

Haushaltsplan 2023



Der Kreis
Groß-Gerau

Inhaltsverzeichnis

	Seite	
Haushaltssatzung	2	
Vorbericht	4	
Haushaltssicherungskonzept	21	weiß
Budgetierungsrichtlinien	23	
Deckungs- und Übertragbarkeitsvermerke	27	
Erklärung der Abkürzungen	28	
Statistische Angaben	34	
Ergebnishaushalt	37	lila
Finanzhaushalt	38	lila
Teilhaushalt 01 „Innere Verwaltung“	43	gelb
Teilhaushalt 02 „Service“	163	lachs
Teilhaushalt 03 „Schulen und Gebäude“	235	grün
Teilhaushalt 04 „Soziales und Gesundheit“	337	blau
Teilhaushalt 05 „Regionalentwicklung, Bauen, Wirtschaft und Umwelt“	455	rosa
Teilhaushalt 06 „Allgemeine Finanzwirtschaft“	509	grau
Übersicht über die Produktbereiche	527	
Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2022 bis 2026	560	
Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2022 bis 2026	563	
Besondere Übersicht Schulträgeraufgaben	570	
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben	572	
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	573	weiß
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen	575	
Übersicht über die den Fraktionen nach § 36 a Abs. 4 HGO zur Verfügung gestellten Mittel	577	
Finanzstatusbericht	579	
Stellenplan	597	

Haushaltssatzung des Kreises Groß-Gerau für das Haushaltsjahr 2023

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 10. Juli 2023 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	- 505.129.700,00 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	502.809.000,00 €
mit einem Saldo von	- 2.320.700,00 €

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	- 20.500,00 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	605.500,00 €
mit einem Saldo von	585.000,00 €

mit einem Überschuss von	- 1.735.700,00 €

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	11.489.200,00 €

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	9.560.200,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 77.078.500,00 €
mit einem Saldo von	- 67.518.300,00 €

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	76.638.800,00 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	- 30.123.100,00 €
mit einem Saldo von	46.515.700,00 €

mit einem Zahlungsmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres von	- 9.513.400,00 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2023 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 69.292.500,00 € festgesetzt.

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

Weiterhin sind hier Kredite im Rahmen des Kommunalinvestitionsprogramms II sowie des Digitalpaktes in Höhe von 1.800.000,00 € enthalten.

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2023 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 57.341.200,00 € festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2023 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	35,64 v. H.
b) von der Stadt Kelsterbach	35,64 v. H.
c) von der Stadt Rüsselsheim	40,41 v. H.
2. Zuschlag zur Kreisumlage (Schulumlage)	
von den Städten und Gemeinden ohne eigene Schulträgerschaft	19,80 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 10. Juli 2023 beschlossene Haushalts-sicherungskonzept.

§ 7

Es gilt der vom Kreistag des Kreises Groß-Gerau am 10. Juli 2023 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.

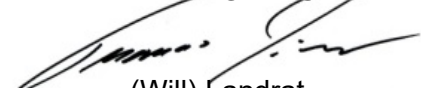
Darunter fallen:

- 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 10. Juli 2023

Der Kreisausschuss
des Kreises Groß-Gerau



(Will) Landrat

Vorbericht zum Haushaltsplan des Landkreises Groß-Gerau für das Haushaltsjahr 2023

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 2021

Der Aufstellungsbeschluss für den Jahresabschluss 2021 wurde am 1. Juni 2022 vom Kreisausschuss des Kreises Groß-Gerau getroffen.

Im Ergebnishaushalt

ordentliche Erträge und Finanzerträge	- 432.911,9 T€
ordentliche Aufwendungen und Zinsen und ähnliche Aufwendungen	432.636,6 T€
außerordentliche Erträge	- 1.365,2 T€
außerordentliche Aufwendungen	533,0 T€
Jahresergebnis Überschuss	- 1.107,4 T€

Die Gesamtergebnisrechnung 2021 schloss damit mit einem Überschuss von 1,1 Mio. € ab.

Im Finanzhaushalt

Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.212,6 T€
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.422,8 T€
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 41.745,3 T€
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	41.625,1 T€
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 33.755,9 T€
Änderung des Zahlungsmittelbestandes	- 10.240,6 T€

Gliederung des doppelten Haushalts

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

Die Orientierung im Haushaltsplan erfolgt anhand folgender Ebenen:

Produkte
Interne Budgets
Teilhaushalte
Gesamthaushalt

Ergebnishaushalt, Finanzhaushalt, Teilhaushalte

Der Ergebnis- und der Finanzhaushalt des Landkreises Groß-Gerau sind in 6 Teilhaushalte gegliedert:

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

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

Interne Budgets, Produkte

Die 6 Teilhaushalte wiederum setzen sich aus 19 Internen Budgets zusammen, die in 90 Produkte aufgeteilt sind. Aufgaben- und Finanzverantwortung innerhalb der Internen Budgets tragen die Stabsstellen- und Fachbereichsleitungen.

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

Übersicht über die Budgets und die jeweils zugeordneten Produkte:

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung

Internes Budget Steuerung

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

Internes Budget Personal und Recht

01.05.4000	Personal
01.05.3100	Rechtliche Betreuung
01.05.2200	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

Internes Budget Finanzmanagement

01.05.5000	Allgemeine Finanzen
01.05.5300	Vollstreckung

Internes Budget Revision und Kommunalaufsicht

01.05.6100	Prüfungen
02.10.1000	Kommunalaufsicht
02.05.0100	Wahlen

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	Katastrophenschutz und Einsatzplanung sowie Zivile Notfallplanung (Verteidigung)

Internes Budget Kultur, Sport und Ehrenamt

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

Teilhaushalt 03 Schulen und Gebäude

Internes Budget Gebäudemanagement

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

Internes Budget Bildung und Schule

03.65.1000	Strategische Schulentwicklung und Bildungsplanung
03.65.2000	Schulverwaltung
03.65.2100	Ganztagsschule
03.65.2200	Netzwerk Schulgemeinde/Schulsozialarbeit
06.10.0100	Jugendarbeit
06.15.1000	Ausbildung 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 Soziale Sicherung

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

Internes Budget Jugend und Familie

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

Internes Budget Gesundheit

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
15.05.0300	Initiative Zukunft-Rhein-Main
15.05.0400	Wirtschaftsfördermaßnahmen

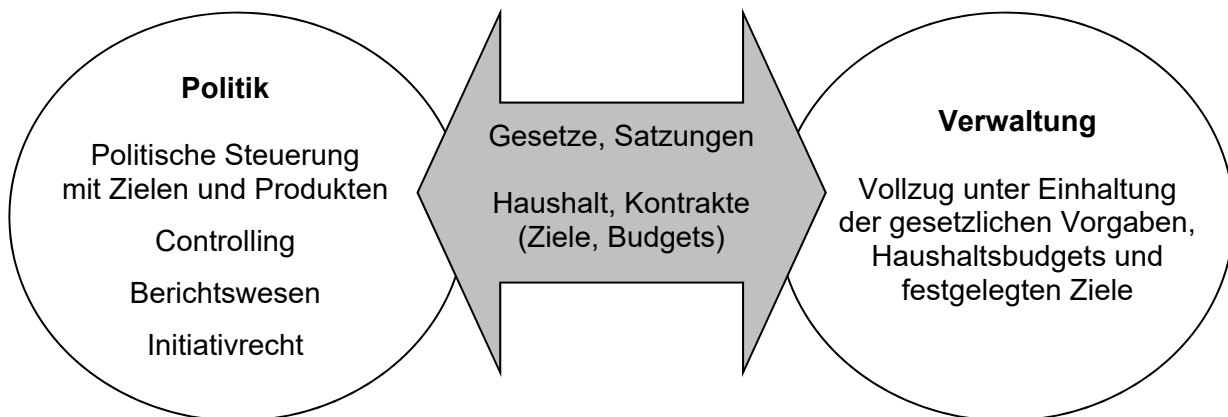
Teilhaushalt 06 Allgemeine Finanzwirtschaft

Internes Budget Zentrale Finanzen

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

Budgetierung

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



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

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

Haushaltsjahr 2022

Mit der vom Kreistag am 21. März 2022 beschlossenen Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 wurde der Haushaltsplan dann wie folgt festgesetzt:

Im Ergebnishaushalt

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

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

Im Finanzhaushalt

Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.510,7 T€
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.415,4 T€
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 70.031,8 T€
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	60.980,0 T€
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 24.552,9 T€
Änderung des Zahlungsmittelbestandes	321,4 T€

Ergebnishaushalt 2023

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	- 505.129,7 T€
Aufwendungen und Zinsen und ähnliche Aufwendungen	502.809,0 T€
außerordentliche Erträge	- 20,5 T€
außerordentliche Aufwendungen	605,5 T€
Jahresergebnis Überschuss	- 1.735,7 T€

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

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

Haushaltsjahr 2023 Teilhaushalt	Erträge/ Erlöse T€	Aufwendungen/ Kosten T€	Saldo T€
Innere Verwaltung	7.254,3	30.664,4	- 23.410,1
Service	10.416,5	16.237,2	- 5.820,7
Schulen und Gebäude	92.493,4	95.360,3	- 2.866,9
Soziales und Gesundheit	143.455,0	275.695,1	- 132.240,1
Regionalentwicklung, Bauen, Wirtschaft und Umwelt	1.497,3	11.541,0	- 10.043,7
Allgemeine Finanzwirtschaft	257.319,0	81.201,8	+ 176.117,2

Entsprechend den Vorgaben der GemHVO werden folgende Teilergebnisse dargestellt:

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

Die Gliederung des Ergebnishaushalts ist in § 2 GemHVO geregelt:

<u>Erträge des Ergebnishaushalts</u>	<u>2023</u>
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte	440,6 T€
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.428,9 T€
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	14.988,4 T€
04 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,0 T€
05 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	231.172,2 T€
06 Erträge aus Transferleistungen	81.887,5 T€
07 Erträge aus Zuwendungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	152.902,6 T€
08 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	8.523,7 T€
09 Sonstige ordentliche Erträge	1.380,3 T€
21 Finanzerträge	1.405,5 T€
27 Außerordentliche Erträge	20,5 T€
Summe der Erträge	505.150,2 T€

<u>Aufwendungen des Ergebnishaushalts</u>	<u>2023</u>
11 Personalaufwendungen	78.914,7 T€
12 Versorgungsaufwendungen	6.755,2 T€
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.623,9 T€
14 Abschreibungen	15.542,8 T€
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	33.097,3 T€
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	66.800,4 T€
17 Transferaufwendungen	233.054,1 T€
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	24,2 T€
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.996,4 T€
28 Außerordentliche Aufwendungen	605,5 T€
Summe der Aufwendungen	503.414,5 T€

Jahresergebnis Überschuss	1.735,7 T€

Nr. 01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	440,6 T€

Nr. 02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.428,9 T€

Nr. 03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	14.988,4 T€

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

Nr. 05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	231.172,2 T€

Erträge aus der Kreisumlage	163.881,4 T€
Erträge aus der Schulumlage	67.240,8 T€

Nr. 06	Erträge aus Transferleistungen	81.887,5 T€

12

Nr. 07	Erträge aus Zuwendungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	152.902,6 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	8.523,7 T€

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

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

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

Nr. 09	Sonstige ordentliche Erträge	1.380,3 T€

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

Nr. 11	Personalaufwendungen	78.914,7 T€

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

Nr. 12	Versorgungsaufwendungen	6.755,2 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	2.363,0 T€
Beihilferückstellungen	230,7 T€
Rückstellung Altersteilzeit	480,0 T€

Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 60.623,9 T€

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

Nr. 14 Abschreibungen 15.542,8 T€

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

**Nr. 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
 besondere Finanzaufwendungen 33.097,3 T€**

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

**Nr. 16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen
 aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen 66.800,4 T€**

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

LWV-Umlage	60.475,1 T€
Krankenhausumlage	6.252,0 T€

Nr. 17 Transferaufwendungen 233.054,1 T€

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

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen 24,2 T€

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

Nr. 21 Finanzerträge 1.405,5 T€

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

Nr. 22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 7.996,4 T€

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

Finanzhaushalt 2023

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

Entsprechend den Bestimmungen der GemHVO werden folgende Teilsalden gebildet:

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

Investitionen

Im Haushaltsplan sind für das Jahr 2023 Investitionen in Höhe von 77.078,5 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:

- Betrieb IT Verwaltungsgebäude und sonstige Gebäude
- 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
- Begutachtungen
- 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 2023 insgesamt 57.341,2 T€ veranschlagt. Die Ermächtigungen sind zur haushaltsrechtlichen Absicherung nachstehender Maßnahmen erforderlich:

Bezeichnung	T€
Baumaßnahmen Berufliche Schulen	32.559,4
Grundschule Dornheim - Erweiterung	755,6
Albert-Schweitzer-Schule Mörfelden-Walldorf - Erweiterung	607,2
Bürgermeister-Klingler-Schule Mörfelden-Walldorf - Erweiterung	1.193,2
Neue Grundschule Raunheim	875,1
Grundschule Worfelden	5.500,0
Gustav-Brunner-Schule Ginsheim-Gustavsburg	2.252,9
Luise-Büchner-Schule Nawitrakt und Verwaltung	2.000,0
Neue Förderschule Groß-Gerau	2.205,0
Nordschule Groß-Gerau - Erweiterung	1.402,4
Grundschule Erfelden - Erweiterung	798,0
Georg-Büchner-Schule Riedstadt – Erweiterung	752,0
Georg-Mangold-Schule Bischofsheim – Erweiterung	1.076,4
Albert-Schweitzer-Schule Ginsheim-Gustavsburg – Erweiterung	1.380,4
Insel-Kühkopfschule Stockstadt – Erweiterung	1.151,2
Erich-Kästner-Schule Büttelborn – Erweiterung	446,8
Grundschule Wallerstädten – Erweiterung	321,2
Grundschule Leeheim – Erweiterung	541,6
Lindenschule Trebur – Erweiterung	422,8
Verwaltungs-Campus	1.100,0
	57.341,2

Entwicklung der Personalaufwendungen

Jahr	Personalaufwendungen T€	Steigerung v. H.
2005	34.438,7	2,8
2010	35.766,4	0,8
2015	40.657,6	4,1
2020	59.694,0	9,7
2021	64.385,4	7,9
2022	71.078,1	10,4
2023	78.914,7	11,0

Im Ansatz für das Haushaltsjahr 2023 ist eine Tarifsteigerung von 4,0 % 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.

Bezeichnung	Ansatz 2023 T€	Ansatz 2022 T€	Verbesserung (+) Verschlechterung (-)
<u>Erträge</u>			
Schlüsselzuweisungen	90.221,8	82.666,9	+ 7.554,9
Kreisumlage	163.881,4	139.089,1	+ 24.792,3
Kreisstraßen	144,0	143,3	+ 0,7
Summe Erträge	254.247,2	221.899,3	+ 32.347,9
<u>Aufwendungen</u>			
Krankenhausumlage	6.255,7	5.207,6	- 1.048,1
LWV-Umlage	60.475,1	58.172,9	- 2.302,2
Zinsdienstumlage	80,7	138,3	+ 57,6
Summe Aufwendungen	66.811,5	63.518,8	- 3.292,7
Finanzierungssaldo	187.435,7	158.380,5	+ 29.055,2

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 2023 67.240,8 T€. Aufgrund der vom Land Hessen festgesetzten Umlagegrundlage ergibt sich ein Hebesatz von 19,80 v. H.

Finanzplanung für die Jahre 2024 bis 2026

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

	Veränderungen gegenüber dem Vorjahr in v. H.		
	2024	2025	2026
<u>Erträge</u>			
Schlüsselzuweisungen	+ 7,0 %	+ 8,0 %	+ 5,0 %
Kreisumlage	+ 7,0 %	+ 8,0 %	+ 5,0 %
<u>Aufwendungen</u>			
Umlage LWV und Krankenhaus	+ 7,0 %	+ 8,0 %	+ 5,0 %

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

Haushaltsjahr	Erträge T€	Aufwendungen T€	Saldo T€
2023	505.150,2	503.414,5	+ 1.735,7
2024	515.765,8	513.088,9	+ 2.676,9
2025	535.404,0	517.284,8	+ 18.119,2
2026	562.562,8	523.893,3	+ 38.669,5

Entwicklung der Schulden

Der Kreditrahmen zur Finanzierung der Investitionen 2023 beträgt 69.292,5 T€. In diesem Betrag sind 1.500,0 T€ für Investitionsdarlehen Abteilung B des Landes enthalten.

Weiterhin sind hier Kredite im Rahmen der Kommunalinvestitionsprogramme in Höhe von 1.800,0 T€ enthalten.

	Investitions- darlehen T€	Kreditmarkt- mittel T€	Konjunktur- programme T€	Insgesamt T€
Schuldenstand zum 01.01.2021	83.599,6	140.027,0	25.091,4	248.718,0
+ Neuaufnahme 2021	24.164,0	5.624,9	3.236,2	33.025,1
+ Sonderbeitr. Invest.darl.2021	1.338,7	0,0	0,0	1.338,7
- Tilgung 2021	6.018,4	10.656,6	1.245,4	17.920,4
Schuldenstand zum 31.12.2021	103.083,9	134.995,3	27.082,2	265.161,4
+ Neuaufnahme 2022	29.444,0	29.900,0	1.187,6	60.531,6
- Sonderbeitr. Invest.darl.2022	133,0	0,0	0,0	133,0
- Tilgung 2022	7.156,7	11.538,0	1.568,9	20.263,6
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
- Sonderbeitr. Invest.darl.2023	55,8	0,0	0,0	55,8
- Tilgung 2023	8.116,3	13.000,0	1.660,5	22.776,8
voraussichtlicher Schulden- stand zum 31.12.2023	133.566,1	191.349,8	26.840,4	351.756,3

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:

2023	8.798,1 T€
2024	9.481,3 T€
2025	9.896,7 T€
2026	10.052,4 T€

Die Liquiditätsreserve kann nicht gebildet werden.

Organisationsänderung

Im Haushaltsplan 2023 des Kreises Groß-Gerau wurden folgende organisatorische Änderungen innerhalb der Kreisverwaltung umgesetzt:

➤ Internes Budget „Gesundheit und Verbraucherschutz“

Der Fachbereich „Gesundheit und Verbraucherschutz“ wird aufgeteilt in den Fachbereich Gesundheit und die Stabsstelle Veterinärwesen und Verbraucherschutz. Die Internen Budgets erhalten ab 2023 die Bezeichnung Internes Budget „Gesundheit“ und Internes Budget „Veterinärwesen und Verbraucherschutz“.

➤ Internes Budget „Revision und Kommunalaufsicht“

Dem Fachbereich „Revision“ werden die Produkte „Kommunalaufsicht“ und „Wahlen“ zugewiesen und erhält somit die Bezeichnung „Revision und Kommunalaufsicht“.

Das Produkt „Korruptionsprävention“ wird als Leistung im Produkt „Prüfungen“ verankert.

➤ Internes Budget „Bürgerdienste“

Im Fachbereich „Kommunal- und Bürgerdienste“ wird das Produkt „Kommunalaufsicht, Ordnung- und Gewerberecht“ in die Produkte „Kommunalaufsicht“ und „Ordnungs- und Gewerberecht“ aufgeteilt. Die Produkte „Kommunalaufsicht“ und „Wahlen“ werden dem Internen Budget „Revision und Kommunalaufsicht“ zugewiesen. Der Fachbereich „Kommunal- und Bürgerdienste“ erhält die Bezeichnung „Bürgerdienste“.

Das Interne Budget „Bauaufsicht“ wird dem Fachbereich „Bürgerdienste“ zugewiesen.

➤ Internes Budget „Bauaufsicht“

Das Interne Budget „Bauaufsicht“ wird aus dem Teilhaushalt 05 „Regionalentwicklung, Bauen, Wirtschaft und Umwelt“ herausgelöst und im Teilhaushalt 02 „Service“ dem Fachbereich „Bürgerdienste“ zugewiesen.

➤ Internes Budget „Steuerung“

Das Produkt „Organisations- und Personalentwicklung“ wird aufgeteilt. Die Organisationsentwicklung wird dem Internen Budget „Zentrale Dienste“ zugewiesen.

Allgemeine Erläuterung zu den Zielen und Kennzahlen für den Haushaltsplan 2023

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 2023 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 2023

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.

Der Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt kann erreicht werden.

In seinem Erlass vom 14.10.2022 führt das Hessische Ministerium des Innern und für Sport aus, dass ein Haushaltssicherungskonzept in den Fällen entfällt, in denen der Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit zwar nicht so hoch ist, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten sowie gegebenenfalls an das Sondervermögen „Hessenkasse“ geleistet werden können, jedoch ausreichend ungebundene Liquidität für die Tilgungsleistungen und gegebenenfalls Auszahlungen an das Sondervermögen „Hessenkasse“ zur Verfügung steht. Als ungebundene Liquidität sind Zahlungsmittel zu verstehen, die nicht für Investitionsauszahlungen aus eigener Liquidität, Sondertilgungen, Auszahlungen für Rückstellungen und Belastungen aus Vorjahren Verwendung finden.

Der Landkreis verfügte zum 31.12.2022 nicht über ausreichende Liquidität. Vielmehr besteht eine Liquiditätslücke aus dem Jahr 2022 in Höhe von 7,9 Mio. €.

Daher ergibt sich nach § 92 Abs. 1 Nr. 1 HGO das Erfordernis, ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen.

Festlegungen

Der vorliegende Haushaltsplan schließt in der mittelfristigen Finanzplanung bis zum Jahr 2026 im Saldo sowohl im Ergebnis- als auch im Finanzhaushalt mit Überschüssen ab. Mit dem Überschuss im Finanzhaushalt kann auch die im Jahr 2022 Liquiditätslücke abgedeckt werden.

Der Haushaltsplan berücksichtigt die aktuellen Entwicklungen seit der Verabschiedung im Dezember 2022.

So wird als Ergebnis des Asylgipfels eine Zuweisung des Bundes in Höhe von 3,5 Mio. € für die Flüchtlingsbetreuung im Jahr 2023 erwartet.

Die Hochrechnung des Kommunalen Finanzausgleichs wurde an die aktuelle Steuerschätzung angepasst. Somit ergeben sich für die Jahre 2024 bis 2026 Verbesserungen. Die bisher praktizierten „kommunizierenden Röhren“ (gleichbleibender Gesamthebesatz bei Kreis- und Schulumlage) werden aufgelöst. Dies bedeutet, dass der Hebesatz der Kreisumlage stabil bleibt. Im Jahr 2026 ist eine Anhebung des Hebesatzes der Kreisumlage um 2 v. H. vorgesehen.

Weiterhin ist die Streckung der benötigten Stellen über den gesamten Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehen.

Die Sach- und Dienstleistungen werden in Jahren 2023 bis 2026 eine 10%ige Kürzung erfahren.

Darüber hinaus wird eine Aussetzung des Beitrages an das Sondervermögen Hessenkasse beim Hessischen Ministerium der Finanzen für die Jahre 2023 bis 2026 beantragt.

Mit den vorgenannten Maßnahmen ist es möglich, den Fehlbedarf im Finanzhaushalt des Jahres 2023 sowie die Liquiditätslücke aus dem Jahr 2022 im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung bis 2026 auszugleichen.

Budgetierungsrichtlinien für den Kreis Groß-Gerau

Vorbemerkungen

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

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

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

1. Gesetzliche Grundlagen für die Bildung der Budgets

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

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

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

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

2. Ziel der Budgetierung

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

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

3. Budgetbildung

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

4. Budgetverantwortung

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

5. Unterjährige Budgetüberschüsse

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

6. Übertragbarkeit

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

7. Budgetüberschreitungen

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

8. Berichtspflicht

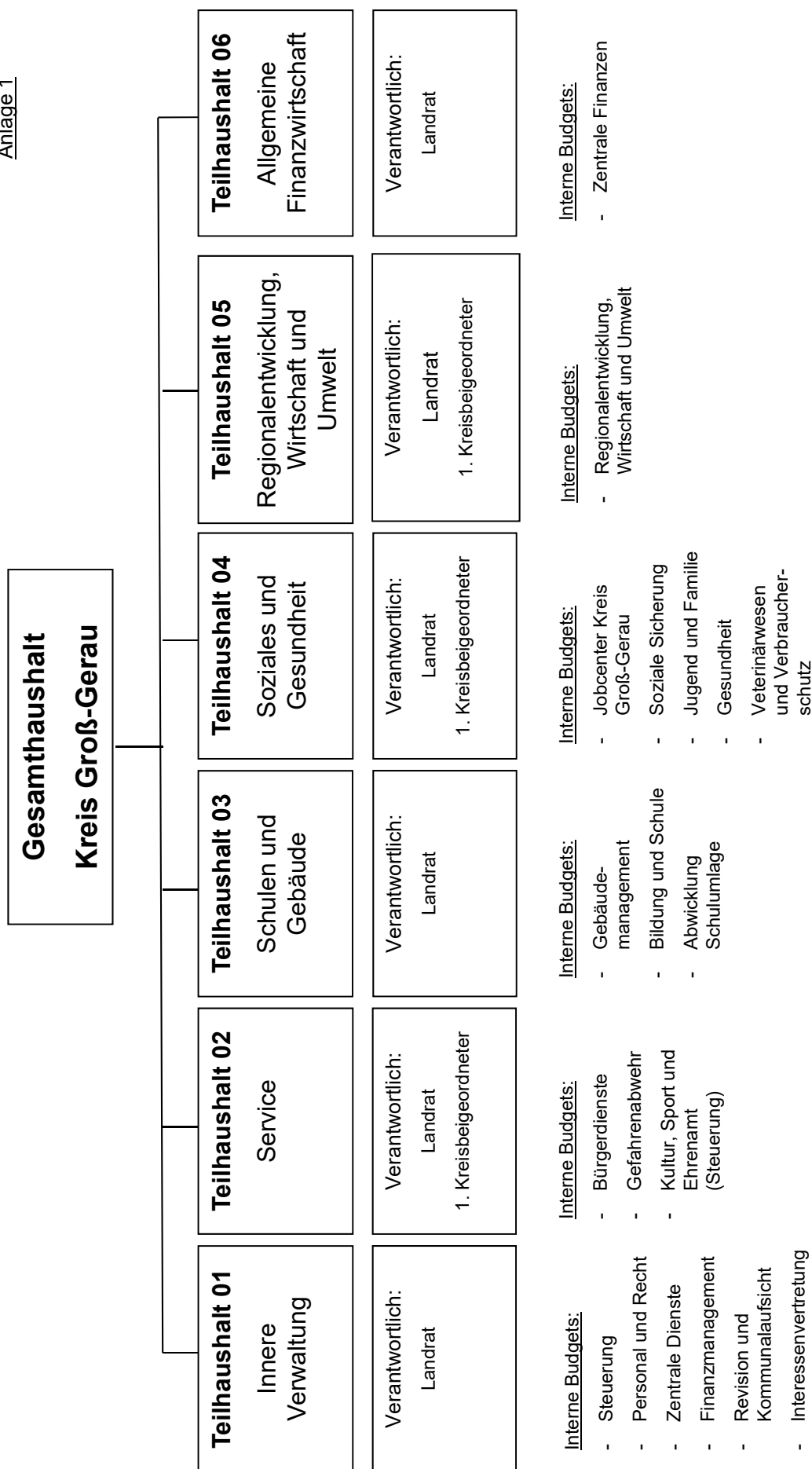
- (1) Den Budgetverantwortlichen für die Internen Budgets wird jeweils zum Monatsende durch den Fachbereich Finanzmanagement ein Bericht über den Stand des jeweiligen Budgets übermittelt. Ungeachtet dessen obliegt es den Budgetverantwortlichen, sich zeitnah im Auskunftsprogramm über den Budgetstand zu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

9. Inkrafttreten

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



(Will) Landrat



Deckungs- und Übertragbarkeitsvermerke

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

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

Von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit des gesamten Budgets werden ausgenommen:

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

Für gegenseitig deckungsfähig werden erklärt:

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

Für einseitig deckungsfähig werden erklärt:

- Zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets zu Gunsten von Investitionsauszahlungen des Budgets

In voller Höhe können übertragen werden:

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

Erklärungen der Abkürzungen im Haushaltsplan

A

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

B

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

D

DAJ	Deutsche Arbeitsgemeinschaft für Jugendzahnpflege
DAVO	Kommunale Dienstaufsichtsverordnung
DB AG	Deutsche Bahn Aktiengesellschaft
d. h.	das heißt
DIN	Deutsches Institut für Normung e.V.
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
EKVO	Eigenkontrollverordnung über die Eigenkontrolle von Abwasseranlagen
ELSA-Projekt	Begleiter für Migrantenjugendliche auf dem Weg in Ausbildung und Beruf: Schule – Elternhaus - Migrantenvereine
ESchFG	Ersatzschulfinanzierungsgesetz
ESF-Mittel	Europäische Sozialfonds-Mittel
EU	Europäische Union
EuWG	Europawahlgesetz
EuWO	Europawahlordnung
e. V.	eingetragener Verein
EWG	Europäische Wirtschaftsgemeinschaft

F

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

G

G	Gesetz
GemHVO	Gemeindehaushaltsverordnung
GemKVO	Gemeindekassenverordnung
GewO	Gewerbeordnung
GEZ	Gebühreneinzugszentrale
GGBefG	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 Beamtenengesetz
HBKG	Hessisches Brand- und Katastrophenschutzgesetz
HBO	Hessische Bauordnung
HDG	Hessisches Disziplinargesetz
HDSG	Hessisches Datenschutzgesetz
HENatG	Hessisches Naturschutzgesetz
Hess.	Hessischer, Hessisches
HFEG	Hessisches Freiheitsentzugsgesetz
HFischG	Hessisches Fischereigesetz
HGLG	Hessisches Gleichberechtigungsgesetz
HGO	Hessische Gemeindeordnung
HGöGD	Hessisches Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst
HIV	Humanes Immundefizienzvirus
HJagdG	Hessisches Jagdgesetz
HKO	Hessische Landkreisordnung
HKJGB	Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch
HLPG	Hessisches Landesplanungsgesetz
HLT	Hessischer Landkreistag
HLU	Hilfen zum Lebensunterhalt
HPVG	Hessisches Personalvertretungsgesetz
HRDG	Hessisches Rettungsdienstgesetz
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
JWG	Jugendwohlfahrtsgesetz

K

K	Kreisstraße
KA	Kreisausschuss
KABS	Kommunale Aktionsgemeinschaft zur Bekämpfung der Schnakenplage e.V.
KAG	Kommunale Arbeitsgemeinschaft
KAG SAV	Kommunale Arbeitsgemeinschaft Sondermüllverbrennungsanlage
KatS	Katastrophenschutz
KBI	Kreisbrandinspektor
KdU	Kosten der Unterkunft
KFA	Kommunaler Finanzausgleich
KG	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
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
SGB Sozialgesetzbuch
SIP Sonderinvestitionsprogramm
SoPo Sonderposten
SpDi Sozial-psychologischer Dienst
SSL Secure Sockets Layer
StAG Staatsangehörigkeitsgesetz
StVG Straßenverkehrsgesetz
StVO Straßenverkehrsordnung
StVZO Straßenverkehrszulassungsordnung
s. u. siehe unten
SV Sozialversicherung

T

TBC Tuberkulose
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
ZulnVG	Zukunftsinvestitionsgesetz
ZV	Zusatzversicherung
ZVK	Zusatzversorgungskasse

Statistische Angaben des Kreises Groß-Gerau

Wohnbevölkerung des Kreises (nach Einwohner/innen)

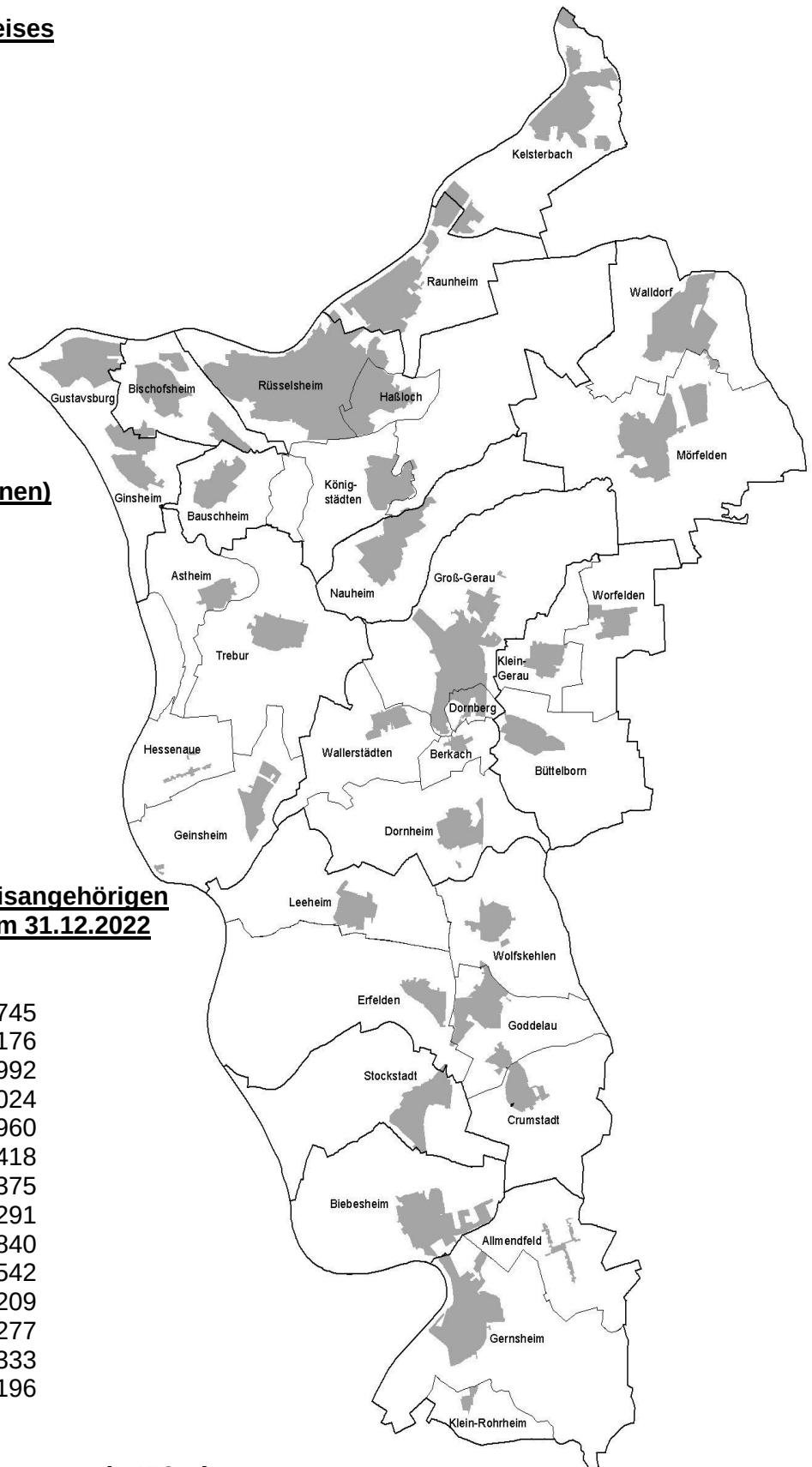
im Jahre 1939	91.565
im Jahre 1950	123.581
im Jahre 1970	213.589
im Jahre 2000	249.266
im Jahre 2005	251.905
im Jahre 2010	254.887
im Jahre 2015	266.042
im Jahre 2018	274.526
im Jahre 2020	275.807
im Jahre 2021	276.307
im Jahre 2022	280.308

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

Ergebnishaushalt								
Kreis Groß-Gerau								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-178.400,82	-451.100	-440.600	-440.600	-440.600	-440.600
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12.658.136,16	-12.891.000	-12.428.900	-12.393.900	-12.393.900	-12.393.900
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-10.102.817,20	-11.505.600	-14.988.400	-14.924.600	-15.260.900	-15.633.500
		(davon: Personalkostenerstattungen)	-8.282.027,20	-10.248.900	-13.557.200	-13.714.100	-14.059.200	-14.431.800
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-206.563.295,90	-202.708.800	-231.172.200	-245.847.000	-257.682.900	-279.378.700
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-64.367.473,28	-67.306.100	-81.887.500	-78.387.500	-78.387.500	-78.387.500
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-125.204.379,06	-125.597.100	-152.902.600	-157.538.200	-165.156.100	-170.296.200
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Invest.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-5.544.839,87	-6.433.300	-8.523.700	-3.678.800	-3.708.200	-3.858.500
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-6.849.668,53	-1.426.900	-1.380.300	-1.129.200	-947.900	-747.900
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-431.469.010,82	-428.319.900	-503.724.200	-514.339.800	-533.978.000	-561.136.800
11	62, 63, 65, 640-643, 647-649	Personalaufwendungen	64.385.383,91	71.078.100	78.914.700	88.428.800	90.451.900	92.627.100
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.411.991,98	6.288.100	6.755.200	6.592.900	6.480.400	6.399.500
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.210.712,87	54.567.800	60.623.900	59.032.000	54.745.200	54.747.100
14	66	Abschreibungen	18.303.475,97	13.894.900	15.542.800	16.638.400	17.318.700	18.068.300
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	32.663.059,99	27.997.400	33.097.300	29.426.500	29.131.500	28.431.500
16	73	Steueraufwendungen einschließl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	59.639.715,35	63.447.600	66.800.400	71.471.600	77.183.800	81.039.600
17	72	Transferaufwendungen	182.704.395,83	179.095.500	233.054.100	233.099.100	233.099.100	233.099.100
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.202,44	22.900	24.200	23.300	24.200	24.200
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	426.328.938,34	416.392.300	494.812.600	504.712.600	508.434.800	514.436.400
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-5.140.072,48	-11.927.600	-8.911.600	-9.627.200	-25.543.200	-46.700.400
21	56, 57	Finanzerträge	-1.442.865,52	-1.415.200	-1.405.500	-1.405.500	-1.405.500	-1.405.500
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	6.307.694,74	6.349.700	7.996.400	8.376.300	8.850.000	9.456.900
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	4.864.829,22	4.934.500	6.590.900	6.970.800	7.444.500	8.051.400
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-432.911.876,34	-429.735.100	-505.129.700	-515.745.300	-535.383.500	-562.542.300
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	432.636.633,08	422.742.000	502.809.000	513.088.900	517.284.800	523.893.300
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	-275.243,26	-6.993.100	-2.320.700	-2.656.400	-18.098.700	-38.649.000
27	59	Außerordentliche Erträge	-1.365.150,85	-23.900	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	532.974,49	1.508.600	605.500	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	-832.176,36	1.484.700	585.000	-20.500	-20.500	-20.500
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-1.107.419,62	-5.508.400	-1.735.700	-2.676.900	-18.119.200	-38.669.500
Nachrichtlich (§ 2 Abs. 4 GemHVO):								
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis						0,00		
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis						19.521.399,42		
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis						19.521.399,42		

Haushaltsplan 2023

Finanzhaushalt									
Kreis Groß-Gerau									
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	205.865,42	451.100	440.600	0	440.600	440.600	440.600
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.077.397,11	12.891.000	12.428.900	0	12.393.900	12.393.900	12.393.900
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	10.162.408,21	11.505.600	14.988.400	0	14.924.600	15.260.900	15.633.500
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschl. Erträgen aus gesetzl. Umlagen	195.231.633,59	202.708.800	231.172.200	0	245.847.000	257.682.900	279.378.700
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	64.671.770,18	67.306.100	81.887.500	0	78.387.500	78.387.500	78.387.500
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	123.625.827,05	125.597.100	152.902.600	0	157.538.200	165.156.100	170.296.200
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.427.984,31	1.415.200	1.405.500	0	1.405.500	1.405.500	1.405.500
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	1.625.396,78	1.046.900	668.400	0	668.400	668.400	668.400
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 01 bis 08)	408.028.282,65	422.921.800	495.894.100	0	511.605.700	531.395.800	558.604.300
10	830	Personalauszahlungen	-64.345.791,14	-71.078.100	-78.914.700	0	-88.428.800	-90.451.900	-92.627.100
11	831	Versorgungsauszahlungen	-3.486.899,27	-3.719.000	-3.681.500	0	-3.681.500	-3.681.500	-3.681.500
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.257.806,22	-54.567.800	-60.623.900	0	-59.032.000	-54.745.200	-54.747.100
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-180.976.643,11	-179.095.500	-233.054.100	0	-233.099.100	-233.099.100	-233.099.100
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-30.910.503,07	-27.997.400	-33.097.300	0	-29.426.500	-29.131.500	-28.431.500
15	835	Auszahlungen für Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-59.642.344,86	-63.447.600	-66.800.400	0	-71.471.600	-77.183.800	-81.039.600
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-5.962.632,13	-6.349.700	-7.996.400	0	-8.376.300	-8.850.000	-9.456.900
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-233.014,30	-156.000	-236.600	0	-275.500	-171.100	-170.500
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-395.815.634,10	-406.411.100	-484.404.900	0	-493.791.300	-497.314.100	-503.253.300
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 09 und 18)	12.212.648,55	16.510.700	11.489.200	0	17.814.400	34.081.700	55.351.000
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen (davon: Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten)	10.756.267,36 800.443,36	17.408.400 842.400	9.553.600 1.774.200	0 0	3.234.200 964.200	2.654.200 964.200	3.104.200 964.200
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	658.322,24	0	0	0	0	0	0
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	8.234,21	7.000	6.600	0	6.600	6.600	6.600
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	11.422.823,81	17.415.400	9.560.200	0	3.240.800	2.660.800	3.110.800
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.161.195,38	-686.700	-151.000	0	-151.000	-131.000	-131.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.151.349,96	-53.416.100	-59.901.800	-56.687.300	-53.918.900	-52.722.300	-80.387.900
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-9.281.179,59	-15.788.900	-14.378.400	-653.900	-6.983.700	-5.177.200	-6.701.500
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-151.573,15	-140.100	-2.647.300	0	-2.647.300	-2.647.300	-2.647.300
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-41.745.298,08	-70.031.800	-77.078.500	-57.341.200	-63.700.900	-60.677.800	-89.867.700
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-30.322.474,27	-52.616.400	-67.518.300	-57.341.200	-60.460.100	-58.017.000	-86.756.900
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-18.109.825,72	-36.105.700	-56.029.100	-57.341.200	-42.645.700	-23.935.300	-31.405.900

Haushaltsplan 2023

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	41.625.116,20	60.980.000	76.638.800	0	61.424.300	58.981.200	89.081.100
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)	-33.755.918,28 -18.504.868,28	-24.552.900 -17.031.700	-30.123.100 -22.776.800	0 0	-24.208.000 -24.208.000	-32.846.200 -25.530.000	-35.513.200 -26.837.000
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	7.869.197,92	36.427.100	46.515.700	0	37.216.300	26.135.000	53.567.900
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	-10.240.627,80	321.400	-9.513.400	-57.341.200	-5.429.400	2.199.700	22.162.000
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u. a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	164.806.715,36						
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u. a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	-165.307.715,54						
37		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und 36)	-501.000,18						
38		Geplanter Anfangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	19.060.277,20	8.318.600	8.640.000	0	-873.400	-6.302.800	-4.103.100
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-10.741.627,98	321.400	-9.513.400	-57.341.200	-5.429.400	2.199.700	22.162.000
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	8.318.649,22	8.640.000	-873.400	-57.341.200	-6.302.800	-4.103.100	18.058.900

Nachrichtlich (§ 3 Abs. 3 GemHVO):

In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen	8.600.000,00	7.521.200	7.346.300		0	0	1.360.000
In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen	-8.600.000,00	-7.521.200	-7.346.300		0	0	1.360.000
Zu Nr. 40: Nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite	7.314.025,82	7.690.200	8.798.100		9.481.300	9.896.800	10.052.400

Teilhaushalte inkl. Investitionen und Erläuterungen

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung

Internes Budget Steuerung	Seite
01.05.0100 Politische Steuerung	49
01.05.0200 Sitzungsmanagement	53
01.05.0300 Europaangelegenheiten	57
01.05.0700 Organisations- und Personalentwicklung	62
01.05.0800 Durchführung Büro für Frauen und Chancengleichheit	66
01.05.0900 Durchführung Büro für Integration	70
01.05.1000 Durchführung Öffentlichkeitsarbeit	74
01.05.2100 Interkommunale Zusammenarbeit (IKZ)	78
 Internes Budget Personal und Recht	
01.05.4000 Personal	84
01.05.3100 Rechtliche Betreuung	88
01.05.6200 Submissionsangelegenheiten (gültig bis 2022)	92
01.05.2200 Kommunales Vergabezentrum	95
 Internes Budget Zentrale Dienste	
01.05.4300 Betrieb IT Verwaltungsgebäude und sonstige Gebäude	101
03.65.0200 Betrieb IT Schulen	106
01.05.4400 Organisation	112
01.05.4500 Digitale Verwaltung	116
01.05.4600 Beteiligungsmanagement	121
01.05.9000 Konzernsteuerung (gültig bis 2022)	125
 Internes Budget Finanzmanagement	
01.05.5000 Allgemeine Finanzen	131
01.05.5300 Vollstreckung	135
 Internes Budget Revision und Kommunalaufsicht	
01.05.6000 Korruptionsprävention (gültig bis 2022)	141
01.05.6100 Prüfungen	144
02.05.0100 Wahlen	148
02.10.1000 Kommunalaufsicht	152
 Internes Budget Interessenvertretungen	
01.05.7000 Gesetzliche Interessenvertretungen	158

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Privatrechliche Leistungsentgelte	-68.186,46	-203.000,00	-161.000,00	-161.000,00	-161.000,00	-161.000,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-589.635,27	-673.100,00	-706.100,00	-706.100,00	-706.100,00	-706.100,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.265.730,48	-2.377.000,00	-2.476.600,00	-1.542.100,00	-1.344.600,00	-1.224.600,00
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	-434.409,79	-356.800,00	-356.200,00	-351.000,00	-351.000,00	-351.000,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Inv.zuweis.,-zuschüssen u.-beiträgen	-907.662,63	-478.200,00	-797.600,00	-797.600,00	-797.600,00	-797.600,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-24.403,13	-25.300,00	-24.700,00	-24.700,00	-24.700,00	-24.700,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-3.290.027,76	-4.113.400,00	-4.522.200,00	-3.582.500,00	-3.385.000,00	-3.265.000,00
11	Personalaufwendungen	13.345.833,52	14.971.000,00	15.219.300,00	16.980.900,00	17.792.300,00	18.200.400,00
12	Versorgungsaufwendungen	2.743.130,11	3.013.500,00	2.964.500,00	2.964.500,00	2.964.500,00	2.964.500,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.364.521,39	8.677.100,00	8.783.700,00	8.285.900,00	8.298.100,00	8.281.000,00
14	Abschreibungen	1.666.074,90	1.233.800,00	2.031.100,00	2.031.100,00	2.031.100,00	2.031.100,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend.	182.025,17	432.900,00	455.900,00	455.900,00	455.900,00	455.900,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl.Umlageverpflichtungen	29.950,91	30.000,00	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	788,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	25.332.324,00	28.359.500,00	29.487.700,00	30.751.500,00	31.575.100,00	31.966.100,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	22.042.296,24	24.246.100,00	24.965.500,00	27.169.000,00	28.190.100,00	28.701.100,00
21	Finanzerträge	-63.649,04	-60.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	24.881,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-38.767,59	-60.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-3.353.676,80	-4.173.400,00	-4.597.200,00	-3.657.500,00	-3.460.000,00	-3.340.000,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	25.357.205,45	28.359.500,00	29.487.700,00	30.751.500,00	31.575.100,00	31.966.100,00
26	Ordentl. Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	22.003.528,65	24.186.100,00	24.890.500,00	27.094.000,00	28.115.100,00	28.626.100,00
27	Außerordentliche Erträge	-13.078,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	5.086,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentl. Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-7.991,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	21.995.536,70	24.186.100,00	24.890.500,00	27.094.000,00	28.115.100,00	28.626.100,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-2.533.418,64	-2.902.700,00	-2.657.100,00	-2.657.100,00	-2.657.100,00	-2.657.100,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	1.001.804,96	865.600,00	1.176.700,00	1.176.700,00	1.176.700,00	1.176.700,00
33	Jahresergebnis nach ILB	20.463.923,02	22.149.000,00	23.410.100,00	25.613.600,00	26.634.700,00	27.145.700,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	3.949.918,15	6.958.000,00	4.309.800,00	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
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	3.949.918,15	6.958.000,00	4.309.800,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-5.587.911,63	-8.506.700,00	-6.715.800,00	0,00	-2.388.000,00	-1.388.000,00 -1.388.000,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-124.328,20	-113.700,00	-119.500,00	0,00	-119.500,00	-119.500,00 -119.500,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	-5.712.239,83	-8.620.400,00	-6.835.300,00	0,00	-2.507.500,00	-1.507.500,00 -1.507.500,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-1.762.321,68	-1.662.400,00	-2.525.500,00	0,00	-2.507.500,00	-1.507.500,00 -1.507.500,00

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Internes Budget Steuerung							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.555,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-345.639,67	-763.500,00	-507.500,00	-278.000,00	-178.000,00	-58.000,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke u.allgemeine Umlagen	-5.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Inv.zuweis.,-zuschüssen u.-beiträgen	-714,00	-700,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-2.108,88	-7.200,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-362.017,55	-787.400,00	-531.100,00	-301.600,00	-201.600,00	-81.600,00
11	Personalaufwendungen	3.412.542,70	3.900.600,00	3.853.800,00	3.946.800,00	4.458.700,00	4.560.700,00
12	Versorgungsaufwendungen	170.583,00	172.000,00	164.000,00	164.000,00	164.000,00	164.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.133.569,09	1.840.400,00	1.211.500,00	1.193.500,00	1.211.500,00	1.193.500,00
14	Abschreibungen	1.402,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend.	128.769,55	160.400,00	225.400,00	225.400,00	225.400,00	225.400,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl.Umlageverpflichtungen	29.950,91	30.000,00	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	788,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.877.605,25	6.106.100,00	5.489.400,00	5.564.400,00	6.094.300,00	6.178.300,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.515.587,70	5.318.700,00	4.958.300,00	5.262.800,00	5.892.700,00	6.096.700,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-362.017,55	-787.400,00	-531.100,00	-301.600,00	-201.600,00	-81.600,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	4.877.605,25	6.106.100,00	5.489.400,00	5.564.400,00	6.094.300,00	6.178.300,00
26	Ordentl. Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	4.515.587,70	5.318.700,00	4.958.300,00	5.262.800,00	5.892.700,00	6.096.700,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentl. Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	4.515.587,70	5.318.700,00	4.958.300,00	5.262.800,00	5.892.700,00	6.096.700,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	158.393,60	141.100,00	188.700,00	188.700,00	188.700,00	188.700,00
33	Jahresergebnis nach ILB	4.673.981,30	5.459.800,00	5.147.000,00	5.451.500,00	6.081.400,00	6.285.400,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Internes Budget Steuerung Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	2.373.209,52	1.408.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl. - u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	2.373.209,52	1.408.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-2.690.379,81	-1.540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-10.728,84	-6.700,00	-6.900,00	0,00	-6.900,00	-6.900,00 -6.900,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	-2.701.108,65	-1.546.700,00	-6.900,00	0,00	-6.900,00	-6.900,00 -6.900,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-327.899,13	-138.400,00	-6.900,00	0,00	-6.900,00	-6.900,00 -6.900,00

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung 01.05.0100 Politische Steuerung Kreis Groß-Gerau										
Produktbereich 01 Produktgruppe 01.05 Produkt 01.05.0100	Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service Politische Steuerung									
Produktinformation										
Verantwortliche Organisationseinheit Oberste Kreisorgane		Verantwortliche Person(en) Herr Landrat Will								
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 30%; border: none;">Pflichtaufgaben:</td> <td style="width: 30%; border: none;">☒</td> <td style="width: 30%; border: none;">Freiwillige Aufgaben:</td> <td style="width: 10%; border: none;"></td> </tr> <tr> <td style="border: none;">Rechtsbindungsgrad:</td> <td style="border: none;">muss ☒ soll ☐ kann ☐</td> <td style="border: none;">freiwillig ☐</td> <td style="border: none;"></td> </tr> </table>			Pflichtaufgaben:	☒	Freiwillige Aufgaben:		Rechtsbindungsgrad:	muss ☒ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐	
Pflichtaufgaben:	☒	Freiwillige Aufgaben:								
Rechtsbindungsgrad:	muss ☒ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐								
Klassifizierung	internes Produkt									
Allgemeine Ziele	- Dank und Anerkennung für Bürger*innen für besondere persönliche Verdienste durch staatliche Auszeichnungen - Überwachung des Datenschutzes aufgrund gesetzlicher Regelungen									
Kurzbeschreibung	- Leitung und Überwachung des Geschäftsganges der gesamten Verwaltung - Vorbereitung und Ausführung der Beschlüsse des Kreisausschusses und des Kreistags - Entscheidung über die Verleihung des Ehrenbriefes des Landes Hessen - Vorschlagsbegründung und Weiterleitung der Anträge auf Verleihung des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland - Überwachung und Einhaltung des Datenschutzes									
Auftragsgrundlage	Kommunalgesetze und Dienstanweisungen, Hess. Gesetz über Orden und Ehrenzeichen, Erlass über die Stiftung des Ehrenbriefes des Landes Hessen, Statut des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland, Datenschutzgrundverordnung									
Zielgruppe	Kreisausschuss, Kreistag, Bürger*innen des Kreises, Beschäftigte der Verwaltung									
Bemerkungen	Das Produkt enthält folgende Leistungen: 01050101 - Politische Steuerung 01050102 - Datenschutz									

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.0100 Politische Steuerung Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	-51.236,00	-593.500,00	-287.500,00	-58.000,00	-58.000,00	-58.000,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beitr.äg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.043,28	-1.300,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-52.279,28	-594.800,00	-288.600,00	-59.100,00	-59.100,00	-59.100,00
11	Personalaufwendungen	882.454,85	1.193.900,00	1.064.100,00	778.500,00	1.214.600,00	1.239.200,00
12	Versorgungsaufwendungen	116.658,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.313,84	771.200,00	202.800,00	202.800,00	202.800,00	202.800,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	4.379,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	788,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.119.593,69	2.094.300,00	1.396.100,00	1.110.500,00	1.546.600,00	1.571.200,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.067.314,41	1.499.500,00	1.107.500,00	1.051.400,00	1.487.500,00	1.512.100,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-52.279,28	-594.800,00	-288.600,00	-59.100,00	-59.100,00	-59.100,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	1.119.593,69	2.094.300,00	1.396.100,00	1.110.500,00	1.546.600,00	1.571.200,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	1.067.314,41	1.499.500,00	1.107.500,00	1.051.400,00	1.487.500,00	1.512.100,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	1.067.314,41	1.499.500,00	1.107.500,00	1.051.400,00	1.487.500,00	1.512.100,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	33.163,49	40.300,00	61.900,00	61.900,00	61.900,00	61.900,00
33	Jahresergebnis nach ILB	1.100.477,90	1.539.800,00	1.169.400,00	1.113.300,00	1.549.400,00	1.574.000,00

Haushaltsplan 2023

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.0100 Politische Steuerung	
zu Nr. 03	
	- Sachkostenerstattungen für Zensus 2022: 323.300 Euro in 2022 und 229.500 Euro in 2023 - Personalkostenerstattungen für Zensus 2022: 212.200 Euro in 2022 - Erstattung von Overheadkosten des Kreises durch den Eigenbetrieb Rettungsdienst: 50.000 Euro - Erträge aus Vergütungen für Nebentätigkeiten des Landrats gemäß Abfuhrpflicht: 7.000 Euro - Fahrtkostenerstattung für Dienstwagen: 1.000 Euro
zu Nr. 09	
	Eigenbeteiligung der verbeamteten Personen für die Wahlleistungen nach § 6 a HBeihVO.
zu Nr. 11	
	- 1 Mehrstelle laut Stellenplan 2023 - 0,32 Mehrstelle laut Stellenplan 2021 - Personalaufwendungen für Zensus 2022: 212.200 Euro (Personalkostenerstattungen siehe Position 03)
zu Nr. 13	
	- Aufwendungen für Sachmittel Zensus 2022 - Maßnahmen der/des Datenschutzbeauftragten für Beschäftigte sowie für externe Beratungstätigkeit - Leasing und Haltung von Dienstfahrzeugen - Sachmittel für die Implementierung individueller Medienbildungskonzepte laut Beschluss des Kreistags vom 17. Dezember 2018 - Ehrungen, Geschenke usw. für besondere Anlässe an Bürger*innen sowie an Beschäftigte im Namen des Kreisausschusses - Verfügungsmittel des Landrats - 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) - Feierstunde für Beschäftigte - Verfügungsmittel der Vorsitzenden des Kreistags - Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung
zu Nr. 15	
	- Zuweisungen zur Förderung von Vereinen (Meisterschaften, Jubiläen u. Ä.): 4.200 Euro - Zuschüsse und Spenden gemäß Beschluss des Ältestenrates u. Ä.: 3.800 Euro
zu Nr. 18	
	Kfz-Steuer
zu Nr. 32	
	Interne Leistungsverrechnung wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt 01.05.0100 Politische Steuerung

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a.Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl.aus Abg.v.Verm.gegenst.d.Sachanl.- u.immat.Anlagevermö.g.Sachanlagevermö.g.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl.aus d.Aufnahme v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-4.793,65	-4.500,00	-4.700,00	0,00	-4.700,00	-4.700,00 -4.700,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f.d.Tilg. v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	-4.793,65	-4.500,00	-4.700,00	0,00	-4.700,00	-4.700,00 -4.700,00
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-4.793,65	-4.500,00	-4.700,00	0,00	-4.700,00	-4.700,00 -4.700,00

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt 01.05.0100 Politische Steuerung

zu Nr. 27

Zuführung zur Versorgungsrücklage für verbeamtete Personen.

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung 01.05.0200 Sitzungsmanagement Kreis Groß-Gerau						
Produktbereich 01 Produktgruppe 01.05 Produkt 01.05.0200	Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service Sitzungsmanagement					
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit Steuerung		Verantwortliche Person(en) Herr Windirsch				
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 60%; border: none; vertical-align: top;"> Pflichtaufgaben: ☒ </td> <td style="border: none; vertical-align: top;"> Freiwillige Aufgaben: </td> </tr> <tr> <td style="border: none; vertical-align: top;"> Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐ </td> <td style="border: none; vertical-align: top;"> freiwillig ☐ </td> </tr> </table>			Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:	Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐
Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:					
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐					
Klassifizierung internes Produkt						
Allgemeine Ziele Ordnungsgemäße Abwicklung der Sitzungen.						
Kurzbeschreibung Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Kreistags-, Kreisausschuss- und Ausschusssitzungen.						
Auftragsgrundlage HGO, HKO, GO des Kreistags, Entschädigungssatzung						
Zielgruppe Kreisausschuss, Kreistag						

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.0200 Sitzungsmanagement

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-115.255,68	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	-340,20	-300,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-115.595,88	-300,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
11	Personalaufwendungen	71.192,70	74.500,00	102.500,00	111.800,00	114.400,00	117.100,00
12	Versorgungsaufwendungen	21.580,32	22.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	443.664,92	511.500,00	457.600,00	457.600,00	457.600,00	457.600,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	536.437,94	608.000,00	571.100,00	580.400,00	583.000,00	585.700,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	420.842,06	607.700,00	571.000,00	580.300,00	582.900,00	585.600,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-115.595,88	-300,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	536.437,94	608.000,00	571.100,00	580.400,00	583.000,00	585.700,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	420.842,06	607.700,00	571.000,00	580.300,00	582.900,00	585.600,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	420.842,06	607.700,00	571.000,00	580.300,00	582.900,00	585.600,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	6.791,12	6.500,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
33	Jahresergebnis nach ILB	427.633,18	614.200,00	579.700,00	589.000,00	591.600,00	594.300,00

Haushaltsplan 2023

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

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt 01.05.0200 Sitzungsmanagement

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl.- u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-886,76	-500,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	-886,76	-500,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-886,76	-500,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt 01.05.0200 Sitzungsmanagement

zu Nr. 27

Zuführung zur Versorgungsrücklage für verbeamtete Personen.

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung 01.05.0300 Europaangelegenheiten Kreis Groß-Gerau				
Produktbereich 01 Produktgruppe 01.05 Produkt 01.05.0300	Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service Europaangelegenheiten			
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit Steuerung		Verantwortliche Person(en) Herr Windirsch		
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 60%; border: none; vertical-align: top;"> Pflichtaufgaben: ☐ Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐ </td> <td style="width: 40%; border: none; vertical-align: top;"> Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☒ </td> </tr> </table>			Pflichtaufgaben: ☐ Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐	Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☒
Pflichtaufgaben: ☐ Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐	Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☒			
Klassifizierung externes Produkt				
Allgemeine Ziele - Bündelung der EU-relevanten Themen, Beratung und Unterstützung bei der Umsetzung. - Aufbau und Betreuung des Statistischen Informationssystems des Kreises und der kreisangehörigen Kommunen sowie Beratung der Anwender*innen. - Verbesserung des Zugangs zu Statistiken und Analysen innerhalb und außerhalb der Verwaltung sowie Ausbau des Wissenstransfers/-managements zwischen den Beteiligten.				
Kurzbeschreibung Handlungsfelder: Fördermittelakquise, Auswirkungen von EU-Recht auf die kommunale Ebene, Netzwerkarbeit, Öffentlichkeitsarbeit, EU-Beihilferecht, EU-konforme Umsetzung der Breitbandversorgung				
Auftragsgrundlage Kreistags- und Kreisausschussbeschluss, Projektförderung durch den Bund				
Zielgruppe Kreisausschuss, Kreistag, Beschäftigte der Verwaltung, Bürger*innen des Kreises, Kommunen, Schulen, Vereine, Verbände, Kirchen				

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.0300 Europaangelegenheiten							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	-17.341,96	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	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beitr.äg	-714,00	-700,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-18.055,96	-1.700,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
11	Personalaufwendungen	153.900,83	200.000,00	113.600,00	125.800,00	128.900,00	132.000,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.983,79	46.700,00	53.300,00	53.300,00	53.300,00	53.300,00
14	Abschreibungen	760,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	70.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	264.644,62	327.500,00	247.700,00	259.900,00	263.000,00	266.100,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	246.588,66	325.800,00	245.900,00	258.100,00	261.200,00	264.300,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-18.055,96	-1.700,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	264.644,62	327.500,00	247.700,00	259.900,00	263.000,00	266.100,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	246.588,66	325.800,00	245.900,00	258.100,00	261.200,00	264.300,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	246.588,66	325.800,00	245.900,00	258.100,00	261.200,00	264.300,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	9.592,60	5.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
33	Jahresergebnis nach ILB	256.181,26	331.200,00	250.300,00	262.500,00	265.600,00	268.700,00

Haushaltsplan 2023

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.0300 Europaangelegenheiten
zu Nr. 03
Personalkostenerstattung für die Projektstelle "Koordination kommunaler Entwicklungspolitik" in 2021.
zu Nr. 07
Zuschuss der Hessischen Staatskanzlei zur Durchführung einer Veranstaltung anlässlich des Europatages.
zu Nr. 13
- Maßnahmen zur Verbesserung der Breitbandversorgung - Aufwendungen für die Stelle Zentrale Statistik - Durchführung von Veranstaltungen anlässlich der Europawoche - Mitgliedsbeitrag in verschiedenen Verbänden (z. B. Europabüro der Metropolregion Frankfurt Rhein-Main, Rat der Regionen) - Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung.
zu Nr. 15
Jährliche anteilige Finanzierung der Gigabitregion FrankfurtRheinMain GmbH.
zu Nr. 32
Interne Leistungsverrechnung wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt 01.05.0300 Europaangelegenheiten Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	2.373.209,52	1.408.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl.- u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	2.373.209,52	1.408.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-2.690.379,81	-1.540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	-2.694.279,81	-1.540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-321.070,29	-131.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2023

Investitionen 01.05.0300 Europaangelegenheiten							
Kreis Groß-Gerau							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
IN18-01-01 Ausbau Breitband	-317.170,29	-131.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-631.700,00 -631.700,00
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und- zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.373.209,52	1.408.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	5.685.300,00 5.685.300,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-2.690.379,81	-1.540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-6.317.000,00 -6.317.000,00
IN21-01-01 Gigabitregion FrankfurtRheinMain GmbH- Stammeinlage	-3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.900,00 -3.900,00
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.900,00 -3.900,00

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung 01.05.0700 Organisations- und Personalentwicklung Kreis Groß-Gerau				
Produktbereich 01 Produktgruppe 01.05 Produkt 01.05.0700	Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service Organisations- und Personalentwicklung			
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit Steuerung		Verantwortliche Person(en) Herr Windirsch		
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 65%; border: none; vertical-align: top;"> Pflichtaufgaben: ☐ Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐ </td> <td style="width: 35%; border: none; vertical-align: top;"> Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☒ </td> </tr> </table>			Pflichtaufgaben: ☐ Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐	Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☒
Pflichtaufgaben: ☐ Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐	Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☒			
Klassifizierung internes Produkt				
Allgemeine Ziele - Entwicklung und Steuerung von Projekten bis zur Umsetzung - Qualifizierung der Führungskräfte zu Personalentwickler*innen der eigenen Beschäftigten - Zielgerichtete Weiterbildung von Beschäftigten - Bedarfsgerechte Aus- und Fortbildung für die Kreisverwaltung - Zeitgemäße Ausbildung mit großer Nachfrage am Arbeitsmarkt				
Kurzbeschreibung - Konzeptionierung, Vermittlung und Durchführung von Qualifizierungsmaßnahmen für Führungskräfte - Management von zentralen und beauftragten Projekten - Ziel- und bedarfsgerechtes Angebot von Schulungen und innerbetrieblichen Fortbildungen - Bedarfsgerechte Aus- und Fortbildung - Unterstützung der Auszubildenden in ihrer Ausbildung durch internen Unterricht und durch Projektarbeit - Unterstützung der Ausbilder*innen bei der Ausbildung vor Ort durch gezielte Fortbildungen - Reduzierung der Fehlzeiten durch den Auf- und Ausbau eines betrieblichen Gesundheitsmanagements und die Erhöhung der Akzeptanz des Betrieblichen Eingliederungsmanagements - Aufbau eines Wissensmanagements				
Auftragsgrundlage Gesetzliche und tarifliche Regelungen, Kreistags- und Kreisausschussbeschlüsse, Aufträge der Dienststellenleitung und der Fachbereichs- und Stabsstellenleitungen				
Zielgruppe Entscheidungsträger*innen, Fachbereiche und Stabsstellen, Führungskräfte der Kreisverwaltung und Führungskräfte als Auftraggeber*innen von Projekten, Aus- und Fortzubildende, beteiligte externe Dritte				
Bemerkungen Das Produkt enthält folgende Leistungen: 01050701 - Führungskräfteentwicklung 01050702 - Ausbildung 01050703 - Betriebliches Gesundheitsmanagement 01050704 - Organisations- und Personalentwicklung				

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.0700 Organisations- und Personalentwicklung

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	-8.188,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-453,60	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-8.642,46	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
11	Personalaufwendungen	1.202.126,25	1.275.400,00	1.388.700,00	1.579.500,00	1.616.600,00	1.654.600,00
12	Versorgungsaufwendungen	19.032,84	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	279.929,74	275.900,00	283.100,00	265.100,00	283.100,00	265.100,00
14	Abschreibungen	62,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	29.950,91	30.000,00	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
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.531.101,74	1.601.400,00	1.723.900,00	1.896.700,00	1.951.800,00	1.971.800,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.522.459,28	1.601.000,00	1.723.500,00	1.896.300,00	1.951.400,00	1.971.400,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-8.642,46	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	1.531.101,74	1.601.400,00	1.723.900,00	1.896.700,00	1.951.800,00	1.971.800,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	1.522.459,28	1.601.000,00	1.723.500,00	1.896.300,00	1.951.400,00	1.971.400,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	1.522.459,28	1.601.000,00	1.723.500,00	1.896.300,00	1.951.400,00	1.971.400,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	28.351,06	23.400,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
33	Jahresergebnis nach ILB	1.550.810,34	1.624.400,00	1.754.000,00	1.926.800,00	1.981.900,00	2.001.900,00

Haushaltsplan 2023

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.0700 Organisations- und Personalentwicklung
zu Nr. 01
Ab dem Haushaltsjahr 2022 werden zentrale Fortbildungen kostenlos angeboten.
zu Nr. 09
Eigenbeteiligung der verbeamteten Personen für die Wahlleistungen nach § 6 a HBeihVO.
zu Nr. 11
- 1 Mehrstelle laut Stellenplan 2023
zu Nr. 13
- Zentrale Aus- und Fortbildungsmaßnahmen der Beschäftigten (Auszubildende, Fortzubildende) - Führungskräfteentwicklung - Fortbildungsmaßnahmen im Bereich Personal- und Organisationsentwicklung - Re-Auditierung des INQA-Audits im 2-Jahresrhythmus (2023 und 2025) - Fortbildungsmaßnahmen im Bereich Gesundheitsförderung - Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung.
zu Nr. 16
Umlage an den Hessischen Verwaltungsschulverband.
zu Nr. 32
Interne Leistungsverrechnung wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten, etc.

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt 01.05.0700 Organisations- und Personalentwicklung

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl.- u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-601,43	-1.100,00	-600,00	0,00	-600,00	-600,00 -600,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	-601,43	-1.100,00	-600,00	0,00	-600,00	-600,00 -600,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-601,43	-1.100,00	-600,00	0,00	-600,00	-600,00 -600,00

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt 01.05.0700 Organisations- und Personalentwicklung

zu Nr. 27

Zuführung zur Versorgungsrücklage für verbeamtete Personen.

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung 01.05.0800 Durchführung Büro für Frauen und Chancengleichheit Kreis Groß-Gerau					
Produktbereich 01 Produktgruppe 01.05 Produkt 01.05.0800	Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service Durchführung Büro für Frauen und Chancengleichheit				
Produktinformation					
Verantwortliche Organisationseinheit Steuerung	Verantwortliche Person(en) Herr Windirsch				
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 60%; border: none;"> Pflichtaufgaben: ☒ </td> <td style="width: 40%; border: none;"> Freiwillige Aufgaben: </td> </tr> <tr> <td style="border: none;"> Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐ </td> <td style="border: none;"> freiwillig ☐ </td> </tr> </table>		Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:	Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐
Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:				
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐				
Klassifizierung	externes Produkt				
Allgemeine Ziele	Aktive Förderung der strukturellen und tatsächlichen Gleichberechtigung von Frauen und Männern in Beruf, Politik und Gesellschaft.				
Kurzbeschreibung	Gemeinsam mit den Fachgremien werden aus der Analyse von Strukturdaten Handlungsfelder, Ziele und Maßnahmen entwickelt. Handlungsziele 1. Familienfreundlichkeit des Kreises verbessern 2. Frauenbildungsangebote kreisweit gewährleisten 3. Für geschlechtergerechte Gesundheitsversorgung sensibilisieren 4. Integration in den Arbeitsmarkt erleichtern 5. Kommunale Frauenarbeit strategisch weiterentwickeln 6. Politische Teilhabe verbessern 7. Prävention von Gewalt im sozialen Nahraum weiterentwickeln 8. Kulturelle Impulse geben 9. Kommunale Fachabteilungen, Gremien, Vereine sowie Einrichtungen genderorientiert beraten 10. Ratsuchende an Fachberatungsstellen vermitteln 11. Unterstützung der Dienststellenleitung bei der Umsetzung des HGLG und des AGG				
Auftragsgrundlage	Artikel 3 (2) Grundgesetz; § 4 a Hessische Landkreisordnung, Kreistags- und Kreisausschussbeschlüsse				
Zielgruppe	Alle Bürger*innen, Kommunen, Frauengruppen, -initiativen und -organisationen, Kreisgremien und -einrichtungen, Institutionen und Unternehmen, Beschäftigte				
Bemerkungen	Das Produkt enthält folgende Leistungen: 01050801 - Büro für Frauen und Chancengleichheit 01050802 - Interne Frauenbeauftragte				

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.0800 Durchführung Büro für Frauen und Chancengleichheit							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beitr.äg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen	259.710,29	264.100,00	339.500,00	376.100,00	385.300,00	394.700,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.975,49	38.900,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	52.154,55	63.400,00	128.400,00	128.400,00	128.400,00	128.400,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	337.840,33	366.400,00	507.400,00	544.000,00	553.200,00	562.600,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	332.840,33	366.400,00	507.400,00	544.000,00	553.200,00	562.600,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	337.840,33	366.400,00	507.400,00	544.000,00	553.200,00	562.600,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	332.840,33	366.400,00	507.400,00	544.000,00	553.200,00	562.600,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	332.840,33	366.400,00	507.400,00	544.000,00	553.200,00	562.600,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	18.068,83	17.300,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00
33	Jahresergebnis nach ILB	350.909,16	383.700,00	531.500,00	568.100,00	577.300,00	586.700,00

Haushaltsplan 2023

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.0800 Durchführung Büro für Frauen und Chancengleichheit

zu Nr. 11

1 Mehrstelle zur Umsetzung der Istanbul-Konvention laut Beschluss des Kreistags vom 22. Februar 2021.

zu Nr. 13

- 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: 23.400 Euro

zu Nr. 32

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

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt 01.05.0800 Durchführung Büro für Frauen und Chancengleichheit

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a.Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl.aus Abg.v.Verm.gegenst.d.Sachanl.- u.immat.Anlagevermö.g.Sachanlagevermö.g.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl.aus d.Aufnahme v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f.d.Tilg. v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung 01.05.0900 Durchführung Büro für Integration Kreis Groß-Gerau				
Produktbereich 01 Produktgruppe 01.05 Produkt 01.05.0900	Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service Durchführung Büro für Integration			
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit Steuerung		Verantwortliche Person(en) Herr Windirsch		
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 60%; border: none; vertical-align: top;"> Pflichtaufgaben: ☐ Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐ </td> <td style="width: 40%; border: none; vertical-align: top;"> Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☒ </td> </tr> </table>			Pflichtaufgaben: ☐ Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐	Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☒
Pflichtaufgaben: ☐ Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐	Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☒			
Klassifizierung externes Produkt				
Allgemeine Ziele - Aktive Förderung von Integration und Teilhabegerechtigkeit für (neu) zugewanderte Bürger*innen - Umsetzung des Integrationsleitbildes im Kreis Groß-Gerau - Förderung und Stärkung demokratischer Grundwerte und Einsatz gegen Rechtsextremismus und Rassismus - Förderung einer diversityorientierten und rassismuskritischen Verwaltung				
Kurzbeschreibung - Initiierung und Koordinierung von Integrationsmaßnahmen und Projekten zur Förderung der Integration und der interkulturellen Öffnung - Analyse struktureller Zugangsbarrieren, die Integration und chancengerechte Teilhabe erschweren und Unterstützung zuständiger Bereiche, um diese abzubauen - Beratung und Unterstützung der Dienststellenleitung, der Fachdienste, von Gremien, öffentlichen und privaten Institutionen/Organisationen in Fragen der Integration sowie Schlichtung von Konflikten - Beratung von Bürger*innen zu integrations- und migrationsspezifischen Fragen und ggf. Vermittlung an andere Beratungs- und Fachstellen - Förderung der gesellschaftlichen Mitgestaltung durch Kooperation mit Ehrenamtlichen mit und ohne Migrationshintergrund - Vernetzung und Wissenstransfer von Akteur*innen der Integrationsarbeit - Leitung und Begleitung von Gremien, Netzwerken und themenbezogener Arbeitsgruppen mit internen und externen Kooperationspartnern - Qualifizierungs- und Informationsangebote für Mitarbeitende, Fachkräfte, Kommunen und für die Öffentlichkeit - Koordination und Organisation des Netzwerks gegen Rechtsextremismus und Rassismus des Kreises Groß-Gerau				
Auftragsgrundlage Kreistags- und Kreisausschussbeschluss				
Zielgruppe Bevölkerung des Kreises mit oder ohne Flucht-/Migrationshintergrund, Kommunen, Vereine und Verbände im Kreis Groß-Gerau, Beschäftigte aus den einzelnen Fachbereichen				

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.0900 Durchführung Büro für Integration

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	-150.047,20	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00	-120.000,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beitr.äg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-150.047,20	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00	-120.000,00	0,00
11	Personalaufwendungen	331.348,60	371.300,00	291.000,00	365.600,00	374.600,00	383.800,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.193,32	53.500,00	48.100,00	48.100,00	48.100,00	48.100,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	2.236,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	430.777,92	433.800,00	348.100,00	422.700,00	431.700,00	440.900,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	280.730,72	263.800,00	178.100,00	252.700,00	311.700,00	440.900,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-150.047,20	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00	-120.000,00	0,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	430.777,92	433.800,00	348.100,00	422.700,00	431.700,00	440.900,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	280.730,72	263.800,00	178.100,00	252.700,00	311.700,00	440.900,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	280.730,72	263.800,00	178.100,00	252.700,00	311.700,00	440.900,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	21.986,31	21.300,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
33	Jahresergebnis nach ILB	302.717,03	285.100,00	206.600,00	281.200,00	340.200,00	469.400,00

Haushaltsplan 2023

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.0900 Durchführung Büro für Integration
zu Nr. 03
Personalkostenerstattungen vom Land für 2 Stellen im WIR Projekt (WIR-Vielfaltzentrum) bis zum 31.12.2025 sowie für die Projektstelle "Hessen - aktiv für Demokratie und gegen Extremismus" bis 31.12.2024.
zu Nr. 13
- Betreuung eines Netzwerks gegen Rechtsextremismus laut Beschluss des Kreistags vom 16. Dezember 2013. - Aufwendungen für den Dolmetscher*innen-Pool, der für Übersetzungen in der Kreisverwaltung und für andere öffentliche Institutionen zur Verfügung steht. - Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige im Rahmen des Integrationsrates gemäß der Entschädigungssatzung des Kreises Groß-Gerau. - Honorar- und Sachkosten für das Projekt "Integrationslots*innen". - Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung.
zu Nr. 15
Zuschüsse für Projekte und Maßnahmen.
zu Nr. 32
Interne Leistungsverrechnung wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt 01.05.0900 Durchführung Büro für Integration Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a.Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl.aus Abg.v.Verm.gegenst.d.Sachanl.- u.immat.Anlagevermö.g.Sachanlagevermö.g.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl.aus d.Aufnahme v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f.d.Tilg. v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung 01.05.1000 Durchführung Öffentlichkeitsarbeit Kreis Groß-Gerau					
Produktbereich 01 Produktgruppe 01.05 Produkt 01.05.1000	Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service Durchführung Öffentlichkeitsarbeit				
Produktinformation					
Verantwortliche Organisationseinheit Steuerung	Verantwortliche Person(en) Herr Windirsch				
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 60%; border: none; vertical-align: top;"> Pflichtaufgaben: ☒ </td> <td style="width: 40%; border: none;"></td> </tr> <tr> <td style="border: none; vertical-align: top;"> Rechtsbindungsgrad: </td> <td style="border: none;"> muss ☒ soll ☐ kann ☐ </td> </tr> </table>		Pflichtaufgaben: ☒		Rechtsbindungsgrad:	muss ☒ soll ☐ kann ☐
Pflichtaufgaben: ☒					
Rechtsbindungsgrad:	muss ☒ soll ☐ kann ☐				
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 60%; border: none; vertical-align: top;"> Freiwillige Aufgaben: </td> <td style="width: 40%; border: none;"> freiwillig ☐ </td> </tr> </table>		Freiwillige Aufgaben:	freiwillig ☐		
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig ☐				
Klassifizierung internes Produkt					
Allgemeine Ziele - Information der Medien/gesetzl. Auskunftspflicht - Information der Bürger*innen und der Verwaltung					
Kurzbeschreibung - Erstellung von Pressemitteilungen/Bilderdienst - Publikation der amtlichen Bekanntmachungen - Beantwortung von Presseanfragen nach vorausgegangener Recherche - Beantwortung der Anfragen von Bürger*innen - Erstellung und grafische Gestaltung von Informationsbroschüren, Karten etc. - Anfertigung von Redeentwürfen - Pflege der Startseite der Kreis-Website und hauptverantwortliche Weiterentwicklung des Internet- und Intranetauftritts des Kreises - Nutzung der neuen sozialen Medien für den Kreis - Organisation Abendkonzerte - Organisation, Redaktion und Produktion des Jahrbuchs Kreis Groß-Gerau					
Zielgruppe Medien, Bevölkerung, Beschäftigte des Kreises					

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.1000 Durchführung Öffentlichkeitsarbeit

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.555,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.569,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-45,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-12.169,97	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
11	Personalaufwendungen	359.421,61	365.200,00	389.900,00	432.100,00	442.800,00	453.700,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.360,31	115.300,00	103.700,00	103.700,00	103.700,00	103.700,00
14	Abschreibungen	580,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	478.361,92	481.100,00	494.200,00	536.400,00	547.100,00	558.000,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	466.191,95	461.100,00	474.200,00	516.400,00	527.100,00	538.000,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-12.169,97	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	478.361,92	481.100,00	494.200,00	536.400,00	547.100,00	558.000,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	466.191,95	461.100,00	474.200,00	516.400,00	527.100,00	538.000,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	466.191,95	461.100,00	474.200,00	516.400,00	527.100,00	538.000,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	32.385,45	19.200,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00
33	Jahresergebnis nach ILB	498.577,40	480.300,00	496.100,00	538.300,00	549.000,00	559.900,00

Haushaltsplan 2023

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

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt 01.05.1000 Durchführung Öffentlichkeitsarbeit

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl.- u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2023

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

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.2100 Interkommunale Zusammenarbeit (IKZ)

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beitr.äg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-226,80	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-226,80	-200,00	-50.200,00	-50.200,00	-200,00	-200,00
11	Personalaufwendungen	152.387,57	156.200,00	164.500,00	177.400,00	181.500,00	185.600,00
12	Versorgungsaufwendungen	13.311,84	10.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.147,68	27.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	178.847,09	193.600,00	200.900,00	213.800,00	217.900,00	222.000,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	178.620,29	193.400,00	150.700,00	163.600,00	217.700,00	221.800,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-226,80	-200,00	-50.200,00	-50.200,00	-200,00	-200,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	178.847,09	193.600,00	200.900,00	213.800,00	217.900,00	222.000,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	178.620,29	193.400,00	150.700,00	163.600,00	217.700,00	221.800,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	178.620,29	193.400,00	150.700,00	163.600,00	217.700,00	221.800,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	8.054,74	7.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
33	Jahresergebnis nach ILB	186.675,03	201.100,00	159.400,00	172.300,00	226.400,00	230.500,00

Haushaltsplan 2023

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.2100 Interkommunale Zusammenarbeit (IKZ)	
zu Nr. 03	
Kostenerstattungen vom Land für Förderungsmittelmanagement in den Jahren 2023 und 2024.	
zu Nr. 09	
Eigenbeteiligung der verbeamteten Personen für die Wahlleistungen nach § 6 a HBeihVO.	
zu Nr. 13	
- Aufwendungen für das Servicecenter D115 laut Beschluss des Kreisausschusses vom 26. August 2019 - Honorare/Entgelte - Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung.	
zu Nr. 32	
Interne Leistungsverrechnung wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.	

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt 01.05.2100 Interkommunale Zusammenarbeit (IKZ)

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a.Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl.aus Abg.v.Verm.gegenst.d.Sachanl.- u.immat.Anlagevermö.g.Sachanlagevermö.g.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl.aus d.Aufnahme v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-547,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	-600,00 -600,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f.d.Tilg. v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	-547,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	-600,00 -600,00
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-547,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	-600,00 -600,00

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt 01.05.2100 Interkommunale Zusammenarbeit (IKZ)

zu Nr. 27

Zuführung zur Versorgungsrücklage für verbeamtete Personen.

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Internes Budget Personal und Recht							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.222,02	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-541.412,21	-493.000,00	-580.000,00	-580.000,00	-580.000,00	-580.000,00
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	-12.856,89	-12.400,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-556.491,12	-507.100,00	-594.700,00	-594.700,00	-594.700,00	-594.700,00
11	Personalaufwendungen	2.053.065,32	2.475.600,00	2.410.800,00	2.647.900,00	2.703.600,00	2.760.600,00
12	Versorgungsaufwendungen	2.277.828,55	2.560.000,00	2.475.000,00	2.475.000,00	2.475.000,00	2.475.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.663,91	170.100,00	165.300,00	165.300,00	165.300,00	165.300,00
14	Abschreibungen	1.528,67	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend.	13.562,70	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl.Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.494.649,15	5.216.500,00	5.061.100,00	5.298.200,00	5.353.900,00	5.410.900,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.938.158,03	4.709.400,00	4.466.400,00	4.703.500,00	4.759.200,00	4.816.200,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-556.491,12	-507.100,00	-594.700,00	-594.700,00	-594.700,00	-594.700,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	4.494.649,15	5.216.500,00	5.061.100,00	5.298.200,00	5.353.900,00	5.410.900,00
26	Ordentl. Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	3.938.158,03	4.709.400,00	4.466.400,00	4.703.500,00	4.759.200,00	4.816.200,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentl. Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	3.938.158,03	4.709.400,00	4.466.400,00	4.703.500,00	4.759.200,00	4.816.200,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	219.993,38	170.900,00	193.400,00	193.400,00	193.400,00	193.400,00
33	Jahresergebnis nach ILB	4.158.151,41	4.880.300,00	4.659.800,00	4.896.900,00	4.952.600,00	5.009.600,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Internes Budget Personal und Recht Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl. - u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-97.310,46	-92.500,00	-98.900,00	0,00	-98.900,00	-98.900,00 -98.900,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	-97.310,46	-92.500,00	-98.900,00	0,00	-98.900,00	-98.900,00 -98.900,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-97.310,46	-92.500,00	-98.900,00	0,00	-98.900,00	-98.900,00 -98.900,00

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung 01.05.4000 Personal Kreis Groß-Gerau					
Produktbereich 01 Produktgruppe 01.05 Produkt 01.05.4000	Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service Personal				
Produktinformation					
Verantwortliche Organisationseinheit Personal und Recht	Verantwortliche Person(en) Frau Wiegers				
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 60%; border: none;"> Pflichtaufgaben: ☒ </td> <td style="width: 40%; border: none;"> Freiwillige Aufgaben: </td> </tr> <tr> <td style="border: none;"> Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐ </td> <td style="border: none;"> freiwillig ☐ </td> </tr> </table>		Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:	Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐
Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:				
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐				
Klassifizierung	internes Produkt				
Allgemeine Ziele	- Bearbeitung von Personalangelegenheiten - Bedarfsgerechte Personalbeschaffung - Begleitung von Langzeitkranken bis zur Wiedereingliederung - Förderung der Gleichstellung - Wahrung der Interessen der Schwerbehinderten - Gewährleistung des Versicherungsschutzes der Beschäftigten (Unfallkasse Hessen) - Betreuung von Beschäftigten während der Elternzeit bis zum Wiedereinstieg in das Berufsleben				
Kurzbeschreibung	Personalbetreuung: - Betreuung des Personals von der Einstellung bis zum Ausscheiden - Zahlbarmachung der Entgelte, Bezüge, Beihilfen - Auftragnehmer*innen der dezentralen Einheiten zur Bewirtschaftung des jeweiligen Stellenplans - Gewährleistung des Personalrechts, SV, ZV, Tarif, Beamtenrechts - Personalrechtswissen für Führungskräfte - Eingriff bei Pflichtverletzungen - Abwicklung der Altersteilzeit Maßnahmen der sonstigen Interessenvertretung: - Aufgaben, die sich aus der Aufgabenstellung der Schwerbehindertenvertretung ergeben. Versorgungsempfänger*innen: - Pensions- und Beihilfeleistungen über die Versorgungskasse gewährleisten.				
Auftragsgrundlage	Gesetzliche und tarifliche Regelungen, Kreistags- und Kreisausschussbeschlüsse, Aufträge der Dienststellenleitung und der Fachbereichs- und Stabsstellenleitungen				
Zielgruppe	Entscheidungsträger*innen, Fachbereiche und Stabsstellen, aktive und passive Beschäftigte, beteiligte externe Dritte und die Interessenvertretungen, Führungskräfte der Kreisverwaltung				
Bemerkungen	Das Produkt enthält folgende Leistungen: 01054001 - Personalbetreuung 01054005 - Maßnahmen der sonstigen Interessenvertretung 01054006 - Abwicklung Versorgungsempfänger*innen				

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.4000 Personal							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	-87.387,47	-49.000,00	-66.000,00	-66.000,00	-66.000,00	-66.000,00
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	-11.969,37	-11.500,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-99.356,84	-60.500,00	-78.000,00	-78.000,00	-78.000,00	-78.000,00
11	Personalaufwendungen	957.189,15	1.239.300,00	1.120.900,00	1.242.600,00	1.265.000,00	1.288.000,00
12	Versorgungsaufwendungen	2.218.548,43	2.500.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.369,83	57.900,00	57.400,00	57.400,00	57.400,00	57.400,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.232.107,41	3.797.200,00	3.578.300,00	3.700.000,00	3.722.400,00	3.745.400,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.132.750,57	3.736.700,00	3.500.300,00	3.622.000,00	3.644.400,00	3.667.400,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-99.356,84	-60.500,00	-78.000,00	-78.000,00	-78.000,00	-78.000,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	3.232.107,41	3.797.200,00	3.578.300,00	3.700.000,00	3.722.400,00	3.745.400,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	3.132.750,57	3.736.700,00	3.500.300,00	3.622.000,00	3.644.400,00	3.667.400,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	3.132.750,57	3.736.700,00	3.500.300,00	3.622.000,00	3.644.400,00	3.667.400,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	95.173,84	73.500,00	84.800,00	84.800,00	84.800,00	84.800,00
33	Jahresergebnis nach ILB	3.227.924,41	3.810.200,00	3.585.100,00	3.706.800,00	3.729.200,00	3.752.200,00

Haushaltsplan 2023

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.4000 Personal
zu Nr. 03
- Personalkostenerstattung gemäß Dienstleistungsvereinbarung mit dem Kommunalen Jobcenter Kreis Groß-Gerau: 20.000 Euro - anteilige Erstattung der Riedwerke Kreis Groß-Gerau für die Versorgungsaufwendungen für eine/n Mitarbeiter*in: 29.000 Euro in 2022 - 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
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 - 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 2023

Teilfinanzhaushalt 01.05.4000 Personal

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl.- u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-94.874,56	-89.300,00	-95.500,00	0,00	-95.500,00	-95.500,00 -95.500,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	-94.874,56	-89.300,00	-95.500,00	0,00	-95.500,00	-95.500,00 -95.500,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-94.874,56	-89.300,00	-95.500,00	0,00	-95.500,00	-95.500,00 -95.500,00

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt 01.05.4000 Personal

zu Nr. 27

Zuführung zur Versorgungsrücklage für verbeamtete Personen.

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung 01.05.3100 Rechtliche Betreuung Kreis Groß-Gerau					
Produktbereich 01 Produktgruppe 01.05 Produkt 01.05.3100	Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service Rechtliche Betreuung				
Produktinformation					
Verantwortliche Organisationseinheit Personal und Recht	Verantwortliche Person(en) Frau Wiegers				
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 60%; border: none; vertical-align: top;"> Pflichtaufgaben: ☒ </td> <td style="width: 40%; border: none;"></td> </tr> <tr> <td style="border: none; vertical-align: top;"> Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐ </td> <td style="border: none; vertical-align: top;"> Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☐ </td> </tr> </table>		Pflichtaufgaben: ☒		Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐	Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☐
Pflichtaufgaben: ☒					
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐	Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☐				
Klassifizierung	internes Produkt				
Allgemeine Ziele	Zeitnahe Erledigung				
Kurzbeschreibung	Rechtliche Betreuung der Fachabteilungen und Eigenbetriebe sowie des Kommunalen Jobcenters Groß-Gerau.				
Auftragsgrundlage	HKO u. a.				
Zielgruppe	Fachbereiche und Stabsstellen im Hause, Eigenbetriebe sowie das Kommunale Jobcenter Groß-Gerau				
Bemerkungen	Das Produkt enthält folgende Leistungen: 01053101 - Gutachten 01053102 - Widerspruchsverfahren 01053103 - Prozessführung 01053104 - Ausbildung Referendare				

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.3100 Rechtliche Betreuung							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.222,02	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-265.245,57	-250.500,00	-305.500,00	-305.500,00	-305.500,00	-305.500,00
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	-190,11	-200,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-267.657,70	-252.400,00	-307.500,00	-307.500,00	-307.500,00	-307.500,00
11	Personalaufwendungen	794.250,75	868.400,00	938.600,00	1.028.400,00	1.053.200,00	1.078.400,00
12	Versorgungsaufwendungen	19.862,88	20.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.173,10	63.400,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
14	Abschreibungen	1.528,67	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	13.562,70	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	872.378,10	962.600,00	1.040.600,00	1.130.400,00	1.155.200,00	1.180.400,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	604.720,40	710.200,00	733.100,00	822.900,00	847.700,00	872.900,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-267.657,70	-252.400,00	-307.500,00	-307.500,00	-307.500,00	-307.500,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	872.378,10	962.600,00	1.040.600,00	1.130.400,00	1.155.200,00	1.180.400,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	604.720,40	710.200,00	733.100,00	822.900,00	847.700,00	872.900,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	604.720,40	710.200,00	733.100,00	822.900,00	847.700,00	872.900,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	82.271,80	65.800,00	70.800,00	70.800,00	70.800,00	70.800,00
33	Jahresergebnis nach ILB	686.992,20	776.000,00	803.900,00	893.700,00	918.500,00	943.700,00

Haushaltsplan 2023

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.3100 Rechtliche Betreuung
zu Nr. 02
Verwaltungsgebühren.
zu Nr. 03
- Personalkostenerstattungen des Kommunalen Jobcenters des Kreises Groß-Gerau: 300.000 Euro - Personalkostenerstattungen des Eigenbetriebs Kreisvolkshochschule: 5.000 Euro - Kostenerstattungen für Prozessführungen: 500 Euro
zu Nr. 09
Eigenbeteiligung der verbeamteten Personen für die Wahlleistungen nach § 6 a HBeihVO.
zu Nr. 13
- Kosten für Prozessführung - Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung.
zu Nr. 15
Anteilige Softwarekosten für die E-Akte an das Kommunale Jobcenter Kreis Groß-Gerau.
zu Nr. 32
Interne Leistungsverrechnung wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt 01.05.3100 Rechtliche Betreuung

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl. - u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-816,19	-1.700,00	-1.700,00	0,00	-1.700,00	-1.700,00 -1.700,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	-816,19	-1.700,00	-1.700,00	0,00	-1.700,00	-1.700,00 -1.700,00
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-816,19	-1.700,00	-1.700,00	0,00	-1.700,00	-1.700,00 -1.700,00

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt 01.05.3100 Rechtliche Betreuung

zu Nr. 27

Zuführung zur Versorgungsrücklage für verbeamtete Personen.

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung 01.05.6200 Submissionsangelegenheiten

Kreis Groß-Gerau

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.05	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01.05.6200	Submissionsangelegenheiten

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Personal und Recht

Verantwortliche Person(en)

Frau Wiegers

Pflichtaufgaben:

☒

Rechtsbindungsgrad:

muss ☒ soll ☐ kann ☐

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig ☐

Klassifizierung

internes Produkt

Bemerkungen

Dieses Produkt wird ab dem Haushalt 2023 mit dem Produkt 01.05.2200 "Kommunales Vergabezentrum" zusammengeführt.

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.6200 Submissionsangelegenheiten

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beitrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen	75.708,87	83.300,00	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	317,72	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	76.026,59	86.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	76.026,59	86.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	76.026,59	86.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	76.026,59	86.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	76.026,59	86.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	13.388,58	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Jahresergebnis nach ILB	89.415,17	96.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt 01.05.6200 Submissionsangelegenheiten

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl.- u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung 01.05.2200 Kommunales Vergabezentrum Kreis Groß-Gerau						
Produktbereich 01 Produktgruppe 01.05 Produkt 01.05.2200	Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service Kommunales Vergabezentrum					
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit Personal und Recht		Verantwortliche Person(en) Frau Wiegers				
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 60%; border: none; vertical-align: top;"> Pflichtaufgaben: ☒ </td> <td style="width: 40%; border: none;"></td> </tr> <tr> <td style="border: none; vertical-align: top;"> Rechtsbindungsgrad: </td> <td style="border: none;"> muss ☒ soll ☐ kann ☐ </td> </tr> </table>			Pflichtaufgaben: ☒		Rechtsbindungsgrad:	muss ☒ soll ☐ kann ☐
Pflichtaufgaben: ☒						
Rechtsbindungsgrad:	muss ☒ soll ☐ kann ☐					
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 60%; border: none; vertical-align: top;"> Freiwillige Aufgaben: </td> <td style="width: 40%; border: none;"> freiwillig ☐ </td> </tr> </table>			Freiwillige Aufgaben:	freiwillig ☐		
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig ☐					
Klassifizierung externes und internes Produkt						
Allgemeine Ziele Planung und rechtssichere Durchführung von Vergaben für den Kreis Groß-Gerau sowie der beteiligten Kommunen.						
Kurzbeschreibung - Optimierung der Beschaffung durch Mengenbündelung und gemeinsame Ausschreibung - Aufbau und Pflege einer Beschaffungsplattform für die beteiligten Kommunen - Durchführung von Individualvergaben durch Beauftragung - Beratung der Kommunen sowie Fachbereiche und Stabstellen der Kreisverwaltung bei der Planung und Durchführung von Ausschreibungen - Vertragsmanagement für die Beschaffungsgemeinschaften						
Auftragsgrundlage Öffentlich-rechtliche Vereinbarung, Beschlüsse der Kreisorgane (z. B. Vergaberichtlinien, GWB, VgV, VOB, VOL)						
Zielgruppe Kommunen, Beteiligte, Fachbereiche und Stabsstellen sowie weitere juristische Personen des öffentlichen Rechts						

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.2200 Kommunales Vergabezentrum							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	-188.779,17	-193.500,00	-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. -beitrüg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-697,41	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-189.476,58	-194.200,00	-209.200,00	-209.200,00	-209.200,00	-209.200,00
11	Personalaufwendungen	225.916,55	284.600,00	351.300,00	376.900,00	385.400,00	394.200,00
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	48.803,26	45.900,00	50.900,00	50.900,00	50.900,00	50.900,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	314.137,05	370.500,00	442.200,00	467.800,00	476.300,00	485.100,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	124.660,47	176.300,00	233.000,00	258.600,00	267.100,00	275.900,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-189.476,58	-194.200,00	-209.200,00	-209.200,00	-209.200,00	-209.200,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	314.137,05	370.500,00	442.200,00	467.800,00	476.300,00	485.100,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	124.660,47	176.300,00	233.000,00	258.600,00	267.100,00	275.900,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	124.660,47	176.300,00	233.000,00	258.600,00	267.100,00	275.900,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	29.159,16	21.600,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00
33	Jahresergebnis nach ILB	153.819,63	197.900,00	270.800,00	296.400,00	304.900,00	313.700,00

Haushaltsplan 2023

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.2200 Kommunales Vergabezentrum	
zu Nr. 03	
- Personalkostenerstattungen der einzelnen Städte und Gemeinden im Vergabeverbund 165.000 Euro in 2021 und jeweils 180.000 Euro in den Jahren 2022 bis 2026 - Sachkostenerstattungen der einzelnen Gemeinden im Vergabeverbund: 18.500 Euro - Personalkostenerstattungen des Kommunalen Jobcenters Kreis Groß-Gerau: 10.000 Euro	
zu Nr. 09	
Eigenbeteiligung der verbeamteten Personen für die Wahlleistungen nach § 6 a HBeihVO.	
zu Nr. 13	
- Kosten der Ausschreibungen - Übernahme der Nutzungsgebühr der Bestellplattform TEK für die Städte und Gemeinden - Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung.	
zu Nr. 32	
Interne Leistungsverrechnung wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.	

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt 01.05.2200 Kommunales Vergabezentrum

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl. - u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.619,71	-1.500,00	-1.700,00	0,00	-1.700,00	-1.700,00 -1.700,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	-1.619,71	-1.500,00	-1.700,00	0,00	-1.700,00	-1.700,00 -1.700,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.619,71	-1.500,00	-1.700,00	0,00	-1.700,00	-1.700,00 -1.700,00

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt 01.05.2200 Kommunales Vergabezentrum

zu Nr. 27

Zuführung zur Versorgungsrücklage für verbeamtete Personen.

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Internes Budget Zentrale Dienste							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Privatrechliche Leistungsentgelte	-59.631,46	-181.000,00	-139.000,00	-139.000,00	-139.000,00	-139.000,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-208.046,16	-883.900,00	-1.058.300,00	-344.500,00	-255.800,00	-255.800,00
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	-429.409,79	-355.800,00	-355.200,00	-350.000,00	-350.000,00	-350.000,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Inv.zuweis.,-zuschüssen u.-beiträgen	-906.948,63	-477.500,00	-796.800,00	-796.800,00	-796.800,00	-796.800,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-5.628,94	-2.000,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-1.609.664,98	-1.900.200,00	-2.350.000,00	-1.631.000,00	-1.542.300,00	-1.542.300,00
11	Personalaufwendungen	4.285.469,29	4.919.000,00	4.891.700,00	5.877.500,00	6.016.300,00	6.158.000,00
12	Versorgungsaufwendungen	35.845,56	37.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.707.225,88	6.425.400,00	7.126.900,00	6.659.200,00	6.653.000,00	6.653.000,00
14	Abschreibungen	1.635.470,42	1.213.000,00	2.006.500,00	2.006.500,00	2.006.500,00	2.006.500,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend.	39.692,92	262.500,00	220.500,00	220.500,00	220.500,00	220.500,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl.Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	11.703.704,07	12.857.400,00	14.286.100,00	14.804.200,00	14.936.800,00	15.078.500,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	10.094.039,09	10.957.200,00	11.936.100,00	13.173.200,00	13.394.500,00	13.536.200,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-1.609.664,98	-1.900.200,00	-2.350.000,00	-1.631.000,00	-1.542.300,00	-1.542.300,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	11.703.704,07	12.857.400,00	14.286.100,00	14.804.200,00	14.936.800,00	15.078.500,00
26	Ordentl. Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	10.094.039,09	10.957.200,00	11.936.100,00	13.173.200,00	13.394.500,00	13.536.200,00
27	Außerordentliche Erträge	-9.678,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	4.719,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentl. Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-4.958,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	10.089.080,21	10.957.200,00	11.936.100,00	13.173.200,00	13.394.500,00	13.536.200,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-2.514.979,17	-2.893.200,00	-2.647.100,00	-2.647.100,00	-2.647.100,00	-2.647.100,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	232.442,16	185.100,00	370.400,00	370.400,00	370.400,00	370.400,00
33	Jahresergebnis nach ILB	7.806.543,20	8.249.100,00	9.659.400,00	10.896.500,00	11.117.800,00	11.259.500,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Internes Budget Zentrale Dienste Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	1.576.708,63	5.549.700,00	4.309.800,00	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
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	1.576.708,63	5.549.700,00	4.309.800,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-2.897.531,82	-6.966.700,00	-6.715.800,00	0,00	-2.388.000,00	-1.388.000,00 -1.388.000,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-4.472,94	-2.700,00	-1.700,00	0,00	-1.700,00	-1.700,00 -1.700,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	-2.902.004,76	-6.969.400,00	-6.717.500,00	0,00	-2.389.700,00	-1.389.700,00 -1.389.700,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.325.296,13	-1.419.700,00	-2.407.700,00	0,00	-2.389.700,00	-1.389.700,00 -1.389.700,00

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung 01.05.4300 Betrieb IT Verwaltungsgebäude und sonstige Gebäude Kreis Groß-Gerau					
Produktbereich 01 Produktgruppe 01.05 Produkt 01.05.4300	Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service Betrieb IT Verwaltungsgebäude und sonstige Gebäude				
Produktinformation					
Verantwortliche Organisationseinheit Zentrale Dienste	Verantwortliche Person(en) Herr Tollkühn				
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 60%; border: none;"> Pflichtaufgaben: ☒ </td> <td style="width: 40%; border: none;"> Freiwillige Aufgaben: </td> </tr> <tr> <td style="border: none;"> Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☒ kann ☐ </td> <td style="border: none;"> freiwillig ☐ </td> </tr> </table>		Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:	Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☒ kann ☐	freiwillig ☐
Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:				
Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☒ kann ☐	freiwillig ☐				
Klassifizierung	internes Produkt				
Allgemeine Ziele	- Zielgruppenorientierter Service für Nutzende - Planung, Implementierung und störungsfreier Betrieb von IT-Systemen (Hard-, Software und Netzwerk)				
Kurzbeschreibung	- Bereitstellung und Betrieb der erforderlichen IT-Systeme sowie die Betreuung aller eingesetzten Komponenten der Informationstechnologie und Telekommunikation über den gesamten Einsatzzeitraum - Wirtschaftliche und effiziente Umsetzung von Anforderungen der Zielgruppe - Durchführung von Ausschreibungen im IT-Bereich - Unterstützung bei IT-Projekten - Mitarbeit bei der Definition und Umsetzung von Rahmenbedingungen, Standards und Sicherheitskonzepten (Datenschutz, Datensicherheit, Datenverfügbarkeit)				
Auftragsgrundlage	Auftrag der Verwaltungsleitung, HDSG, Dienstvereinbarungen, Dienstanweisungen, Vergaberichtlinien				

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.4300 Betrieb IT Verwaltungsgebäude und sonstige Gebäude							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-21.466,64	-23.500,00	-21.300,00	-21.300,00	-21.300,00	-21.300,00
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	-196.909,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beitr.äg	-10.413,00	-9.100,00	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-228.788,98	-32.800,00	-31.500,00	-31.500,00	-31.500,00	-31.500,00
11	Personalaufwendungen	1.038.388,06	1.185.400,00	1.195.000,00	1.326.500,00	1.359.700,00	1.393.600,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.956.893,11	2.841.000,00	3.303.900,00	2.803.800,00	2.803.900,00	2.803.900,00
14	Abschreibungen	324.411,86	181.700,00	158.300,00	158.300,00	158.300,00	158.300,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.319.693,03	4.208.100,00	4.657.200,00	4.288.600,00	4.321.900,00	4.355.800,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.090.904,05	4.175.300,00	4.625.700,00	4.257.100,00	4.290.400,00	4.324.300,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-228.788,98	-32.800,00	-31.500,00	-31.500,00	-31.500,00	-31.500,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	4.319.693,03	4.208.100,00	4.657.200,00	4.288.600,00	4.321.900,00	4.355.800,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	4.090.904,05	4.175.300,00	4.625.700,00	4.257.100,00	4.290.400,00	4.324.300,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	4.090.904,05	4.175.300,00	4.625.700,00	4.257.100,00	4.290.400,00	4.324.300,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-2.260.356,75	-2.653.500,00	-2.353.100,00	-2.353.100,00	-2.353.100,00	-2.353.100,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	57.623,84	25.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Jahresergebnis nach ILB	1.888.171,14	1.547.000,00	2.272.600,00	1.904.000,00	1.937.300,00	1.971.200,00

Haushaltsplan 2023

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.4300 Betrieb IT Verwaltungsgebäude und sonstige Gebäude
zu Nr. 03
Erstattung von Dienstleistungen durch verbundene Unternehmen: 21.300 Euro
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. Kopierer Die genannten Aufwendungen werden zentral geplant und innerhalb der Position 32 mit den Fachbereichen und Stabsstellen intern verrechnet. Die Erlöse aus der internen Verrechnung sind unter Position 31 geplant. - Aufwendungen für die Durchführung von Digitalisierungsprojekten - 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 2023

Teilfinanzhaushalt 01.05.4300 Betrieb IT Verwaltungsgebäude und sonstige Gebäude

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. -zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl. - u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-431.139,14	-352.000,00	-188.000,00	0,00	-188.000,00	-188.000,00 -188.000,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	-431.139,14	-352.000,00	-188.000,00	0,00	-188.000,00	-188.000,00 -188.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-431.139,14	-352.000,00	-188.000,00	0,00	-188.000,00	-188.000,00 -188.000,00

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt 01.05.4300 Betrieb IT Verwaltungsgebäude und sonstige Gebäude

zu Nr. 27

Zuführung zur Versorgungsrücklage für verbeamtete Personen.

Haushaltsplan 2023

Investitionen 01.05.4300 Betrieb IT Verwaltungsgebäude und sonstige Gebäude Kreis Groß-Gerau							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
IN11-12-01 Zentrale EDV Anwendungen u. Ä.	-173.367,60	-142.000,00	-95.000,00	0,00	-95.000,00	-95.000,00 -95.000,00	-1.257.000,00 -1.637.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-173.367,60	-142.000,00	-95.000,00	0,00	-95.000,00	-95.000,00 -95.000,00	-1.257.000,00 -1.637.000,00
IN15-21-16 Server/Hardware LRA	-257.771,54	-210.000,00	-93.000,00	0,00	-93.000,00	-93.000,00 -93.000,00	-1.602.000,00 -1.974.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-257.771,54	-210.000,00	-93.000,00	0,00	-93.000,00	-93.000,00 -93.000,00	-1.602.000,00 -1.974.000,00

Haushaltsplan 2023

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

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 03.65.0200 Betrieb IT Schulen							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	-5.954,76	-500.000,00	-700.000,00	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	-232.500,45	-235.000,00	-350.000,00	-350.000,00	-350.000,00	-350.000,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beitr.	-896.371,63	-468.400,00	-786.500,00	-786.500,00	-786.500,00	-786.500,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-1.134.826,84	-1.203.400,00	-1.836.500,00	-1.136.500,00	-1.136.500,00	-1.136.500,00
11	Personalaufwendungen	1.303.393,65	1.697.400,00	1.878.900,00	2.525.700,00	2.588.900,00	2.653.400,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.491.091,70	2.026.000,00	1.917.900,00	1.917.900,00	1.917.900,00	1.917.900,00
14	Abschreibungen	1.295.484,12	1.006.500,00	1.836.300,00	1.836.300,00	1.836.300,00	1.836.300,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	39.692,92	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.129.662,39	4.771.900,00	5.633.100,00	6.279.900,00	6.343.100,00	6.407.600,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.994.835,55	3.568.500,00	3.796.600,00	5.143.400,00	5.206.600,00	5.271.100,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-1.134.826,84	-1.203.400,00	-1.836.500,00	-1.136.500,00	-1.136.500,00	-1.136.500,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	4.129.662,39	4.771.900,00	5.633.100,00	6.279.900,00	6.343.100,00	6.407.600,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	2.994.835,55	3.568.500,00	3.796.600,00	5.143.400,00	5.206.600,00	5.271.100,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	2.994.909,55	3.568.500,00	3.796.600,00	5.143.400,00	5.206.600,00	5.271.100,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	60.466,88	51.400,00	61.200,00	61.200,00	61.200,00	61.200,00
33	Jahresergebnis nach ILB	3.055.376,43	3.619.900,00	3.857.800,00	5.204.600,00	5.267.800,00	5.332.300,00

Haushaltsplan 2023

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 03.65.0200 Betrieb IT Schulen
zu Nr. 03
Personalkostenerstattung vom Land zur Refinanzierung von 8 Stellen im Zuge des "Digitalpakt Schule Annex II Supportprogramm".
zu Nr. 07
- Zuweisung des Landes für das "Digitalpakt Schule Annex II Supportprogramm" 2023: 250.000 Euro (Aufwendungen siehe Position 13) - Zuweisungen des Landes für das Programm "Digitalpakt Ausstattung Medienzentrum": 100.000 Euro
zu Nr. 11
- 5 Mehrstellen laut Stellenplan 2022 - 8 Mehrstellen laut Stellenplan 2023 - 10 befristete, refinanzierte Mehrstellen bis 2023 im Zuge des "Digitalpakt Schule Annex II Supportprogramm" laut Stellenplan 2022 und 2023
zu Nr. 13
- Sachkosten IT-Infrastruktur Schulen davon Aufwendungen im Rahmen des Programms "Digitalpakt Schule Annex II Supportprogramm" (Erträge siehe Position 07) - Sachkosten Medienzentrum davon Aufwendungen für das Programm "Digitalpakt Ausstattung Medienzentrum"
zu Nr. 15
Umlage an die Landesbildstelle. Die Berechnung erfolgt nach der Zahl der Schüler*innen.
zu Nr. 32
Interne Leistungsverrechnung wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt 03.65.0200 Betrieb IT Schulen Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	1.576.708,63	5.549.700,00	4.309.800,00	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
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	1.576.708,63	5.549.700,00	4.309.800,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-2.466.392,68	-6.559.700,00	-6.527.800,00	0,00	-2.200.000,00	-1.200.000,00 -1.200.000,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	-2.466.392,68	-6.559.700,00	-6.527.800,00	0,00	-2.200.000,00	-1.200.000,00 -1.200.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-889.684,05	-1.010.000,00	-2.218.000,00	0,00	-2.200.000,00	-1.200.000,00 -1.200.000,00

Haushaltsplan 2023

Investitionen 03.65.0200 Betrieb IT Schulen							
Kreis Groß-Gerau							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
IN09-21-51 Ausstattung (Telefonanlagen)	-12.432,12	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-375.000,00 -375.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstigeSachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-12.432,12	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-375.000,00 -375.000,00
IN20-09-02 Sofortausstattungsprogramm Digitale Endgeräte	-3.316,53	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.	-3.316,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.342.400,00 -1.342.400,00
IN21-09-02 Digitalpakt - Schulisches WLAN - Neu	-144.944,07	0,00	-39.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-6.900,00 -45.900,00
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und-zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	109.237,55	490.800,00	561.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	783.100,00 1.344.100,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstigeSachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-254.181,62	-490.800,00	-600.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-790.000,00 -1.390.000,00
IN21-09-03 Digitalpakt - IT-Systeme - Neu	-36.499,47	-20.000,00	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.	-36.499,47	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-40.000,00 -40.000,00
IN21-09-04 Digitalpakt - Schulisches WLAN - Verbesserung	-19.707,28	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00 -100.000,00	-46.700,00 -346.700,00
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und-zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	208.900,00	57.800,00	0,00	0,00	0,00 0,00	349.200,00 407.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstigeSachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-19.707,28	-208.900,00	-57.800,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00 -100.000,00	-395.900,00 -753.700,00
IN21-09-05 Digitalpakt - IT-Systeme - Verbesserung	-61.608,38	-50.000,00	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.	-61.608,38	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-167.500,00 -167.500,00
IN21-09-06 Digitalpakt - Lernplattformen (Software)	0,00	-20.000,00	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.	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-40.000,00 -40.000,00
IN21-09-07 Digitalpakt - Anzeige- und Interaktionsgeräte	-434.002,75	-900.000,00	-2.035.000,00	0,00	-2.000.000,00	-1.000.000,00 -1.000.000,00	-2.161.800,00 -8.196.800,00
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und-zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	4.350.000,00	2.865.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	6.713.400,00 9.578.400,00

Haushaltsplan 2023

Investitionen 03.65.0200 Betrieb IT Schulen							
Kreis Groß-Gerau							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-434.002,75	-5.250.000,00	-4.900.000,00	0,00	-2.000.000,00	-1.000.000,00 -1.000.000,00	-8.875.200,00 -17.775.200,00
IN21-09-09 Digitalpakt - Laptops, Notebooks und Tablets	-82.954,90	0,00	-74.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00 -100.000,00	-642.500,00 -1.016.500,00
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und-zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	500.000,00	826.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.248.500,00 2.074.500,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-82.954,90	-500.000,00	-900.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00 -100.000,00	-1.891.000,00 -3.091.000,00
IN21-09-10 Pool digitale Endgeräte für Schüler*innen	-427.174,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-500.000,00 -500.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-427.174,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-500.000,00 -500.000,00
IN21-09-11 Leihgeräte für Lehrkräfte	341.270,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und-zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.466.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-1.124.881,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
IN22-09-01 Technische Ausstattung f. Medien	0,00	-10.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-10.000,00 -80.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	-10.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-10.000,00 -80.000,00

Haushaltsplan 2023

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

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.4400 Organisation Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-59.631,46	-181.000,00	-139.000,00	-139.000,00	-139.000,00	-139.000,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-180.624,76	-347.200,00	-323.200,00	-323.200,00	-234.500,00	-234.500,00
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	-164,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-5.628,94	-1.500,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-246.049,16	-529.700,00	-462.900,00	-462.900,00	-374.200,00	-374.200,00
11	Personalaufwendungen	1.577.738,92	1.288.100,00	1.249.000,00	1.344.000,00	1.369.600,00	1.395.700,00
12	Versorgungsaufwendungen	35.845,56	25.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.241.117,50	767.800,00	867.500,00	871.100,00	864.800,00	864.800,00
14	Abschreibungen	15.574,44	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0,00	220.500,00	220.500,00	220.500,00	220.500,00	220.500,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.870.276,42	2.303.000,00	2.378.600,00	2.477.200,00	2.496.500,00	2.522.600,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.624.227,26	1.773.300,00	1.915.700,00	2.014.300,00	2.122.300,00	2.148.400,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-246.049,16	-529.700,00	-462.900,00	-462.900,00	-374.200,00	-374.200,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	2.870.276,42	2.303.000,00	2.378.600,00	2.477.200,00	2.496.500,00	2.522.600,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	2.624.227,26	1.773.300,00	1.915.700,00	2.014.300,00	2.122.300,00	2.148.400,00
27	Außerordentliche Erträge	-9.678,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	4.645,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-5.032,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	2.619.194,38	1.773.300,00	1.915.700,00	2.014.300,00	2.122.300,00	2.148.400,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-254.622,42	-239.700,00	-294.000,00	-294.000,00	-294.000,00	-294.000,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	95.188,94	71.700,00	214.200,00	214.200,00	214.200,00	214.200,00
33	Jahresergebnis nach ILB	2.459.760,90	1.605.300,00	1.835.900,00	1.934.500,00	2.042.500,00	2.068.600,00

Haushaltsplan 2023

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.4400 Organisation
zu Nr. 01
Mieten und Parkentgelte von Beschäftigten des Kreises und verbundenen Unternehmen.
zu Nr. 03
- Personalkostenerstattung durch den Pächter der Kantine: 88.700 Euro - Erstattungen Jobticket von Beschäftigten: 101.000 Euro - Erstattungen Jobticket durch verbundene Unternehmen: 90.000 Euro - Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen (KVHS, Rettungsdienst, Kommunales Jobcenter Kreis Groß-Gerau) für Versicherungsbeiträge, Portokosten, Defibrillatoren u. Ä.: 40.000 Euro - Personalkostenerstattungen von verbundenen Unternehmen (KVHS u. a.): 2.500 Euro - Erstattungen von Portokosten und sonstigen Auslagen: 1.000 Euro
zu Nr. 11
- Aufwendungen für Fachkraft für Arbeitssicherheit und Betriebsarzt: 75.000 Euro Die Digitale Verwaltung mit ihren Aufwendungen wird ab dem Haushaltsjahr 2022 unter einem separaten Kostenträger 01.05.4500 "Digitale Verwaltung" dargestellt.
zu Nr. 13
- Porto- und Versandkosten - Aufwendungen für den Sicherheitsdienst Infothek, den Schließdienst und weitere Sicherheitsmaßnahmen - Aufwendungen für Eigenschadens- und Haftpflichtversicherung - Aufwendungen für Beratungsleistungen, Umzugsplanungen und Umzüge - Arzneimittel, Verbandstoffe u. Ä. im Bereich Arbeitsschutz - Aufwendungen für die Reinigung und Unterhaltung des Fuhrparks - Wartung von Software - Aufwendungen zur Beschaffung von Schutzausrüstung und Schutzvorrichtungen sowie Hinweisschildern - Aufwendungen für die Erstellung und Installation eines Ansagesystems der Infothek und weiterer technischer Anschaffungen - Aufwendungen für die Beratungsleistungen anlässlich der Vertragsverlängerung der Kantinenbewirtschaftung - Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung. Die Aufwendungen der Digitalen Verwaltung werden ab dem Haushaltsjahr 2022 unter dem Produkt 01.05.4500 Digitale Verwaltung abgebildet.
zu Nr. 15
- Mittagessenszuschuss für Nutzende der Kantine: 195.500 Euro - Förderung des Essensangebots an Schulen mit biologisch angebauten Lebensmitteln im Zuge der "Ökolandbau Modellregion Süd" laut Beschluss des Kreistags vom 7. Dezember 2020: 25.000 Euro
zu Nr. 32
Interne Leistungsverrechnung wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt 01.05.4400 Organisation							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a.Investitionszuweisungen u. -zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg.v.Verm.gegenst.d.Sachanl.-u.immat.Anlagevermö.g.Sachanlagevermö.g.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl. aus d.Aufnahme v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.472,94	-1.100,00	-1.100,00	0,00	-1.100,00	-1.100,00 -1.100,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f.d.Tilg. v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	-1.472,94	-1.100,00	-1.100,00	0,00	-1.100,00	-1.100,00 -1.100,00
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-1.472,94	-1.100,00	-1.100,00	0,00	-1.100,00	-1.100,00 -1.100,00
Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt 01.05.4400 Organisation							
zu Nr. 27							
Zuführung zur Versorgungsrücklage für verbeamtete Personen.							

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung 01.05.4500 Digitale Verwaltung Kreis Groß-Gerau						
Produktbereich 01 Produktgruppe 01.05 Produkt 01.05.4500	Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service Digitale Verwaltung					
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit Zentrale Dienste		Verantwortliche Person(en) Herr Tollkühn				
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 60%; border: none; vertical-align: top;"> Pflichtaufgaben: ☒ </td> <td style="width: 40%; border: none;"></td> </tr> <tr> <td style="border: none; vertical-align: top;"> Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☒ kann ☐ </td> <td style="border: none; vertical-align: top;"> Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☐ </td> </tr> </table>			Pflichtaufgaben: ☒		Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☒ kann ☐	Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☐
Pflichtaufgaben: ☒						
Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☒ kann ☐	Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☐					
Klassifizierung internes Produkt						
Allgemeine Ziele Digitale Transformation der bisher analogen Verwaltungsdienstleistungen						
Kurzbeschreibung Folgende Dienstleistungen werden u. a. erbracht: - Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes - Umsetzung des E-Government-Gesetzes, insb. Einführung elektronischer Akten - Prozessanalyse und -beschreibungen - Sonstige Digitalisierungsprojekte - Changemanagement in Vorbereitung auf Digitalisierungsprojekte - Vermittlung digitaler Kompetenzen - Fachadministration für verwaltungsübergreifende Systeme						
Auftragsgrundlage Auftrag der Behördenleitung sowie gesetzliche Vorgaben						
Zielgruppe Behördenleitung, Fachbereiche, Bürger*innen des Kreises Groß-Gerau						

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.4500 Digitale Verwaltung							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	-13.200,00	-13.800,00	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	-120.800,00	-5.200,00	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	-300,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	0,00	-134.300,00	-19.100,00	-100,00	-100,00	-100,00
11	Personalaufwendungen	0,00	401.200,00	429.600,00	526.800,00	539.800,00	553.000,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	757.500,00	1.019.300,00	1.048.100,00	1.048.100,00	1.048.100,00
14	Abschreibungen	0,00	23.700,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
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
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0,00	1.194.400,00	1.459.700,00	1.585.700,00	1.598.700,00	1.611.900,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0,00	1.060.100,00	1.440.600,00	1.585.600,00	1.598.600,00	1.611.800,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	0,00	-134.300,00	-19.100,00	-100,00	-100,00	-100,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	0,00	1.194.400,00	1.459.700,00	1.585.700,00	1.598.700,00	1.611.900,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	0,00	1.060.100,00	1.440.600,00	1.585.600,00	1.598.600,00	1.611.800,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	0,00	1.060.100,00	1.440.600,00	1.585.600,00	1.598.600,00	1.611.800,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	17.300,00	66.300,00	66.300,00	66.300,00	66.300,00
33	Jahresergebnis nach ILB	0,00	1.077.400,00	1.506.900,00	1.651.900,00	1.664.900,00	1.678.100,00

Haushaltsplan 2023

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.4500 Digitale Verwaltung	
zu Nr. 03	Personalkostenerstattung des Landes für das Projekt Schüler*innenbeförderung als "OZG-Modellkommune": 13.200 Euro in 2022 und 13.800 Euro in 2023
zu Nr. 07	Zuweisungen des Landes Hessen für Projekte der Digitalisierung
Zu Nr. 11	1 Mehrstelle laut Stellenplan 2023
zu Nr.13	- Aufwendungen im Zuge der Digitalisierung für Beratung von Migrationsaufwendungen, Zertifizierung und Umsetzung - Aufwendungen zur Einführung E-Akten - Projektkosten OZG-Umstellung und Schüler*innenbeförderung als "OZG-Modellkommune" - Büro- und Geschäftsaustattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung.
zu Nr. 32	Interne Leistungsverrechnung wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt 01.05.4500 Digitale Verwaltung Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl. - u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	-56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2023

Investitionen 01.05.4500 Digitale Verwaltung Kreis Groß-Gerau							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
IN22-09-02 Scanstraße	0,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-55.000,00 -55.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-55.000,00 -55.000,00

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung 01.05.4600 Beteiligungsmanagement Kreis Groß-Gerau						
Produktbereich 01 Produktgruppe 01.05 Produkt 01.05.4600	Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service Beteiligungsmanagement					
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit Zentrale Dienste		Verantwortliche Person(en) Herr Tollkühn				
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 60%; border: none; vertical-align: top;"> Pflichtaufgaben: ☒ </td> <td style="width: 40%; border: none;"></td> </tr> <tr> <td style="border: none; vertical-align: top;"> Rechtsbindungsgrad: </td> <td style="border: none;"> muss ☐ soll ☒ kann ☐ </td> </tr> </table>			Pflichtaufgaben: ☒		Rechtsbindungsgrad:	muss ☐ soll ☒ kann ☐
Pflichtaufgaben: ☒						
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐ soll ☒ kann ☐					
Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☐						
Klassifizierung internes Produkt						
Allgemeine Ziele Sicherstellung der Qualität wichtiger Entscheidungen der Verwaltung.						
Kurzbeschreibung 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.						
Auftragsgrundlage Auftrag der Behördenleitung.						
Zielgruppe Behördenleitung, Fachbereiche, Beteiligungsunternehmen, Städte und Gemeinden, Kreisgremien.						

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.4600 Beteiligungsmanagement

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beitr.äg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	139.200,00	154.500,00	158.300,00	162.300,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	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
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0,00	0,00	157.500,00	172.800,00	176.600,00	180.600,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0,00	0,00	157.500,00	172.800,00	176.600,00	180.600,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	0,00	0,00	157.500,00	172.800,00	176.600,00	180.600,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	0,00	0,00	157.500,00	172.800,00	176.600,00	180.600,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	0,00	0,00	157.500,00	172.800,00	176.600,00	180.600,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	28.700,00	28.700,00	28.700,00	28.700,00
33	Jahresergebnis nach ILB	0,00	0,00	186.200,00	201.500,00	205.300,00	209.300,00

Haushaltsplan 2023

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.4600 Beteiligungsmanagement	
zu Nr. 13	
	- Aufwendungen für Patient*innenfürsprechende - Aufwendungen für Beratungsleistungen - Aufwendungen für Gästebewirtung - Aufwendungen für Berichte - Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung
zu Nr. 32	
	Interne Leistungsverrechnung wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt 01.05.4600 Beteiligungsmanagement

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl. - u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	-600,00	0,00	-600,00	-600,00 -600,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	-600,00	0,00	-600,00	-600,00 -600,00
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0,00	-600,00	0,00	-600,00	-600,00 -600,00

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt 01.05.4600 Beteiligungsmanagement

zu Nr. 27

Zuführung zur Versorgungsrücklage für verbeamtete Personen.

Haushaltsplan 2023

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

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.9000 Konzernsteuerung

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beitr.äg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen	365.948,66	346.900,00	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	18.123,57	33.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	384.072,23	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	384.072,23	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	384.072,23	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	384.072,23	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	384.072,23	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	19.162,50	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Jahresergebnis nach ILB	403.234,73	399.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt 01.05.9000 Konzernsteuerung Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a.Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl.aus Abg.v.Verm.gegenst.d.Sachanl.- u.immat.Anlagevermö.g.Sachanlagevermö.g.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl.aus d.Aufnahme v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-3.000,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f.d.Tilg. v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	-3.000,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.000,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2023

Investitionen 01.05.9000 Konzernsteuerung Kreis Groß-Gerau							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
IN21-09-12 Gesellschafterbeitritt PD-Berater öfftl.Hand GmbH	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Internes Budget Finanzmanagement							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Privatrechliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-193.441,21	-171.400,00	-201.400,00	-201.400,00	-201.400,00	-201.400,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-117.967,30	-186.800,00	-165.000,00	-165.000,00	-165.000,00	-165.000,00
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	-1.388,24	-1.100,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-312.796,75	-359.300,00	-367.800,00	-367.800,00	-367.800,00	-367.800,00
11	Personalaufwendungen	2.164.499,25	2.196.600,00	2.330.400,00	2.656.000,00	2.719.800,00	2.785.200,00
12	Versorgungsaufwendungen	91.763,40	92.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.998,09	80.300,00	116.200,00	104.500,00	104.500,00	104.500,00
14	Abschreibungen	27.673,81	18.500,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl.Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.335.934,55	2.387.400,00	2.558.200,00	2.872.100,00	2.935.900,00	3.001.300,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.023.137,80	2.028.100,00	2.190.400,00	2.504.300,00	2.568.100,00	2.633.500,00
21	Finanzerträge	-63.649,04	-60.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	24.881,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-38.767,59	-60.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-376.445,79	-419.300,00	-442.800,00	-442.800,00	-442.800,00	-442.800,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	2.360.816,00	2.387.400,00	2.558.200,00	2.872.100,00	2.935.900,00	3.001.300,00
26	Ordentl. Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	1.984.370,21	1.968.100,00	2.115.400,00	2.429.300,00	2.493.100,00	2.558.500,00
27	Außerordentliche Erträge	-3.400,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	366,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentl. Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-3.033,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	1.981.337,14	1.968.100,00	2.115.400,00	2.429.300,00	2.493.100,00	2.558.500,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	260.408,70	235.200,00	292.700,00	292.700,00	292.700,00	292.700,00
33	Jahresergebnis nach ILB	2.241.745,84	2.203.300,00	2.408.100,00	2.722.000,00	2.785.800,00	2.851.200,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Internes Budget Finanzmanagement Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl. - u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-3.457,59	-3.500,00	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00 -3.500,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	-3.457,59	-3.500,00	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00 -3.500,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.457,59	-3.500,00	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00 -3.500,00

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung 01.05.5000 Allgemeine Finanzen Kreis Groß-Gerau						
Produktbereich 01 Produktgruppe 01.05 Produkt 01.05.5000	Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service Allgemeine Finanzen					
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit Finanzmanagement		Verantwortliche Person(en) Frau Geier				
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 60%; border: none;"> Pflichtaufgaben: ☒ </td> <td style="width: 40%; border: none;"> Freiwillige Aufgaben: </td> </tr> <tr> <td style="border: none;"> Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐ </td> <td style="border: none;"> freiwillig ☐ </td> </tr> </table>			Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:	Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐
Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:					
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐					
Klassifizierung internes Produkt						
Allgemeine Ziele 1. Erstellung eines ausgeglichenen und genehmigungsfähigen Haushalts, ordnungsgemäße Überwachung und Steuerung der Haushaltswirtschaft, Kostensteuerung, Wirtschaftlichkeitskontrolle, systematische Aufbereitung von Führungsinformationen. 2. Vollständige und zeitnahe Buchung aller Geschäftsvorfälle und Leistung von Auszahlungen; Überwachung von Einzahlungen und zeitnahe Mahnung offener Posten; Erstellung von Bilanz und Jahresabschluss. 3. Termingerechte Abwicklung aller mit dem Kommunalen Finanzausgleich in Zusammenhang stehenden Aufgaben, Sicherstellung der Liquidität des Kreises, Optimierung der Zinsbelastungen des Kreises. Termin-gerechte Ausstellung von Spendenbescheinigungen.						
Kurzbeschreibung 1. Aufstellung des Haushaltsentwurfs auf Produktebene mit sämtlichen Anlagen, Handeln nach den Grundsätzen für die Budgetierung, Vorbereitung von Eckdatenbeschlüssen, ggf. Aufstellung des Haushaltssicherungs-konzepts, ordnungsgemäße Überwachung und Steuerung des Haushalts, Kosten- und Leistungsrechnung, Berichtswesen, Finanzcontrolling. 2. Buchhaltung und Zahlungsverkehr, Annahme von Einzahlungen und Leistung von Auszahlungen, Verwaltung der Finanzmittel und Bankkonten, Sammlung von Belegen, Durchführung des Mahnwesens, Anlagenbuch-haltung, Erstellung von Tages- und Jahresabschlüssen/Bilanzen, Barkasse, Mitwirkung bei der Planung flüssiger Finanzmittel. 3. Ermittlung und Abstimmung der Berechnungsgrundlage für die Finanzausgleichsleistungen sowie Trendbe-rechnungen und Stellungnahmen.						
Auftragsgrundlage HGO, HKO, GemHVO, VV zur GemHVO, FAG, KAG, Haushaltssatzung, Beschlüsse des Kreistages und des Kreis-ausschusses, verwaltungsinterne Richtlinien, Kontenpläne						
Zielgruppe Kreistag, Kreisausschuss, kreisangehörige Kommunen, LWV, Land Hessen, Banken, Bürger*innen, Verwaltung, Zahlungsempfänger*innen (Kreditoren), Zahlungspflichtige (Debitoren)						
Bemerkungen Bei diesem Produkt werden die Personal-, Sach- und Betriebskosten für die Produkte des Teilhaushaltes 06 16.05.0100 "Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen" 16.10.0100 "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" veranschlagt. Im Teilhaushalt 06 sind die Maßnahmekosten veranschlagt.						

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.5000 Allgemeine Finanzen

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	-102,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-884,52	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-987,37	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
11	Personalaufwendungen	1.583.855,23	1.594.300,00	1.688.700,00	1.906.200,00	1.952.300,00	1.999.600,00
12	Versorgungsaufwendungen	67.163,28	67.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.217,41	67.600,00	78.900,00	67.200,00	67.200,00	67.200,00
14	Abschreibungen	27.673,81	18.500,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.726.909,73	1.747.400,00	1.854.200,00	2.060.000,00	2.106.100,00	2.153.400,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.725.922,36	1.746.500,00	1.853.300,00	2.059.100,00	2.105.200,00	2.152.500,00
21	Finanzerträge	-63.649,04	-60.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	24.881,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-38.767,59	-60.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-64.636,41	-60.900,00	-75.900,00	-75.900,00	-75.900,00	-75.900,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	1.751.791,18	1.747.400,00	1.854.200,00	2.060.000,00	2.106.100,00	2.153.400,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	1.687.154,77	1.686.500,00	1.778.300,00	1.984.100,00	2.030.200,00	2.077.500,00
27	Außerordentliche Erträge	-3.400,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	366,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-3.033,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	1.684.121,70	1.686.500,00	1.778.300,00	1.984.100,00	2.030.200,00	2.077.500,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	196.617,29	183.000,00	222.400,00	222.400,00	222.400,00	222.400,00
33	Jahresergebnis nach ILB	1.880.738,99	1.869.500,00	2.000.700,00	2.206.500,00	2.252.600,00	2.299.900,00

Haushaltsplan 2023

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.5000 Allgemeine Finanzen
zu Nr. 09
Eigenbeteiligung der verbeamteten Personen für die Wahlleistungen nach § 6 a HBeihVO.
zu Nr. 13
- Bankspesen - Beratungsleistungen zur Umsetzung des § 2 b UStG in 2023 - Beratungsleistungen (wie z. B. PD-Berater der öffentlichen Hand, haushaltsdaten.de) - Unterhaltung der Kassenautomaten, Beauftragung eines Werttransportunternehmens, Softwarebetreuung - Druck von Haushaltsplänen und Jahresabschlussberichten - Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung.
zu Nr. 14
- Abschreibung auf Geschäftsausstattung: 11.700 Euro - Einzelwertberichtigungen aufgrund von Niederschlagungen: 6.900 Euro
zu Nr. 21
Mahngebühren und Säumniszuschläge für Forderungen des Kreises.
zu Nr. 32
Interne Leistungsverrechnung wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt 01.05.5000 Allgemeine Finanzen

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl.- u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-2.446,74	-2.100,00	-2.100,00	0,00	-2.100,00	-2.100,00 -2.100,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	-2.446,74	-2.100,00	-2.100,00	0,00	-2.100,00	-2.100,00 -2.100,00
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-2.446,74	-2.100,00	-2.100,00	0,00	-2.100,00	-2.100,00 -2.100,00

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt 01.05.5000 Allgemeine Finanzen

zu Nr. 27

Zuführung zur Versorgungsrücklage für verbeamtete Personen.

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung 01.05.5300 Vollstreckung Kreis Groß-Gerau						
Produktbereich 01 Produktgruppe 01.05 Produkt 01.05.5300	Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service Vollstreckung					
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit Finanzmanagement		Verantwortliche Person(en) Frau Geier				
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 60%; border: none; vertical-align: top;"> Pflichtaufgaben: ☒ </td> <td style="width: 40%; border: none;"></td> </tr> <tr> <td style="border: none; vertical-align: top;"> Rechtsbindungsgrad: </td> <td style="border: none;"> muss ☒ soll ☐ kann ☐ </td> </tr> </table>			Pflichtaufgaben: ☒		Rechtsbindungsgrad:	muss ☒ soll ☐ kann ☐
Pflichtaufgaben: ☒						
Rechtsbindungsgrad:	muss ☒ soll ☐ kann ☐					
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 60%; border: none; vertical-align: top;"> Freiwillige Aufgaben: </td> <td style="width: 40%; border: none;"> freiwillig ☐ </td> </tr> </table>			Freiwillige Aufgaben:	freiwillig ☐		
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig ☐					
Klassifizierung internes Produkt						
Allgemeine Ziele - Vollständige und zeitnahe Einziehung rückständiger Forderungen - Beratung von Zahlungspflichtigen und Gläubiger*innen zur Forderungsrealisierung						
Kurzbeschreibung - Zwangsweise Einziehung von Forderungen - Sachpfändungen - Forderungspfändungen - Zwangsversteigerungen - Amts- bzw. Vollstreckungshilfe für Dritte - Insolvenzverfahren bearbeiten - Schuldenbereinigungsverfahren - zivilrechtliche Mahnverfahren - Niederschlagungen bearbeiten und überwachen						
Auftragsgrundlage Hessisches Verwaltungsvollstreckungsgesetz (HVvVG), Kostenordnung zum HVvVG, Abgabenordnung, BGB, ZPO, Kommunalabgabengesetz, GemHVO, GemKVO, HGO, VwGO, Insolvenzordnung, Dienstanweisungen.						
Zielgruppe Natürliche und juristische Personen, gegen die vollstreckbare Forderungen des Kreises oder auch Dritter (im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe/fremde Forderungen) vorliegen; Fachbereiche und Stabsstellen der Kreisverwaltung, andere Behörden und sonstige Gläubiger*innen, Gerichte, Drittschuldner*innen						
Bemerkungen Das Produkt enthält folgende Leistungen: 01055301 - Externe Vollstreckung (von fremden Forderungen) 01055302 - Interne Vollstreckung (von eigenen Forderungen)						

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.5300 Vollstreckung

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-193.441,21	-171.400,00	-201.400,00	-201.400,00	-201.400,00	-201.400,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-117.864,45	-186.800,00	-165.000,00	-165.000,00	-165.000,00	-165.000,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-503,72	-200,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-311.809,38	-358.400,00	-366.900,00	-366.900,00	-366.900,00	-366.900,00
11	Personalaufwendungen	580.644,02	602.300,00	641.700,00	749.800,00	767.500,00	785.600,00
12	Versorgungsaufwendungen	24.600,12	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.780,68	12.700,00	37.300,00	37.300,00	37.300,00	37.300,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	609.024,82	640.000,00	704.000,00	812.100,00	829.800,00	847.900,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	297.215,44	281.600,00	337.100,00	445.200,00	462.900,00	481.000,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-311.809,38	-358.400,00	-366.900,00	-366.900,00	-366.900,00	-366.900,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	609.024,82	640.000,00	704.000,00	812.100,00	829.800,00	847.900,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	297.215,44	281.600,00	337.100,00	445.200,00	462.900,00	481.000,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	297.215,44	281.600,00	337.100,00	445.200,00	462.900,00	481.000,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	63.791,41	52.200,00	70.300,00	70.300,00	70.300,00	70.300,00
33	Jahresergebnis nach ILB	361.006,85	333.800,00	407.400,00	515.500,00	533.200,00	551.300,00

Haushaltsplan 2023

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.5300 Vollstreckung
zu Nr. 02
Gebühren und Auslagenerstattungen für die Vollstreckung von Forderungen.
zu Nr. 03
- Vergütung für die Einziehungersuchen des ARD ZDF Deutschlandradio Beitragsservice u. a.: 110.000 Euro - Kostenbeitrag der Kommunen ohne eigene Vollstreckungsstelle: 50.000 Euro - Erträge aus Vollstreckungstätigkeit für das Kommunale Jobcenter Kreis Groß-Gerau: 5.000 Euro
zu Nr. 09
Eigenbeteiligung der verbeamteten Personen für die Wahlleistungen nach § 6 a HBeihVO.
zu Nr. 11
1 Mehrstelle laut Stellenplan 2021 1 Mehrstelle laut Stellenplan 2023
zu Nr. 13
- Verbesserung der Ermittlungsmöglichkeiten in der Vollstreckung durch digitale Abfragen - Aufwendungen für Gerichtskosten - Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung.
zu Nr. 32
Interne Leistungsverrechnung wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt 01.05.5300 Vollstreckung							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl.- u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.010,85	-1.400,00	-1.400,00	0,00	-1.400,00	-1.400,00 -1.400,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	-1.010,85	-1.400,00	-1.400,00	0,00	-1.400,00	-1.400,00 -1.400,00
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-1.010,85	-1.400,00	-1.400,00	0,00	-1.400,00	-1.400,00 -1.400,00
Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt 01.05.5300 Vollstreckung							
zu Nr. 27							
Zuführung zur Versorgungsrücklage für verbeamtete Personen.							

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Internes Budget Revision und Kommunalaufsicht							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Privatrechliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-393.972,04	-500.000,00	-503.000,00	-503.000,00	-503.000,00	-503.000,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-47.257,84	-44.300,00	-160.300,00	-169.100,00	-160.300,00	-160.300,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke u.allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Inv.zuweis.,-zuschüssen u.-beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-2.300,13	-2.400,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-443.530,01	-546.700,00	-666.100,00	-674.900,00	-666.100,00	-666.100,00
11	Personalaufwendungen	1.065.253,79	1.092.300,00	1.334.000,00	1.410.400,00	1.440.500,00	1.471.200,00
12	Versorgungsaufwendungen	150.896,88	152.000,00	192.000,00	192.000,00	192.000,00	192.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300.041,61	124.400,00	127.000,00	126.600,00	127.000,00	127.900,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl.Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.516.192,28	1.368.700,00	1.657.500,00	1.733.500,00	1.764.000,00	1.795.600,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.072.662,27	822.000,00	991.400,00	1.058.600,00	1.097.900,00	1.129.500,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-443.530,01	-546.700,00	-666.100,00	-674.900,00	-666.100,00	-666.100,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	1.516.192,28	1.368.700,00	1.657.500,00	1.733.500,00	1.764.000,00	1.795.600,00
26	Ordentl. Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	1.072.662,27	822.000,00	991.400,00	1.058.600,00	1.097.900,00	1.129.500,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentl. Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	1.072.662,27	822.000,00	991.400,00	1.058.600,00	1.097.900,00	1.129.500,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-18.439,47	-9.500,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	111.150,40	115.600,00	106.500,00	106.500,00	106.500,00	106.500,00
33	Jahresergebnis nach ILB	1.165.373,20	928.100,00	1.087.900,00	1.155.100,00	1.194.400,00	1.226.000,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Internes Budget Revision und Kommunalaufsicht Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl. - u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleihen.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-7.692,17	-7.600,00	-7.800,00	0,00	-7.800,00	-7.800,00 -7.800,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleihen.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	-7.692,17	-7.600,00	-7.800,00	0,00	-7.800,00	-7.800,00 -7.800,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.692,17	-7.600,00	-7.800,00	0,00	-7.800,00	-7.800,00 -7.800,00

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung 01.05.6000 Korruptionsprävention Kreis Groß-Gerau				
Produktbereich 01 Produktgruppe 01.05 Produkt 01.05.6000	Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service Korruptionsprävention			
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit Revision und Kommunalaufsicht		Verantwortliche Person(en)		
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 65%; border: none; vertical-align: top;"> Pflichtaufgaben: ☐ Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐ </td> <td style="width: 35%; border: none; vertical-align: top;"> Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☒ </td> </tr> </table>			Pflichtaufgaben: ☐ Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐	Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☒
Pflichtaufgaben: ☐ Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐	Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☒			
Klassifizierung internes Produkt				
Bemerkungen Dieses Produkt wird ab dem Haushaltsjahr 2023 als Leistung unter dem Produkt 01.05.6100 Prüfungen geführt.				

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.6000 Korruptionsprävention

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	-22,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-22,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen	9.216,79	10.000,00	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	30,63	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
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	9.247,42	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	9.224,74	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-22,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	9.247,42	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	9.224,74	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	9.224,74	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	701,92	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Jahresergebnis nach ILB	9.926,66	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt 01.05.6000 Korruptionsprävention Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a.Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl.aus Abg.v.Verm.gegenst.d.Sachanl.- u.immat.Anlagevermö.g.Sachanlagevermö.g.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl.aus d.Aufnahme v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f.d.Tilg. v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung 01.05.6100 Prüfungen Kreis Groß-Gerau						
Produktbereich 01 Produktgruppe 01.05 Produkt 01.05.6100	Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service Prüfungen					
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit Revision und Kommunalaufsicht		Verantwortliche Person(en) Herr Fiederer				
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 65%; border: none;"> Pflichtaufgaben: ☒ </td> <td style="width: 35%; border: none;"> Freiwillige Aufgaben: </td> </tr> <tr> <td style="border: none;"> Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐ </td> <td style="border: none;"> freiwillig ☐ </td> </tr> </table>			Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:	Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐
Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:					
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐					
Klassifizierung internes Produkt						
Allgemeine Ziele - Erreichen der Rechtmäßigkeit, Ordnungsmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns durch effektive und effiziente, d. h. schwerpunkt- und risikoorientierte Beratung und Prüfung finanz- und ressourcen-relevanter Vorgänge und Verfahren - Leisten von Steuerungsunterstützung durch Förderung von Transparenz, Genauigkeit und Richtigkeit steuerungsrelevanter Informationen						
Kurzbeschreibung - Prüfung der Jahresabschlüsse des Kreises und der 13 kreisangehörigen Städte und Gemeinden gemäß den gesetzlichen Bestimmungen (HGO, GemHVO) und im Rahmen dessen, Prüfung der Fachbereiche des Kreises und der Städte und Gemeinden - Prüfung von Eröffnungsbilanzen - Regelmäßige und unvermutete Kassenprüfungen im Kreis, in den Städten und Gemeinden und in Eigenbetrieben - Prüfung von Jahresabschlüssen der Beregnungs- und Bodenverbände und sonstigen Verbänden im Kreis Groß-Gerau nach entsprechender Vorlage - Prüfung nach Auftragserteilung (z. B. Sonderprüfungen, Verwendungsnachweise u. ä.)						
Auftragsgrundlage §§ 128 - 131 HGO						
Zielgruppe Kreistag, Kreisausschuss, Landrat, Gemeindevertretungen, Stadtverordnetenversammlungen, Gemeindevorstände, Magistrate, Bürgermeister*innen, Betriebskommissionen, Verbandsversammlungen						
Bemerkungen Das Produkt enthält folgende Leistungen: 01056101 - Gemeindeprüfung 01056102 - Prüfung von Verbänden und sonstigen Einrichtungen 01056103 - Prüfung von Beteiligungen 01056104 - Beratungen 01056105 - Kreisprüfung 01056107 - Korruptionsprävention						

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.6100 Prüfungen

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-393.972,04	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beitr.äg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-2.090,34	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-396.062,38	-502.200,00	-502.200,00	-502.200,00	-502.200,00	-502.200,00
11	Personalaufwendungen	998.898,33	1.021.200,00	988.800,00	1.044.800,00	1.067.000,00	1.089.600,00
12	Versorgungsaufwendungen	150.896,88	152.000,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219.312,45	118.300,00	113.800,00	113.800,00	113.800,00	113.800,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.369.107,66	1.291.500,00	1.254.600,00	1.310.600,00	1.332.800,00	1.355.400,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	973.045,28	789.300,00	752.400,00	808.400,00	830.600,00	853.200,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-396.062,38	-502.200,00	-502.200,00	-502.200,00	-502.200,00	-502.200,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	1.369.107,66	1.291.500,00	1.254.600,00	1.310.600,00	1.332.800,00	1.355.400,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	973.045,28	789.300,00	752.400,00	808.400,00	830.600,00	853.200,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	973.045,28	789.300,00	752.400,00	808.400,00	830.600,00	853.200,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-18.439,47	-9.500,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	104.068,12	108.000,00	85.100,00	85.100,00	85.100,00	85.100,00
33	Jahresergebnis nach ILB	1.058.673,93	887.800,00	827.500,00	883.500,00	905.700,00	928.300,00

Haushaltsplan 2023

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: 400.000 Euro - Gebühren für die Prüfung durch Wirtschaftsprüfungsunternehmen: 100.000 Euro (Aufwendungen siehe Position 13)	
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 Stabsstellen: - Soziale Sicherung: 8.000 Euro - Bildung und Schule: 1.000 Euro - Gebäudemanagement: 500 Euro - Jugend und Familie: 300 Euro - Regionalentwicklung, Wirtschaft und Umwelt: 200 Euro	
zu Nr. 32	
Interne Leistungsverrechnung wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.	

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt 01.05.6100 Prüfungen

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl.- u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-6.200,55	-6.100,00	-6.300,00	0,00	-6.300,00	-6.300,00 -6.300,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	-6.200,55	-6.100,00	-6.300,00	0,00	-6.300,00	-6.300,00 -6.300,00
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-6.200,55	-6.100,00	-6.300,00	0,00	-6.300,00	-6.300,00 -6.300,00

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt 01.05.6100 Prüfungen

zu Nr. 27

Zuführung zur Versorgungsrücklage für verbeamtete Personen.

Haushaltsplan 2023

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

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 02.05.0100 Wahlen

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-47.257,84	-44.300,00	-42.000,00	-50.800,00	-42.000,00	-42.000,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beitr.äg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-187,11	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-47.444,95	-44.500,00	-42.200,00	-51.000,00	-42.200,00	-42.200,00
11	Personalaufwendungen	57.138,67	61.100,00	72.800,00	77.300,00	79.000,00	80.800,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.698,53	5.900,00	3.400,00	3.000,00	3.400,00	4.300,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	137.837,20	67.000,00	76.200,00	80.300,00	82.400,00	85.100,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	90.392,25	22.500,00	34.000,00	29.300,00	40.200,00	42.900,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-47.444,95	-44.500,00	-42.200,00	-51.000,00	-42.200,00	-42.200,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	137.837,20	67.000,00	76.200,00	80.300,00	82.400,00	85.100,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	90.392,25	22.500,00	34.000,00	29.300,00	40.200,00	42.900,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	90.392,25	22.500,00	34.000,00	29.300,00	40.200,00	42.900,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	6.380,36	6.700,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
33	Jahresergebnis nach ILB	96.772,61	29.200,00	47.500,00	42.800,00	53.700,00	56.400,00

Haushaltsplan 2023

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
zu Nr. 09
Eigenbeteiligung der verbeamteten Personen für die Wahlleistungen nach § 6 a HBeihVO.
zu Nr. 13
- Informationssicherheitsbeauftragte*r für: • Landtagswahl 2023 • Europawahl 2024 • Bundestagswahl 2025 und • Kommunalwahl 2026 - Kreiswahlausschusssitzungen für: • Landtagswahl 2023 • Europawahl 2024 • Bundestagswahl 2025 • Kommunalwahl - Aufwendungen für Druckerzeugnisse - Büro und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung
zu Nr. 32
Interne Leistungsverrechnung wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt 02.05.0100 Wahlen Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl.- u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung 02.10.1000 Kommunalaufsicht Kreis Groß-Gerau					
Produktbereich 02 Produktgruppe 02.10 Produkt 02.10.1000	Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Kommunalaufsicht				
Produktinformation					
Verantwortliche Organisationseinheit Revision und Kommunalaufsicht	Verantwortliche Person(en) Herr Fiederer				
<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 60%;"> Pflichtaufgaben: ☒ </td> <td style="width: 40%;"> Freiwillige Aufgaben: </td> </tr> <tr> <td> Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐ </td> <td> freiwillig ☐ </td> </tr> </table>		Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:	Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐
Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:				
Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐				
Klassifizierung	externes Produkt				
Allgemeine Ziele	- Sicherstellung der Gesetzmäßigkeit der kommunalen Verwaltungen und Körperschaften des öffentlichen Rechts - Überwachung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit der Kommunen und Verbände				
Kurzbeschreibung	- Rechts- und Finanzaufsicht über die kreisangehörigen Städte und Gemeinden (außer Rüsselsheim) - Bestellungen von Hilfspolizeibeamt*innen der 14 kreisangehörigen Städte und Gemeinden				
Auftragsgrundlage	HGO, KGG, WVG, HWVG, HBG, DAVO, HDG, VwGO, HVwVfG, OWiG, HSOG				
Zielgruppe	Kommunen, Zweckverbände, Wasser- und Bodenverbände, kommunale Funktionsträger*innen, Kommunalbeamte und Kommunalbeamtinnen, Behörden, sonstige juristische Personen, Gerichte, Rechtsanwaltschaft, Bevölkerung				
Statistische Angaben	Anzahl der Kommunen, über die der Landrat als Behörde der Landesverwaltung die Aufsicht auszuüben hat: 13 Anzahl der Zweckverbände, über die der Landrat als Behörde der Landesverwaltung die Aufsicht auszuüben hat: 4 Anzahl der Wasser- und Bodenverbände, über die die Aufsicht auszuüben ist: 20				

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 02.10.1000 Kommunalaufsicht

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	-118.300,00	-118.300,00	-118.300,00	-118.300,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	0,00	0,00	-121.700,00	-121.700,00	-121.700,00	-121.700,00
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	272.400,00	288.300,00	294.500,00	300.800,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0,00	0,00	326.700,00	342.600,00	348.800,00	355.100,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0,00	0,00	205.000,00	220.900,00	227.100,00	233.400,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	0,00	0,00	-121.700,00	-121.700,00	-121.700,00	-121.700,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	0,00	0,00	326.700,00	342.600,00	348.800,00	355.100,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	0,00	0,00	205.000,00	220.900,00	227.100,00	233.400,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	0,00	0,00	205.000,00	220.900,00	227.100,00	233.400,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
33	Jahresergebnis nach ILB	0,00	0,00	212.900,00	228.800,00	235.000,00	241.300,00

Haushaltsplan 2023

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 02.10.1000 Kommunalaufsicht
zu Nr. 02
Verwaltungsgebühren
zu Nr. 03
- Personalkostenerstattungen für die vom Land übernommenen Beschäftigten im Rahmen der Kommunalisierung: 118.000 Euro - Erstattungen der Portokosten (Verwaltungsgebühren): 300 Euro
zu Nr. 09
Eigenbeteiligung der verbeamteten Personen für die Wahlleistungen nach § 6 a HBeihVO.
zu Nr. 11
- 1 Mehrstelle laut Stellenplan
zu Nr. 13
Im Wesentlichen Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung
zu Nr. 14
Überwiegend Einzelwertberichtigungen aufgrund von Niederschlagungen: 4.000 Euro
zu Nr. 32
Interne Leistungsverrechnung wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt 02.10.1000 Kommunalaufsicht

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl.- u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt 02.10.1000 Kommunalaufsicht

zu Nr. 27

Zuführung zur Versorgungsrücklage für verbeamtete Personen.

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Internes Budget Interessenvertretung Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Privatrechliche Leistungsentgelte	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-5.407,30	-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	-120,05	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-5.527,35	-12.700,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00
11	Personalaufwendungen	365.003,17	386.900,00	398.600,00	442.300,00	453.400,00	464.700,00
12	Versorgungsaufwendungen	16.212,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.022,81	36.500,00	36.800,00	36.800,00	36.800,00	36.800,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl.Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	404.238,70	423.400,00	435.400,00	479.100,00	490.200,00	501.500,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	398.711,35	410.700,00	422.900,00	466.600,00	477.700,00	489.000,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-5.527,35	-12.700,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	404.238,70	423.400,00	435.400,00	479.100,00	490.200,00	501.500,00
26	Ordentl. Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	398.711,35	410.700,00	422.900,00	466.600,00	477.700,00	489.000,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentl. Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	398.711,35	410.700,00	422.900,00	466.600,00	477.700,00	489.000,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	19.416,72	17.700,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
33	Jahresergebnis nach ILB	418.128,07	428.400,00	447.900,00	491.600,00	502.700,00	514.000,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Internes Budget Interessenvertretung Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a.Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl.aus Abg.v.Verm.gegenst.d.Sachanl.- u.immat.Anlagevermö.g.Sachanlagevermö.g.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl.aus d.Aufnahme v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-666,20	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	-700,00 -700,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f.d.Tilg. v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	-666,20	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	-700,00 -700,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-666,20	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	-700,00 -700,00

Haushaltsplan 2023

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

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.7000 Gesetzliche Interessenvertretungen

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-5.407,30	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beitrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-120,05	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-5.527,35	-12.700,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00
11	Personalaufwendungen	365.003,17	386.900,00	398.600,00	442.300,00	453.400,00	464.700,00
12	Versorgungsaufwendungen	16.212,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.022,81	36.500,00	36.800,00	36.800,00	36.800,00	36.800,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	404.238,70	423.400,00	435.400,00	479.100,00	490.200,00	501.500,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	398.711,35	410.700,00	422.900,00	466.600,00	477.700,00	489.000,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-5.527,35	-12.700,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	404.238,70	423.400,00	435.400,00	479.100,00	490.200,00	501.500,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	398.711,35	410.700,00	422.900,00	466.600,00	477.700,00	489.000,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	398.711,35	410.700,00	422.900,00	466.600,00	477.700,00	489.000,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	19.416,72	17.700,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
33	Jahresergebnis nach ILB	418.128,07	428.400,00	447.900,00	491.600,00	502.700,00	514.000,00

Haushaltsplan 2023

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

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt 01.05.7000 Gesetzliche Interessenvertretungen

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl. - u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleihen.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-666,20	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	-700,00 -700,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleihen.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	-666,20	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	-700,00 -700,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-666,20	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	-700,00 -700,00

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt 01.05.7000 Gesetzliche Interessenvertretungen

zu Nr. 27

Zuführung zur Versorgungsrücklage für verbeamtete Personen.

Teilhaushalt 02 Service

Internes Budget Bürgerdienste	Seite
02.10.0100 Kommunalaufsicht, Ordnungs- und Gewerberecht (gültig bis 2022)	169
02.10.0200 Ausländer/innen- und Personenstandswesen	172
02.10.0300 Verkehr	176
02.10.0400 Ordnungs- und Gewerberecht	180
10.05.0100 Baugenehmigungsverfahren	184
10.05.0500 Baurechtliche Eingriffe	188
10.10.0200 Wohnungswesen	192
10.15.0100 Denkmalschutz	196
 Internes Budget Gefahrenabwehr	
02.15.0100 Allgemeiner und Vorbeugender Brandschutz	202
02.20.0100 Rettungsdienst	208
02.25.0100 Katastrophenschutz und Einsatzplanung sowie Zivile Notfallplanung (Verteidigung)	212
 Internes Budget Kultur, Sport und Ehrenamt	
04.50.0100 Kulturelle Angelegenheiten	221
04.50.0200 Förderung des bürgerschaftlichen Engagements	225
08.05.0100 Sportförderung und Sportentwicklung	229

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02 Service

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Privatrechliche Leistungsentgelte	-2.352,97	-39.500,00	-41.500,00	-41.500,00	-41.500,00	-41.500,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.122.364,80	-9.407.700,00	-8.774.900,00	-8.774.900,00	-8.774.900,00	-8.774.900,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.435.232,23	-1.369.300,00	-1.252.100,00	-1.252.100,00	-1.242.100,00	-1.242.100,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke u.allgemeine Umlagen	-88.851,59	-100.100,00	-149.100,00	-146.100,00	-149.100,00	-146.100,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Inv.zuweis.,-zuschüssen u.-beiträgen	-21.525,85	-4.200,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-5.773,91	-11.200,00	-9.800,00	-9.800,00	-9.800,00	-9.800,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-10.676.101,35	-10.932.000,00	-10.242.400,00	-10.239.400,00	-10.232.400,00	-10.229.400,00
11	Personalaufwendungen	8.501.211,79	9.484.000,00	9.923.500,00	11.098.900,00	11.365.500,00	11.638.600,00
12	Versorgungsaufwendungen	213.385,32	217.000,00	176.500,00	176.500,00	176.500,00	176.500,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.082.181,05	1.377.700,00	1.547.800,00	1.454.900,00	1.447.900,00	1.445.900,00
14	Abschreibungen	481.088,93	526.700,00	528.000,00	610.800,00	627.100,00	635.500,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend.	885.669,65	919.900,00	1.045.800,00	985.800,00	985.800,00	985.800,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl.Umlageverpflichtungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	904,19	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	11.164.440,93	12.525.400,00	13.221.800,00	14.327.100,00	14.603.000,00	14.882.500,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	488.339,58	1.593.400,00	2.979.400,00	4.087.700,00	4.370.600,00	4.653.100,00
21	Finanzerträge	-5.200,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	215,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-4.985,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-10.681.301,69	-10.932.000,00	-10.242.400,00	-10.239.400,00	-10.232.400,00	-10.229.400,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	11.164.656,08	12.525.400,00	13.221.800,00	14.327.100,00	14.603.000,00	14.882.500,00
26	Ordentl. Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	483.354,39	1.593.400,00	2.979.400,00	4.087.700,00	4.370.600,00	4.653.100,00
27	Außerordentliche Erträge	-33.959,81	0,00	-20.500,00	-20.500,00	-20.500,00	-20.500,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	4.070,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentl. Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-29.889,31	0,00	-20.500,00	-20.500,00	-20.500,00	-20.500,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	453.465,08	1.593.400,00	2.958.900,00	4.067.200,00	4.350.100,00	4.632.600,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-385.638,40	-153.600,00	-153.600,00	-153.600,00	-153.600,00	-153.600,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	2.795.569,32	2.671.300,00	3.015.400,00	3.015.400,00	3.015.400,00	3.015.400,00
33	Jahresergebnis nach ILB	2.863.396,00	4.111.100,00	5.820.700,00	6.929.000,00	7.211.900,00	7.494.400,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 02 Service Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a.Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	20.082,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl.aus Abg.v.Verm.gegenst.d.Sachanl.- u.immat.Anlagevermö.g.Sachanlagevermö.g.	11.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl.aus d.Aufnahme v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	31.497,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-258.397,34	-984.500,00	-1.229.500,00	0,00	-1.279.500,00	-694.500,00 -654.500,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-7.167,49	-6.800,00	-7.400,00	0,00	-7.400,00	-7.400,00 -7.400,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f.d.Tilg. v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	-265.564,83	-991.300,00	-1.236.900,00	0,00	-1.286.900,00	-701.900,00 -661.900,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-234.066,98	-991.300,00	-1.236.900,00	0,00	-1.286.900,00	-701.900,00 -661.900,00

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Internes Budget Bürgerdienste Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.043.034,80	-9.347.700,00	-8.706.900,00	-8.706.900,00	-8.706.900,00	-8.706.900,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.185.984,46	-1.169.700,00	-1.026.000,00	-1.026.000,00	-1.026.000,00	-1.026.000,00
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	-9.090,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Inv.zuweis.,-zuschüssen u.-beiträgen	-70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-4.589,71	-5.000,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-10.243.569,88	-10.522.400,00	-9.737.500,00	-9.737.500,00	-9.737.500,00	-9.737.500,00
11	Personalaufwendungen	7.067.865,90	7.885.000,00	8.344.000,00	9.383.800,00	9.611.200,00	9.844.400,00
12	Versorgungsaufwendungen	146.448,96	149.000,00	109.000,00	109.000,00	109.000,00	109.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	652.813,92	769.500,00	872.200,00	872.200,00	872.200,00	872.200,00
14	Abschreibungen	124.048,19	168.600,00	128.300,00	128.300,00	128.300,00	128.300,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl.Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	7.991.176,97	8.972.100,00	9.453.500,00	10.493.300,00	10.720.700,00	10.953.900,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-2.252.392,91	-1.550.300,00	-284.000,00	755.800,00	983.200,00	1.216.400,00
21	Finanzerträge	-5.200,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	215,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-4.985,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-10.248.770,22	-10.522.400,00	-9.737.500,00	-9.737.500,00	-9.737.500,00	-9.737.500,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	7.991.392,12	8.972.100,00	9.453.500,00	10.493.300,00	10.720.700,00	10.953.900,00
26	Ordentl. Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-2.257.378,10	-1.550.300,00	-284.000,00	755.800,00	983.200,00	1.216.400,00
27	Außerordentliche Erträge	-33.959,81	0,00	-20.500,00	-20.500,00	-20.500,00	-20.500,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentl. Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-33.959,81	0,00	-20.500,00	-20.500,00	-20.500,00	-20.500,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	-2.291.337,91	-1.550.300,00	-304.500,00	735.300,00	962.700,00	1.195.900,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-232.038,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	1.322.123,71	1.284.900,00	1.551.100,00	1.551.100,00	1.551.100,00	1.551.100,00
33	Jahresergebnis nach ILB	-1.201.252,60	-265.400,00	1.246.600,00	2.286.400,00	2.513.800,00	2.747.000,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Internes Budget Bürgerdienste Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl. - u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-3.490,61	-2.900,00	-2.900,00	0,00	-2.900,00	-2.900,00 -2.900,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	-3.490,61	-2.900,00	-2.900,00	0,00	-2.900,00	-2.900,00 -2.900,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.490,61	-2.900,00	-2.900,00	0,00	-2.900,00	-2.900,00 -2.900,00

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung 02.10.0100 Kommunalaufsicht, Ordnungs- und Gewerberecht Kreis Groß-Gerau		
Produktbereich 02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe 02.10	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt 02.10.0100	Kommunalaufsicht, Ordnungs- und Gewerberecht	
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit 		Verantwortliche Person(en)
Pflichtaufgaben:	☒	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☒ soll ☐ kann ☐	
Freiwillige Aufgaben:		freiwillig ☐
Klassifizierung	externes Produkt	
Bemerkungen	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 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 02.10.0100 Kommunalaufsicht, Ordnungs- und Gewerberecht							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-283.114,85	-214.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-366.557,10	-362.800,00	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	-9.090,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beitr.äg	-6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.708,57	-1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-660.477,43	-578.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen	740.517,23	787.700,00	316.300,00	16.700,00	17.100,00	17.500,00
12	Versorgungsaufwendungen	51.979,20	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.713,20	25.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Abschreibungen	6.260,10	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	818.469,73	872.700,00	316.300,00	16.700,00	17.100,00	17.500,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	157.992,30	293.900,00	316.300,00	16.700,00	17.100,00	17.500,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-660.477,43	-578.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	818.469,73	872.700,00	316.300,00	16.700,00	17.100,00	17.500,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	157.992,30	293.900,00	316.300,00	16.700,00	17.100,00	17.500,00
27	Außerordentliche Erträge	-130,25	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
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-130,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	157.862,05	293.900,00	316.300,00	16.700,00	17.100,00	17.500,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	93.144,91	106.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Jahresergebnis nach ILB	251.006,96	400.400,00	316.300,00	16.700,00	17.100,00	17.500,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt 02.10.0100 Kommunalaufsicht, Ordnungs- und Gewerberecht Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a.Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl.aus Abg.v.Verm.gegenst.d.Sachanl.- u.immat.Anlagevermö.g.Sachanlagevermö.g.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl.aus d.Aufnahme v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.985,35	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f.d.Tilg. v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	-1.985,35	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.985,35	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung 02.10.0200 Ausländer/innen- und Personenstandswesen Kreis Groß-Gerau						
Produktbereich 02 Produktgruppe 02.10 Produkt 02.10.0200	Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Ausländer/innen- und Personenstandswesen					
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit Bürgerdienste		Verantwortliche Person(en) Herr Lehn				
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 60%; border: none;"> Pflichtaufgaben: ☒ </td> <td style="width: 40%; border: none;"> Freiwillige Aufgaben: </td> </tr> <tr> <td style="border: none;"> Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐ </td> <td style="border: none;"> freiwillig ☐ </td> </tr> </table>			Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:	Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐
Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:					
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐					
Klassifizierung externes Produkt						
Allgemeine Ziele - Integrationsfördernde und -sichernde Ausgestaltung des legalen Aufenthaltes von Ausländer*innen - Umsetzung europarechtlicher Vorgaben - Aufenthaltsrechtliche Maßnahmen zur Herstellung und Wahrung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung - Steuerung der legalen Zuwanderung - Bekämpfung der illegalen Ausländer*innenbeschäftigung - Beendigung illegaler oder illegal gewordener Aufenthalte - Amtliche Feststellung der deutschen Staatsangehörigkeit bzw. des deutschen Volkstums - Amtliche Namensfeststellung und Änderungen						
Kurzbeschreibung - Ausgestaltung des legalen Aufenthaltsrechts für ausländische Staatsangehörige - Entscheidung über Aufenthaltstitel, Arbeitsgenehmigungen, Duldungen, Beteiligungen und Amtshilfe in Visa-verfahren - Durchführung der Integrationskursverordnung und des Freizügigkeitsgesetzes/EU - Ausstellung von Passersatzpapieren - Feststellung und Durchsetzung der Ausreisepflicht sowie der damit verbundenen Rechtsmittelverfahren - Asylverfahrensrechtliche Maßnahmen - Durchführung von und Mitwirkung bei Einbürgerungsverfahren sowie Feststellung der Staatsangehörigkeit - Durchführung von Namensänderungsverfahren und Umsetzung gerichtlicher Änderungsbeschlüsse - Führen der Standesamtszweitbücher - Rechtsaufsicht über Meldeämter und Fachaufsicht über Standes- und Passämter der kreisangehörigen Städte und Gemeinden						
Auftragsgrundlage Aufenthaltsgesetz, AufenthaltsVO, BeschäftigungsVO, BeschäftigungsverfahrensVO, ArbeitsgenehmigungsVO, AnwerbestoppausnahmeVO, SGB, AsylVfG, StAG, AZR-Gesetz, Genfer Konvention, VwGO, Verwaltungsverfahrensg, FreiheitsentziehungsverfahrensG, FreizügG/EU, IntegrationskursVO, europarechtliche Bestimmungen und inter-nationale/zwischenstaatliche Abkommen						
Zielgruppe Ausländische und deutsche Staatsangehörige, Vertretungsbevollmächtigte, diplomatische und berufskonsularische Vertretungen, übergeordnete Landesbehörden, Sozialleistungsträger, Kommunen, Verwaltungs-, Straf- und Zivil-gerichtsbarkeit, Polizeien, Bundesagentur für Arbeit						
Statistische Angaben Ausländische Wohnbevölkerung: ca. 44.000 Personen						
Bemerkungen Das Produkt enthält folgende Leistungen: 02100201 - Ausländer/innenwesen 02100202 - Statusangelegenheiten						

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 02.10.0200 Ausländer/innen- und Personenstandswesen							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-416.252,30	-402.500,00	-452.500,00	-452.500,00	-452.500,00	-452.500,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-331.467,87	-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. -beitr.äg	-64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.457,18	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-749.241,35	-735.800,00	-785.800,00	-785.800,00	-785.800,00	-785.800,00
11	Personalaufwendungen	1.555.691,82	1.583.100,00	1.799.400,00	2.077.400,00	2.126.600,00	2.177.100,00
12	Versorgungsaufwendungen	42.770,52	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	258.194,62	240.500,00	261.200,00	261.200,00	261.200,00	261.200,00
14	Abschreibungen	714,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.857.371,46	1.865.600,00	2.102.600,00	2.380.600,00	2.429.800,00	2.480.300,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.108.130,11	1.129.800,00	1.316.800,00	1.594.800,00	1.644.000,00	1.694.500,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	215,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	215,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-749.241,35	-735.800,00	-785.800,00	-785.800,00	-785.800,00	-785.800,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	1.857.586,61	1.865.600,00	2.102.600,00	2.380.600,00	2.429.800,00	2.480.300,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	1.108.345,26	1.129.800,00	1.316.800,00	1.594.800,00	1.644.000,00	1.694.500,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	1.108.345,26	1.129.800,00	1.316.800,00	1.594.800,00	1.644.000,00	1.694.500,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	216.689,75	207.000,00	222.800,00	222.800,00	222.800,00	222.800,00
33	Jahresergebnis nach ILB	1.325.035,01	1.336.800,00	1.539.600,00	1.817.600,00	1.866.800,00	1.917.300,00

Haushaltsplan 2023

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 02.10.0200 Ausländer/innen- und Personenstandswesen
zu Nr. 02
Verwaltungsgebühren: 452.500 Euro
zu Nr. 03
Personalkostenerstattungen für die vom Land übernommenen Beschäftigten im Rahmen der Kommunalisierung: 332.000 Euro
zu Nr. 09
Eigenbeteiligung der verbeamteten Personen für die Wahlleistungen nach § 6 a HBeihVO.
zu Nr. 11
4 Mehrstellen laut Stellenplan 2023
zu Nr. 13
- Beschaffung von amtlichen Vordrucken u. Ä. - Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung
zu Nr. 32
Interne Leistungsverrechnung wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt 02.10.0200 Ausländer/innen- und Personenstandswesen

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl.- u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.812,20	-1.800,00	-1.800,00	0,00	-1.800,00	-1.800,00 -1.800,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	-1.812,20	-1.800,00	-1.800,00	0,00	-1.800,00	-1.800,00 -1.800,00
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-1.812,20	-1.800,00	-1.800,00	0,00	-1.800,00	-1.800,00 -1.800,00

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt 02.10.0200 Ausländer/innen- und Personenstandswesen

zu Nr. 27

Zuführung zur Versorgungsrücklage für verbeamtete Personen.

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung 02.10.0300 Verkehr Kreis Groß-Gerau					
Produktbereich 02 Produktgruppe 02.10 Produkt 02.10.0300	Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Verkehr				
Produktinformation					
Verantwortliche Organisationseinheit Bürgerdienste	Verantwortliche Person(en) Herr Lehn				
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 60%; border: none;"> Pflichtaufgaben: ☒ </td> <td style="width: 40%; border: none;"></td> </tr> <tr> <td style="border: none;"> Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐ </td> <td style="border: none;"> Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☐ </td> </tr> </table>		Pflichtaufgaben: ☒		Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐	Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☐
Pflichtaufgaben: ☒					
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐	Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☐				
Klassifizierung	externes Produkt				
Allgemeine Ziele	- Sicherheit und Ordnung im Straßenverkehr - Schutz der Bevölkerung vor ungeeigneten Kraftfahrer*innen - Schutz der Bevölkerung vor verkehrsunsicheren und nicht versicherten Fahrzeugen				
Kurzbeschreibung	- Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen, Änderung von Fahrzeug-, Halter- und Versicherungsdaten, Überwachung von Halterpflichten, Auskunftserteilung gegenüber Dritten - Zulassung von Personen zur Teilnahme am Straßenverkehr, Überwachung von Fahrerlaubnisinhaber*innen				
Auftragsgrundlage	StVG, StVO, StVZO, FeV, FZV, Int. Kfz.VO, KraftStG				
Zielgruppe	Bevölkerung				
Statistische Angaben	Anzahl der zugelassenen Fahrzeuge: ca. 215.000				
Bemerkungen	Das Produkt enthält folgende Leistungen: 02100302 - Fahrerlaubnisse 02100303 - Kfz- Zulassung				

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 02.10.0300 Verkehr							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.876.869,94	-3.688.600,00	-2.724.800,00	-2.724.800,00	-2.724.800,00	-2.724.800,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-370.438,21	-378.000,00	-369.000,00	-369.000,00	-369.000,00	-369.000,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-724,65	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-3.248.032,80	-4.067.500,00	-3.094.700,00	-3.094.700,00	-3.094.700,00	-3.094.700,00
11	Personalaufwendungen	2.571.674,13	3.066.400,00	3.088.700,00	3.304.800,00	3.386.200,00	3.469.600,00
12	Versorgungsaufwendungen	15.518,76	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	299.380,10	398.200,00	443.100,00	443.100,00	443.100,00	443.100,00
14	Abschreibungen	81.111,96	81.600,00	86.600,00	86.600,00	86.600,00	86.600,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.967.684,95	3.562.200,00	3.634.400,00	3.850.500,00	3.931.900,00	4.015.300,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-280.347,85	-505.300,00	539.700,00	755.800,00	837.200,00	920.600,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-3.248.032,80	-4.067.500,00	-3.094.700,00	-3.094.700,00	-3.094.700,00	-3.094.700,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	2.967.684,95	3.562.200,00	3.634.400,00	3.850.500,00	3.931.900,00	4.015.300,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-280.347,85	-505.300,00	539.700,00	755.800,00	837.200,00	920.600,00
27	Außerordentliche Erträge	-22.917,90	0,00	-20.500,00	-20.500,00	-20.500,00	-20.500,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-22.917,90	0,00	-20.500,00	-20.500,00	-20.500,00	-20.500,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	-303.265,75	-505.300,00	519.200,00	735.300,00	816.700,00	900.100,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	759.263,06	680.900,00	752.200,00	752.200,00	752.200,00	752.200,00
33	Jahresergebnis nach ILB	455.997,31	175.600,00	1.271.400,00	1.487.500,00	1.568.900,00	1.652.300,00

Haushaltsplan 2023

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 02.10.0300 Verkehr
zu Nr. 02
- Verwaltungsgebühren: 2.723.800 Euro - Erträge aus Verwarnungen sowie Buß- und Zwangsgeldern: 1.000 Euro
zu Nr. 03
- Personalkostenerstattungen für die vom Land übernommenen Beschäftigten im Rahmen der Kommunalisierung: 355.000 Euro - Erstattungen von Portokosten (Verwaltungsgebühren): 13.000 Euro - sonstige Erstattungen: 1.000 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 2023

Teilfinanzhaushalt 02.10.0300 Verkehr							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a.Investitionszuweisungen u. -zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl.aus Abg.v.Verm.gegenst.d.Sachanl.-u.immat.Anlagevermö.g.Sachanlagevermö.g.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl.aus d.Aufnahme v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-637,68	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	-600,00 -600,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f.d.Tilg. v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	-637,68	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	-600,00 -600,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-637,68	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	-600,00 -600,00
Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt 02.10.0300 Verkehr							
zu Nr. 27							
Zuführung zur Versorgungsrücklage für verbeamtete Personen.							

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung 02.10.0400 Ordnungs- und Gewerberecht Kreis Groß-Gerau					
Produktbereich 02 Produktgruppe 02.10 Produkt 02.10.0400	Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Ordnungs- und Gewerberecht				
Produktinformation					
Verantwortliche Organisationseinheit Bürgerdienste	Verantwortliche Person(en) Herr Lehn				
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 60%; border: none;"> Pflichtaufgaben: ☒ </td> <td style="width: 40%; border: none;"> Freiwillige Aufgaben: </td> </tr> <tr> <td style="border: none;"> Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐ </td> <td style="border: none;"> freiwillig ☐ </td> </tr> </table>		Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:	Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐
Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:				
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐				
Klassifizierung externes Produkt					
Allgemeine Ziele - Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, insbesondere der ordnungsgemäßen Jagdausübung sowie des legalen Waffen- und Sprengstoffbesitzes - Schutz der Allgemeinheit vor widerrechtlicher Gewerbe- und Handwerksausübung - Prostituiertenschutz					
Kurzbeschreibung - Entscheidung über die Erteilung von Erlaubnissen für Immobilienmakler*innen, Darlehensvermittler*innen, Bauträger*innen, Baubetreuer*innen, Wohnimmobilienverwalter*innen und Immobiliendarlehensvermittler*innen sowie von Erlaubnissen zur Ausübung des Bewachungsgewerbes und der Heilpraktiker*innen - Wahrnehmung von Aufgaben im Zusammenhang mit dem Prostituiertenschutzgesetz für 12 Kommunen - Zuverlässigkeitsüberprüfungen von Wachpersonen - Entscheidung über waffen- und sprengstoffrechtliche Erlaubnisse, regelmäßige Zuverlässigkeitsüberprüfung der Waffenbesitzer*innen, Überprüfung und Abnahme von Schießständen - Entscheidung über Erlaubnisse zum Erwerb und zum Umgang mit Sprengstoffen - Entscheidung über Jagdscheine sowie über deren Einziehung, Gestaltung der Jagdbezirke, Entscheidung über deren Abrundung und Angliederung, Zulassung zur Jäger*innenprüfung, Festsetzung von Abschussplänen - Bestellung der Jagdberatung und der sachkundigen Personen, Bildung und Einberufung des Jagdbeirats - Aufsicht über Jagdgenossenschaften - Ahndung von Rechtsverstößen durch Ordnungswidrigkeitsverfahren - Fachaufsicht und Widerspruchsbehörde für die Gewerbe- und Ordnungsämter der Kommunen - Untersagung unerlaubten Glücksspiels und der Werbung hierfür - Bekämpfung der Schwarzarbeit und Verhinderung unberechtigter Handwerksausübung					
Auftragsgrundlage HundeVO, WaffG, BJagdG, HJagdG, SchwArbG, HJagdV, JPO, HwO, GewO, BewachV, MaBV, PAngV, BGB, VereinsG, Hess. Lotterielgesetz, ImmVermV, Hess. Glücksspielgesetz, Glücksspielstaatsvertrag, ProstSchG, ProstSchGZustV, ProstStatV, ProstAV					
Zielgruppe Kommunen, Zweckverbände, Wasser- und Bodenverbände, kommunale Funktionsträger*innen, Kommunalbeamte und Kommunalbeamtinnen, Behörden, sonstige juristische Personen, Gerichte, Rechtsanwaltschaft, Bevölkerung					
Statistische Angaben Anzahl der Inhaber*innen einer waffenrechtlichen Erlaubnis im Kreis Groß-Gerau: 4.400 Anzahl der registrierten Waffen im Kreis Groß-Gerau: ca. 14.300 Anzahl der Inhaber*innen eines gültigen Jagdscheines im Kreis Groß-Gerau: ca. 620					

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 02.10.0400 Ordnungs- und Gewerberecht

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-242.300,00	-242.300,00	-242.300,00	-242.300,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	-246.000,00	-246.000,00	-246.000,00	-246.000,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	0,00	0,00	-489.800,00	-489.800,00	-489.800,00	-489.800,00
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	593.800,00	636.800,00	651.100,00	665.700,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0,00	0,00	627.400,00	670.400,00	684.700,00	699.300,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0,00	0,00	137.600,00	180.600,00	194.900,00	209.500,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	0,00	0,00	-489.800,00	-489.800,00	-489.800,00	-489.800,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	0,00	0,00	627.400,00	670.400,00	684.700,00	699.300,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	0,00	0,00	137.600,00	180.600,00	194.900,00	209.500,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	0,00	0,00	137.600,00	180.600,00	194.900,00	209.500,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	79.900,00	79.900,00	79.900,00	79.900,00
33	Jahresergebnis nach ILB	0,00	0,00	217.500,00	260.500,00	274.800,00	289.400,00

Haushaltsplan 2023

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 02.10.0400 Ordnungs- und Gewerberecht	
zu Nr. 02	
	- Verwaltungsgebühren: 225.100 Euro - Buß- und Verwarnungsgelder bei Verstößen gegen Gewerbeordnung, Waffengesetz, Bundesjagdgesetz, Hessisches Jagdgesetz, Gesetz zur Bekämpfung der Schwarzarbeit, Handwerksordnung, Vereinsgesetz: 17.000 Euro - Erträge aus Zwangsgelder: 200 Euro
zu Nr. 03	
	- Personalkostenerstattung für die vom Land übernommenen Beschäftigten im Rahmen der Kommunalisierung: 244.000 Euro - Kostenerstattungen 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: 1.700 Euro
zu Nr. 32	
	Interne Leistungsverrechnung wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt 02.10.0400 Ordnungs- und Gewerberecht Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a.Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl.aus Abg.v.Verm.gegenst.d.Sachanl.- u.immat.Anlagevermö.g.Sachanlagevermö.g.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl.aus d.Aufnahme v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00 -500,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f.d.Tilg. v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00 -500,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00 -500,00

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung 10.05.0100 Baugenehmigungsverfahren Kreis Groß-Gerau						
Produktbereich 10 Produktgruppe 10.05 Produkt 10.05.0100	Bauen und Wohnen Bau- und Grundstücksordnung Baugenehmigungsverfahren					
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit Bürgerdienste		Verantwortliche Person(en) Herr Lehn				
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 60%; border: none;"> Pflichtaufgaben: ☒ </td> <td style="width: 40%; border: none;"> Freiwillige Aufgaben: </td> </tr> <tr> <td style="border: none;"> Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐ </td> <td style="border: none;"> freiwillig ☐ </td> </tr> </table>			Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:	Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐
Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:					
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐					
Klassifizierung externes Produkt						
Allgemeine Ziele - Kundenzufriedenheit durch verbindliche schriftliche Bauberatungen - Bei Zweifelsfragen kostengünstige Bauvoranfragen empfehlen - Rechtlich einwandfreie Baugenehmigungen in kurzen Bearbeitungszeiten erlassen						
Kurzbeschreibung - Beratung, Entgegennahme und Prüfung von Bauvoranfragen und Bauanträgen, die entweder genehmigungsfrei, freigestellt oder in einem Baugenehmigungsverfahren (vereinfacht, normal einschl. Sonderbauten) zu behandeln sind - Bearbeitung von Widersprüchen - Eintragung von Baulasten						
Auftragsgrundlage Baugesetzbuch (BauGB), Hessische Bauordnung (HBO), Hessisches Verwaltungsverfahrensgesetz (HVwVfG), Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) und Hessisches Ausführungsgesetz (HAG) zur VwGO, Hessisches Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung (HSOG), Bebauungspläne (Satzungsrecht)						
Zielgruppe Bauwillige, Bauherr*innen sowie Architekt*innen						
Bemerkungen Das Produkt enthält folgende Leistungen: 10050101 - Bauberatung 10050102 - Genehmigungsfreistellung 10050103 - Bauvorbescheid 10050104 - Baugenehmigung - Vereinfachtes Verfahren 10050105 - Baugenehmigung - Normales Verfahren 10050106 - Baugenehmigung - Sonderbauten						

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 10.05.0100 Baugenehmigungsverfahren							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.025.508,05	-4.612.500,00	-4.822.600,00	-4.822.600,00	-4.822.600,00	-4.822.600,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-53.138,60	-72.400,00	-54.800,00	-54.800,00	-54.800,00	-54.800,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beitrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-241,87	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-5.079.688,52	-4.685.300,00	-4.877.800,00	-4.877.800,00	-4.877.800,00	-4.877.800,00
11	Personalaufwendungen	1.356.168,29	1.567.800,00	1.572.900,00	2.008.500,00	2.057.900,00	2.108.600,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.306,67	38.100,00	86.400,00	86.400,00	86.400,00	86.400,00
14	Abschreibungen	12.347,94	67.100,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.398.822,90	1.673.000,00	1.676.900,00	2.112.500,00	2.161.900,00	2.212.600,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-3.680.865,62	-3.012.300,00	-3.200.900,00	-2.765.300,00	-2.715.900,00	-2.665.200,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-5.079.688,52	-4.685.300,00	-4.877.800,00	-4.877.800,00	-4.877.800,00	-4.877.800,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	1.398.822,90	1.673.000,00	1.676.900,00	2.112.500,00	2.161.900,00	2.212.600,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-3.680.865,62	-3.012.300,00	-3.200.900,00	-2.765.300,00	-2.715.900,00	-2.665.200,00
27	Außerordentliche Erträge	-9.349,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-9.349,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	-3.690.215,08	-3.012.300,00	-3.200.900,00	-2.765.300,00	-2.715.900,00	-2.665.200,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-232.038,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	209.494,46	230.200,00	414.800,00	414.800,00	414.800,00	414.800,00
33	Jahresergebnis nach ILB	-3.712.759,02	-2.782.100,00	-2.786.100,00	-2.350.500,00	-2.301.100,00	-2.250.400,00

Haushaltsplan 2023

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 10.05.0100 Baugenehmigungsverfahren	
zu Nr. 02	
	- Gebühren der Bauaufsicht nach der derzeit gültigen Satzung: 4.815.600 Euro - Rückflüsse der Kosten für Zwangsmaßnahmen: 6.000 Euro - Bußgelder für Verstöße gegen bauaufsichtsrechtliche Vorschriften: 1.000 Euro
zu Nr. 03	
	Erstattung von Porto- und Kopierkosten (Verwaltungsgebühren).
zu Nr. 09	
	Eigenbeteiligung der verbeamteten Personen für die Wahlleistungen nach § 6 a HBeihVO.
zu Nr. 11	
	5 Mehrstellen laut Stellenplan 2023
zu Nr. 13	
	- Aufwendungen für Sachverständige - Aufwendungen für technische Anschaffungen - Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung - Aufwendungen für Instandhaltung von Arbeitsgeräten - Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung.
zu Nr. 14	
	Überwiegend Abschreibung auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit: 13.000 Euro und Einzelwertberichtigungen und Einzelwertberichtigungen aufgrund von Niederschlagungen: 4.600 Euro
zu Nr. 32	
	Interne Leistungsverrechnung für erhaltene Leistungen von folgenden Fachbereichen und Stabsstellen: - Gefahrenabwehr: 145.000 Euro - Regionalentwicklung, Wirtschaft und Umwelt: 114.800 Euro - Gesundheit: 800 Euro - weitere Interne Leistungsverrechnungen wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.: 154.200 Euro

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt 10.05.0100 Baugenehmigungsverfahren

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl.- u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	-800,00 -800,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	-800,00 -800,00
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	-800,00 -800,00

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt 10.05.0100 Baugenehmigungsverfahren

zu Nr. 27

Zuführung zur Versorgungsrücklage für verbeamtete Personen.

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung 10.05.0500 Baurechtliche Eingriffe Kreis Groß-Gerau						
Produktbereich 10 Produktgruppe 10.05 Produkt 10.05.0500	Bauen und Wohnen Bau- und Grundstücksordnung Baurechtliche Eingriffe					
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit Bürgerdienste		Verantwortliche Person(en) Herr Lehn				
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 65%; border: none;"> Pflichtaufgaben: ☒ </td> <td style="width: 35%; border: none;"> Freiwillige Aufgaben: </td> </tr> <tr> <td style="border: none;"> Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐ </td> <td style="border: none;"> freiwillig ☐ </td> </tr> </table>			Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:	Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐
Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:					
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐					
Klassifizierung externes Produkt						
Allgemeine Ziele - Einhaltung der Vorgaben der öffentlich-rechtlichen Vorschriften sowie Vermeidung und Abwehr von Gefahr mit Schwerpunkt Brandschutz bei Sonderbauten; Überprüfung und Aufnahme von nicht genehmigten Bauten - Einhaltung der immissionsschutzrechtlichen Vorgaben						
Kurzbeschreibung - Regelmäßige Überprüfungen nach der Hausprüfungsverordnung bzw. Baugenehmigung für bauliche Anlagen besonderer Art und Nutzung (Sonderbauten) sowie verfahrensunabhängige allgemeine Bauüberwachung auch Immissionsschutz einschl. der Durchführung von ordnungsrechtlichen Maßnahmen, Behandlung von Widersprüchen - Sonderbauten: Überprüfung der Abnahmeberichte von den Sicherheitseinrichtungen der Sachverständigen oder Sachkundigen nach Hausprüfverordnung. Abwägung zwischen Bestandsschutz und geltendem Recht, Feststellung von gravierenden baulichen Mängeln - Nicht genehmigte Bauten: Durchführung von ordnungsrechtlichen Maßnahmen (Ordnungsverfügung, Ahndung von Ordnungswidrigkeiten) einschließlich dazugehörigen Tätigkeiten - Behandlung von Widersprüchen						
Auftragsgrundlage Hess. Bauordnung, HSOG, Hess. Verwaltungsverfahrensgesetz, Verwaltungsgerichtsordnung, Hessische Bauordnung in Verbindung mit BlmSchG, Zuständigkeitsregelung nach BlmSch, Verordnung zur Regelung von Zuständigkeiten im Schornsteinfegergesetz						
Zielgruppe Bauherr*innen, Eigentümer*innen, Nutzer*innen, Fachbehörden, Bezirksschornsteinfeger*innen						

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 10.05.0500 Baurechtliche Eingriffe							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-221.695,66	-270.000,00	-264.700,00	-264.700,00	-264.700,00	-264.700,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-63.681,28	-21.800,00	-21.500,00	-21.500,00	-21.500,00	-21.500,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-344,04	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-285.720,98	-292.300,00	-286.700,00	-286.700,00	-286.700,00	-286.700,00
11	Personalaufwendungen	649.779,61	679.600,00	773.000,00	1.119.900,00	1.147.300,00	1.175.500,00
12	Versorgungsaufwendungen	22.868,64	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.557,22	40.200,00	45.100,00	45.100,00	45.100,00	45.100,00
14	Abschreibungen	23.613,69	15.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	738.819,16	757.800,00	863.100,00	1.210.000,00	1.237.400,00	1.265.600,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	453.098,18	465.500,00	576.400,00	923.300,00	950.700,00	978.900,00
21	Finanzerträge	-957,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-957,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-286.678,16	-292.300,00	-286.700,00	-286.700,00	-286.700,00	-286.700,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	738.819,16	757.800,00	863.100,00	1.210.000,00	1.237.400,00	1.265.600,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	452.141,00	465.500,00	576.400,00	923.300,00	950.700,00	978.900,00
27	Außerordentliche Erträge	-1.562,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-1.562,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	450.578,80	465.500,00	576.400,00	923.300,00	950.700,00	978.900,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	36.600,67	51.300,00	69.900,00	69.900,00	69.900,00	69.900,00
33	Jahresergebnis nach ILB	487.179,47	516.800,00	646.300,00	993.200,00	1.020.600,00	1.048.800,00

Haushaltsplan 2023

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 10.05.0500 Baurechtliche Eingriffe	
zu Nr. 02	
	- Bußgelder für Verstöße gegen bauaufsichtsrechtliche Vorschriften: 100.000 Euro - Gebühren der Bauaufsicht nach der derzeit gültigen Satzung: 79.700 Euro - Erträge aus Zwangsgeldern: 80.000 Euro - sonstige Gebühren: 5.000 Euro
zu Nr. 03	
	- Rückflüsse der Kosten für Ersatzvornahmen: 20.000 Euro (Aufwendungen siehe Position 13) - Erstattung von Portokosten (Verwaltungsgebühren): 1.500 Euro
zu Nr. 09	
	Eigenbeteiligung der verbeamteten Personen für die Wahlleistungen nach § 6 a HBeihVO.
zu Nr. 11	
	5 Mehrstellen laut Stellenplan 2023
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.
zu Nr. 14	
	Abschreibung auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit und Einzelwertberichtigungen aufgrund von Niederschlagungen.
zu Nr. 32	
	Interne Leistungsverrechnung für erhaltene Leistungen von folgenden Fachbereichen und Stabsstellen: - Gefahrenabwehr: 8.600 Euro - weitere Interne Leistungsverrechnungen wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.: 61.300 Euro

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt 10.05.0500 Baurechtliche Eingriffe

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl. - u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-939,70	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	-939,70	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-939,70	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt 10.05.0500 Baurechtliche Eingriffe

zu Nr. 27

Zuführung zur Versorgungsrücklage für verbeamtete Personen.

Haushaltsplan 2023

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

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 10.10.0200 Wohnungswesen Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-219.594,00	-160.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-701,40	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beitr.äg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-11,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-220.306,76	-160.700,00	-200.700,00	-200.700,00	-200.700,00	-200.700,00
11	Personalaufwendungen	71.056,95	74.500,00	76.100,00	84.000,00	86.100,00	88.200,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.163,69	1.800,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	72.220,64	76.300,00	77.400,00	85.300,00	87.400,00	89.500,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-148.086,12	-84.400,00	-123.300,00	-115.400,00	-113.300,00	-111.200,00
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
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-4.243,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-224.549,92	-160.700,00	-200.700,00	-200.700,00	-200.700,00	-200.700,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	72.220,64	76.300,00	77.400,00	85.300,00	87.400,00	89.500,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-152.329,28	-84.400,00	-123.300,00	-115.400,00	-113.300,00	-111.200,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	-152.329,28	-84.400,00	-123.300,00	-115.400,00	-113.300,00	-111.200,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	3.029,78	3.800,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
33	Jahresergebnis nach ILB	-149.299,50	-80.600,00	-115.800,00	-107.900,00	-105.800,00	-103.700,00

Haushaltsplan 2023

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

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt 10.10.0200 Wohnungswesen Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a.Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl.aus Abg.v.Verm.gegenst.d.Sachanl.- u.immat.Anlagevermö.g.Sachanlagevermö.g.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl.aus d.Aufnahme v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f.d.Tilg. v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung 10.15.0100 Denkmalschutz Kreis Groß-Gerau						
Produktbereich 10 Produktgruppe 10.15 Produkt 10.15.0100	Bauen und Wohnen Denkmalschutz und -pflege Denkmalschutz					
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit Bürgerdienste		Verantwortliche Person(en) Herr Lehn				
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 60%; border: none; vertical-align: top;"> Pflichtaufgaben: ☒ </td> <td style="width: 40%; border: none;"></td> </tr> <tr> <td style="border: none; vertical-align: top;"> Rechtsbindungsgrad: </td> <td style="border: none;"> muss ☒ soll ☐ kann ☐ </td> </tr> </table>			Pflichtaufgaben: ☒		Rechtsbindungsgrad:	muss ☒ soll ☐ kann ☐
Pflichtaufgaben: ☒						
Rechtsbindungsgrad:	muss ☒ soll ☐ kann ☐					
Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☐						
Klassifizierung externes Produkt						
Allgemeine Ziele - Schutz von Kulturdenkmälern als Quellen und Zeugnisse menschlicher Geschichte und Entwicklung - Erteilung von denkmalschutzrechtlichen Genehmigungen und denkmalschutzrechtliche Bearbeitung im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens - Zusammenarbeit mit dem Landesamt für Denkmalpflege Hessen - Maßnahmen treffen, die nach pflichtgemäßem Ermessen erforderlich erscheinen, um Kulturdenkmäler zu erhalten und zu bergen sowie Gefahren von ihnen abzuwenden - Einbindung des Denkmalbeirates						
Kurzbeschreibung - Beratung von antragstellenden Personen, Architekt*innen und Handwerker*innen im Rahmen von denkmalschutzrechtlichen Entscheidungen zu geplanten Vorhaben - Erarbeiten von Alternativlösungen - Stellungnahmen bei bauaufsichtlichen Verfahren - Herstellen des Einverständnisses mit dem Landesamt für Denkmalpflege Hessen - Überprüfung der wirtschaftlichen Zumutbarkeit - Erteilung von denkmalschutzrechtlichen Genehmigungen und denkmalschutzrechtliche Bearbeitung im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens - Bauzustandsbesichtigungen und Maßnahmen zur Erhaltung von Kulturdenkmälern - Betreuung bzw. Begleitung von laufenden Vorhaben - Überwachung des Denkmalbestands - Beseitigung illegaler Maßnahmen - Geschäftsführung des Denkmalbeirates - Vorbereitung und Durchführung der Sitzungen und sonstigen Veranstaltungen des Denkmalbeirates - Öffentlichkeitsarbeit (freiwillige Aufgabe)						
Auftragsgrundlage Hessisches Denkmalschutzgesetz, Hessische Bauordnung						
Zielgruppe Eigentümer*innen und Nutzer*innen von Kulturdenkmälern, Bauherr*innen, Architekt*innen, Unternehmer*innen, Mitglieder des Denkmalschutzbeirates						

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 10.15.0100 Denkmalschutz Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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. -beitr.äg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-102,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-102,04	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
11	Personalaufwendungen	122.977,87	125.900,00	123.800,00	135.700,00	138.900,00	142.200,00
12	Versorgungsaufwendungen	13.311,84	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.498,42	25.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	137.788,13	164.500,00	155.400,00	167.300,00	170.500,00	173.800,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	137.686,09	162.500,00	153.400,00	165.300,00	168.500,00	171.800,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-102,04	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	137.788,13	164.500,00	155.400,00	167.300,00	170.500,00	173.800,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	137.686,09	162.500,00	153.400,00	165.300,00	168.500,00	171.800,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	137.686,09	162.500,00	153.400,00	165.300,00	168.500,00	171.800,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	3.901,08	5.200,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
33	Jahresergebnis nach ILB	141.587,17	167.700,00	157.400,00	169.300,00	172.500,00	175.800,00

Haushaltsplan 2023

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 10.15.0100 Denkmalschutz
zu Nr. 03
Rückflüsse der Kosten für Ersatzvornahmen (Aufwendungen siehe Position 13).
zu Nr. 13
- Aufwendungen für den Denkmalschutzpreis - Entgelte für Ersatzvornahmen Ersatzvornahmen werden nur im Ausnahmefall, bei Gefahr im Verzug, durchgeführt. Ansonsten werden andere Zwangsmittel (Zwangsgeld) angewandt. - Aufwendungen für den Denkmalbeirat - Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung.
zu Nr. 32
Interne Leistungsverrechnung wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt 10.15.0100 Denkmalschutz Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a.Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl.aus Abg.v.Verm.gegenst.d.Sachanl.- u.immat.Anlagevermö.g.Sachanlagevermö.g.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl.aus d.Aufnahme v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f.d.Tilg. v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	-547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Internes Budget Gefahrenabwehr							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Privatrechliche Leistungsentgelte	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-79.330,00	-60.000,00	-68.000,00	-68.000,00	-68.000,00	-68.000,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-248.007,75	-199.600,00	-226.100,00	-226.100,00	-216.100,00	-216.100,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke u.allgemeine Umlagen	-65.503,54	-49.000,00	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Inv.zuweis.,-zuschüssen u.-beiträgen	-20.656,00	-3.900,00	-14.300,00	-14.300,00	-14.300,00	-14.300,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.184,20	-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-414.681,49	-317.000,00	-406.900,00	-406.900,00	-396.900,00	-396.900,00
11	Personalaufwendungen	1.036.761,41	1.127.100,00	1.178.600,00	1.284.800,00	1.315.000,00	1.345.800,00
12	Versorgungsaufwendungen	38.708,16	39.500,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	342.230,48	257.600,00	329.400,00	297.000,00	297.000,00	297.000,00
14	Abschreibungen	335.706,89	338.600,00	381.200,00	464.000,00	480.300,00	488.700,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend.	733.472,99	768.600,00	814.500,00	814.500,00	814.500,00	814.500,00
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	904,19	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.487.784,12	2.531.400,00	2.742.800,00	2.899.400,00	2.945.900,00	2.985.100,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.073.102,63	2.214.400,00	2.335.900,00	2.492.500,00	2.549.000,00	2.588.200,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-414.681,49	-317.000,00	-406.900,00	-406.900,00	-396.900,00	-396.900,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	2.487.784,12	2.531.400,00	2.742.800,00	2.899.400,00	2.945.900,00	2.985.100,00
26	Ordentl. Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	2.073.102,63	2.214.400,00	2.335.900,00	2.492.500,00	2.549.000,00	2.588.200,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	4.029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentl. Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	4.029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	2.077.131,63	2.214.400,00	2.335.900,00	2.492.500,00	2.549.000,00	2.588.200,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-153.600,00	-153.600,00	-153.600,00	-153.600,00	-153.600,00	-153.600,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	143.476,89	58.200,00	112.200,00	112.200,00	112.200,00	112.200,00
33	Jahresergebnis nach ILB	2.067.008,52	2.119.000,00	2.294.500,00	2.451.100,00	2.507.600,00	2.546.800,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Internes Budget Gefahrenabwehr Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a.Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	17.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg.v.Verm.gegenst.d.Sachanl.- u.immat.Anlagevermö.g.Sachanlagevermö.g.	11.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl. aus d.Aufnahme v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	29.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-230.704,49	-940.000,00	-1.185.000,00	0,00	-1.235.000,00	-650.000,00 -610.000,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.577,25	-1.000,00	-1.600,00	0,00	-1.600,00	-1.600,00 -1.600,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f.d.Tilg. v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	-232.281,74	-941.000,00	-1.186.600,00	0,00	-1.236.600,00	-651.600,00 -611.600,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-203.076,74	-941.000,00	-1.186.600,00	0,00	-1.236.600,00	-651.600,00 -611.600,00

Haushaltsplan 2023

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

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung 02.15.0100 Allgemeiner und Vorbeugender Brandschutz		
Kreis Groß-Gerau		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.15	Brandschutz
Produkt	02.15.0100	Allgemeiner und Vorbeugender Brandschutz
nach Seveso-II-Richtlinie mit besonderem Gefahrenpotential, Architekt*innen, Bauherr*innen, Firmen und Unternehmen, Behörden und Dienststellen		
Bemerkungen	Das Produkt enthält folgende Leistungen: 02150101 - Gefahrenverhütungsschauen 02150102 - Beteiligung in Genehmigungsverfahren anderer Aufgabenträger 02150103 - Aufsicht und Überwachung/Brandschutzaufsichtsdienst 02150104 - Aus- und Fortbildung der Feuerwehren/Unterweisung/Brandschutzerziehung und -aufklärung	

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 02.15.0100 Allgemeiner und Vorbeugender Brandschutz Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-79.030,00	-60.000,00	-68.000,00	-68.000,00	-68.000,00	-68.000,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-104.623,89	-97.000,00	-122.500,00	-122.500,00	-112.500,00	-112.500,00
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	-14.610,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beitr.äg	-14.274,00	-200,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-689,49	-1.500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-213.227,66	-161.200,00	-201.500,00	-201.500,00	-191.500,00	-191.500,00
11	Personalaufwendungen	658.241,99	570.000,00	666.300,00	724.200,00	740.800,00	757.600,00
12	Versorgungsaufwendungen	24.153,84	24.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.743,10	136.400,00	172.700,00	140.300,00	140.300,00	140.300,00
14	Abschreibungen	141.553,97	129.100,00	176.700,00	223.800,00	231.800,00	231.800,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	246.052,31	248.000,00	272.300,00	272.300,00	272.300,00	272.300,00
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	630,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.245.375,23	1.107.500,00	1.316.000,00	1.388.600,00	1.413.200,00	1.430.000,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.032.147,57	946.300,00	1.114.500,00	1.187.100,00	1.221.700,00	1.238.500,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-213.227,66	-161.200,00	-201.500,00	-201.500,00	-191.500,00	-191.500,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	1.245.375,23	1.107.500,00	1.316.000,00	1.388.600,00	1.413.200,00	1.430.000,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	1.032.147,57	946.300,00	1.114.500,00	1.187.100,00	1.221.700,00	1.238.500,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	1.033.062,57	946.300,00	1.114.500,00	1.187.100,00	1.221.700,00	1.238.500,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-153.600,00	-153.600,00	-153.600,00	-153.600,00	-153.600,00	-153.600,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	81.352,56	36.500,00	62.100,00	62.100,00	62.100,00	62.100,00
33	Jahresergebnis nach ILB	960.815,13	829.200,00	1.023.000,00	1.095.600,00	1.130.200,00	1.147.000,00

Haushaltsplan 2023

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 02.15.0100 Allgemeiner und Vorbeugender Brandschutz
zu Nr. 01
Teilnahmegebühren aus Veranstaltungen.
zu Nr. 02
Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren: 68.000 Euro Festsetzung auf Grundlage der Gebührenordnung über die Erhebung von Gebühren und Auslagen für die Durchführung der Brandverhütungsschauen im Kreis Groß-Gerau (ohne Rüsselsheim).
zu Nr. 03
- Zuwendungen für laufende Zwecke vom Land zu den Aus- und Fortbildungskosten im Bereich des Brandschutzes: 50.000 Euro Erhöhter Ausbildungsbedarf. - Personalkostenerstattungen für die vom Land übernommenen Beschäftigten im Rahmen der Kommunalisierung: 36.500 Euro Die Personalkostenerstattungen für die Betriebsleitung und stellvertretende Betriebsleitung des Eigenbetriebs Rettungsdienst erfolgen unter dem Produkt 02.20.0100 "Rettungsdienst". - Personalkostenerstattung vom Land für die Förderung der Brandschutzerziehung: 20.000 Euro in 2023 und 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 der Auslagen für Gefahrenverhütungsschauen: 3.000 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
Personalkostenerstattung des Landes Hessen zur Brandschutzförderung 2023 und 2024 20.000 Euro und ab 2025 10.000 Euro
zu Nr. 13
- Fort- und Weiterbildung Erhöhter Bedarf aufgrund Katastrophenschutzübung 2023. - Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Haltung von Fahrzeugen - Aufwendungen für "Service Point Tetra Digitalfunk" und Aktenführung "PreFire" - Dienst- und Schutzkleidung Erhöhter Bedarf aufgrund notwendiger Ersatzbeschaffungen. - Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten.
zu Nr. 15
- Kostenbeteiligung des Kreises an den laufenden Betriebs- und Unterhaltungsaufwendungen der Feuerwehrstützpunkte Groß-Gerau, Rüsselsheim und Gernsheim sowie Unterhaltungskosten des Kreisschulungszentrums der Feuerwehren: 264.000 Euro Gemäß Brandschutzhilfeleistungsgesetz trägt der Kreis anteilmäßig den o. g. Aufwand, soweit es den Bereich des überörtlichen Brand-schutzes betrifft. - Umlage an den Kreisfeuerwehrverband: 8.300 Euro
zu Nr. 31
Erlöse aus der Internen Leistungsverrechnung für erbrachte Leistungen für folgende Fachbereiche und Stabsstellen: - Bürgerdienste: 153.600 Euro
zu Nr. 32
Interne Leistungsverrechnung wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt 02.15.0100 Allgemeiner und Vorbeugender Brandschutz

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. -zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	17.790,00	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.	11.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	29.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-64.293,57	-60.000,00	-510.000,00	0,00	-660.000,00	-100.000,00 -100.000,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-911,05	-400,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	-65.204,62	-60.400,00	-511.000,00	0,00	-661.000,00	-101.000,00 -101.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-35.999,62	-60.400,00	-511.000,00	0,00	-661.000,00	-101.000,00 -101.000,00

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt 02.15.0100 Allgemeiner und Vorbeugender Brandschutz

zu Nr. 27

Zuführung zur Versorgungsrücklage für verbeamtete Personen.

Haushaltsplan 2023

Investitionen 02.15.0100 Allgemeiner und Vorbeugender Brandschutz							
Kreis Groß-Gerau							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
IN09-18-10 Ausstattung des Gefahrenabwehrzentrums	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00 0,00	-70.000,00 -80.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00 0,00	-70.000,00 -80.000,00
IN11-18-11 Beschaffungen: Kreis-Schulungs- u. Ausbildungszentrum	0,00	0,00	0,00	0,00	-240.000,00	-100.000,00 -100.000,00	-320.000,00 -760.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	-240.000,00	-100.000,00 -100.000,00	-320.000,00 -760.000,00
IN12-18-01 Beschaffungen: Führung und Leitung	-6.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-6.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
IN13-18-03 Überörtliche Komponenten: Systeme und Geräte	0,00	-60.000,00	-270.000,00	0,00	-410.000,00	0,00 0,00	-295.000,00 -975.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	-60.000,00	-270.000,00	0,00	-410.000,00	0,00 0,00	-295.000,00 -975.000,00
IN14-18-02 Ersatzbeschaffung Dienstfahrzeuge	-28.543,57	0,00	-240.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-230.000,00 -470.000,00
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	17.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21 Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl.-u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermögen	11.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-57.748,57	0,00	-240.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-230.000,00 -470.000,00

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung 02.20.0100 Rettungsdienst Kreis Groß-Gerau					
Produktbereich 02 Produktgruppe 02.20 Produkt 02.20.0100	Sicherheit und Ordnung Rettungsdienst Rettungsdienst				
Produktinformation					
Verantwortliche Organisationseinheit Gefahrenabwehr	Verantwortliche Person(en) Herr Schmidt				
<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 60%;"> Pflichtaufgaben: ☒ </td> <td style="width: 40%;"> Freiwillige Aufgaben: </td> </tr> <tr> <td> Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐ </td> <td> freiwillig ☐ </td> </tr> </table>		Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:	Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐
Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:				
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐				
Klassifizierung	externes Produkt				
Allgemeine Ziele	Organisation und Wahrnehmung der dem Landkreis Groß-Gerau aufgegebenen Pflichten zur Planung und Umsetzung einer sachgerechten rettungsdienstlichen Vorhaltung im Rettungsdienst.				
Kurzbeschreibung	Wahrnehmung der nach dem Hessischen Rettungsdienstgesetz dem Landkreis als Träger zugewiesenen Aufgaben. Kostenbeteiligung an den Personalkosten der Zentralen Leitstelle gemäß den Vorgaben des Hessischen Rettungsdienstgesetzes.				
Auftragsgrundlage	Hessisches Rettungsdienstgesetz (HRDG), Hessisches Krankenhausgesetz, Krankenhausplanung Hessen, Verordnungen und Durchführungsbestimmungen zum Rettungsdienstgesetz, Tarif- und Arbeitsrecht				
Zielgruppe	Bürger*innen, Hilfesuchende, Betroffene, Angehörige, Leistungserbringer im Rettungsdienst und Krankentransport, Kostenträger im Rettungsdienst, Aufgabenträger des Rettungsdienstes, Nachbarleitstellen, Versorgungseinrichtungen, Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben, Mitarbeiter*innen der Zentralen Leitstelle Groß-Gerau im Eigenbetrieb Rettungsdienst Kreis Groß-Gerau				

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 02.20.0100 Rettungsdienst Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	-63.216,79	-63.500,00	-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. -beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-94,12	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-63.310,91	-63.700,00	-65.700,00	-65.700,00	-65.700,00	-65.700,00
11	Personalaufwendungen	49.171,63	85.000,00	70.500,00	75.600,00	77.300,00	79.100,00
12	Versorgungsaufwendungen	4.046,04	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.829,67	2.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
14	Abschreibungen	93,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	334.356,01	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	26,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	389.522,95	468.600,00	449.400,00	454.500,00	456.200,00	458.000,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	326.212,04	404.900,00	383.700,00	388.800,00	390.500,00	392.300,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-63.310,91	-63.700,00	-65.700,00	-65.700,00	-65.700,00	-65.700,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	389.522,95	468.600,00	449.400,00	454.500,00	456.200,00	458.000,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	326.212,04	404.900,00	383.700,00	388.800,00	390.500,00	392.300,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	326.212,04	404.900,00	383.700,00	388.800,00	390.500,00	392.300,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	1.262,18	1.300,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
33	Jahresergebnis nach ILB	327.474,22	406.200,00	391.200,00	396.300,00	398.000,00	399.800,00

Haushaltsplan 2023

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 02.20.0100 Rettungsdienst	
zu Nr. 03	
	- Teilerstattung von Personalkosten einer*s Kreisbeschäftigten durch den Eigenbetrieb Rettungsdienst: 44.000 Euro - Personalkostenerstattungen für die vom Land übernommenen Beschäftigten im Rahmen der Kommunalisierung: 20.000 Euro - Kostenerstattung vom Eigenbetrieb Rettungsdienst für Fortbildungsmaßnahmen: 1.500 Euro
zu Nr. 09	
	Eigenbeteiligung der verbeamteten Personen für die Wahlleistungen nach § 6 a HBeihVO.
zu Nr. 11	
	- Betriebsleitung Eigenbetrieb Rettungsdienst 25 % - stellvertretende Betriebsleitung Eigenbetrieb Rettungsdienst 12,5 %
zu Nr. 13	
	Büro- und Geschäftsausstattung wie z. B. Büromaterial sowie sonstiger Materialaufwand, Fort- und Weiterbildung.
zu Nr. 15	
	Gesetzlich zu entrichtender Anteil des Kreises an den Personalkosten der Zentralen Leitstelle (20 v. H.)
zu Nr. 32	
	Interne Leistungsverrechnung wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt 02.20.0100 Rettungsdienst							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a.Investitionszuweisungen u. -zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl.aus Abg.v.Verm.gegenst.d.Sachanl.-u.immat.Anlagevermö.g.Sachanlagevermö.g.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl.aus d.Aufnahme v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-666,20	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	-600,00 -600,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f.d.Tilg. v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	-666,20	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	-600,00 -600,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-666,20	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	-600,00 -600,00
Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt 02.20.0100 Rettungsdienst							
zu Nr. 27							
Zuführung zur Versorgungsrücklage für verbeamtete Personen.							

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung 02.25.0100 Katastrophenschutz und Einsatzplanung sowie Zivile Notfallplanung (Verteidigung)

Kreis Groß-Gerau

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Gefahrenabwehr

Verantwortliche Person(en)

Herr Schmidt

Pflichtaufgaben:

☒

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

☒

soll

☐

kann

☐

freiwillig

☐

Klassifizierung

externes Produkt

Allgemeine Ziele

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

Kurzbeschreibung

Katastrophenschutz:

- Organisation und Wahrnehmung der gesetzlich aufgegebenen Pflichten zur Planung und Umsetzung von Vorkehrungen sowie Leitung der Abwehrmaßnahmen bei eingetretenen Großschadensereignissen sowie im Katastrophenfall
- Wahrnehmung der gesetzlichen Aufgaben als Untere Katastrophenschutzbehörde
- Führung und Leitung im Einsatz (Katastrophenfall)
- Überwachung der Tätigkeiten und Mitwirkung der KatS-Einheiten und -Einrichtungen
- Sicherstellung der zivilen Notfallplanung und eines Krisenmanagements

Zivile Verteidigung:

- Aufrechterhaltung Staats- und Regierungsgewalt/Zivile Alarmplanung
- Unterstützung der Streitkräfte
- Zivilschutz
- Versorgung der Bevölkerung

Einsatzplanung:

- Erstellung, Fortschreibung und Abstimmung von Notfallplänen nach Seveso-II-Richtlinie (EU)
- Einsatzvorbereitung und -planung
- Umsetzung der Alarm- und Ausrückeordnungen für die Feuerwehren und KatS-Organisationen
- Sonderplanungen für besondere Gefahrenschwerpunkte/objekt- und anlagespezifische AAO
- Organisation der Gesamteinsatzleitung
- Führung und Leitung im Einsatz

Gefahrgutüberwachung:

- Kontrolle des Transports von gefährlichen Gütern auf Straße und privaten Gleisanschlüssen

Auftragsgrundlage

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

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung 02.25.0100 Katastrophenschutz und Einsatzplanung sowie Zivile Notfallplanung (Verteidigung)

Kreis Groß-Gerau

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

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

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

Bemerkungen Das Produkt enthält folgende Leistungen:
02250101 - Führung und Leitung im Einsatz
02250107 - Vorkehrungen/Sicherstellung
02250108 - Einsatzplanung/Zivile Notfallplanung (Verteidigung)
02250109 - Krisenmanagement/Gefahrgutüberwachung

Haushaltsplan 2023

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

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-80.167,07	-39.100,00	-38.100,00	-38.100,00	-38.100,00	-38.100,00
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	-50.893,26	-49.000,00	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträg	-6.382,00	-3.700,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-400,59	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-138.142,92	-92.100,00	-139.700,00	-139.700,00	-139.700,00	-139.700,00
11	Personalaufwendungen	329.347,79	472.100,00	441.800,00	485.000,00	496.900,00	509.100,00
12	Versorgungsaufwendungen	10.508,28	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.657,71	119.200,00	154.900,00	154.900,00	154.900,00	154.900,00
14	Abschreibungen	194.059,92	209.400,00	204.400,00	240.100,00	248.400,00	256.800,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	153.064,67	143.600,00	165.200,00	165.200,00	165.200,00	165.200,00
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	247,57	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	852.885,94	955.300,00	977.400,00	1.056.300,00	1.076.500,00	1.097.100,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	714.743,02	863.200,00	837.700,00	916.600,00	936.800,00	957.400,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-138.142,92	-92.100,00	-139.700,00	-139.700,00	-139.700,00	-139.700,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	852.885,94	955.300,00	977.400,00	1.056.300,00	1.076.500,00	1.097.100,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	714.743,02	863.200,00	837.700,00	916.600,00	936.800,00	957.400,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	3.114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	3.114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	717.857,02	863.200,00	837.700,00	916.600,00	936.800,00	957.400,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	60.862,15	20.400,00	42.600,00	42.600,00	42.600,00	42.600,00
33	Jahresergebnis nach ILB	778.719,17	883.600,00	880.300,00	959.200,00	979.400,00	1.000.000,00

Haushaltsplan 2023

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 02.25.0100 Katastrophenschutz und Einsatzplanung sowie Zivile Notfallplanung (Verteidigung)
zu Nr. 03
- Personalkostenerstattung für die vom Land übernommenen Beschäftigten im Rahmen der Kommunalisierung: 29.600 Euro - Kostenersatzleistungen und -erstattungen von Städten und Gemeinden für Sirenenwartung: 6.000 Euro (Aufwendungen siehe Position 13) - Erstattungen von Städten und Gemeinden für Seminare und Fortbildungsveranstaltungen: 2.000 Euro - Erstattung von Versicherungsbeiträgen: 500 Euro
zu Nr. 07
Zuweisungen des Landes für den Katastrophenschutz: 95.000 Euro
zu Nr. 09
Eigenbeteiligung der verbeamteten Personen für die Wahlleistungen nach § 6 a HBeihVO.
zu Nr. 13
- Fahrzeugunterhaltung der Dienstwagen - Maschinenversicherung der kreiseigenen Abrollbehälter u. Ä. - Aufwendungen für die Programmierung Service Point Tetra Digitalfunk und den Support KatWarn - verschiedene Wartungsverträge - Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige - Wartung und Pflege der "Führungsunterstützungssoftware" - Aufwendungen für die Wartung von Sirenen (Erträge siehe Position 03) - Dienst- und Schutzkleidung - Telefongebühren unter anderem für Einsatzleitwagen, Video-Konferenzsysteme und Tablets - laufende Anschaffungen u. a. für technische Ergänzungen und zur Verbesserung der Funktionalität bestehender Einsatzgeräte - Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung.
zu Nr. 15
- Zuschüsse des Kreises für die Aus- und Fortbildung der Hilfsorganisation und für deren Mitwirkung im Katastrophenschutz sowie die Unterhaltung der KatS-Fahrzeuge: 97.000 Euro (Erträge siehe Position 03 und 07) - Zuweisung für Sicherstellungsaufträge der KatS-Organisationen an Städte und Gemeinden: 68.200 Euro
zu Nr. 32
Interne Leistungsverrechnung wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt 02.25.0100 Katastrophenschutz und Einsatzplanung sowie Zivile Notfallplanung (Verteidigung)

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. -zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl.- u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-166.410,92	-880.000,00	-675.000,00	0,00	-575.000,00	-550.000,00 -510.000,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	-166.410,92	-880.000,00	-675.000,00	0,00	-575.000,00	-550.000,00 -510.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-166.410,92	-880.000,00	-675.000,00	0,00	-575.000,00	-550.000,00 -510.000,00

Haushaltsplan 2023

Investitionen 02.25.0100 Katastrophenschutz und Einsatzplanung sowie Zivile Notfallplanung (Verteidigung)

Kreis Groß-Gerau

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
IN08-18-01 Sicherheit und Katastrophenschutz im Kreis	0,00	-30.000,00	-90.000,00	0,00	-90.000,00	-90.000,00 -90.000,00	-840.000,00 -1.200.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstigeSachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	-30.000,00	-90.000,00	0,00	-90.000,00	-90.000,00 -90.000,00	-540.000,00 -900.000,00
IN09-18-01 Gefahrstoff-ABC- Mess-Zentrale Einrichtung	-11.799,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-56.000,00 -56.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstigeSachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-11.799,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-56.000,00 -56.000,00
IN10-18-03 Beschaffungen: GABC-Wesen	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	-90.000,00 -150.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstigeSachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	-90.000,00 -150.000,00
IN11-18-01 Erkundungs- und Lotsengruppe - Kräder	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	-47.500,00 -127.500,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstigeSachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	-47.500,00 -127.500,00
IN12-18-01 Beschaffungen: Führung und Leitung	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-100.000,00 -140.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstigeSachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-60.000,00 -100.000,00
IN13-18-04 Messfahrzeug UGZ + MessLeitKomponente	-2.662,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-430.000,00 -430.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstigeSachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-2.662,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00 -100.000,00
IN13-18-06 Sonderauftrag: Bergung- und Instandsetzung	-4.105,50	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	-40.000,00 -120.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstigeSachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-4.105,50	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	-40.000,00 -120.000,00
IN15-18-02 Beschaffungen: Betriebsdienst	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-480.000,00 -520.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstigeSachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-480.000,00 -520.000,00
IN15-18-03 Beschaffungen: Wasserrettung	0,00	-20.000,00	-120.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	-220.000,00 -400.000,00

Haushaltsplan 2023

Investitionen 02.25.0100 Katastrophenschutz und Einsatzplanung sowie Zivile Notfallplanung (Verteidigung)

Kreis Groß-Gerau

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	-20.000,00	-120.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	-220.000,00 -400.000,00
IN18-18-01 Erwerb Sankt-Florian-Str. 1 Groß-Gerau	-35.878,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-40.000,00 -40.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-35.878,50	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.	0,00	-190.000,00	-335.000,00	0,00	-385.000,00	-360.000,00 -320.000,00	-250.000,00 -1.650.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	-190.000,00	-335.000,00	0,00	-385.000,00	-360.000,00 -320.000,00	-250.000,00 -1.650.000,00
IN20-18-02 Umsetz.Notstromkonzept; Besch. 3 Notstromaggregate	-105.714,84	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-300.000,00 -300.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-105.714,84	-150.000,00	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	0,00	-250.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-250.000,00 -270.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	-250.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-250.000,00 -270.000,00
IN21-18-02 Überörtl.Einsatzfahrzeuge:Mess-Leit-Komponente MLK	-6.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00 -50.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-6.250,00	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	-200.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-200.000,00 -250.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	-200.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-200.000,00 -250.000,00

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Internes Budget Kultur, Sport und Ehrenamt							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Privatrechliche Leistungsentgelte	-1.552,97	-37.000,00	-39.000,00	-39.000,00	-39.000,00	-39.000,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.240,02	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 f. laufende Zwecke u.allgemeine Umlagen	-14.257,14	-51.100,00	-54.100,00	-51.100,00	-54.100,00	-51.100,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Inv.zuweis.,-zuschüssen u.-beiträgen	-799,85	-300,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-17.849,98	-92.600,00	-98.000,00	-95.000,00	-98.000,00	-95.000,00
11	Personalaufwendungen	396.584,48	471.900,00	400.900,00	430.300,00	439.300,00	448.400,00
12	Versorgungsaufwendungen	28.228,20	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.136,65	350.600,00	346.200,00	285.700,00	278.700,00	276.700,00
14	Abschreibungen	21.333,85	19.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend.	152.196,66	151.300,00	231.300,00	171.300,00	171.300,00	171.300,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl.Umlageverpflichtungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	685.479,84	1.021.900,00	1.025.500,00	934.400,00	936.400,00	943.500,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	667.629,86	929.300,00	927.500,00	839.400,00	838.400,00	848.500,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-17.849,98	-92.600,00	-98.000,00	-95.000,00	-98.000,00	-95.000,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	685.479,84	1.021.900,00	1.025.500,00	934.400,00	936.400,00	943.500,00
26	Ordentl. Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	667.629,86	929.300,00	927.500,00	839.400,00	838.400,00	848.500,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	41,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentl. Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	41,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	667.671,36	929.300,00	927.500,00	839.400,00	838.400,00	848.500,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	1.329.968,72	1.328.200,00	1.352.100,00	1.352.100,00	1.352.100,00	1.352.100,00
33	Jahresergebnis nach ILB	1.997.640,08	2.257.500,00	2.279.600,00	2.191.500,00	2.190.500,00	2.200.600,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Internes Budget Kultur, Sport und Ehrenamt Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a.Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	2.292,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg.v.Verm.gegenst.d.Sachanl.- u.immat.Anlagevermö.g.Sachanlagevermö.g.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl. aus d.Aufnahme v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	2.292,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-27.692,85	-44.500,00	-44.500,00	0,00	-44.500,00	-44.500,00 -44.500,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.159,93	-1.100,00	-1.100,00	0,00	-1.100,00	-1.100,00 -1.100,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f.d.Tilg. v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	-28.852,78	-45.600,00	-45.600,00	0,00	-45.600,00	-45.600,00 -45.600,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-26.559,93	-45.600,00	-45.600,00	0,00	-45.600,00	-45.600,00 -45.600,00

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung 04.50.0100 Kulturelle Angelegenheiten Kreis Groß-Gerau				
Produktbereich 04 Produktgruppe 04.50 Produkt 04.50.0100	Kultur und Wissenschaft Heimat- und sonstige Kulturpflege Kulturelle Angelegenheiten			
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit Kultur, Sport und Ehrenamt		Verantwortliche Person(en) Frau Plettrichs		
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 65%; border: none; vertical-align: top;"> Pflichtaufgaben: ☐ Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐ </td> <td style="width: 35%; border: none; vertical-align: top;"> Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☒ </td> </tr> </table>			Pflichtaufgaben: ☐ Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐	Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☒
Pflichtaufgaben: ☐ Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐	Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☒			
Klassifizierung externes Produkt				
Allgemeine Ziele - Schaffung kultureller Identität mit dem Kreis Groß-Gerau und seinen Kommunen - Steigerung der kulturellen Versorgungs- und Standortqualität - Schaffung kultureller Teilhabe für alle Menschen - regionale Wirtschaftsförderung - Förderung kreisansässiger Künstler*innen - Förderung von Kulturtreibenden - Förderung nationaler und internationaler Begegnungen und Freundschaften sowie Unterstützung und Entwicklungshilfe				
Kurzbeschreibung - Organisation und Durchführung von kulturellen Veranstaltungen im Kreis Groß-Gerau (z. B. "Volk im Schloss", Bücher und mehr..., Kooperationsveranstaltungen, Ausstellungen in der Kreisverwaltung u. a.) - Förderung kultureller Projekte - Organisation und Durchführung der Spargeltage Gerauer Land (Spargelgala, Veranstaltungsmagazin, Betreuung der Website, Kochkurse, Jazz und Spargel u. v. m.) - Mitarbeit im Arbeitskreis - Kultursommer Südhessen sowie in der Kulturregion FrankfurtRheinMain (Ansprechpartner für den Kreis Groß-Gerau) - Durchführung eines "Abends der Chöre" - Verwaltung von Mitgliedschaften - Organisationsstelle für Teilnehmende aus dem Kreis Groß-Gerau am Hessentagsfestzug - Förderung und Beratung von kulturtreibenden Vereinigungen und Künstler*innen - Organisation und Durchführung der Kreissänger*innenehrung und der Ehrung erfolgreicher Geflügel- und Kleintierzüchter*innen - Pflege der kommunalen Partnerschaften/Beziehungen des Kreises (Klodzko, Polen; Masatepe, Nicaragua) sowie die Unterstützung von Entwicklungshilfeprojekten - Kultureller Informationsaustausch (Konferenzen und gemeinsame Projekte mit Büchereien, Musikschulen, Museen und kommunalen Kulturämtern) - Finanzielle Unterstützung musiktreibender Vereine - Verleihung des Kulturpreises/Kulturförderpreises des Kreises Groß-Gerau				
Auftragsgrundlage Richtlinien auf Grundlage von Beschlüssen der Kreisgremien				
Zielgruppe Bevölkerung des Kreises Groß-Gerau und der Region; Besucher*innen und Teilnehmende; Besucher*innen mit vorhandenen bzw. noch zu formenden Partizipationsbedürfnissen; Spargelerzeugende/-verarbeitende Betriebe im Kreis Groß-Gerau; Vereine, Verbände, Initiativen, Privatpersonen u. Ä. sowie Bevölkerung der betreffenden Partnerschaftsregionen				
Bemerkungen Dieses Produkt enthält folgende Leistungen: 04500101 - Kulturveranstaltungen, -förderung und Partnerschaften 04500102 - Spargeltage				

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 04.50.0100 Kulturelle Angelegenheiten							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.552,97	-37.000,00	-39.000,00	-39.000,00	-39.000,00	-39.000,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.240,02	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	-9.170,50	-43.100,00	-43.100,00	-43.100,00	-43.100,00	-43.100,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beitrüg	-162,85	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-12.126,34	-84.100,00	-86.300,00	-86.300,00	-86.300,00	-86.300,00
11	Personalaufwendungen	230.521,94	229.200,00	233.400,00	252.300,00	258.100,00	264.000,00
12	Versorgungsaufwendungen	16.212,72	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.284,38	208.900,00	198.800,00	194.300,00	194.300,00	194.300,00
14	Abschreibungen	1.217,85	1.200,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	87.582,14	108.700,00	128.700,00	128.700,00	128.700,00	128.700,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	386.819,03	564.600,00	578.900,00	593.300,00	599.100,00	605.000,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	374.692,69	480.500,00	492.600,00	507.000,00	512.800,00	518.700,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-12.126,34	-84.100,00	-86.300,00	-86.300,00	-86.300,00	-86.300,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	386.819,03	564.600,00	578.900,00	593.300,00	599.100,00	605.000,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	374.692,69	480.500,00	492.600,00	507.000,00	512.800,00	518.700,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	374.692,69	480.500,00	492.600,00	507.000,00	512.800,00	518.700,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	10.863,66	10.300,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00
33	Jahresergebnis nach ILB	385.556,35	490.800,00	511.500,00	525.900,00	531.700,00	537.600,00

Haushaltsplan 2023

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 - Erlöse aus Ticketverkauf (Eintrittsgelder)/Teilnahmegebühren aus Veranstaltungen: 2.000 Euro
zu Nr. 07
- Zuwendungen und Spenden für kulturelle Programme: 35.000 Euro - Zuweisungen und Zuschüsse zu Projekten: 8.000 Euro - sonstige Zuweisungen und Zuschüsse: 100 Euro
zu Nr. 09
Erlöse aus Anzeigen: 4.000 Euro
zu Nr. 13
- Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Outsourcing von Leistungen für Security, etc.) - Honorare für Künstler*innen und Moderierende diverser Veranstaltungen - Mitgliedsbeiträge z. B. KulturRegion Frankfurt Rhein Main GmbH, Kultursommer Südhessen e. V., Förderverein Jüdische Geschichte etc. - Mieten für Geräte (z. B. Technik bei Veranstaltungen) - Öffentlichkeitsarbeit/Werbeanzeigen - Aufwendungen für Cateringservice und Gästebewirtung im Rahmen von eigenen Veranstaltungen - Aufwendungen für den Druck von Printwerbung - Kosten für Sänger*innenehrung, Verleihung des Kulturpreises/Kulturförderpreises sowie Geflügel-, Kleintier- und Vogelzüchter*innen-ehrungen - Rundfunkbeitrag und Gema-Gebühren - Verbrauchsmaterial für Veranstaltungen - Aufwendungen für Geschenke - sonstige Versicherungen (Ausstellungen u. Ä.) - Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung.
zu Nr. 15
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse: - zur Förderung von Gesang- und Musikvereinen, Musikzügen, Chören und der musikalischen Jugendarbeit in Kirchengemeinden - Förderung verschiedener kultureller Projekte - Förderung des Bühnerhauses und der Bühnerbühne 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
zu Nr. 32
Interne Leistungsverrechnung wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt 04.50.0100 Kulturelle Angelegenheiten

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	2.292,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl.- u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	2.292,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-2.292,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-666,20	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	-600,00 -600,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	-2.959,05	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	-600,00 -600,00
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-666,20	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	-600,00 -600,00

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt 04.50.0100 Kulturelle Angelegenheiten

zu Nr. 27

Zuführung zur Versorgungsrücklage für verbeamtete Personen.

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung 04.50.0200 Förderung des bürgerschaftlichen Engagements Kreis Groß-Gerau				
Produktbereich 04 Produktgruppe 04.50 Produkt 04.50.0200	Kultur und Wissenschaft Heimat- und sonstige Kulturpflege Förderung des bürgerschaftlichen Engagements			
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit Kultur, Sport und Ehrenamt		Verantwortliche Person(en) Frau Plettrichs		
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 65%; border: none; vertical-align: top;"> Pflichtaufgaben: ☐ Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐ </td> <td style="width: 35%; border: none; vertical-align: top;"> Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☒ </td> </tr> </table>			Pflichtaufgaben: ☐ Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐	Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☒
Pflichtaufgaben: ☐ Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐	Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☒			
Klassifizierung externes Produkt				
Allgemeine Ziele - Unterstützung, Förderung und Koordinierung der ehrenamtlichen Tätigkeiten im Kreis Groß-Gerau - Qualifizierung von ehrenamtlich Tätigen - Förderung und Optimierung der ehrenamtlichen Flüchtlingsarbeit im Kreis Groß-Gerau				
Kurzbeschreibung - Förderung des bürgerschaftlichen Engagements - Beratung und Begleitung von Kommunen, Vereinen, Initiativen und Einzelpersonen im Bereich des bürgerschaftlichen Engagements - Organisation und Durchführung der Veranstaltung "Tag des Ehrenamtes" mit Verleihung des Ehrenamtspreises des Kreises Groß-Gerau - Erstellung und Herausgabe des Programms "Fit fürs Ehrenamt" (Fortbildungsmaßnahmen für ehrenamtlich Tätige) - Vergabe der Ehrenamts-Card sowie Schaffung und Akquise von Angeboten für Inhaber der Ehrenamt-Card - Landesförderung von Qualifizierungsmaßnahmen - Aufbau einer "virtuellen Ehrenamtsbörse" - Organisation und Durchführung von Fortbildungen für Ehrenamtliche in der Arbeit mit Geflüchteten - Organisation und Durchführung eines Fachtages für Ehrenamtliche - Erstellung des Leitfadens für ehrenamtliches Engagement in der Integration von Geflüchteten - Mitorganisation und Durchführung des Selbsthilfe-Engagement-Tages				
Auftragsgrundlage Kreistags- und Kreisausschussbeschluss				
Zielgruppe Ehrenamtlich Tätige und solche, die es werden wollen (im Kreis Groß-Gerau), Ehrenamtsbeauftragte der Kommunen				

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 04.50.0200 Förderung des bürgerschaftlichen Engagements

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	-5.086,64	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beitr.äg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-5.086,64	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00
11	Personalaufwendungen	124.071,52	121.200,00	85.000,00	94.200,00	96.500,00	98.800,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.452,27	40.300,00	36.200,00	36.200,00	36.200,00	36.200,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	558,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	132.081,93	161.500,00	121.200,00	130.400,00	132.700,00	135.000,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	126.995,29	157.400,00	117.100,00	126.300,00	128.600,00	130.900,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-5.086,64	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	132.081,93	161.500,00	121.200,00	130.400,00	132.700,00	135.000,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	126.995,29	157.400,00	117.100,00	126.300,00	128.600,00	130.900,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	41,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	41,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	127.036,79	157.400,00	117.100,00	126.300,00	128.600,00	130.900,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	13.111,30	12.300,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00
33	Jahresergebnis nach ILB	140.148,09	169.700,00	140.000,00	149.200,00	151.500,00	153.800,00

Haushaltsplan 2023

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 04.50.0200 Förderung des bürgerschaftlichen Engagements	
zu Nr. 07	
Förderung von Qualifizierungs- und Koordinierungsmaßnahmen für bürgerschaftliche/ehrenamtliche Arbeit im sozialen Bereich durch das Land Hessen: 4.000 Euro	
zu Nr. 09	
Eigenbeteiligung der verbeamteten Personen für die Wahlleistungen nach § 6 a HBeihVO.	
zu Nr. 13	
- Honorare und Dienstleistungen zur Erarbeitung, Durchführung und Evaluation des Programms "Fit für's Ehrenamt" und Verleihung Ehrenamtspreis (Tag des Ehrenamts) - Druck von Broschüren und Ausgabe der Ehrenamts card - Gästebewirtung - Öffentlichkeitsarbeit - Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich Tätige im Rahmen der Kommission für Bürgerschaftliches Engagement gemäß der Entschädigungssatzung des Kreises Groß-Gerau - Rundfunkbeitrag und Gema-Gebühren für Veranstaltungen - Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung.	
zu Nr. 32	
Interne Leistungsverrechnung wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.	

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt 04.50.0200 Förderung des bürgerschaftlichen Engagements Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl.- u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung 08.05.0100 Sportförderung und Sportentwicklung Kreis Groß-Gerau					
Produktbereich 08 Produktgruppe 08.05 Produkt 08.05.0100	Sportförderung Förderung des Sports Sportförderung und Sportentwicklung				
Produktinformation					
Verantwortliche Organisationseinheit Kultur, Sport und Ehrenamt	Verantwortliche Person(en) Frau Plettrichs				
<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 60%;"> Pflichtaufgaben: ☒ </td> <td style="width: 40%;"> Freiwillige Aufgaben: </td> </tr> <tr> <td> Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☒ </td> <td> freiwillig ☐ </td> </tr> </table>		Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:	Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☒	freiwillig ☐
Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:				
Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☒	freiwillig ☐				
Klassifizierung externes Produkt					
Allgemeine Ziele - Voraussetzungen schaffen für die Förderung sportlicher Vielfalt in den Turn- und Sportvereinen - Förderung des Gesundheitsaspektes der körperlichen Bewegung auf sportlicher Ebene durch Veranstaltungen, durch kostenlose Bereitstellung kreiseigener Hallen und durch Maßnahmen aufgrund der Handlungsempfehlungen des Sportentwicklungsplanes (s. u.) - Unterstützung und Anerkennung der ehrenamtlichen Arbeit und sportlichen Leistungen in Sportvereinen - Förderung der qualifizierten Jugendarbeit in Vereinen - Vorbereitung sportlicher Planungs- und Entscheidungsprozesse hinsichtlich infrastruktureller Maßnahmen auf Grundlage möglichst genauer Aussagen über zukünftige sportbezogene Erwartungen und Möglichkeiten (Sportentwicklungsplan) - Aufbau und Entwicklung von Netzwerken im Gesundheits-, Senioren-, Kinder- und Jugendsport					
Kurzbeschreibung - Sport- und Gesundheitsförderung sowie Sportentwicklung im Kreis Groß-Gerau (Umsetzung der Ziele des Sportentwicklungsplanes) - Erstellung/Fortschreibung eines Sportentwicklungsplanes sowie einer Bedarfsplanung zur Sicherstellung des Schwimmunterrichts - Veröffentlichung der gesundheitssportlichen Angebote der Vereine im Kreisgebiet - Förderung der Turn- und Sportvereine bei Investitionsmaßnahmen, bei der Jugendarbeit und bei sonstigen Aktivitäten (Beratung und finanzielle Unterstützung) - Durchführung der Veranstaltung "Der Kreis rollt" im zweijährigen Rhythmus - Organisation und Durchführung der jährlichen Sportler*innen- und Schüler*innensportlerehrung des Kreises Groß-Gerau - Sicherstellung der Bereitstellung von Infrastruktur für den schulischen Sportunterricht - Mitarbeit in sportpolitischen Gremien sowie im Sportkreis Groß-Gerau - Herausgabe der Sport-Info für den Kreis Groß-Gerau					
Auftragsgrundlage Hessische Landesverfassung, Förderrichtlinien, Beschlüsse der Kreisgremien					
Zielgruppe Vereine, Verbände sowie deren Mitglieder und Entscheidungsträger in Kommunen, Bevölkerung des Kreises Groß-Gerau					

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 08.05.0100 Sportförderung und Sportentwicklung							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	-4.000,00	-7.000,00	-4.000,00	-7.000,00	-4.000,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beitr.äg	-637,00	-300,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-637,00	-4.400,00	-7.600,00	-4.600,00	-7.600,00	-4.600,00
11	Personalaufwendungen	41.991,02	121.500,00	82.500,00	83.800,00	84.700,00	85.600,00
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	28.400,00	101.400,00	111.200,00	55.200,00	48.200,00	46.200,00
14	Abschreibungen	20.116,00	18.300,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	64.056,38	42.600,00	102.600,00	42.600,00	42.600,00	42.600,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	166.578,88	295.800,00	325.400,00	210.700,00	204.600,00	203.500,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	165.941,88	291.400,00	317.800,00	206.100,00	197.000,00	198.900,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-637,00	-4.400,00	-7.600,00	-4.600,00	-7.600,00	-4.600,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	166.578,88	295.800,00	325.400,00	210.700,00	204.600,00	203.500,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	165.941,88	291.400,00	317.800,00	206.100,00	197.000,00	198.900,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	165.941,88	291.400,00	317.800,00	206.100,00	197.000,00	198.900,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	1.305.993,76	1.305.600,00	1.310.300,00	1.310.300,00	1.310.300,00	1.310.300,00
33	Jahresergebnis nach ILB	1.471.935,64	1.597.000,00	1.628.100,00	1.516.400,00	1.507.300,00	1.509.200,00

Haushaltsplan 2023

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 08.05.0100 Sportförderung und Sportentwicklung	
zu Nr. 07	- Erträge aus Spenden. - Erhöhung durch Spenden für "Der Kreis rollt" im Zweijahres-Rhythmus.
zu Nr. 09	Eigenbeteiligung der verbeamteten Personen für die Wahlleistungen nach § 6 a HBeihVO.
zu Nr. 11	1 Mehrstelle laut Beschluss des Kreistags vom 20. Dezember 2021.
zu Nr. 13	- Erstellung Sportentwicklungs- und Hallenbadbedarfsplan für den Kreis Groß-Gerau: 2023 2024 - Ehrung von Sportler*innen - Aufwendungen Sportgala - Projekt "Pakt für Menschenwürde" in Kooperation mit dem Sportkreis Groß-Gerau - Druck von Broschüren - Öffentlichkeitsarbeit/Werbeanzeigen - Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation) - Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige im Rahmen der Sportkommission gemäß der Entschädigungssatzung des Kreises Groß-Gerau - Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung. Mehraufwendungen für "Der Kreis rollt" 2023 und 2025 (im Zweijahres-Rhythmus).
zu Nr. 15	- Personalkostenzuschuss zur Förderung einer Stelle beim Sportkreis entfällt durch die unbefristete Übernahme eines Mitarbeiters - Förderung der Arbeit des Sportkreises: 82.600 Euro - Zuschüsse an Vereine für Sportstättenbau: 20.000 Euro
zu Nr. 32	In den Hinweisen bezüglich der Bemessung der Schulumlage ist festgelegt, dass die Einnahmeausfälle für die Überlassung von Sporthallen für Vereine nicht der Schulumlage zuzurechnen sind. Im Zuge der Internen Leistungsverrechnung wird daher ein anteiliger Betrag in Höhe von 1.300.000 Euro von dem Produkt 03.65.0100 "Bewirtschaftung von Turn- und Sporthallen" zu dem Kostenträger 08.05.0100 "Sportförderung" transferiert. Weitere Interne Leistungsverrechnungen wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt 08.05.0100 Sportförderung und Sportentwicklung

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a.Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg.v.Verm.gegenst.d.Sachanl.- u.immat.Anlagevermö.g.Sachanlagevermö.g.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl. aus d.Aufnahme v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-25.400,00	-44.500,00	-44.500,00	0,00	-44.500,00	-44.500,00 -44.500,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-493,73	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00 -500,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f.d.Tilg. v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	-25.893,73	-45.000,00	-45.000,00	0,00	-45.000,00	-45.000,00 -45.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-25.893,73	-45.000,00	-45.000,00	0,00	-45.000,00	-45.000,00 -45.000,00

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt 08.05.0100 Sportförderung und Sportentwicklung

zu Nr. 27

Zuführung zur Versorgungsrücklage für verbeamtete Personen.

Haushaltsplan 2023

Investitionen 08.05.0100 Sportförderung und Sportentwicklung Kreis Groß-Gerau							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
IN08-24-01 Sportstättenbau und Sportgeräte - Inv.zuschuss	-25.400,00	-44.500,00	-44.500,00	0,00	-44.500,00	-44.500,00 -44.500,00	-505.200,00 -683.200,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-25.400,00	-44.500,00	-44.500,00	0,00	-44.500,00	-44.500,00 -44.500,00	-505.200,00 -683.200,00

Teilhaushalt 03 Schulen und Gebäude

Internes Budget Gebäudemanagement	Seite
01.05.8000 Bewirtschaftung der Verwaltungsgebäude	241
01.05.8100 Bewirtschaftung der sonstigen Gebäude/Flächen	246
03.05.0100 Betrieb von Grundschulen	251
03.30.0100 Betrieb von Haupt- und Realschulen	260
03.35.0100 Betrieb von Gymnasien	265
03.40.0100 Betrieb von Gesamtschulen	270
03.45.0100 Betrieb von Förderschulen	275
03.50.0100 Betrieb von Beruflichen Schulen	280
03.65.0100 Bewirtschaftung von Turn- und Sporthallen	285
03.65.0400 Mittagessensangebote an Schulen	290
16.10.0200 Konjunkturprogramme	294
 Internes Budget Bildung und Schule	
03.65.1000 Strategische Schulentwicklung und Bildungsplanung	300
03.65.2000 Schulverwaltung	304
03.65.2100 Ganztagschule	308
03.65.2200 Netzwerk Schulgemeinde/Schulsozialarbeit	313
06.10.0100 Jugendarbeit	317
06.15.1000 Ausbildung und Qualifizierung	322
06.25.0100 Kinder- und Jugendferiendorf Ober-Seemen	326
 Internes Budget Abwicklung Schulumlage	
03.65.5000 Abwicklung Schulumlage	333

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03 Schulen und Gebäude Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Privatrechliche Leistungsentgelte	-102.636,05	-201.000,00	-230.500,00	-230.500,00	-230.500,00	-230.500,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.116.865,50	-2.100.000,00	-2.300.000,00	-2.300.000,00	-2.300.000,00	-2.300.000,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-4.368.183,89	-5.271.800,00	-7.745.300,00	-8.519.800,00	-8.841.300,00	-9.167.300,00
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	-65.737.799,00	-63.569.700,00	-67.240.800,00	-78.130.700,00	-76.553.300,00	-78.312.300,00
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	-5.325.448,22	-2.247.100,00	-2.812.700,00	-1.432.500,00	-1.427.400,00	-1.422.400,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Inv.zuweis.,-zuschüssen u.-beiträgen	-4.138.343,42	-5.538.900,00	-7.208.500,00	-2.358.900,00	-2.358.900,00	-2.358.900,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.117.078,59	-965.200,00	-557.900,00	-557.900,00	-557.900,00	-557.900,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-82.906.354,67	-79.893.700,00	-88.095.700,00	-93.530.300,00	-92.269.300,00	-94.349.300,00
11	Personalaufwendungen	18.322.649,56	22.331.800,00	23.055.100,00	26.913.800,00	27.584.600,00	28.266.200,00
12	Versorgungsaufwendungen	66.574,44	40.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.639.642,00	41.652.200,00	47.165.000,00	46.837.900,00	42.572.000,00	42.672.200,00
14	Abschreibungen	10.505.037,34	10.675.300,00	11.542.600,00	12.548.700,00	13.172.700,00	13.724.300,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend.	8.560.007,59	5.203.700,00	6.451.100,00	6.540.300,00	6.545.300,00	6.545.300,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl.Umlageverpflichtungen	53.770,44	37.000,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.480,25	19.700,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	86.155.161,62	79.959.700,00	88.322.800,00	92.949.700,00	89.983.600,00	91.317.000,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.248.806,95	66.000,00	227.100,00	-580.600,00	-2.285.700,00	-3.032.300,00
21	Finanzerträge	-115.994,06	-94.700,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	3.634.175,53	4.167.500,00	5.569.700,00	6.153.900,00	6.681.600,00	7.283.300,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	3.518.181,47	4.072.800,00	5.494.700,00	6.078.900,00	6.606.600,00	7.208.300,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-83.022.348,73	-79.988.400,00	-88.170.700,00	-93.605.300,00	-92.344.300,00	-94.424.300,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	89.789.337,15	84.127.200,00	93.892.500,00	99.103.600,00	96.665.200,00	98.600.300,00
26	Ordentl. Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	6.766.988,42	4.138.800,00	5.721.800,00	5.498.300,00	4.320.900,00	4.176.000,00
27	Außerordentliche Erträge	-1.276.109,31	-23.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	523.795,11	1.508.600,00	605.500,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentl. Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-752.314,20	1.484.700,00	605.500,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	6.014.674,22	5.623.500,00	6.327.300,00	5.498.300,00	4.320.900,00	4.176.000,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-3.917.197,66	-4.134.500,00	-4.322.700,00	-4.318.100,00	-4.313.600,00	-4.309.000,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	924.699,61	820.800,00	862.300,00	857.700,00	853.200,00	848.600,00
33	Jahresergebnis nach ILB	3.022.176,17	2.309.800,00	2.866.900,00	2.037.900,00	860.500,00	715.600,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 03 Schulen und Gebäude Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	5.787.346,67	8.580.400,00	3.163.800,00	0,00	1.264.200,00	964.200,00 964.200,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl. - u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	646.907,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	31.112.087,71	44.992.800,00	18.300.000,00	0,00	16.500.000,00	16.500.000,00 16.500.000,00
	Summe	37.546.341,62	53.573.200,00	21.463.800,00	0,00	17.764.200,00	17.464.200,00 17.464.200,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.161.195,38	-535.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.053.582,23	-51.536.100,00	-58.146.800,00	-56.687.300,00	-51.543.900,00	-51.222.300,00 -77.637.900,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-1.907.276,62	-3.427.700,00	-5.274.500,00	-653.900,00	-2.446.200,00	-2.274.700,00 -3.839.000,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-2.429,56	-2.400,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00 -2.500,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	-15.196.844,51	-14.799.400,00	-19.448.800,00	0,00	-20.752.000,00	-21.946.000,00 -23.125.000,00
	Summe	-49.321.328,30	-70.301.300,00	-82.872.600,00	-57.341.200,00	-74.744.600,00	-75.445.500,00 - 104.604.400,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.774.986,68	-16.728.100,00	-61.408.800,00	-57.341.200,00	-56.980.400,00	-57.981.300,00 -87.140.200,00

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Internes Budget Gebäudemanagement							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	-179.595,58	-149.800,00	-164.000,00	-164.000,00	-164.000,00	-164.000,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke u.allgemeine Umlagen	-1.284.330,01	-200.000,00	-1.363.000,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Inv.zuweis.,-zuschüssen u.-beiträgen	-3.138.143,90	-2.546.200,00	-2.329.000,00	-2.329.000,00	-2.329.000,00	-2.329.000,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.115.430,15	-964.500,00	-557.200,00	-557.200,00	-557.200,00	-557.200,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-5.717.499,64	-3.860.500,00	-4.413.200,00	-3.050.200,00	-3.050.200,00	-3.050.200,00
11	Personalaufwendungen	10.637.413,09	12.180.000,00	8.319.100,00	9.419.300,00	9.654.300,00	9.894.600,00
12	Versorgungsaufwendungen	37.919,88	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.813.639,82	31.884.300,00	36.616.700,00	36.766.900,00	32.399.200,00	32.499.400,00
14	Abschreibungen	10.472.151,26	10.652.600,00	11.518.300,00	12.524.400,00	13.148.400,00	13.700.000,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend.	1.276.232,65	1.218.100,00	1.953.100,00	2.081.300,00	2.081.300,00	2.081.300,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl.Umlageverpflichtungen	52.697,94	34.000,00	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	7.452,25	19.700,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	55.297.506,89	56.028.700,00	58.501.200,00	60.885.900,00	57.377.200,00	58.269.300,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	49.580.007,25	52.168.200,00	54.088.000,00	57.835.700,00	54.327.000,00	55.219.100,00
21	Finanzerträge	-33.980,67	-11.100,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	142.475,00	138.300,00	80.700,00	76.100,00	71.600,00	67.000,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	108.494,33	127.200,00	65.700,00	61.100,00	56.600,00	52.000,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-5.751.480,31	-3.871.600,00	-4.428.200,00	-3.065.200,00	-3.065.200,00	-3.065.200,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	55.439.981,89	56.167.000,00	58.581.900,00	60.962.000,00	57.448.800,00	58.336.300,00
26	Ordentl. Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	49.688.501,58	52.295.400,00	54.153.700,00	57.896.800,00	54.383.600,00	55.271.100,00
27	Außerordentliche Erträge	-1.267.733,30	-23.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	523.768,37	1.508.600,00	605.500,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentl. Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-743.964,93	1.484.700,00	605.500,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	48.944.536,65	53.780.100,00	54.759.200,00	57.896.800,00	54.383.600,00	55.271.100,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-3.902.796,36	-4.094.500,00	-4.282.700,00	-4.278.100,00	-4.273.600,00	-4.269.000,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	538.605,25	307.400,00	376.200,00	376.200,00	376.200,00	376.200,00
33	Jahresergebnis nach ILB	45.580.345,54	49.993.000,00	50.852.700,00	53.994.900,00	50.486.200,00	51.378.300,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Internes Budget Gebäudemanagement Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. -zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	5.565.365,80	8.316.400,00	1.968.000,00	0,00	878.400,00	578.400,00 578.400,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl. - u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	646.907,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	6.212.273,04	8.316.400,00	1.968.000,00	0,00	878.400,00	578.400,00 578.400,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.161.195,38	-535.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.022.336,18	-51.536.100,00	-58.144.800,00	-56.687.300,00	-51.532.900,00	-51.220.300,00 -77.635.900,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-1.907.276,62	-3.418.200,00	-5.271.500,00	-653.900,00	-2.444.200,00	-2.271.700,00 -3.836.000,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.558,18	-1.500,00	-1.600,00	0,00	-1.600,00	-1.600,00 -1.600,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	-732.991,66	-733.000,00	-733.000,00	0,00	-733.000,00	-733.000,00 -733.000,00
	Summe	-34.825.358,02	-56.224.500,00	-64.150.900,00	-57.341.200,00	-54.711.700,00	-54.226.600,00 -82.206.500,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-28.613.084,98	-47.908.100,00	-62.182.900,00	-57.341.200,00	-53.833.300,00	-53.648.200,00 -81.628.100,00

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung 01.05.8000 Bewirtschaftung der Verwaltungsgebäude Kreis Groß-Gerau						
Produktbereich 01 Produktgruppe 01.05 Produkt 01.05.8000	Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service Bewirtschaftung der Verwaltungsgebäude					
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit Gebäudemanagement		Verantwortliche Person(en) Frau Walter-Reichelt				
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 60%; border: none;"> Pflichtaufgaben: ☒ </td> <td style="width: 40%; border: none;"> Freiwillige Aufgaben: </td> </tr> <tr> <td style="border: none;"> Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐ </td> <td style="border: none;"> freiwillig ☐ </td> </tr> </table>			Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:	Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐
Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:					
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐					
Klassifizierung internes Produkt						
Allgemeine Ziele - zufriedene Nutzer*innen - Gewährleistung des Verwaltungsbetriebes - Nachhaltiger Bau und Betrieb der Schulgebäude - Einhaltung der Klimaschutzziele des Kreises - Förderung des Artenschutzes - Sicherstellung der Betriebssicherheit der Gebäude, technischen Anlagen und Freiflächen						
Kurzbeschreibung - Errichtung und Bereitstellung von Gebäuden - Bewirtschaftung: - Reinigung - Ausstattung - Ver- und Entsorgung - Energieoptimierung - Hausmeisterdienste - Pflege der Außenanlagen - Raumvermietung und -vermittlung - Durchführung/Veranlassung erforderlicher Bauunterhaltungsmaßnahmen - Sanierung - Wartungen der Gebäude, technischen Anlagen und Freiflächen - Bereitstellung des Parkraums für PKW, Fahrräder etc.						
Auftragsgrundlage Kreisausschuss- oder Kreitags-Beschlüsse, Unfallverhütungsvorschriften, Hessische Bauordnung und damit verbundene Rechtsvorschriften, VOB, Vergaberichtlinien verbundene Rechtsvorschriften, Vergaberichtlinien des Kreises Groß-Gerau, BGB, allgemein technische Regeln						
Zielgruppe jeweilige Nutzer*innen						
Bemerkungen Das Produkt enthält folgende Leistungen: 01058001 - Bewirtschaftung Verwaltungsgebäude 01058004 - Unterhaltung der Parkflächen						

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.8000 Bewirtschaftung der Verwaltungsgebäude							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-44.570,78	-17.100,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	-9.486,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträg	-119.233,91	-88.300,00	-114.400,00	-114.400,00	-114.400,00	-114.400,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-597.535,48	-607.900,00	-176.200,00	-176.200,00	-176.200,00	-176.200,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-770.826,45	-713.300,00	-305.600,00	-305.600,00	-305.600,00	-305.600,00
11	Personalaufwendungen	716.669,59	781.000,00	798.200,00	921.200,00	944.200,00	967.700,00
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	5.375.826,62	4.785.100,00	4.636.400,00	4.566.700,00	3.830.600,00	3.578.000,00
14	Abschreibungen	1.380.302,50	1.347.900,00	1.429.600,00	1.483.700,00	1.500.400,00	1.591.600,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	154.322,32	132.500,00	161.500,00	161.500,00	161.500,00	161.500,00
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	856,10	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	7.642.613,53	7.077.700,00	7.056.900,00	7.164.300,00	6.467.900,00	6.330.000,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	6.871.787,08	6.364.400,00	6.751.300,00	6.858.700,00	6.162.300,00	6.024.400,00
21	Finanzerträge	-4.903,57	-1.500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-4.903,57	-1.500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-775.730,02	-714.800,00	-307.600,00	-307.600,00	-307.600,00	-307.600,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	7.642.613,53	7.077.700,00	7.056.900,00	7.164.300,00	6.467.900,00	6.330.000,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	6.866.883,51	6.362.900,00	6.749.300,00	6.856.700,00	6.160.300,00	6.022.400,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	6.866.883,51	6.362.900,00	6.749.300,00	6.856.700,00	6.160.300,00	6.022.400,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-2.444.824,58	-2.650.000,00	-2.892.100,00	-2.892.100,00	-2.892.100,00	-2.892.100,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	46.941,50	39.700,00	51.200,00	51.200,00	51.200,00	51.200,00
33	Jahresergebnis nach ILB	4.469.000,43	3.752.600,00	3.908.400,00	4.015.800,00	3.319.400,00	3.181.500,00

Haushaltsplan 2023

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.8000 Bewirtschaftung der Verwaltungsgebäude
zu Nr. 03
Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen (Rettungsdienst) für Reinigung.
zu Nr. 09
Miet- und Pachteinahmen inkl. Nebenkosten für: - die vom Eigenbetrieb Rettungsdienst genutzten Räume - die vom Sportkreis in der Wilhelm-Seipp-Str. 1b genutzte Bürofläche Die Mieteinnahmen für die genutzten Räume in der Wilhelm-Seipp-Straße 9 durch das Kommunale Jobcenter Kreis Groß-Gerau und durch die Riedwerke Kreis Groß-Gerau entfallen durch Auszug Ende 2022. Das Gebäude wird ab 2023 durch den Kreis Groß-Gerau selbst genutzt.
zu Nr. 11
0,5 Mehrstelle laut Stellenplan 2023.
zu Nr. 13
- Miete und Nebenkosten für: - die Anmietung der Erziehungsberatungsstellen - die Anmietung der Alten Brauerei - die Pacht Solarpavillon am Landratsamt - die Anmietung im Gebäude Wilhelm-Seipp-Str. 15 inklusive der Parkplätze und der Archivfläche - die Anmietung der Räume für die Kfz-Zulassungsstelle in Rüsselsheim - die Pacht des Parkdecks der Kreisklinik Groß-Gerau GmbH - die Anmietung von Büroräumen in Groß-Gerau Nord - Bewirtschaftungskosten der gesamten Kreisverwaltung Die o. g. Aufwendungen werden zentral unter diesem Produkt geplant und innerhalb der Position 32 mit den Fachbereichen und Stabstellen intern verrechnet. Die Erlöse aus der internen Verrechnung für die Bewirtschaftungskosten sind unter Position 31 geplant. - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Unterhaltung der technischen Anlagen (Kühlung Kantine u. a.) - Mobiliar für die Verwaltungsgebäude - Miete und Mietnebenkosten Raumcontainer Im 2. Halbjahr 2023 ist der Abbau des All-in-One-Centers geplant. - Wartung für technische und bauliche Anlagen sowie Außenanlagen (z. B. Parksystem Skidata, klimagerechte Wandlung bestehender Grünflächen) - Telefon- und Datenübertragungskosten (Standleitungs- und Aufschaltungskosten) - Aufwendungen für Sachverständige - Architekt*innenhonorare für u. a. Umbauten, Studien - Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung. Die geplanten Mehraufwendungen in 2023 und 2024 sind überwiegend auf Umbaumaßnahmen bezüglich des neuen Verwaltungscampus zurückzuführen.
zu Nr. 15
Für die Übernahme der Kassengeschäfte bei der Kfz-Zulassungsstelle Rüsselsheim erhält der/die Pächter*in einen Zuschuss zu den Personalkosten.
zu Nr. 18
Grundsteuer.
zu Nr. 21
Gewinnausschüttung der Gesellschaft PMS (Projektmanagement Schulsanierung Kreis Groß-Gerau GmbH).
zu Nr. 31
Erlöse aus den auf die Fachbereiche und Stabsstellen umgelegten Kosten für die Bewirtschaftung (siehe auch Position 13).
zu Nr. 32
Interne Leistungsverrechnung wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt 01.05.8000 Bewirtschaftung der Verwaltungsgebäude

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	20.190,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl. - u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	20.190,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-47.465,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-142.226,24	-855.000,00	-581.000,00	-1.100.000,00	-2.618.000,00	-2.301.000,00 -559.000,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-980.888,64	-358.300,00	-409.200,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00 -150.000,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-601,43	-500,00	-600,00	0,00	-600,00	-600,00 -600,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	-1.171.181,99	-1.213.800,00	-990.800,00	-1.100.000,00	-2.768.600,00	-2.451.600,00 -709.600,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-1.150.991,08	-1.213.800,00	-990.800,00	-1.100.000,00	-2.768.600,00	-2.451.600,00 -709.600,00

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt 01.05.8000 Bewirtschaftung der Verwaltungsgebäude

zu Nr. 27

Zuführung zur Versorgungsrücklage für verbeamtete Personen.

Haushaltsplan 2023

Investitionen 01.05.8000 Bewirtschaftung der Verwaltungsgebäude							
Kreis Groß-Gerau							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
IN15-21-17 Grundhafte Erneuerung Parkflächen	-1.166,20	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-200.000,00 -200.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.166,20	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-200.000,00 -200.000,00
IN18-21-23 Baumaßnahmen Verwaltungsgebäude	-1.041.060,04	0,00	-31.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.941.000,00 -2.972.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-141.060,04	0,00	-31.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.935.000,00 -1.966.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstigeSachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-900.000,00	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	-80.888,64	-358.300,00	-384.200,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00 -150.000,00	-718.400,00 -1.552.600,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstigeSachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-80.888,64	-358.300,00	-384.200,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00 -150.000,00	-718.400,00 -1.552.600,00
IN19-21-01 Infrastruktur Elektrofahrzeuge	20.190,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-269.000,00 -269.000,00
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und-zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	20.190,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	232.000,00 232.000,00
IN21-21-06 Kleinmaßnahmen Verwaltungsgebäude	0,00	-145.000,00	-40.000,00	0,00	-590.000,00	0,00 0,00	-570.000,00 -1.200.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-145.000,00	-40.000,00	0,00	-590.000,00	0,00 0,00	-145.000,00 -775.000,00
IN21-21-07 Erweiterung Landratsamt	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.000.000,00 -1.000.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.000.000,00 -1.000.000,00
IN21-21-08 Kleinmaßnahmen Parkraum	0,00	-110.000,00	-210.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-120.000,00 -330.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-110.000,00	-210.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-120.000,00 -330.000,00
IN23-21-02 Verwaltungs-Campus	0,00	0,00	-325.000,00	-1.100.000,00	-2.028.000,00	-2.301.000,00 -559.000,00	0,00 -5.213.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-300.000,00	-1.100.000,00	-2.028.000,00	-2.301.000,00 -559.000,00	0,00 -5.188.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstigeSachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -25.000,00

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung 01.05.8100 Bewirtschaftung der sonstigen Gebäude / Flächen Kreis Groß-Gerau						
Produktbereich 01 Produktgruppe 01.05 Produkt 01.05.8100	Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service Bewirtschaftung der sonstigen Gebäude / Flächen					
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit Gebäudemanagement		Verantwortliche Person(en) Frau Walter-Reichelt				
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 65%; border: none;"> Pflichtaufgaben: ☒ </td> <td style="width: 35%; border: none;"> Freiwillige Aufgaben: </td> </tr> <tr> <td style="border: none;"> Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐ </td> <td style="border: none;"> freiwillig ☐ </td> </tr> </table>			Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:	Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐
Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:					
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐					
Klassifizierung internes Produkt						
Allgemeine Ziele - zufriedene Nutzer*innen - Gewährleistung des Verwaltungsbetriebes - Nachhaltiger Bau und Betrieb der Schulgebäude - Einhaltung der Klimaschutzziele des Kreises - Förderung des Artenschutzes - Sicherstellung der Betriebssicherheit der Gebäude, technischen Anlagen und Freiflächen						
Kurzbeschreibung - Errichtung und Bereitstellung von Gebäuden - Bewirtschaftung: - Reinigung - Ver- und Entsorgung - Energieoptimierung - Hausmeisterdienste - Pflege der Außenanlagen - Raumvermietung und -vermittlung - Durchführung/Veranlassung erforderlicher Baumaßnahmen - Sanierung - Wartungen der Gebäude, technische Anlagen und Freiflächen - u. a. werden folgende Gebäude/Flächen bewirtschaftet: - Feriendorf des Kreises Groß-Gerau - Jugendzeltplatz Wildpark - Schloss Dornberg - Pachtflächen - Außenlager Goddelau - Katastrophenschutzlager Kreis Groß-Gerau - Erziehungsberatungsstelle/Südkreis - Frauenhaus						
Auftragsgrundlage Kreisausschuss- oder Kreistags-Beschlüsse, Unfallverhütungsvorschriften, Hess. SchulG, VOB, Vergaberichtlinien des Kreises						
Zielgruppe jeweilige Nutzer*innen						

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.8100 Bewirtschaftung der sonstigen Gebäude / Flächen							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-10.929,07	-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. -beitrüg	-616,00	-600,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-102.715,28	-187.300,00	-202.700,00	-202.700,00	-202.700,00	-202.700,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-114.260,35	-190.300,00	-205.800,00	-205.800,00	-205.800,00	-205.800,00
11	Personalaufwendungen	141.361,12	130.200,00	151.900,00	168.200,00	172.500,00	176.800,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	532.841,20	460.900,00	656.600,00	947.700,00	449.400,00	447.800,00
14	Abschreibungen	186.087,34	172.200,00	186.200,00	218.400,00	235.800,00	235.800,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	50.000,00	65.000,00	75.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	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	3.003,12	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	913.292,78	829.100,00	1.071.000,00	1.350.600,00	874.000,00	876.700,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	799.032,43	638.800,00	865.200,00	1.144.800,00	668.200,00	670.900,00
21	Finanzerträge	-1.875,02	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-1.875,02	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-116.135,37	-190.800,00	-205.800,00	-205.800,00	-205.800,00	-205.800,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	913.292,78	829.100,00	1.071.000,00	1.350.600,00	874.000,00	876.700,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	797.157,41	638.300,00	865.200,00	1.144.800,00	668.200,00	670.900,00
27	Außerordentliche Erträge	-945.842,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	1.898,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-943.944,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	-146.786,98	638.300,00	865.200,00	1.144.800,00	668.200,00	670.900,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-74.874,78	-65.000,00	-71.300,00	-71.300,00	-71.300,00	-71.300,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	23.739,96	10.300,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
33	Jahresergebnis nach ILB	-197.921,80	583.600,00	803.900,00	1.083.500,00	606.900,00	609.600,00

Haushaltsplan 2023

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.8100 Bewirtschaftung der sonstigen Gebäude / Flächen
zu Nr. 03
Kostenerstattungen für Photovoltaikanlagen von Versorgungsunternehmen.
zu Nr. 09
- Mieteinnahmen inkl. Mietnebenkosten Bedienstetenwohnheim: 120.400 Euro - Mieteinnahmen inkl. Mietnebenkosten für das Schloss Dornberg, Erbbaupacht Henry-Dunant-Straße und Pacht für Ackerflächen: 81.800 Euro
zu Nr. 13
- Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen In 2023 sind die Fassadenreparatur der Häuser in Ober-Seemen, sowie der Umbau der alten Zulassungsstelle in Rüsselsheim zur Unterkunft für geflüchtete Menschen geplant. - Mietaufwendungen inkl. Mietnebenkosten sowie Gebäudeverwaltungskosten Bedienstetenwohnheim (Erträge siehe Position 09) - Bewirtschaftungskosten der sonstigen Gebäude/Flächen (z. B. Ober-Seemen, Schloss Dornberg, Jugendzeltplatz Wildpark) - Beschaffung von Einrichtungsgegenständen (z. B. Mobiliar) Die Mehraufwendungen sind für die Anschaffung von Mobiliar für das Ausbildungsrestaurant Bischofsheim geplant. - Unterhaltung der Außenanlagen (klimagerechte Wandlung bestehender Grünflächen). In 2023 und 2024 sind Maßnahmen am Schloß Dornberg geplant. - Wartung für technische und bauliche Anlagen sowie Außenanlagen - Architektenhonorare - Aufwendungen für Sachverständige (z. B. für Planung Haustechnik) - Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung.
zu Nr. 15
- Zuschuss an den Jugendzeltplatz Wildpark e.V. für Sanitäranlagen und Aufenthaltsgebäude in 2022 50.000 Euro und 2023 60.000 Euro - jährlicher Bewirtschaftungszuschuss an den Jugendzeltplatz Wildpark e.V.: 15.000 Euro
zu Nr. 18
Grundsteuer.
zu Nr. 31
Erlöse aus den auf die Fachbereiche und Stabsstellen umgelegten Kosten für die Bewirtschaftung (siehe auch Position 13).
zu Nr. 32
Interne Leistungsverrechnung wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt 01.05.8100 Bewirtschaftung der sonstigen Gebäude / Flächen

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a.Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	250.000,00	0,00	300.000,00	0,00 0,00
21	Einzahl.aus Abg.v.Verm.gegenst.d.Sachanl.- u.immat.Anlagevermö.g.Sachanlagevermö.g.	646.907,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl.aus d.Aufnahme v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	646.907,24	0,00	250.000,00	0,00	300.000,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-39.680,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-878.752,80	-1.391.800,00	-2.693.800,00	0,00	-8.516.500,00	-3.640.800,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-2.374,05	-210.800,00	-548.200,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f.d.Tilg. v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	-920.807,68	-1.602.600,00	-3.242.000,00	0,00	-8.519.500,00	-3.643.800,00 0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-273.900,44	-1.602.600,00	-2.992.000,00	0,00	-8.219.500,00	-3.643.800,00 0,00

Haushaltsplan 2023

Investitionen 01.05.8100 Bewirtschaftung der sonstigen Gebäude / Flächen							
Kreis Groß-Gerau							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
IN20-21-03 Ausstattung sonstige Gebäude / Flächen	-2.374,05	-51.000,00	-195.700,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00 0,00	-104.000,00 -305.700,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-2.374,05	-51.000,00	-195.700,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00 0,00	-104.000,00 -305.700,00
IN21-21-09 Kleinmaßnahmen sonstige Gebäude / Flächen	0,00	-10.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-20.000,00 -26.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-20.000,00 -26.000,00
IN21-21-10 Ausbildungsrestaurant Bischofsheim	-794.341,39	-1.491.600,00	-2.584.300,00	0,00	-591.000,00	0,00 0,00	-4.953.800,00 -8.129.100,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-794.341,39	-1.331.800,00	-2.231.800,00	0,00	-591.000,00	0,00 0,00	-4.740.800,00 -7.563.600,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	-159.800,00	-352.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-213.000,00 -565.500,00
IN21-21-11 Erschließungsstraße nördlich der Kreisklinik	-44.626,74	0,00	0,00	0,00	-5.255.500,00	-3.570.300,00 0,00	-1.370.000,00 -10.195.800,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-44.626,74	0,00	0,00	0,00	-5.255.500,00	-3.570.300,00 0,00	-1.370.000,00 -10.195.800,00
IN21-21-12 Wohnhaus Nord	-79.465,50	0,00	-6.000,00	0,00	-2.200.000,00	-40.500,00 0,00	-428.000,00 -2.674.500,00
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und-zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	250.000,00	0,00	300.000,00	0,00 0,00	0,00 550.000,00
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-39.680,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-428.000,00 -428.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-39.784,67	0,00	-256.000,00	0,00	-2.500.000,00	-40.500,00 0,00	0,00 -2.796.500,00
IN22-21-01 Ausgleichmaßnahmen B-Plan	0,00	-50.000,00	-200.000,00	0,00	-170.000,00	-30.000,00 0,00	-50.000,00 -450.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	-200.000,00	0,00	-170.000,00	-30.000,00 0,00	-50.000,00 -450.000,00
OHNE Ohne Investitionsnummer	107.162,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21 Einzahl. aus Abg.v.Verm.gegenst.d.Sachanl.-u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermögen	107.162,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung 03.05.0100 Betrieb von Grundschulen Kreis Groß-Gerau						
Produktbereich 03 Produktgruppe 03.05 Produkt 03.05.0100	Schulträgeraufgaben Grundschulen Betrieb von Grundschulen					
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit Gebäudemanagement		Verantwortliche Person(en) Frau Walter-Reichelt				
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 60%; border: none; vertical-align: top;"> Pflichtaufgaben: ☒ </td> <td style="width: 40%; border: none;"></td> </tr> <tr> <td style="border: none; vertical-align: top;"> Rechtsbindungsgrad: </td> <td style="border: none;"> muss ☒ soll ☐ kann ☐ </td> </tr> </table>			Pflichtaufgaben: ☒		Rechtsbindungsgrad:	muss ☒ soll ☐ kann ☐
Pflichtaufgaben: ☒						
Rechtsbindungsgrad:	muss ☒ soll ☐ kann ☐					
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 60%; border: none; vertical-align: top;"> Freiwillige Aufgaben: </td> <td style="width: 40%; border: none;"> freiwillig ☐ </td> </tr> </table>			Freiwillige Aufgaben:	freiwillig ☐		
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig ☐					
Klassifizierung internes Produkt						
Allgemeine Ziele - zufriedene Nutzer*innen - Gewährleistung eines geordneten Schulbetriebes im Rahmen der vorgegebenen Standards und des Hessischen Schulgesetzes - nachhaltiger Bau und Betrieb der Schulgebäude - Einhaltung der Klimaschutzziele des Kreises - Förderung des Artenschutzes - Sicherstellung der Betriebssicherheit der Gebäude, technischen Anlagen und Außenanlagen						
Kurzbeschreibung - Schulen mit den notwendigen Lehrmitteln, Büchereien, Einrichtungen und technischen Hilfsmitteln, einschließlich der audiovisuellen Hilfsmittel - ausstatten - unterhalten - verwalten und - bewirtschaften - Schulgebäude, ihre Systeme und Inhalte kontinuierlich errichten/bereitstellen - Bewirtschaftung der schulischen Liegenschaften: - Reinigung - Ver- und Entsorgung - Energieoptimierung - Hausmeisterdienste - Durchführung/Veranlassung notwendiger Bauunterhaltungsarbeiten - Pflege der Außenanlagen - Neubau- und Sanierungsmaßnahmen, Abbruchmaßnahmen - Raumvermietung sowie -vermittlung, Raumanmietungen - Wartung der Gebäude, technischen Anlagen und Freiflächen						
Auftragsgrundlage 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						
Zielgruppe jeweilige Nutzer*innen						

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 03.05.0100 Betrieb von Grundschulen

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-21.144,17	-27.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	-1.255.233,75	-200.000,00	-1.188.000,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträg	-660.741,53	-581.700,00	-562.800,00	-562.800,00	-562.800,00	-562.800,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-188.252,51	-112.700,00	-108.500,00	-108.500,00	-108.500,00	-108.500,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-2.125.371,96	-921.400,00	-1.892.300,00	-704.300,00	-704.300,00	-704.300,00
11	Personalaufwendungen	3.855.273,89	4.397.400,00	3.145.250,00	3.618.300,00	3.708.300,00	3.800.700,00
12	Versorgungsaufwendungen	23.283,48	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.455.281,77	11.452.000,00	14.084.100,00	14.360.800,00	10.838.600,00	10.976.600,00
14	Abschreibungen	2.411.419,44	2.649.100,00	2.826.700,00	3.282.200,00	3.761.900,00	4.063.600,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	262.101,55	153.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	5.821,10	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	1.164,52	1.400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	17.014.345,75	18.696.900,00	20.251.050,00	21.456.300,00	18.503.800,00	19.035.900,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	14.888.973,79	17.775.500,00	18.358.750,00	20.752.000,00	17.799.500,00	18.331.600,00
21	Finanzerträge	-10.026,39	-3.500,00	-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
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-10.026,39	-3.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-2.135.398,35	-924.900,00	-1.897.300,00	-709.300,00	-709.300,00	-709.300,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	17.014.345,75	18.696.900,00	20.251.050,00	21.456.300,00	18.503.800,00	19.035.900,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	14.878.947,40	17.772.000,00	18.353.750,00	20.747.000,00	17.794.500,00	18.326.600,00
27	Außerordentliche Erträge	-175.742,28	-23.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	520.725,00	1.508.600,00	605.500,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	344.982,72	1.484.700,00	605.500,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	15.223.930,12	19.256.700,00	18.959.250,00	20.747.000,00	17.794.500,00	18.326.600,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	236.105,95	95.900,00	113.100,00	113.100,00	113.100,00	113.100,00
33	Jahresergebnis nach ILB	15.460.036,07	19.352.600,00	19.072.350,00	20.860.100,00	17.907.600,00	18.439.700,00

Haushaltsplan 2023

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 03.05.0100 Betrieb von Grundschulen
zu Nr. 03
- Kostenerstattungen für Photovoltaikanlagen von Versorgungsunternehmen (Einspeisungsvergütung und Pacht): 28.000 Euro - Rückzahlung überzahlter Leistungen: 5.000 Euro
zu Nr. 07
In 2021: Anteil des Kreises an der Zuweisung des Landes Hessens für Schutzmaßnahmen an Schulen und Kitas. In 2022: Fördermittel des Landes Hessen für die Durchführung von Machbarkeitsstudien in Hinblick auf den Klimawandel. In 2023: Zuschüsse vom Land Hessen für Schallschutzmaßnahmen.
zu Nr. 09
- Mieten und Pachten: 52.400 Euro - Rückzahlung Versorgungsbetriebe: 50.000 Euro - Schadensersatzleistungen: 6.000 Euro - Eigenbeteiligung der verbeamteten Personen für die Wahlleistungen nach § 6 a HBeihVO: 100 Euro.
zu Nr. 11
- 9 Mehrstellen laut Stellenplan 2021 - 2 Mehrstellen laut Stellenplan 2023
zu Nr. 13
- Mieten und Nebenkosten für Raumcontainer an in Sanierung befindlichen Schulen Es werden weitere große und kleine Containeranlagen wegen mangelnder Raumkapazität benötigt. - Bewirtschaftungskosten der Gebäude Erhöhung der Ansätze 2023 bis 2026 aufgrund der aktuellen Gaspreisentwicklung sowie der generellen Preissteigerungen im Energiesektor. In 2022 sind die Mehraufwendungen auf die Erhöhung des Reinigungsturnus aufgrund der Corona Schutzmaßnahmen zurückzuführen. - Projektkosten (nicht investiv) - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen In 2023 sind die Mehraufwendungen auf die Schallschutzsanierungen an der Bürgermeister-Klingler-Schule und der Albert-Schweitzer-Schule in Mörfelden-Walldorf zurückzuführen. - Ausstattungsaufwand - Unterhaltung und Wartung der technischen und baulichen Anlagen sowie der Außenanlagen (klimagerechte Wandlung bestehender Grünflächen) - Architekt*innenhonorare - Aufwendungen für Sachverständigenabnahmen (z. B. Sachverständigenprüfungen, Spielgeräteprüfungen, Baumkontrollen, Biodiversität) - Aufwendungen für bezogene Leistungen (u. a. Beratungsvertrag der EnergieTechnik Rhein-Main GmbH) - Aufwendungen für juristische Beratungen im Rahmen der Schulbauinitiative - Telefon- und Datenübertragungskosten - Honorare (u. a. für Projektmanagement Schulsanierung Kreis Groß-Gerau GmbH) - Mieten für Geräte (z. B. Kopierer, Trinkwasserspender) - Kfz-Leasing - Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Portokosten, Telefonkosten, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung.
zu Nr. 15
- Zuweisungen an Gemeinden für die schulische Nutzung von gemeindeeigenen Sporthallen: 148.000 Euro - Feuerwehreinsätze: 2.000 Euro
zu Nr. 18
Grundsteuer.
zu Nr. 21
Gewinnausschüttung der Gesellschaft PMS (Projektmanagement Schulsanierung Kreis Groß-Gerau GmbH)
zu Nr. 32
Interne Leistungsverrechnung für erhaltene Leistungen von folgenden Fachbereichen und Stabsstellen: - Revision und Kommunalaufsicht: 300 Euro

Haushaltsplan 2023

- weitere Interne Leistungsverrechnungen wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.: 112.800 Euro

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt 03.05.0100 Betrieb von Grundschulen

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	1.129.855,87	2.644.900,00	767.100,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl. - u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	1.129.855,87	2.644.900,00	767.100,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-955.559,47	-35.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.633.001,05	-32.886.900,00	-39.876.800,00	-18.822.900,00	-19.921.500,00	-20.786.500,00 -26.446.600,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-296.068,95	-939.100,00	-1.163.800,00	-653.900,00	-800.200,00	-438.500,00 -473.000,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-956,75	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	-17.885.586,22	-33.862.700,00	-41.041.600,00	-19.476.800,00	-20.722.700,00	-21.226.000,00 -26.920.600,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-16.755.730,35	-31.217.800,00	-40.274.500,00	-19.476.800,00	-20.722.700,00	-21.226.000,00 -26.920.600,00

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt 03.05.0100 Betrieb von Grundschulen

zu Nr. 27

Zuführung zur Versorgungsrücklage für verbeamtete Personen.

Haushaltsplan 2023

Investitionen 03.05.0100 Betrieb von Grundschulen							
Kreis Groß-Gerau							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
IN18-21-18 Baukosten Grundschulen	-319.544,64	-729.200,00	-2.122.500,00	0,00	-722.000,00	0,00 0,00	-2.887.500,00 -5.732.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-319.544,64	-729.200,00	-2.122.500,00	0,00	-722.000,00	0,00 0,00	-2.887.500,00 -5.732.000,00
IN18-21-19 Baumaßnahmen Grundschulen	-8.973.710,70	-5.591.200,00	-2.360.700,00	0,00	-387.000,00	0,00 0,00	-24.376.800,00 -27.124.500,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.973.710,70	-5.591.200,00	-2.360.700,00	0,00	-387.000,00	0,00 0,00	-26.028.400,00 -28.776.100,00
IN18-21-20 Pestalozzischule Raunheim	-837,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	467.000,00 467.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-837,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-626.200,00 -626.200,00
IN18-21-21 Grundschule Nauheim	-4.995.071,10	-3.893.100,00	-1.429.400,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-14.010.900,00 -15.440.300,00
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und-zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	41.855,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	5.221.800,00 5.221.800,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.036.926,32	-3.874.100,00	-1.373.900,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-18.864.700,00 -20.238.600,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstigeSachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	-19.000,00	-55.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-368.000,00 -423.500,00
IN18-21-22 Ausstattung Grundschulen	-243.576,32	-825.600,00	-909.000,00	0,00	-118.000,00	-110.000,00 -110.000,00	-2.317.300,00 -3.564.300,00
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und-zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	57.700,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.207,84	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.	-296.068,95	-825.600,00	-909.000,00	0,00	-118.000,00	-110.000,00 -110.000,00	-2.317.300,00 -3.564.300,00
IN21-21-01 Digitalpakt Verkabelung Grundschulen	-90.501,62	-216.100,00	-1.145.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-305.700,00 -1.451.200,00
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und-zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	14.100,00	644.900,00	767.100,00	0,00	0,00	0,00 0,00	913.900,00 1.681.000,00
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken undGebäuden	-104.601,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-861.000,00	-1.912.600,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.219.600,00 -3.132.200,00
IN21-21-13 Schulbauinitiative - Planungskosten, weit. Umsetz.	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.684.000,00	-13.460.000,00 -21.802.000,00	-3.450.000,00 -40.396.000,00

Haushaltsplan 2023

Investitionen 03.05.0100 Betrieb von Grundschulen							
Kreis Groß-Gerau							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.684.000,00	-13.460.000,00 -21.802.000,00	-3.450.000,00 -40.396.000,00
IN21-21-14 Kleinmaßnahmen Grundschulen	7.182,78	-230.000,00	-257.100,00	0,00	-275.000,00	-170.000,00 -470.000,00	-430.000,00 -1.602.100,00
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und- zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	44.640,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-37.457,40	-230.000,00	-257.100,00	0,00	-275.000,00	-170.000,00 -470.000,00	-430.000,00 -1.602.100,00
IN21-21-16 Grundschule Dornheim - Erweiterung	0,00	0,00	0,00	-755.600,00	-567.000,00	-661.000,00 -661.000,00	-500.000,00 -2.389.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-755.600,00	-567.000,00	-661.000,00 -661.000,00	-500.000,00 -2.389.000,00
IN21-21-17 Albert-Schweitzer- Schule Mö-Wa Erweiterung	0,00	0,00	0,00	-607.200,00	-456.000,00	-531.000,00 -531.000,00	-500.000,00 -2.018.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-607.200,00	-456.000,00	-531.000,00 -531.000,00	-500.000,00 -2.018.000,00
IN21-21-18 Bürgermeister- Klinger-Sch. - Erweiterung	0,00	0,00	0,00	-1.193.200,00	-895.000,00	-1.044.000,00 -1.044.000,00	-500.000,00 -3.483.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-1.193.200,00	-895.000,00	-1.044.000,00 -1.044.000,00	-500.000,00 -3.483.000,00
IN21-21-19 Grundstückskauf Astheim	0,00	-35.700,00	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	0,00	-35.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-315.700,00 -315.700,00
IN21-21-20 Neue Grundschule Raunheim	-873.387,63	-6.534.000,00	-15.400.800,00	-875.100,00	-2.440.000,00	0,00 0,00	-10.494.000,00 -28.334.800,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-873.387,63	-6.509.000,00	-15.296.500,00	-630.100,00	-2.172.000,00	0,00 0,00	-10.409.000,00 -27.877.500,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	-25.000,00	-104.300,00	-245.000,00	-268.000,00	0,00 0,00	-85.000,00 -457.300,00
IN21-21-21 Grundschule Worfelden	-575.272,81	-2.445.000,00	-2.784.900,00	-5.500.000,00	-7.869.300,00	-5.148.000,00 -2.301.600,00	-3.960.000,00 -22.063.800,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-575.272,81	-2.380.000,00	-2.739.900,00	-5.500.000,00	-7.834.300,00	-4.819.500,00 -1.938.600,00	-3.895.000,00 -21.227.300,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	-65.000,00	-45.000,00	0,00	-35.000,00	-328.500,00 -363.000,00	-65.000,00 -836.500,00
IN21-21-22 Gustav-Brunner- Schule Ginsheim-Gustavsburg	-750.446,71	-10.216.900,00	-13.463.600,00	-2.252.900,00	-5.308.400,00	-101.000,00 0,00	-12.494.400,00 -31.367.400,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-750.446,71	-10.212.400,00	-13.413.600,00	-1.844.000,00	-4.929.200,00	-101.000,00 0,00	-12.764.900,00 -31.208.700,00

Haushaltsplan 2023

Investitionen 03.05.0100 Betrieb von Grundschulen							
Kreis Groß-Gerau							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	-4.500,00	-50.000,00	-408.900,00	-379.200,00	0,00 0,00	-104.500,00 -533.700,00
IN21-21-39 Grundstückskauf Stockstadt	60.392,87	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	971.560,00	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	-850.957,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.209,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
IN22-21-02 Lüftungsanlagen (Nachrüstung) Grundschulen	0,00	-500.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-500.000,00 -900.000,00
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und-zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	2.000.000,00 2.000.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-2.500.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.500.000,00 -2.900.000,00
IN22-21-05 Nordschule Groß-Gerau Erweiterung	0,00	0,00	0,00	-1.402.400,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-1.402.400,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
IN22-21-06 Grundschule Erfelden Erweiterung	0,00	0,00	0,00	-798.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-798.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
IN22-21-07 Georg-Büchner-Schule Riedstadt Erweiterung	0,00	0,00	0,00	-752.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-752.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
IN22-21-08 Georg-Mangold-Schule Bischofsheim Erweiterung	0,00	0,00	0,00	-1.076.400,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-1.076.400,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
IN22-21-09 Albert-Schweitzer-Schule Gi-Gu. Erweiterung	0,00	0,00	0,00	-1.380.400,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-1.380.400,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
IN22-21-10 Insel-Kühkopfschule Stockstadt Erweiterung	0,00	0,00	0,00	-1.151.200,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-1.151.200,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2023

Investitionen 03.05.0100 Betrieb von Grundschulen							
Kreis Groß-Gerau							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
IN22-21-11 Erich-Kästner-Schule Büttelborn Erweiterung	0,00	0,00	0,00	-446.800,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-446.800,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
IN22-21-12 Grundschule Wallerstädten Erweiterung	0,00	0,00	0,00	-321.200,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-321.200,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
IN22-21-13 Grundschule Leeheim Erweiterung	0,00	0,00	0,00	-541.600,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-541.600,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
IN22-21-14 Lindenschule Trebur Erweiterung	0,00	0,00	0,00	-422.800,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-422.800,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung 03.30.0100 Betrieb von Haupt- und Realschulen Kreis Groß-Gerau						
Produktbereich 03 Produktgruppe 03.30 Produkt 03.30.0100	Schulträgeraufgaben Kombinierte Haupt- und Realschulen Betrieb von Haupt- und Realschulen					
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit Gebäudemanagement		Verantwortliche Person(en) Frau Walter-Reichelt				
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 60%; border: none; vertical-align: top;"> Pflichtaufgaben: ☒ </td> <td style="width: 40%; border: none;"></td> </tr> <tr> <td style="border: none; vertical-align: top;"> Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐ </td> <td style="border: none; vertical-align: top;"> Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☐ </td> </tr> </table>			Pflichtaufgaben: ☒		Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐	Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☐
Pflichtaufgaben: ☒						
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐	Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☐					
Klassifizierung internes Produkt						
Allgemeine Ziele - zufriedene Nutzer*innen - Gewährleistung eines geordneten Schulbetriebes im Rahmen der vorgegebenen Standards und des Hessischen Schulgesetzes - nachhaltiger Bau und Betrieb der Schulgebäude - Einhaltung der Klimaschutzziele des Kreises - Förderung des Artenschutzes - Sicherstellung der Betriebssicherheit der Gebäude, technischen Anlagen und Außenanlagen						
Kurzbeschreibung - Schulen mit den notwendigen Lehrmitteln, Büchereien, Einrichtungen und technischen Hilfsmitteln, einschließlich der audiovisuellen Hilfsmittel - ausstatten - unterhalten - verwalten und - bewirtschaften - Schulgebäude, ihre Systeme und Inhalte kontinuierlich errichten/bereitstellen - Bewirtschaftung der Schulgebäude: - Reinigung - Ver- und Entsorgung - Energieoptimierung - Hausmeisterdienste - Durchführung/Veranlassung notwendiger Bauunterhaltungsarbeiten - Pflege der Außenanlagen - Wartung der Gebäude, technischen Anlagen und Freiflächen - Neubau- und Sanierungsmaßnahmen, Abbruchmaßnahmen - Raumvermietung sowie -vermittlung, Raumanmietungen						
Auftragsgrundlage 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						
Zielgruppe jeweilige Nutzer*innen						

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 03.30.0100 Betrieb von Haupt- und Realschulen

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	-361,02	-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	-30.350,00	-28.100,00	-26.500,00	-26.500,00	-26.500,00	-26.500,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-147,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-30.858,25	-28.400,00	-26.800,00	-26.800,00	-26.800,00	-26.800,00
11	Personalaufwendungen	467.430,41	598.400,00	358.900,00	397.700,00	407.700,00	417.800,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	455.247,22	419.600,00	545.100,00	593.500,00	527.100,00	522.900,00
14	Abschreibungen	293.485,14	280.200,00	287.100,00	289.300,00	291.700,00	294.100,00
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	405,87	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.216.568,64	1.298.600,00	1.191.500,00	1.280.900,00	1.226.900,00	1.235.200,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.185.710,39	1.270.200,00	1.164.700,00	1.254.100,00	1.200.100,00	1.208.400,00
21	Finanzerträge	-1.265,54	-500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-1.265,54	-500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-32.123,79	-28.900,00	-27.800,00	-27.800,00	-27.800,00	-27.800,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	1.216.568,64	1.298.600,00	1.191.500,00	1.280.900,00	1.226.900,00	1.235.200,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	1.184.444,85	1.269.700,00	1.163.700,00	1.253.100,00	1.199.100,00	1.207.400,00
27	Außerordentliche Erträge	-875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	1.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	1.184.599,85	1.269.700,00	1.163.700,00	1.253.100,00	1.199.100,00	1.207.400,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	11.672,45	11.600,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
33	Jahresergebnis nach ILB	1.196.272,30	1.281.300,00	1.177.700,00	1.267.100,00	1.213.100,00	1.221.400,00

Haushaltsplan 2023

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 03.30.0100 Betrieb von Haupt- und Realschulen	
zu Nr. 03	
	Kostenerstattungen für Photovoltaikanlagen von Versorgungsunternehmen.
zu Nr. 11	
	2 Mehrstellen laut Stellenplan 2021
zu Nr. 13	
	- Bewirtschaftungskosten der Gebäude - Unterhaltung und Wartung der technischen Anlagen, sowie der Außenanlagen - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Architekt*innenhonorare - Aufwendungen für die Bereitstellung von kostenlosen Menstruationsartikeln laut Beschluss des Kreistags vom 22. November 2021 - Ausstattungsaufwand - Aufwendungen für Sachverständigenabnahmen - Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Portokosten, Telefonkosten, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung.
zu Nr. 18	
	Grundsteuer.
zu Nr. 21	
	Gewinnausschüttung der Gesellschaft PMS (Projektmanagement Schulsanierung Kreis Groß-Gerau GmbH).
zu Nr. 32	
	Interne Leistungsverrechnung wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt 03.30.0100 Betrieb von Haupt- und Realschulen

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	196.350,00	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
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	196.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.000,00	-65.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-24.156,14	-56.500,00	-94.200,00	0,00	-24.200,00	-24.200,00 -24.200,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	-69.156,14	-121.500,00	-99.200,00	0,00	-24.200,00	-24.200,00 -24.200,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	127.193,86	-121.500,00	-99.200,00	0,00	-24.200,00	-24.200,00 -24.200,00

Haushaltsplan 2023

Investitionen 03.30.0100 Betrieb von Haupt- und Realschulen							
Kreis Groß-Gerau							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
IN08-21-54 Bewegliches Anlagevermögen - Budgetmittel	-2.546,00	-2.000,00	-1.700,00	0,00	-1.700,00	-1.700,00 -1.700,00	-267.300,00 -274.100,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstigeSachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-2.546,00	-2.000,00	-1.700,00	0,00	-1.700,00	-1.700,00 -1.700,00	-267.300,00 -274.100,00
IN18-21-16 Baukosten Haupt- und Realschulen	-45.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-154.700,00 -154.700,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-160.000,00 -160.000,00
IN18-21-17 Ausstattung Haupt- und Realschulen	-21.610,14	-54.500,00	-92.500,00	0,00	-22.500,00	-22.500,00 -22.500,00	-139.100,00 -299.100,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstigeSachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-21.610,14	-54.500,00	-92.500,00	0,00	-22.500,00	-22.500,00 -22.500,00	-139.100,00 -299.100,00
IN21-21-02 Digitalpakt Verkabelung Haupt- und Realschulen	196.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.400,00 -5.400,00
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und-zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	196.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
IN21-21-23 Kleinmaßnahmen Haupt- und Realschulen	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-10.000,00 -15.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-10.000,00 -15.000,00

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung 03.35.0100 Betrieb von Gymnasien Kreis Groß-Gerau						
Produktbereich 03 Produktgruppe 03.35 Produkt 03.35.0100	Schulträgeraufgaben Gymnasien, Kollegs Betrieb von Gymnasien					
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit Gebäudemanagement		Verantwortliche Person(en) Frau Walter-Reichelt				
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 60%; border: none; vertical-align: top;"> Pflichtaufgaben: ☒ </td> <td style="width: 40%; border: none;"></td> </tr> <tr> <td style="border: none; vertical-align: top;"> Rechtsbindungsgrad: </td> <td style="border: none;"> muss ☒ soll ☐ kann ☐ </td> </tr> </table>			Pflichtaufgaben: ☒		Rechtsbindungsgrad:	muss ☒ soll ☐ kann ☐
Pflichtaufgaben: ☒						
Rechtsbindungsgrad:	muss ☒ soll ☐ kann ☐					
Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☐						
Klassifizierung internes Produkt						
Allgemeine Ziele - zufriedene Nutzer*innen - Gewährleistung eines geordneten Schulbetriebes im Rahmen der vorgegebenen Standards und des Hessischen Schulgesetzes - nachhaltiger Bau und Betrieb der Schulgebäude - Einhaltung der Klimaschutzziele des Kreises - Förderung des Artenschutzes - Sicherstellung der Betriebssicherheit der Gebäude, technischen Anlagen und Außenanlagen						
Kurzbeschreibung - Schulen mit den notwendigen Lehrmitteln, Büchereien, Einrichtungen und technischen Hilfsmitteln, einschließlich der audiovisuellen Hilfsmittel - ausstatten - unterhalten - verwalten und - bewirtschaften - Schulgebäude, ihre Systeme und Inhalte kontinuierlich errichten/bereitstellen - Bewirtschaftung der schulischen Liegenschaften: - Reinigung - Ver- und Entsorgung - Energieoptimierung - Hausmeisterdienste - Durchführung/Veranlassung notwendiger Bauunterhaltungsarbeiten - Pflege der Außenanlagen - Wartung der Gebäude, technischen Anlagen und Freiflächen - Neubau- und Sanierungsmaßnahmen, Abbruchmaßnahmen - Raumvermietung sowie -vermittlung, Raumanmietung						
Auftragsgrundlage 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						
Zielgruppe jeweilige Nutzer*innen						

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 03.35.0100 Betrieb von Gymnasien Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-61.927,52	-10.000,00	-15.300,00	-15.300,00	-15.300,00	-15.300,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beitrüg	-961.999,75	-681.200,00	-536.100,00	-536.100,00	-536.100,00	-536.100,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-58.653,40	-7.500,00	-13.600,00	-13.600,00	-13.600,00	-13.600,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-1.082.580,67	-698.700,00	-565.000,00	-565.000,00	-565.000,00	-565.000,00
11	Personalaufwendungen	1.377.885,64	1.602.300,00	799.600,00	886.400,00	908.500,00	931.200,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.331.438,68	6.081.200,00	6.237.000,00	6.458.500,00	6.478.200,00	6.303.200,00
14	Abschreibungen	1.639.322,29	1.666.800,00	1.746.400,00	2.078.200,00	2.092.800,00	2.107.300,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0,00	1.000,00	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	293,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	9.348.940,17	9.351.300,00	8.783.000,00	9.423.100,00	9.479.500,00	9.341.700,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	8.266.359,50	8.652.600,00	8.218.000,00	8.858.100,00	8.914.500,00	8.776.700,00
21	Finanzerträge	-2.897,86	-1.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-2.897,86	-1.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-1.085.478,53	-699.700,00	-567.000,00	-567.000,00	-567.000,00	-567.000,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	9.348.940,17	9.351.300,00	8.783.000,00	9.423.100,00	9.479.500,00	9.341.700,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	8.263.461,64	8.651.600,00	8.216.000,00	8.856.100,00	8.912.500,00	8.774.700,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	8.263.461,64	8.651.600,00	8.216.000,00	8.856.100,00	8.912.500,00	8.774.700,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	26.813,73	29.200,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00
33	Jahresergebnis nach ILB	8.290.275,37	8.680.800,00	8.254.500,00	8.894.600,00	8.951.000,00	8.813.200,00

Haushaltsplan 2023

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 03.35.0100 Betrieb von Gymnasien	
zu Nr. 03	- Kostenerstattungen für Photovoltaikanlagen von Versorgungsunternehmen: 10.300 Euro - Rückzahlung überzahlter Leistungen: 5.000 Euro
zu Nr. 09	- Rückzahlung Versorgungsbetriebe: 6.000 Euro - Steuererstattungen für die gekoppelte Erzeugung von Kraft und Wärme/Photovoltaikanlagen: 6.000 Euro - Schadenersatzleistungen durch Versicherungen: 1.500 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 2023 bis 2026 aufgrund der aktuellen Gaspreisentwicklung sowie der generellen Preiserhöhungen im Energiesektor. - Mieten und Nebenkosten für Raumcontainer an in Sanierung befindlichen Schulen - Projektkosten (nicht investiv) - Ausstattungsaufwand - In 2023 sind Neuausstattungen an der Luise-Büchner-Schule Groß-Gerau geplant. - Unterhaltung und Wartung der technischen Anlagen sowie der Außenanlagen - Der erhöhte Ansatz ab 2025 ist für die Umsetzung der Konzepte Biodiversität und Klimawandel vorgesehen. - 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 2023

Teilfinanzhaushalt 03.35.0100 Betrieb von Gymnasien Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a.Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	61.293,82	4.316.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl.aus Abg.v.Verm.gegenst.d.Sachanl.- u.immat.Anlagevermö.g.Sachanlagevermö.g.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl.aus d.Aufnahme v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	61.293,82	4.316.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-463.695,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.907.280,20	-6.035.600,00	-6.927.800,00	-2.000.000,00	-3.909.000,00	-45.000,00 -45.000,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-204.450,41	-584.500,00	-704.400,00	0,00	-100.500,00	-100.500,00 -100.500,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f.d.Tilg. v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	-5.575.426,06	-6.620.100,00	-7.632.200,00	-2.000.000,00	-4.009.500,00	-145.500,00 -145.500,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.514.132,24	-2.303.200,00	-7.632.200,00	-2.000.000,00	-4.009.500,00	-145.500,00 -145.500,00

Haushaltsplan 2023

Investitionen 03.35.0100 Betrieb von Gymnasien							
Kreis Groß-Gerau							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
IN08-21-55 Bewegliches Anlagevermögen - Budgetmittel	-2.212,90	-17.300,00	-18.000,00	0,00	-18.000,00	-18.000,00 -18.000,00	-645.500,00 -717.500,00
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und-zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	6.921,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstigeSachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-9.133,97	-17.300,00	-18.000,00	0,00	-18.000,00	-18.000,00 -18.000,00	-645.500,00 -717.500,00
IN18-21-13 Baukosten Gymnasium	-9.709,92	-95.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-577.900,00 -577.900,00
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und-zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	7.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.933,92	-95.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-577.900,00 -577.900,00
IN18-21-14 Baumaßnahmen Gymnasien	-4.348.144,29	-919.500,00	-1.075.800,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-13.759.300,00 -14.835.100,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.348.144,29	-919.500,00	-1.075.800,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-13.968.700,00 -15.044.500,00
IN18-21-15 Ausstattung Gymnasien	-191.113,36	-225.000,00	-291.000,00	0,00	-82.500,00	-82.500,00 -82.500,00	-1.286.300,00 -1.824.800,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstigeSachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-191.113,36	-225.000,00	-291.000,00	0,00	-82.500,00	-82.500,00 -82.500,00	-1.286.300,00 -1.824.800,00
IN21-21-03 Digitalpakt Verkabelung Gymnasien	-416.546,70	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	47.148,75	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	-463.695,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
IN21-21-24 Kleinmaßnahmen Gymnasien	0,00	-100.000,00	-415.000,00	0,00	-1.509.000,00	-45.000,00 -45.000,00	-215.000,00 -2.229.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	-415.000,00	0,00	-1.509.000,00	-45.000,00 -45.000,00	-215.000,00 -2.229.000,00
IN21-21-25 Luise-Büchner-Sch. Nawitrakt und Verwaltung	-542.201,99	-946.300,00	-5.832.400,00	-2.000.000,00	-2.400.000,00	0,00 0,00	-3.324.300,00 -11.556.700,00
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und-zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	4.316.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	5.816.900,00 5.816.900,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-542.201,99	-4.921.000,00	-5.437.000,00	-2.000.000,00	-2.400.000,00	0,00 0,00	-8.749.000,00 -16.586.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstigeSachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	-342.200,00	-395.400,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-392.200,00 -787.600,00

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung 03.40.0100 Betrieb von Gesamtschulen Kreis Groß-Gerau						
Produktbereich 03 Produktgruppe 03.40 Produkt 03.40.0100	Schulträgeraufgaben Gesamtschulen Betrieb von Gesamtschulen					
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit Gebäudemanagement		Verantwortliche Person(en) Frau Walter-Reichelt				
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 60%; border: none; vertical-align: top;"> Pflichtaufgaben: ☒ </td> <td style="width: 40%; border: none; vertical-align: top;"> Freiwillige Aufgaben: </td> </tr> <tr> <td style="border: none; vertical-align: top;"> Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐ </td> <td style="border: none; vertical-align: top;"> freiwillig ☐ </td> </tr> </table>			Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:	Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐
Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:					
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐					
Klassifizierung internes Produkt						
Allgemeine Ziele - zufriedene Nutzer*innen - Gewährleistung eines geordneten Schulbetriebes im Rahmen der vorgegebenen Standards und des Hessischen Schulgesetzes - nachhaltiger Bau und Betrieb der Schulgebäude - Einhaltung der Klimaschutzziele des Kreises - Förderung des Artenschutzes - Sicherstellung der Betriebssicherheit der Gebäude, technischen Anlagen und Außenanlagen						
Kurzbeschreibung - Schulen mit den notwendigen Lehrmitteln, Büchereien, Einrichtungen und technischen Hilfsmitteln, einschließlich der audiovisuellen Hilfsmittel - ausstatten - unterhalten - verwalten und - bewirtschaften - Schulgebäude, ihre Systeme und Inhalte kontinuierlich errichten/bereitstellen - Bewirtschaftung der schulischen Liegenschaften: - Reinigung - Ver- und Entsorgung - Energieoptimierung - Hausmeisterdienste - Durchführung/Veranlassung notwendiger Bauunterhaltungsarbeiten - Pflege der Außenanlagen - Wartung der Gebäude, technischen Anlagen und Freiflächen - Neubau- und Sanierungsmaßnahmen, Abbruchmaßnahmen - Raumvermietung sowie -vermittlung, Raumanmietung						
Auftragsgrundlage 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						
Zielgruppe jeweilige Nutzer*innen						

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 03.40.0100 Betrieb von Gesamtschulen							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-32.201,39	-22.000,00	-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	-19.609,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträg	-302.099,67	-261.200,00	-285.500,00	-285.500,00	-285.500,00	-285.500,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-72.657,38	-22.800,00	-31.400,00	-31.400,00	-31.400,00	-31.400,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-426.568,42	-306.000,00	-343.900,00	-343.900,00	-343.900,00	-343.900,00
11	Personalaufwendungen	1.659.293,60	1.925.400,00	1.091.500,00	1.210.100,00	1.240.400,00	1.271.300,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.678.732,69	4.651.800,00	5.179.700,00	4.952.400,00	5.749.300,00	6.234.900,00
14	Abschreibungen	1.623.667,36	1.544.000,00	1.811.000,00	1.888.300,00	1.936.100,00	1.982.400,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	2.090,90	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	46.876,84	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	1.474,52	900,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	8.012.135,91	8.139.100,00	8.100.300,00	8.068.900,00	8.943.900,00	9.506.700,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	7.585.567,49	7.833.100,00	7.756.400,00	7.725.000,00	8.600.000,00	9.162.800,00
21	Finanzerträge	-3.334,03	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-3.334,03	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-429.902,45	-307.000,00	-344.900,00	-344.900,00	-344.900,00	-344.900,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	8.012.135,91	8.139.100,00	8.100.300,00	8.068.900,00	8.943.900,00	9.506.700,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	7.582.233,46	7.832.100,00	7.755.400,00	7.724.000,00	8.599.000,00	9.161.800,00
27	Außerordentliche Erträge	-1.520,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-1.446,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	7.580.787,20	7.832.100,00	7.755.400,00	7.724.000,00	8.599.000,00	9.161.800,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	79.843,19	35.300,00	42.700,00	42.700,00	42.700,00	42.700,00
33	Jahresergebnis nach ILB	7.660.630,39	7.867.400,00	7.798.100,00	7.766.700,00	8.641.700,00	9.204.500,00

Haushaltsplan 2023

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 03.40.0100 Betrieb von Gesamtschulen
zu Nr. 03
- Kostenerstattung für Photovoltaikanlagen von Versorgungsunternehmen: 26.000 Euro - Rückzahlung überzahlter Leistungen: 1.000 Euro
zu Nr. 09
- Mieteinnahmen und Mietnebenkosten für Wohnungen der Hausmeister*innen und Schulraumnutzung: 22.800 Euro - Rückzahlung von Versorgungsbetrieben: 5.500 Euro - Schadensersatzleistungen durch Versicherungen: 3.000 Euro - Eigenbeteiligung der verbeamteten Personen für die Wahlleistungen nach § 6 a HBeiVO: 100 Euro.
zu Nr. 13
- Bewirtschaftungskosten der Gebäude - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Unterhaltung und Wartung der technischen Anlagen sowie der Außenanlagen - In 2026 ist bei der Johannes-Gutenberg-Schule Gernsheim eine Erneuerung der Lüftung geplant. - Mieten und Nebenkosten für Raumcontainer an in Sanierung befindlichen Schulen - Aufwendungen für die Bereitstellung von kostenlosen Menstruationsartikeln laut Beschluss des Kreistags vom 22. November 2021 - Ausstattungsaufwand - Architekt*innenhonorare - Schulbauberatung im Rahmen der Schulbauinitiative - Aufwendungen für Sachverständige (z. B. Prüfung von technischen Anlagen, Spielgeräteprüfung) - Telefon- und Datenübertragungskosten - Instandhaltung der Kucheneinrichtung - Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Portokosten, Telefonkosten, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung.
zu Nr. 15
Feuerwehreinsätze.
zu Nr. 16
Anteilige wiederkehrende Straßenbeiträge der Stadt Riedstadt für die Martin-Niemöller-Schule Riedstadt.
zu Nr. 18
Grundsteuer.
zu Nr. 21
Gewinnausschüttung der Gesellschaft PMS (Projektmanagement Schulsanierung Kreis Groß-Gerau GmbH).
zu Nr. 32
Interne Leistungsverrechnung für erhaltene Leistungen von folgenden Fachbereichen und Stabsstellen: - Revision und Kommunalaufsicht: 100 Euro - weitere Interne Leistungsverrechnungen wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.: 42.600 Euro

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt 03.40.0100 Betrieb von Gesamtschulen

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a.Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	1.552.097,67	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg.v.Verm.gegenst.d.Sachanl.- u.immat.Anlagevermö.g.Sachanlagevermö.g.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl. aus d.Aufnahme v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	1.552.097,67	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-574.154,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.676.667,89	-1.852.500,00	-1.436.400,00	0,00	-635.000,00	-375.000,00 -360.000,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-35.209,70	-273.100,00	-305.000,00	0,00	-114.500,00	-103.500,00 -103.500,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f.d.Tilg. v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	-2.286.031,75	-2.125.600,00	-1.741.400,00	0,00	-749.500,00	-478.500,00 -463.500,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-733.934,08	-2.125.600,00	-1.531.400,00	0,00	-749.500,00	-478.500,00 -463.500,00

Haushaltsplan 2023

Investitionen 03.40.0100 Betrieb von Gesamtschulen							
Kreis Groß-Gerau							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
IN08-21-58 Bewegliches Anlagevermögen - Budgetmittel	-6.671,10	-20.000,00	-18.500,00	0,00	-18.500,00	-18.500,00 -18.500,00	-635.600,00 -709.600,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstigeSachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-6.671,10	-20.000,00	-18.500,00	0,00	-18.500,00	-18.500,00 -18.500,00	-635.600,00 -709.600,00
IN18-21-12 Ausstattung Gesamtschulen	-22.878,43	-248.100,00	-286.500,00	0,00	-96.000,00	-85.000,00 -85.000,00	-607.400,00 -1.159.900,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstigeSachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-22.878,43	-248.100,00	-286.500,00	0,00	-96.000,00	-85.000,00 -85.000,00	-607.400,00 -1.159.900,00
IN21-21-05 Digitalpakt Verkabelung Gesamtschulen	-87.876,66	0,00	-211.300,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-335.000,00 -546.300,00
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und-zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	486.277,50	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.005.100,00 1.215.100,00
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken undGebäuden	-574.154,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-421.300,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.340.100,00 -1.761.400,00
IN21-21-26 Kleinmaßnahmen Gesamtschulen	0,00	-455.000,00	-740.000,00	0,00	-635.000,00	-375.000,00 -360.000,00	-525.000,00 -2.635.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-455.000,00	-740.000,00	0,00	-635.000,00	-375.000,00 -360.000,00	-525.000,00 -2.635.000,00
IN21-21-27 Umbau Anne-Frank-Schule zum Schulzentrum	-616.507,89	-1.402.500,00	-275.100,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.644.500,00 -5.919.600,00
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und-zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.060.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.676.667,89	-1.397.500,00	-275.100,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.102.500,00 -5.377.600,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstigeSachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-542.000,00 -542.000,00

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung 03.45.0100 Betrieb von Förderschulen Kreis Groß-Gerau						
Produktbereich 03 Produktgruppe 03.45 Produkt 03.45.0100	Schulträgeraufgaben Förderschulen Betrieb von Förderschulen					
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit Gebäudemanagement		Verantwortliche Person(en) Frau Walter-Reichelt				
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 60%; border: none; vertical-align: top;"> Pflichtaufgaben: ☒ </td> <td style="width: 40%; border: none; vertical-align: top;"> Freiwillige Aufgaben: </td> </tr> <tr> <td style="border: none; vertical-align: top;"> Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐ </td> <td style="border: none; vertical-align: top;"> freiwillig ☐ </td> </tr> </table>			Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:	Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐
Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:					
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐					
Klassifizierung internes Produkt						
Allgemeine Ziele - zufriedene Nutzer*innen - Gewährleistung eines geordneten Schulbetriebes im Rahmen der vorgegebenen Standards und des Hessischen Schulgesetzes - nachhaltiger Bau und Betrieb der Schulgebäude - Einhaltung der Klimaschutzziele des Kreises - Förderung des Artenschutzes - Sicherstellung der Betriebssicherheit der Gebäude, technischen Anlagen und Außenanlagen						
Kurzbeschreibung - Schulen mit den notwendigen Lehrmitteln, Büchereien, Einrichtungen und technischen Hilfsmitteln, einschließlich der audiovisuellen Hilfsmittel - ausstatten - unterhalten - verwalten und - bewirtschaften - Schulgebäude, ihre Systeme und Inhalte kontinuierlich errichten/bereitstellen - Bewirtschaftung der schulischen Liegenschaften: - Reinigung - Ver- und Entsorgung - Energieoptimierung - Hausmeisterdienste - Durchführung/Veranlassung notwendiger Bauunterhaltungsarbeiten - Pflege der Außenanlagen - Wartung der Gebäude, technischen Anlagen und Freiflächen - Neubau- und Sanierungsmaßnahmen, Abbruchmaßnahmen - Raumvermietung sowie -vermittlung, Raumanmietung						
Auftragsgrundlage 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						
Zielgruppe jeweilige Nutzer*innen						

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 03.45.0100 Betrieb von Förderschulen

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	-3,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beitr.äg	-86.011,00	-74.800,00	-82.000,00	-82.000,00	-82.000,00	-82.000,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-35.322,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-121.336,23	-74.800,00	-82.000,00	-82.000,00	-82.000,00	-82.000,00
11	Personalaufwendungen	432.577,51	523.800,00	346.050,00	383.400,00	393.000,00	402.800,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	752.555,12	330.000,00	497.300,00	698.200,00	381.200,00	376.100,00
14	Abschreibungen	203.713,41	195.400,00	210.400,00	219.800,00	221.700,00	223.600,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	508.659,59	501.000,00	521.000,00	521.000,00	521.000,00	521.000,00
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	34,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.897.540,09	1.550.200,00	1.574.750,00	1.822.400,00	1.516.900,00	1.523.500,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.776.203,86	1.475.400,00	1.492.750,00	1.740.400,00	1.434.900,00	1.441.500,00
21	Finanzerträge	-1.546,41	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-1.546,41	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-122.882,64	-75.400,00	-82.000,00	-82.000,00	-82.000,00	-82.000,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	1.897.540,09	1.550.200,00	1.574.750,00	1.822.400,00	1.516.900,00	1.523.500,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	1.774.657,45	1.474.800,00	1.492.750,00	1.740.400,00	1.434.900,00	1.441.500,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	1.774.657,45	1.474.800,00	1.492.750,00	1.740.400,00	1.434.900,00	1.441.500,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	14.277,03	14.600,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
33	Jahresergebnis nach ILB	1.788.934,48	1.489.400,00	1.509.750,00	1.757.400,00	1.451.900,00	1.458.500,00

Haushaltsplan 2023

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 03.45.0100 Betrieb von Förderschulen	
zu Nr. 11	
1 Mehrstelle laut Stellenplan 2021.	
zu Nr. 13	
- Bewirtschaftungskosten der Gebäude - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (klimagerechte Wandlung der bestehenden Grünflächen bis 2024 sowie in 2022 Sanierung der Flure an der Goetheschule Groß-Gerau) - Mietaufwendungen und -nebenkosten für Gebäudeanmietungen für Beratungs- und Förderzentrum Süd - Ausstattungsaufwand - 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: 520.000 Euro - Feuerwehreinsätze: 1.000 Euro	
zu Nr. 32	
Interne Leistungsverrechnung wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.	

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt 03.45.0100 Betrieb von Förderschulen

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	1.803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl. - u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	1.803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-80.639,79	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-90.000,00	-690.000,00	-2.205.000,00	-8.333.000,00	-3.367.000,00 -15.974.000,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-173.240,70	-579.000,00	-1.301.500,00	0,00	-977.000,00	-1.165.000,00 -1.166.000,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	-253.880,49	-1.169.000,00	-1.991.500,00	-2.205.000,00	-9.310.000,00	-4.532.000,00 -17.140.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-252.077,49	-1.169.000,00	-1.991.500,00	-2.205.000,00	-9.310.000,00	-4.532.000,00 -17.140.000,00

Haushaltsplan 2023

Investitionen 03.45.0100 Betrieb von Förderschulen Kreis Groß-Gerau							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
IN18-21-09 Ausstattung Förderschulen	-9.548,40	-73.000,00	-202.500,00	0,00	-9.000,00	-9.000,00 -9.000,00	-144.700,00 -374.200,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-9.548,40	-73.000,00	-202.500,00	0,00	-9.000,00	-9.000,00 -9.000,00	-144.700,00 -374.200,00
IN18-21-25 Zuschüsse Förderschulen	-160.347,37	-506.000,00	-1.099.000,00	0,00	-968.000,00	-1.156.000,00 -1.157.000,00	-3.516.000,00 -7.896.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-160.347,37	-506.000,00	-1.099.000,00	0,00	-968.000,00	-1.156.000,00 -1.157.000,00	-3.516.000,00 -7.896.000,00
IN21-21-31 Kleinmaßnahmen Förderschulen	0,00	-90.000,00	-630.000,00	0,00	-6.725.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-100.000,00 -7.475.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-90.000,00	-630.000,00	0,00	-6.725.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-100.000,00 -7.475.000,00
IN21-21-32 GE-Schule	0,00	0,00	0,00	-2.205.000,00	-1.500.000,00	-2.500.000,00 -15.000.000,00	-500.000,00 -19.500.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-2.205.000,00	-1.500.000,00	-2.500.000,00 -15.000.000,00	-500.000,00 -19.500.000,00
IN21-21-33 Grundstückskauf Breslauer Str. GG	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-4.516.700,00 -4.516.700,00
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-4.516.700,00 -4.516.700,00
IN21-21-37 Digitalpakt Verkabelung Förderschulen	-80.639,79	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-35.800,00 -85.800,00
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-80.639,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-143.000,00 -193.000,00
IN23-21-03 Schulbauinitiative	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-108.000,00	-857.000,00 -964.000,00	0,00 -1.939.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-108.000,00	-857.000,00 -964.000,00	0,00 -1.939.000,00

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung 03.50.0100 Betrieb von Beruflichen Schulen Kreis Groß-Gerau						
Produktbereich 03 Produktgruppe 03.50 Produkt 03.50.0100	Schulträgeraufgaben Berufliche Schulen Betrieb von Beruflichen Schulen					
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit Gebäudemanagement		Verantwortliche Person(en) Frau Walter-Reichelt				
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 65%; border: none;"> Pflichtaufgaben: ☒ </td> <td style="width: 35%; border: none;"> Freiwillige Aufgaben: </td> </tr> <tr> <td style="border: none;"> Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐ </td> <td style="border: none;"> freiwillig ☐ </td> </tr> </table>			Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:	Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐
Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:					
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐					
Klassifizierung internes Produkt						
Allgemeine Ziele - zufriedene Nutzer*innen - Gewährleistung eines geordneten Schulbetriebes im Rahmen der vorgegebenen Standards und des Hessischen Schulgesetzes - nachhaltiger Bau und Betrieb der Schulgebäude - Einhaltung der Klimaschutzziele des Kreises - Förderung des Artenschutzes - Sicherstellung der Betriebssicherheit der Gebäude, technischen Anlagen und Außenanlagen						
Kurzbeschreibung - Schulen mit den notwendigen Lehrmitteln, Büchereien, Einrichtungen und technischen Hilfsmitteln, einschließlich der audiovisuellen Hilfsmittel - ausstatten - unterhalten - verwalten und - bewirtschaften - Schulgebäude, ihre Systeme und Inhalte kontinuierlich errichten/bereitstellen - Bewirtschaftung der schulischen Liegenschaften: - Reinigung - Ver- und Entsorgung - Energieoptimierung - Hausmeisterdienste - Durchführung/Veranlassung notwendiger Bauunterhaltungsarbeiten - Pflege der Außenanlagen - Wartung der Gebäude, technischen Anlagen und Freiflächen - Neubau- und Sanierungsmaßnahmen, Abbruchmaßnahmen - Raumvermietung sowie -vermittlung, Raumanmietung						
Auftragsgrundlage 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						
Zielgruppe jeweilige Nutzer*innen						

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 03.50.0100 Betrieb von Beruflichen Schulen

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.681,22	-4.500,00	-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. -beiträg	-272.346,29	-145.700,00	-57.900,00	-57.900,00	-57.900,00	-57.900,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-7.693,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-282.721,43	-150.200,00	-60.600,00	-60.600,00	-60.600,00	-60.600,00
11	Personalaufwendungen	1.123.725,85	1.316.100,00	638.400,00	707.700,00	725.400,00	743.500,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.046.190,67	1.845.000,00	2.249.500,00	2.480.300,00	2.399.800,00	2.355.400,00
14	Abschreibungen	1.527.440,68	1.487.200,00	1.254.400,00	1.292.000,00	1.329.500,00	1.417.100,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	841,60	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	101,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.698.300,42	4.650.300,00	4.144.300,00	4.482.000,00	4.456.700,00	4.518.000,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.415.578,99	4.500.100,00	4.083.700,00	4.421.400,00	4.396.100,00	4.457.400,00
21	Finanzerträge	-2.811,94	-500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-2.811,94	-500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-285.533,37	-150.700,00	-61.600,00	-61.600,00	-61.600,00	-61.600,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	4.698.300,42	4.650.300,00	4.144.300,00	4.482.000,00	4.456.700,00	4.518.000,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	4.412.767,05	4.499.600,00	4.082.700,00	4.420.400,00	4.395.100,00	4.456.400,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	4.412.767,05	4.499.600,00	4.082.700,00	4.420.400,00	4.395.100,00	4.456.400,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	25.935,97	27.400,00	32.200,00	32.200,00	32.200,00	32.200,00
33	Jahresergebnis nach ILB	4.438.703,02	4.527.000,00	4.114.900,00	4.452.600,00	4.427.300,00	4.488.600,00

Haushaltsplan 2023

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 03.50.0100 Betrieb von Beruflichen Schulen	
zu Nr. 03	
	Kostenerstattungen für Photovoltaikanlagen von Versorgungsunternehmen.
zu Nr. 11	
	2 Mehrstellen laut Stellenplan 2021
zu Nr. 13	
	- Bewirtschaftungskosten der Gebäude - Mieten und Nebenkosten für Raumcontainer an den Beruflichen Schulen Groß-Gerau - 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 - Ausstattungsaufwand. - 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.
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 2023

Teilfinanzhaushalt 03.50.0100 Betrieb von Beruflichen Schulen

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	5.260,29	738.700,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl. - u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	5.260,29	738.700,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.436.377,66	-4.301.400,00	-2.702.800,00	-32.559.400,00	-7.599.900,00	-20.705.000,00 -34.251.300,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-126.892,28	-361.500,00	-719.700,00	0,00	-229.800,00	-232.000,00 -1.763.800,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	-1.563.269,94	-4.662.900,00	-3.422.500,00	-32.559.400,00	-7.829.700,00	-20.937.000,00 -36.015.100,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.558.009,65	-3.924.200,00	-3.297.500,00	-32.559.400,00	-7.829.700,00	-20.937.000,00 -36.015.100,00

Haushaltsplan 2023

Investitionen 03.50.0100 Betrieb von Beruflichen Schulen							
Kreis Groß-Gerau							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
IN08-21-61 Bewegliches Anlagevermögen - Budgetmittel	-73.249,93	-98.300,00	-222.900,00	0,00	-97.900,00	-97.900,00 -97.900,00	-1.876.800,00 -2.393.400,00
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und-zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	5.260,29	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	19.000,00 144.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstigeSachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-78.510,22	-98.300,00	-347.900,00	0,00	-97.900,00	-97.900,00 -97.900,00	-1.895.800,00 -2.537.400,00
IN18-21-05 Baumaßnahmen Berufliche Schulen	-1.307.497,30	-3.133.700,00	-2.798.200,00	-32.559.400,00	-7.641.800,00	-20.749.100,00 -35.877.200,00	-11.124.800,00 -78.191.100,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.308.177,22	-2.985.500,00	-2.592.800,00	-32.559.400,00	-7.549.900,00	-20.655.000,00 -34.251.300,00	-10.521.600,00 -75.570.600,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstigeSachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	679,92	-148.200,00	-205.400,00	0,00	-91.900,00	-94.100,00 -1.625.900,00	-603.200,00 -2.620.500,00
IN18-21-06 Ausstattung Berufliche Schulen	-49.061,98	-115.000,00	-166.400,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00 -40.000,00	-267.700,00 -554.100,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstigeSachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-49.061,98	-115.000,00	-166.400,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00 -40.000,00	-267.700,00 -554.100,00
IN21-21-04 Digitalpakt Verkabelung Berufliche Schulen	0,00	-247.200,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-672.600,00 -722.600,00
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und-zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	738.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.324.700,00 1.324.700,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-985.900,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.997.300,00 -2.047.300,00
IN21-21-34 Kleinmaßnahmen Berufsschulen	-1.040,06	-250.000,00	-60.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00 0,00	-310.000,00 -470.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.040,06	-250.000,00	-60.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00 0,00	-310.000,00 -470.000,00
IN22-21-03 Werner-Heißenberg-Schule Außenbereich	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-80.000,00 -80.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-80.000,00 -80.000,00

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung 03.65.0100 Bewirtschaftung von Turn- und Sporthallen Kreis Groß-Gerau						
Produktbereich 03 Produktgruppe 03.65 Produkt 03.65.0100	Schulträgeraufgaben Sonstige schulische Aufgaben Bewirtschaftung von Turn- und Sporthallen					
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit Gebäudemanagement		Verantwortliche Person(en) Frau Walter-Reichelt				
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 60%; border: none; vertical-align: top;"> Pflichtaufgaben: ☒ </td> <td style="width: 40%; border: none;"></td> </tr> <tr> <td style="border: none; vertical-align: top;"> Rechtsbindungsgrad: </td> <td style="border: none;"> muss ☒ soll ☐ kann ☐ </td> </tr> </table>			Pflichtaufgaben: ☒		Rechtsbindungsgrad:	muss ☒ soll ☐ kann ☐
Pflichtaufgaben: ☒						
Rechtsbindungsgrad:	muss ☒ soll ☐ kann ☐					
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 60%; border: none;"></td> <td style="width: 40%; border: none; vertical-align: top;"> Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☐ </td> </tr> </table>				Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☐		
	Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☐					
Klassifizierung internes Produkt						
Allgemeine Ziele - Zufriedene Nutzer*innen - Transparenz über die Infrastruktur (Flächenmanagement, Kommunikation etc.) - Optimierung der Energieversorgung - Senkung des Strom-, Wasser- und Heizenergieverbrauches - Reduzierung des Schadstoffausstoßes - Optimale Auslastung der kreiseigenen Hallen, Kundenzufriedenheit durch Gewährleistung verlässlicher Zuteilungen der gewünschten Hallenzeiten - Sicherstellung der Betriebssicherheit						
Kurzbeschreibung - Turn-/Sporthallen: ihre Systeme und Inhalte kontinuierlich errichten/bereitstellen, funktionsfähig halten und an die wechselnden organisatorischen Bedürfnisse anpassen - Außerschulische Vergabe der kreiseigenen Gymnastik-, Turn- und Sporthallen - Bewirtschaftung: - Reinigung - Energieoptimierung - Hausmeisterdienste - Ver- und Entsorgung - Pflege der Außenanlagen - Wartung der Gebäude, technischen Anlagen und Freiflächen - Durchführung/Veranlassung erforderlicher Bauunterhaltungsmaßnahmen - Sanierung - Bereitstellung des Parkraums für PKW, Fahrräder etc.						
Auftragsgrundlage Kreisausschuss- oder Kreistags-Beschlüsse, Hess. SchulG, Unfallverhütungsvorschriften, VOB, Schadstoffrichtlinien, Vergaberichtlinien des Kreises Groß-Gerau, Hessische Bauordnung und damit verbundene Rechtsvorschriften, BGB, allgemein technische Regeln						
Zielgruppe jeweilige Nutzer*innen, Vereine						

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 03.65.0100 Bewirtschaftung von Turn- und Sporthallen

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	-5.773,42	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	0,00	-175.000,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträg	-180.523,75	-160.400,00	-138.700,00	-138.700,00	-138.700,00	-138.700,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-45.257,86	-6.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-231.555,03	-170.400,00	-324.700,00	-149.700,00	-149.700,00	-149.700,00
11	Personalaufwendungen	457.225,31	458.200,00	495.500,00	578.400,00	592.800,00	607.500,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.030.321,26	1.746.400,00	2.462.600,00	1.636.400,00	1.677.900,00	1.637.400,00
14	Abschreibungen	738.092,16	844.400,00	1.303.500,00	1.309.500,00	1.315.500,00	1.321.500,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	100.000,00	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	74,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.325.713,49	3.049.000,00	4.261.600,00	3.524.300,00	3.586.200,00	3.566.400,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.094.158,46	2.878.600,00	3.936.900,00	3.374.600,00	3.436.500,00	3.416.700,00
21	Finanzerträge	-3.357,16	-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
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-3.357,16	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-234.912,19	-172.400,00	-326.700,00	-151.700,00	-151.700,00	-151.700,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	3.325.713,49	3.049.000,00	4.261.600,00	3.524.300,00	3.586.200,00	3.566.400,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	3.090.801,30	2.876.600,00	3.934.900,00	3.372.600,00	3.434.500,00	3.414.700,00
27	Außerordentliche Erträge	-140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-139.964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	2.950.837,30	2.876.600,00	3.934.900,00	3.372.600,00	3.434.500,00	3.414.700,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-1.300.000,00	-1.300.000,00	-1.300.000,00	-1.300.000,00	-1.300.000,00	-1.300.000,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	55.175,33	29.800,00	41.700,00	41.700,00	41.700,00	41.700,00
33	Jahresergebnis nach ILB	1.706.012,63	1.606.400,00	2.676.600,00	2.114.300,00	2.176.200,00	2.156.400,00

Haushaltsplan 2023

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 03.65.0100 Bewirtschaftung von Turn- und Sporthallen
zu Nr. 03
Kostenerstattungen für Photovoltaikanlagen von Versorgungsunternehmen.
zu Nr. 07
Zuschuss des Bundes für die Erneuerung der Hallenbeleuchtungen.
zu Nr. 09
- Rückzahlung Versorgungsbeträge: 7.000 Euro - Steuererstattungen: 500 Euro
zu Nr. 11
0,5 Mehrstelle laut Stellenplan 2023
zu Nr. 13
- Bewirtschaftungskosten der Gebäude - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Unterhaltung der technischen Anlagen - In 2023 Erneuerung der Sporthallenbeleuchtungen. - Wartung für technische und bauliche Anlagen: - Projektkosten (nicht investiv) in 2023. - Architekt*innenhonorare: - Instandhaltung Sportgeräte - Wartung der Außenanlagen - Ausstattungsaufwand - Instandhaltung von Infrastrukturvermögen (z. B. Winterdienst) - Aufwendungen für Sachverständigenprüfungen - Telefon- und Datenübertragungskosten - Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Portokosten, Telefonkosten, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung.
zu Nr. 15
Einmaliger Zuschuss in 2021 an den VfR Groß-Gerau für die Sanitärcontainer während der Sanierung der Kreissporthalle Groß-Gerau.
zu Nr. 21
Gewinnausschüttung der Gesellschaft PMS (Projektmanagement Schulsanierung Kreis Groß-Gerau GmbH).
zu Nr. 31
In den Hinweisen bezüglich der Bemessung der Schulumlage ist festgelegt, dass die Einnahmeausfälle für die Überlassung von Sporthallen für Vereine nicht der Schulumlage zuzurechnen sind. Im Zuge der Internen Leistungsverrechnung wird daher ein anteiliger Betrag des Produktes 03.65.0100 "Bewirtschaftung von Turn- und Sporthallen" zu dem Kostenträger 08.05.0100 "Sportförderung" transferiert.
zu Nr. 32
Interne Leistungsverrechnung wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt 03.65.0100 Bewirtschaftung von Turn- und Sporthallen

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	2.020.051,75	37.500,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl. - u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	2.020.051,75	37.500,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.303.030,34	-4.057.900,00	-3.231.200,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-63.995,75	-55.400,00	-25.500,00	0,00	-45.000,00	-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
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	-4.367.026,09	-4.113.300,00	-3.256.700,00	0,00	-45.000,00	-55.000,00 -55.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.346.974,34	-4.075.800,00	-3.219.200,00	0,00	-45.000,00	-55.000,00 -55.000,00

Haushaltsplan 2023

Investitionen 03.65.0100 Bewirtschaftung von Turn- und Sporthallen							
Kreis Groß-Gerau							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
IN18-21-01 Baumaßnahmen Sporthallen	-2.250.248,19	-3.774.300,00	-2.851.100,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-17.526.500,00 -20.377.600,00
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und-zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.020.051,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	4.572.500,00 4.572.500,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.264.020,89	-3.774.300,00	-2.911.100,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-22.099.000,00 -25.010.100,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstigeSachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-6.279,05	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 60.000,00
IN18-21-02 Ausstattung Sporthallen	-77.714,65	-55.400,00	-85.500,00	0,00	-45.000,00	-55.000,00 -55.000,00	-297.100,00 -537.600,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.997,95	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.	-57.716,70	-55.400,00	-85.500,00	0,00	-45.000,00	-55.000,00 -55.000,00	-297.100,00 -537.600,00
IN18-21-03 Baukosten Sporthallen	-19.011,50	-223.600,00	-201.100,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-688.400,00 -889.500,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.011,50	-223.600,00	-201.100,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-688.400,00 -889.500,00
IN21-21-35 Kleinmaßnahmen Sporthallen	0,00	-10.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-15.000,00 -30.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-15.000,00 -30.000,00
IN22-21-04 Digitalpakt Turn- und Sporthallen	0,00	-12.500,00	-66.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-12.500,00 -79.000,00
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und-zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	37.500,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	37.500,00 75.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	-104.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00 -154.000,00

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung 03.65.0400 Mittagessensangebote an Schulen Kreis Groß-Gerau						
Produktbereich 03 Produktgruppe 03.65 Produkt 03.65.0400	Schulträgeraufgaben Sonstige schulische Aufgaben Mittagessensangebote an Schulen					
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit Gebäudemanagement		Verantwortliche Person(en) Frau Walter-Reichelt				
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 60%; border: none; vertical-align: top;"> Pflichtaufgaben: ☒ </td> <td style="border: none; vertical-align: top;"> Freiwillige Aufgaben: </td> </tr> <tr> <td style="border: none; vertical-align: top;"> Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☒ </td> <td style="border: none; vertical-align: top;"> freiwillig ☐ </td> </tr> </table>			Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:	Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☒	freiwillig ☐
Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:					
Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☒	freiwillig ☐					
Klassifizierung externes Produkt						
Allgemeine Ziele Mittagessensversorgung: - Sicherstellung eines Mittagessensangebotes an allen Unterrichtstagen mit Nachmittagsangebot - Gewährleistung der erforderlichen räumlichen, sächlichen und personellen Ausstattung für ein Essensangebot - Aufbau eines Systems der Mittagessensversorgung, das die Einhaltung der Hygienerichtlinien gewährleistet - Umsetzung einer Struktur für die Bestellung und Abrechnung der Essen unter Berücksichtigung der diskriminierungsfreien Bezuschussung durch das Bildungs- und Teilhabepaket - Bereitstellung einer gesunden, nachhaltigen Ernährung aus saisonalen und biologisch erzeugten Produkten						
Kurzbeschreibung Der Ausbau der Mittagessensversorgung an Schulen mit ganztägigen Angeboten findet gemäß dem Konzept zur Mittagessensversorgung vom 27. Mai 2013 statt. Die Versorgung erfolgt hauptsächlich nach dem Prinzip cook & chill. Entsprechend wird die technische und räumliche Infrastruktur an Schulen ausgebaut. Das Mittagessen an den Schulen wird überwiegend durch Cateringpartner, aber auch durch eigene Kräfte an den Schulen ausgegeben. Die Zahlung erfolgt i. d. R. durch die Eltern an den Caterer direkt oder an die Schule, die die Mittel an den Essenslieferanten weiterleitet. Der Kreis Groß-Gerau unterstützt die Essensausgabe mit durchschnittlich 1,50 Euro pro Essen.						
Auftragsgrundlage 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						
Zielgruppe Grundschulen und Sekundarstufen I der weiterführenden Schulen und Kooperationspartner in der Gestaltung der Ganztagsangebote, die organisatorische Unterstützung der Verwaltung und Abwicklung in der Ganztagschule benötigen.						

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 03.65.0400 Mittagessensangebote an Schulen

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	-3,91	-63.000,00	-64.800,00	-64.800,00	-64.800,00	-64.800,00
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. -beiträg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-7.194,94	-19.800,00	-17.300,00	-17.300,00	-17.300,00	-17.300,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-7.198,85	-82.800,00	-82.100,00	-82.100,00	-82.100,00	-82.100,00
11	Personalaufwendungen	405.970,17	447.200,00	493.800,00	547.900,00	561.500,00	575.300,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.204,59	112.300,00	68.400,00	72.400,00	67.100,00	67.100,00
14	Abschreibungen	28,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	198.216,69	361.600,00	1.041.600,00	1.229.800,00	1.229.800,00	1.229.800,00
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	43,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	759.464,11	921.100,00	1.603.800,00	1.850.100,00	1.858.400,00	1.872.200,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	752.265,26	838.300,00	1.521.700,00	1.768.000,00	1.776.300,00	1.790.100,00
21	Finanzerträge	-1.962,75	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
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-1.962,75	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-9.161,60	-82.800,00	-83.100,00	-83.100,00	-83.100,00	-83.100,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	759.464,11	921.100,00	1.603.800,00	1.850.100,00	1.858.400,00	1.872.200,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	750.302,51	838.300,00	1.520.700,00	1.767.000,00	1.775.300,00	1.789.100,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	750.302,51	838.300,00	1.520.700,00	1.767.000,00	1.775.300,00	1.789.100,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	18.100,14	13.600,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00
33	Jahresergebnis nach ILB	768.402,65	851.900,00	1.536.500,00	1.782.800,00	1.791.100,00	1.804.900,00

Haushaltsplan 2023

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 03.65.0400 Mittagessensangebote an Schulen
zu Nr. 03
Personalkostenerstattungen aus Elternentgelten.
zu Nr. 09
Erträge aus Mieten und Mietnebenkosten für Kioske und Caféterien.
zu Nr. 13
- Honorare (WfB, Hygieneschulungen, etc.) - Transportkosten für das Mittagessen u. Ä. Die Warmanlieferung der Mensa Anne-Frank-Schule in Raunheim entfällt ab 2023. - Miete für die Stadthalle Mörfelden-Walldorf für die Essensausgabe in 2022. - Anschaffung neuer Dienstkleidung in 2022 danach nur noch Ersatzbeschaffung 2023-2026 - Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fort- und Weiterbildung.
zu Nr. 15
- Beteiligung des Kreises am Mittagessensangebot: 897.200 Euro (Beteiligung gesamt 1.007.300 Euro, 110.100 Euro sind in den Personalaufwendungen enthalten) Der Zuschuss wird 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. - Bio-Förderung des Essensangebots an Schulen laut Beschluss des Kreistags vom 7. Dezember 2020: 9.100 Euro in 2022, 144.400 Euro in 2023 und je 250.000 Euro in 2024 bis 2026.
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 2023

Teilfinanzhaushalt 03.65.0400 Mittagessensangebote an Schulen

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl. - u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2023

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

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 16.10.0200 Konjunkturprogramme

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beitr.	-524.222,00	-524.200,00	-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
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-524.222,00	-524.200,00	-524.400,00	-524.400,00	-524.400,00	-524.400,00
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Abschreibungen	468.592,00	465.400,00	463.000,00	463.000,00	463.000,00	463.000,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	468.592,00	465.400,00	463.000,00	463.000,00	463.000,00	463.000,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-55.630,00	-58.800,00	-61.400,00	-61.400,00	-61.400,00	-61.400,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	142.475,00	138.300,00	80.700,00	76.100,00	71.600,00	67.000,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	142.475,00	138.300,00	80.700,00	76.100,00	71.600,00	67.000,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-524.222,00	-524.200,00	-524.400,00	-524.400,00	-524.400,00	-524.400,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	611.067,00	603.700,00	543.700,00	539.100,00	534.600,00	530.000,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	86.845,00	79.500,00	19.300,00	14.700,00	10.200,00	5.600,00
27	Außerordentliche Erträge	-3.753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-3.748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	83.097,00	79.500,00	19.300,00	14.700,00	10.200,00	5.600,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-83.097,00	-79.500,00	-19.300,00	-14.700,00	-10.200,00	-5.600,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Jahresergebnis nach ILB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023

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 2023

Teilfinanzhaushalt 16.10.0200 Konjunkturprogramme Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	578.462,49	578.400,00	578.400,00	0,00	578.400,00	578.400,00 578.400,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl. - u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	578.462,49	578.400,00	578.400,00	0,00	578.400,00	578.400,00 578.400,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	-732.991,66	-733.000,00	-733.000,00	0,00	-733.000,00	-733.000,00 -733.000,00
	Summe	-732.991,66	-733.000,00	-733.000,00	0,00	-733.000,00	-733.000,00 -733.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-154.529,17	-154.600,00	-154.600,00	0,00	-154.600,00	-154.600,00 -154.600,00
Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt 16.10.0200 Konjunkturprogramme							
zu Nr. 20							
Tilgungsanteil des Landes Hessen am Sonderinvestitionsprogramm.							

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Internes Budget Bildung und Schule							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Privatrechliche Leistungsentgelte	-102.636,05	-201.000,00	-230.500,00	-230.500,00	-230.500,00	-230.500,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.116.865,50	-2.100.000,00	-2.300.000,00	-2.300.000,00	-2.300.000,00	-2.300.000,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-4.188.588,31	-5.122.000,00	-7.581.300,00	-8.355.800,00	-8.677.300,00	-9.003.300,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke u.allgemeine Umlagen	-4.024.708,31	-2.025.600,00	-1.417.000,00	-1.377.000,00	-1.377.000,00	-1.377.000,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Inv.zuweis.,-zuschüssen u.-beiträgen	-1.507,00	-600,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.648,44	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-10.435.953,61	-9.449.900,00	-11.530.800,00	-12.265.300,00	-12.586.800,00	-12.912.800,00
11	Personalaufwendungen	7.685.236,47	9.901.800,00	14.456.000,00	17.214.500,00	17.650.300,00	18.091.600,00
12	Versorgungsaufwendungen	28.654,56	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.416.574,51	9.767.900,00	10.548.300,00	10.071.000,00	10.172.800,00	10.172.800,00
14	Abschreibungen	32.886,08	22.700,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend.	7.283.774,94	3.985.600,00	4.498.000,00	4.459.000,00	4.464.000,00	4.464.000,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl.Umlageverpflichtungen	1.072,50	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	24.448.227,06	23.681.000,00	29.541.600,00	31.783.800,00	32.326.400,00	32.767.700,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	14.012.273,45	14.231.100,00	18.010.800,00	19.518.500,00	19.739.600,00	19.854.900,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	469,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	469,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-10.435.953,61	-9.449.900,00	-11.530.800,00	-12.265.300,00	-12.586.800,00	-12.912.800,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	24.448.696,56	23.681.000,00	29.541.600,00	31.783.800,00	32.326.400,00	32.767.700,00
26	Ordentl. Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	14.012.742,95	14.231.100,00	18.010.800,00	19.518.500,00	19.739.600,00	19.854.900,00
27	Außerordentliche Erträge	-8.376,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	26,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentl. Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-8.349,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	14.004.393,68	14.231.100,00	18.010.800,00	19.518.500,00	19.739.600,00	19.854.900,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-14.401,30	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	302.997,36	433.900,00	466.800,00	466.800,00	466.800,00	466.800,00
33	Jahresergebnis nach ILB	14.292.989,74	14.625.000,00	18.437.600,00	19.945.300,00	20.166.400,00	20.281.700,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Internes Budget Bildung und Schule Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a.Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl.aus Abg.v.Verm.gegenst.d.Sachanl.- u.immat.Anlagevermög.Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl.aus d.Aufnahme v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-31.246,05	0,00	-2.000,00	0,00	-11.000,00	-2.000,00 -2.000,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	-9.500,00	-3.000,00	0,00	-2.000,00	-3.000,00 -3.000,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-871,38	-900,00	-900,00	0,00	-900,00	-900,00 -900,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f.d.Tilg. v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	-32.117,43	-10.400,00	-5.900,00	0,00	-13.900,00	-5.900,00 -5.900,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-32.117,43	-10.400,00	-5.900,00	0,00	-13.900,00	-5.900,00 -5.900,00

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung 03.65.1000 Strategische Schulentwicklung und Bildungsplanung Kreis Groß-Gerau						
Produktbereich 03 Produktgruppe 03.65 Produkt 03.65.1000	Schulträgeraufgaben Sonstige schulische Aufgaben Strategische Schulentwicklung und Bildungsplanung					
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit Bildung und Schule		Verantwortliche Person(en) Frau Imig-Wittekind				
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 60%; border: none; vertical-align: top;"> Pflichtaufgaben: ☒ </td> <td style="width: 40%; border: none;"></td> </tr> <tr> <td style="border: none; vertical-align: top;"> Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐ </td> <td style="border: none; vertical-align: top;"> Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☐ </td> </tr> </table>			Pflichtaufgaben: ☒		Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐	Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☐
Pflichtaufgaben: ☒						
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐	Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☐					
Klassifizierung externes Produkt						
Allgemeine Ziele - Sicherung eines wohnortnahen und regional ausgeglichenen schulischen Bildungsangebots - Gewährleistung für das Land Hessen, dass die personelle Ausstattung der Schulen im Rahmen der Bedarfs- und Finanzplanung des Landes möglich ist - Planerische Sicherung der Verzahnung von Jugendhilfe und Schule - Umsetzung des Bildungsleitbildes des Kreises Groß-Gerau - Aufbau und Verstetigung einer Bildungsplanung im Kreis Groß-Gerau						
Kurzbeschreibung Laufende Schulentwicklungsplanung.						
Auftragsgrundlage Pflichtaufgabe gemäß § 145 Hessisches Schulgesetz (HSchG)						
Zielgruppe Kinder, Jugendliche, Eltern, Akteure und Fachkräfte aus dem Bereich Schule und innere und äußere Schulverwaltung, Jugendhilfe, Vereine, Verbände und Kommunen						

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 03.65.1000 Strategische Schulentwicklung und Bildungsplanung

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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.	-310,00	-300,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-102,06	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-412,06	-600,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
11	Personalaufwendungen	41.216,47	114.000,00	106.300,00	167.900,00	171.800,00	175.900,00
12	Versorgungsaufwendungen	19.862,88	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.788,75	9.600,00	53.900,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
14	Abschreibungen	310,00	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	64.178,10	123.900,00	172.600,00	234.300,00	238.200,00	242.300,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	63.766,04	123.300,00	171.900,00	233.600,00	237.500,00	241.600,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-412,06	-600,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	64.178,10	123.900,00	172.600,00	234.300,00	238.200,00	242.300,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	63.766,04	123.300,00	171.900,00	233.600,00	237.500,00	241.600,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	63.766,04	123.300,00	171.900,00	233.600,00	237.500,00	241.600,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	5.496,59	800,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
33	Jahresergebnis nach ILB	69.262,63	124.100,00	176.000,00	237.700,00	241.600,00	245.700,00

Haushaltsplan 2023

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 laut Stellenplan 2023
zu Nr. 13
- Veranstaltungen Bildungsplanung - Honorare für Veranstaltungen Die gestiegenen Planansätze ab dem Haushaltsjahr 2023 stehen mit dem Ausbau der Bildungsplanung im Kreis Groß-Gerau in Verbindung. Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung.
zu Nr. 32
Interne Leistungsverrechnung wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt 03.65.1000 Strategische Schulentwicklung und Bildungsplanung

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl. - u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-510,12	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00 -500,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	-510,12	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00 -500,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-510,12	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00 -500,00

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt 03.65.1000 Strategische Schulentwicklung und Bildungsplanung

zu Nr. 27

Zuführung zur Versorgungsrücklage für verbeamtete Personen.

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung 03.65.2000 Schulverwaltung Kreis Groß-Gerau					
Produktbereich 03 Produktgruppe 03.65 Produkt 03.65.2000	Schulträgeraufgaben Sonstige schulische Aufgaben Schulverwaltung				
Produktinformation					
Verantwortliche Organisationseinheit Bildung und Schule	Verantwortliche Person(en) Frau Imig-Wittekind				
<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 60%;"> Pflichtaufgaben: ☒ </td> <td style="width: 40%;"> Freiwillige Aufgaben: </td> </tr> <tr> <td> Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐ </td> <td> freiwillig ☐ </td> </tr> </table>		Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:	Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐
Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:				
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐				
Klassifizierung	externes Produkt				
Allgemeine Ziele	zufriedene Nutzer*innen				
Kurzbeschreibung	- Personalauswahl und -entwicklung der Schulsekretär*innen. Planung und Durchführung von Fortbildungen - Förderung des Informationsaustausches und der Organisationsentwicklung der Schulsekretariate - Sicherstellung der Schüler*innenbeförderung, insbesondere Organisation des individuellen Schüler*innenverkehrs und Übernahme der notwendigen Fahrtkosten nach Anspruchsprüfung. Übernahme der Kosten für das Schüler*innenticket Hessen - Förderung der sicheren und selbstständigen Mobilität von Schüler*innen innerhalb des schulischen Mobilitätsmanagements - Sachausstattung und Unterhaltung der Jugendverkehrsschule - Sachausstattung des Kreiselternbeirats und der Kreisschüler*innenvertretung - Organisation des Schulsports insb. des Schwimmunterrichts an kreiseigenen Schulen - Abrechnung der Gastschulbeiträge für auswärtige Schüler*innen sowie Prüfung und Zahlung von Gastschulbeiträgen an andere Schulträger - Übernahme von Schulkosten für Schüler*innen an Ersatzschulen - Bearbeitung der Schüler*innenversicherungen - Berechnung und Bereitstellung von Schulbudgets, die von den Schulen weitgehend selbst verwaltet werden				
Auftragsgrundlage	Hessisches Schulgesetz				
Zielgruppe	Im Schulträgergebiet wohnhafte Schüler*innen, kreiseigene Schulen sowie andere Schulträger				
Bemerkungen	Das Produkt enthält folgende Leistungen: 03550101 - Schüler*innenbeförderung 03652001 - Gastschulbeiträge und Beschulungskosten 03652002 - sonstige schulische Leistungen 03652003 - Schulbudgets				

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 03.65.2000 Schulverwaltung

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.116.865,50	-2.100.000,00	-2.300.000,00	-2.300.000,00	-2.300.000,00	-2.300.000,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-587.678,43	-742.200,00	-1.212.800,00	-1.372.800,00	-1.533.300,00	-1.693.800,00
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	-437.255,55	-423.000,00	-423.700,00	-423.700,00	-423.700,00	-423.700,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beitrüg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-45,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-3.141.845,08	-3.265.200,00	-3.936.500,00	-4.096.500,00	-4.257.000,00	-4.417.500,00
11	Personalaufwendungen	490.137,53	447.700,00	4.461.100,00	5.091.100,00	5.218.500,00	5.349.200,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.848.855,28	8.596.800,00	9.633.200,00	9.063.100,00	9.164.900,00	9.164.900,00
14	Abschreibungen	8.547,03	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	2.992.467,99	2.621.500,00	2.947.000,00	2.947.000,00	2.947.000,00	2.947.000,00
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	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	12.340.035,83	11.669.600,00	17.044.900,00	17.104.800,00	17.334.000,00	17.464.700,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	9.198.190,75	8.404.400,00	13.108.400,00	13.008.300,00	13.077.000,00	13.047.200,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-3.141.845,08	-3.265.200,00	-3.936.500,00	-4.096.500,00	-4.257.000,00	-4.417.500,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	12.340.035,83	11.669.600,00	17.044.900,00	17.104.800,00	17.334.000,00	17.464.700,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	9.198.190,75	8.404.400,00	13.108.400,00	13.008.300,00	13.077.000,00	13.047.200,00
27	Außerordentliche Erträge	-8.376,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	26,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-8.349,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	9.189.841,48	8.404.400,00	13.108.400,00	13.008.300,00	13.077.000,00	13.047.200,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	20.545,33	24.900,00	32.300,00	32.300,00	32.300,00	32.300,00
33	Jahresergebnis nach ILB	9.210.386,81	8.429.300,00	13.140.700,00	13.040.600,00	13.109.300,00	13.079.500,00

Haushaltsplan 2023

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 03.65.2000 Schulverwaltung
zu Nr. 02
Gastschulbeiträge.
zu Nr. 03
- Zuweisung "Starke Heimat Hessen" für Verwaltungspersonal an Schulen (Personalkostenerstattung): 642.800 Euro in 2023, 802.800 Euro in 2024, 963.300 Euro in 2025, 1.123.800 Euro in 2026. - Erstattungen von der Stadt Rüsselsheim für die Beförderung von Förderschüler*innen: 370.000 Euro - Erstattungen des Landes Hessen in Verbindung mit dem Schülerticket: 200.000 Euro
zu Nr. 07
- Zuweisung für die Aufgaben der Inklusion durch das Land Hessen: 390.000 Euro - Zuschuss für die Europaschule Bertha-von Suttner-Schule in Mörfelden-Walldorf durch das Land Hessen: 33.700 Euro
zu Nr. 11
3,5 Mehrstellen laut Stellenplan 2023
zu Nr. 13
- Beförderung und Querbeförderung von Schüler*innen - Schüler*innenunfallversicherung - Aufwendungen Schulbudgets - Eintrittsgelder Schulschwimmen - Schüler*innenhaftpflichtversicherung - schulsportliches Wettkampfprogramm "Jugend trainiert für Olympia" - Druck- und Herstellungsaufwand für Schulwegpläne - Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung.
zu Nr. 15
- Gastschulbeiträge: 2.905.000 Euro - Dienstleistungspauschale für LNVG-Prüfungen für das Schüler*innenticket Hessen: 25.000 Euro - Zuschuss Abendgymnasium Darmstadt: 8.500 Euro. - Zuschuss Jugendverkehrsschule Rüsselsheim: 8.000 Euro
zu Nr. 32
Interne Leistungsverrechnung wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt 03.65.2000 Schulverwaltung							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl.- u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung 03.65.2100 Ganztagschule Kreis Groß-Gerau																							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben																					
Produktgruppe	03.65	Sonstige schulische Aufgaben																					
Produkt	03.65.2100	Ganztagschule																					
Produktinformation																							
Verantwortliche Organisationseinheit Bildung und Schule		Verantwortliche Person(en) Frau Imig-Wittekind																					
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 60%; border: none; vertical-align: top;"> Pflichtaufgaben: ☒ </td> <td style="width: 40%; border: none;"></td> </tr> <tr> <td style="border: none; vertical-align: top;"> Rechtsbindungsgrad: </td> <td style="border: none;"> muss ☒ soll ☐ kann ☐ </td> </tr> </table>				Pflichtaufgaben: ☒		Rechtsbindungsgrad:	muss ☒ soll ☐ kann ☐																
Pflichtaufgaben: ☒																							
Rechtsbindungsgrad:	muss ☒ soll ☐ kann ☐																						
Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☐																							
Klassifizierung externes Produkt																							
Allgemeine Ziele - Aufbau und Sicherung von Ganztagsangeboten im Kreis Groß-Gerau - Verzahnung von Jugendhilfe und Schule, unter anderem auch im Rahmen des Pakts für den Nachmittag (Pakt für den Ganzttag) - Beratung und Unterstützung der Schulen - Transparente Personal- und Mittelverwaltung																							
Kurzbeschreibung - Konzeptionelle Beratung und Unterstützung, insbesondere bei der Verzahnung der Angebote am Ablauf Beteiligter (Schulen, Städte und Gemeinden, Betreuungsvereine), Erarbeitung von Kooperationsverträgen - Personal-/Arbeitsverträge: Anstellung und Verwaltung des nicht beim Land angestellten Ganztagspersonals - Verwaltung der den Schulen zur Verfügung gestellten Haushaltsmittel, transparente Nachweisführung und die sachgerechte Verwendung - Fortbildung für das nicht beim Land geführte Personal im GTA																							
Auftragsgrundlage 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 und 2015-2020, Vereinbarung zwischen Städten, Gemeinden und Kreis Groß-Gerau zur gemeinsamen Weiterentwicklung der Schüler*innenbetreuung am Ort der Schule, Beschluss des Kreisausschusses vom 27. Mai 2013 zur Organisation der Administration von GTA.																							
Zielgruppe Grundschulen, Förderschulen sowie Sekundarstufe I, Schulen und Kooperationspartner in der Gestaltung der Ganztagsangebote																							
Bemerkungen Grundschulen, Förderschulen sowie Sekundarstufe I, Schulen und Kooperationspartner in der Gestaltung der Ganztagsangebote 03652101 - Betreuung 03652102 - Ganzttag																							
Haushaltsziele 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: - Anteil der Grundschulen mit Ganztagsangebot in Trägerschaft des Kreises Groß-Gerau - Gesamtzahl der Betreuungsplätze an Grundschulen im Kreis Groß-Gerau (aufgeschlüsselt nach Trägerschaft)																							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 45%;">Grund- und Kennzahlen</th> <th style="width: 15%;">Ergebnis 2021</th> <th style="width: 15%;">Plan 2022</th> <th style="width: 25%;">Plan 2023</th> </tr> <tr> <td>Anteil der Grundschulen mit Ganztagsangebot in Trägerschaft des Kreises Groß-Gerau</td> <td>17 von 28 Grundschulen</td> <td></td> <td>19 von 28 Grundschulen</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Betreuungsplätze an Grundschulen im Kreis Groß-Gerau</td> <td>2.860</td> <td></td> <td>3.500</td> </tr> <tr> <td>- davon in Trägerschaft Schulträger Kreis Groß-Gerau</td> <td>1.950</td> <td></td> <td>2.500</td> </tr> <tr> <td>- davon in anderer Trägerschaft</td> <td>910</td> <td></td> <td>1.000</td> </tr> </table>				Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Anteil der Grundschulen mit Ganztagsangebot in Trägerschaft des Kreises Groß-Gerau	17 von 28 Grundschulen		19 von 28 Grundschulen	Anzahl der Betreuungsplätze an Grundschulen im Kreis Groß-Gerau	2.860		3.500	- davon in Trägerschaft Schulträger Kreis Groß-Gerau	1.950		2.500	- davon in anderer Trägerschaft	910		1.000
Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023																				
Anteil der Grundschulen mit Ganztagsangebot in Trägerschaft des Kreises Groß-Gerau	17 von 28 Grundschulen		19 von 28 Grundschulen																				
Anzahl der Betreuungsplätze an Grundschulen im Kreis Groß-Gerau	2.860		3.500																				
- davon in Trägerschaft Schulträger Kreis Groß-Gerau	1.950		2.500																				
- davon in anderer Trägerschaft	910		1.000																				

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung 03.65.2100 Ganztagschule

Kreis Groß-Gerau

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.65	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	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 Trägerschaft 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 starkes Schüler*innenwachstum im Primarbereich (Kreis Groß-Gerau als Zuzugsregion im Rhein-Main-Gebiet) zu betrachten.

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 03.65.2100 Ganztagschule							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	-3.201.836,28	-4.044.000,00	-6.000.000,00	-6.688.000,00	-6.861.000,00	-7.038.500,00
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	-886.518,73	-1.366.500,00	-931.800,00	-931.800,00	-931.800,00	-931.800,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beitr.äg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-22,80	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-4.088.377,81	-5.410.600,00	-6.931.900,00	-7.619.900,00	-7.792.900,00	-7.970.400,00
11	Personalaufwendungen	3.322.812,16	4.566.400,00	5.372.900,00	6.853.400,00	7.030.200,00	7.205.800,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	394.481,84	536.000,00	548.200,00	540.900,00	540.900,00	540.900,00
14	Abschreibungen	440,00	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	851.259,01	815.400,00	832.600,00	832.600,00	832.600,00	832.600,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.568.993,01	5.918.200,00	6.754.200,00	8.227.400,00	8.404.200,00	8.579.800,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	480.615,20	507.600,00	-177.700,00	607.500,00	611.300,00	609.400,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-4.088.377,81	-5.410.600,00	-6.931.900,00	-7.619.900,00	-7.792.900,00	-7.970.400,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	4.568.993,01	5.918.200,00	6.754.200,00	8.227.400,00	8.404.200,00	8.579.800,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	480.615,20	507.600,00	-177.700,00	607.500,00	611.300,00	609.400,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	480.615,20	507.600,00	-177.700,00	607.500,00	611.300,00	609.400,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	15.279,10	17.700,00	40.700,00	40.700,00	40.700,00	40.700,00
33	Jahresergebnis nach ILB	495.894,30	525.300,00	-137.000,00	648.200,00	652.000,00	650.100,00

Haushaltsplan 2023

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 03.65.2100 Ganztagschule
zu Nr. 03
- Personalkostenerstattungen aus Landesmitteln, Elternentgelten und kommunalen Mitteln. - Die Mehrerträge sind auf die Ausweitung des Ganztagsangebots zurückzuführen.
zu Nr. 07
- Landeszuschuss Sachkostenanteil "Mittel statt Stellen" inklusive Pakt für den Nachmittag (Honorare, Sachmittel und Verwaltungspauschale): 850.000 Euro - Zuweisung für die Betreuungsangebote an Schulen: 81.800 Euro.
zu Nr. 09
Eigenbeteiligung der verbeamteten Personen für die Wahlleistungen nach § 6 a HBeihVO.
zu Nr. 11
- 7 Mehrstellen laut Stellenplan 2021 - 26,45 Mehrstellen laut Stellenplan 2022 - 30,5 Mehrstellen laut Stellenplan 2023
zu Nr. 13
- Honorarkosten für Betreuungsangebote - Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fort- und Weiterbildung.
zu Nr. 15
- Weiterleitung des Sachkostenanteils des Landeszuschusses "Mittel statt Stellen" sowie kreiseigene Sachmittel-Zuweisung: 602.500 Euro - Betreuungsangebote an Schulen: 230.100 Euro.
zu Nr. 32
Interne Leistungsverrechnung für erhaltene Leistungen von folgenden Fachbereichen und Stabsstellen: - Revision und Kommunalaufsicht: 1.000 Euro - weitere Interne Leistungsverrechnungen wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.: 39.700 Euro

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt 03.65.2100 Ganztagschule Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl.- u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung 03.65.2200 Netzwerk Schulgemeinde/Schulsozialarbeit Kreis Groß-Gerau					
Produktbereich 03 Produktgruppe 03.65 Produkt 03.65.2200	Schulträgeraufgaben Sonstige schulische Aufgaben Netzwerk Schulgemeinde/Schulsozialarbeit				
Produktinformation					
Verantwortliche Organisationseinheit Bildung und Schule	Verantwortliche Person(en) Frau Imig-Wittekind				
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 60%; border: none;"> Pflichtaufgaben: ☒ </td> <td style="width: 40%; border: none;"> Freiwillige Aufgaben: </td> </tr> <tr> <td style="border: none;"> Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐ </td> <td style="border: none;"> freiwillig ☐ </td> </tr> </table>		Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:	Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐
Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:				
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐				
Klassifizierung	externes Produkt				
Allgemeine Ziele	Durch das gemeinschaftliche Vorgehen aller im Feld beteiligten Akteur*innen sollen folgende Entwicklungslinien verbessert werden: - Stärkung einer positiven Entwicklung der Schule (Öffnung der Schule zum Gemeinwesen, Gestaltung der Schule als Lebensraum) - Stärkung der Erziehungskompetenz der Eltern bzw. Erziehungsberechtigten - Unterstützung von Kindern und Jugendlichen zur Erreichung eines Schulabschlusses und im Übergang, z. B. Schule und Beruf				
Kurzbeschreibung	Umsetzung des Netzwerks Schulgemeinde "Schulsozialarbeit" an den kreiseigenen Schulen analog des Rahmenkonzeptes und in Zusammenarbeit und unter Berücksichtigung spezifischer Belange der jeweiligen Schule, der Kommunen, der Jugendhilfe und anderen sozialen Anbietern. Durch das abgestimmte Zusammenwirken der verschiedenen 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.				
Auftragsgrundlage	- Beschluss des Kreistags vom 05. Januar 2001 und 17. Dezember 2001 Grundsatzbeschluss und Rahmenkonzept - Beschluss des Kreisausschusses vom 6. Februar 2006 Ausbau Schulsozialarbeit an Beruflichen Schulen - Beschluss des Kreisausschusses vom 21. November 2011 Ausbau Schulsozialarbeit an den Grundschulen - Beschluss des Kreistags vom 22. Juni 2020 Umsetzung eines Personalbemessungskonzepts u.a. für alle Schulformen mit Schulsozialarbeit - inklusive Ausbau Schulsozialarbeit an Gymnasien und Förderschulen. KJHG, SGB VIII				
Zielgruppe	Schüler*innen, Eltern, Lehrer*innen der kreiseigenen Schulen und Multiplikator*innen im Feld der Jugendhilfe				
Bemerkungen	Das Produkt enthält folgende Leistungen: 03652201 - Schulsozialarbeit an Grundschulen 03652202 - Schulsozialarbeit an Gesamt-, Haupt-, Real-, Förderschulen und Gymnasien (Mittelstufe) 03652203 - Schulsozialarbeit an Beruflichen Schulen				

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 03.65.2200 Netzwerk Schulgemeinde/Schulsozialarbeit							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-262.356,99	-220.800,00	-239.000,00	-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	-3.230,77	-102.800,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beitr.äg	-345,00	0,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-22,80	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-265.955,56	-324.300,00	-245.100,00	-196.100,00	-196.100,00	-196.100,00
11	Personalaufwendungen	2.464.779,17	3.457.000,00	3.094.900,00	3.435.400,00	3.521.300,00	3.609.400,00
12	Versorgungsaufwendungen	8.791,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.658,62	268.800,00	55.100,00	117.900,00	117.900,00	117.900,00
14	Abschreibungen	1.955,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	278.650,38	298.900,00	302.900,00	302.900,00	302.900,00	302.900,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.811.834,85	4.026.600,00	3.454.800,00	3.858.100,00	3.944.000,00	4.032.100,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.545.879,29	3.702.300,00	3.209.700,00	3.662.000,00	3.747.900,00	3.836.000,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-265.955,56	-324.300,00	-245.100,00	-196.100,00	-196.100,00	-196.100,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	2.811.834,85	4.026.600,00	3.454.800,00	3.858.100,00	3.944.000,00	4.032.100,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	2.545.879,29	3.702.300,00	3.209.700,00	3.662.000,00	3.747.900,00	3.836.000,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	2.545.879,29	3.702.300,00	3.209.700,00	3.662.000,00	3.747.900,00	3.836.000,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	165.092,74	211.800,00	213.600,00	213.600,00	213.600,00	213.600,00
33	Jahresergebnis nach ILB	2.710.972,03	3.914.100,00	3.423.300,00	3.875.600,00	3.961.500,00	4.049.600,00

Haushaltsplan 2023

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 03.65.2200 Netzwerk Schulgemeinde/Schulsozialarbeit
zu Nr. 01
Teilnahmegebühren aus Veranstaltungen
zu Nr. 03
- Teilerstattungen der Personalkosten durch die beteiligten Kommunen für die Gesamt-, Haupt- und Realschulen: 190.000 Euro - Personalkostenerstattungen aus dem Aktionsprogramm "Aufholen für Kinder und Jugendliche nach Corona" des Landes Hessen: 49.000 Euro in 2023
zu Nr. 07
- Zuweisungen aus dem Aktionsprogramm "Aufholen für Kinder und Jugendliche nach Corona" des Landes Hessen: 88.800 Euro in 2022 - Teilerstattungen der Sachkosten durch die beteiligten Kommunen für die Gesamt-, Haupt- und Realschulen: 5.000 Euro
zu Nr. 09
Eigenbeteiligung der verbeamteten Personen für die Wahlleistungen nach § 6 a HBeihVO.
zu Nr. 11
11,75 Mehrstellen laut Stellenplan 2021
zu Nr. 13
- Aufwendungen für das Aktionsprogramm "Aufholen für Kinder und Jugendliche nach Corona" des Landes Hessen in 2022 - Aufwendungen für die Schulsozialarbeit an Grundschulen - Aufwendungen für die Schulsozialarbeit an Gesamt-, Haupt-, Real-, Förderschulen und Gymnasien - Aufwendungen für die Schulsozialarbeit an Beruflichen Schulen
zu Nr. 15
- Sicherung der Schulsozialarbeit an den Grundschulen in Rüsselsheim und Kelsterbach (Kooperationsvertrag): 219.000 Euro - Kelsterbach: 69.000 Euro (2 x 0,5 Stellen) - Rüsselsheim: 150.000 Euro (9 x 0,5 Stellen; 50% vom Kreis getragen) - Beteiligung des Kreises zur Sicherung der Schulsozialarbeit an der IGS Kelsterbach: 82.500 Euro - Projektbeteiligungen (z. B. Kooperation mit dem Bündnis gegen Depression): 1.400 Euro
zu Nr. 32
Interne Leistungsverrechnung wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt 03.65.2200 Netzwerk Schulgemeinde/Schulsozialarbeit

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a.Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl.aus Abg.v.Verm.gegenst.d.Sachanl.- u.immat.Anlagevermö.g.Sachanlagevermö.g.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl.aus d.Aufnahme v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-361,26	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	-400,00 -400,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f.d.Tilg. v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	-361,26	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	-400,00 -400,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-361,26	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	-400,00 -400,00

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt 03.65.2200 Netzwerk Schulgemeinde/Schulsozialarbeit

zu Nr. 27

Zuführung zur Versorgungsrücklage für verbeamtete Personen.

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung 06.10.0100 Jugendarbeit Kreis Groß-Gerau						
Produktbereich 06 Produktgruppe 06.10 Produkt 06.10.0100	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Jugendarbeit Jugendarbeit					
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit Bildung und Schule		Verantwortliche Person(en) Frau Imig-Wittekind				
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 60%; border: none; vertical-align: top;"> Pflichtaufgaben: ☒ </td> <td style="width: 40%; border: none;"></td> </tr> <tr> <td style="border: none; vertical-align: top;"> Rechtsbindungsgrad: </td> <td style="border: none;"> muss ☒ soll ☐ kann ☐ </td> </tr> </table>			Pflichtaufgaben: ☒		Rechtsbindungsgrad:	muss ☒ soll ☐ kann ☐
Pflichtaufgaben: ☒						
Rechtsbindungsgrad:	muss ☒ soll ☐ kann ☐					
Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☐						
Klassifizierung externes Produkt						
Allgemeine Ziele - Bedarfsgerechte Angebote für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene zur Förderung der Entwicklung zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten unter besonderer Berücksichtigung der sexuellen, weltanschaulichen und kulturellen Vielfalt und mit dem Ziel der Demokratiebildung - Sicherung und Stärkung der qualifizierten Kinder- und Jugendarbeit im Kreis Groß-Gerau						
Kurzbeschreibung - Entwicklung und Durchführung von Angeboten in den Bereichen Kinder- und Jugenderholung, 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" - Durchführung des Projektes „Online-Jugend-Magazin“ im Rahmen des hessischen Jugendaktionsprogramms Partizipation 2022-2024 - Entwicklung und Durchführung von Modellprojekten für die Region - Fachberatung und Koordination der kommunalen Kinder- und Jugendarbeit - Unterstützung und Qualifizierung der Multiplikator*innen - finanzielle und fachliche Unterstützung der Kinder- und Jugendarbeit der Vereine, Verbände und sonstiger Träger, besonders hinsichtlich der Umsetzung des Schutzes bei Kindeswohlgefährdung - Konzeption und Durchführung von Angeboten für die genannten Bereiche - Evaluation und Weiterentwicklung unter Berücksichtigung von fachpolitischen Erkenntnissen - Qualitätssicherung - Bezuschussung der Städte und Gemeinden nach dem Kreisjugendförderungsprogramm - finanzielle Förderung der Kreisverbände - Serviceleistungen wie Beantragung der Jugendleiter*innen-Card sowie Freistellungen für Ehrenamtliche in der Kinder- und Jugendarbeit - Konzeption und Durchführung von Projekten und Qualifizierungen im Rahmen des Netzwerkes gegen Rechtsextremismus und Rassismus in Kooperation mit dem Büro für Integration - Projektarbeit, Vernetzung und Qualifizierung im Bereich LSBTIQ						
Auftragsgrundlage Kinder- und Jugendhilfegesetz (hier besonders die §§ 8, 9, 11, 12, 14, 72a, 74 und 80); Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch (hier besonders der dritte Teil "Außerschulische Jugendbildung" sowie der vierte Teil "Ehrenamt in der Jugendarbeit"), Hessisches Bildungsurlaubsgesetz; JÖSchG (Gesetz zum Schutz der Jugend in der Öffentlichkeit); GjS (Gesetz über die Verbreitung jugendgefährdender Schriften), Richtlinien des Kreisjugendförderungsprogrammes, der Jugendleiter*innen- Card und der Jugendsammelwoche, Beschlüsse des Kreistags und des Kreisausschusses, Hessische Kinderrechtecharta						
Zielgruppe Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, Beschäftigte der öffentlichen und freien Träger der Jugendhilfe, Kinder- und Jugendgruppen der Vereine und Verbände, Schulen, Jugendverbände der im Kreistag vertretenen Parteien						
Bemerkungen Dieses Produkt enthält folgende Leistungen: 06100101 - Außerschulische Jugendbildung 06100102 - Kinder- und Jugenderholung 06100103 - Internationale Jugendarbeit						

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung 06.10.0100 Jugendarbeit		
Kreis Groß-Gerau		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.10	Jugendarbeit
Produkt	06.10.0100	Jugendarbeit
06100105 - Sonstige Jugendarbeit		
06100106 - Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz		

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 06.10.0100 Jugendarbeit Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.172,10	-27.500,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-70.688,31	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	-28.243,26	-88.900,00	-56.500,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beitr.äg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.421,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-108.524,98	-196.400,00	-164.500,00	-124.500,00	-124.500,00	-124.500,00
11	Personalaufwendungen	397.979,41	413.800,00	452.400,00	556.000,00	570.100,00	584.400,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.873,52	214.100,00	118.000,00	146.400,00	146.400,00	146.400,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	36.234,67	38.500,00	70.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	463.087,60	666.400,00	640.900,00	738.900,00	753.000,00	767.300,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	354.562,62	470.000,00	476.400,00	614.400,00	628.500,00	642.800,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-108.524,98	-196.400,00	-164.500,00	-124.500,00	-124.500,00	-124.500,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	463.087,60	666.400,00	640.900,00	738.900,00	753.000,00	767.300,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	354.562,62	470.000,00	476.400,00	614.400,00	628.500,00	642.800,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	354.562,62	470.000,00	476.400,00	614.400,00	628.500,00	642.800,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	9.768,74	70.600,00	69.500,00	69.500,00	69.500,00	69.500,00
33	Jahresergebnis nach ILB	364.331,36	540.600,00	545.900,00	683.900,00	698.000,00	712.300,00

Haushaltsplan 2023

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 06.10.0100 Jugendarbeit
zu Nr. 01
Beiträge von Teilnehmenden für Maßnahmen der Jugendförderung/des Jugendbildungswerkes.
zu Nr. 03
Erstattung von bis zu 70 % der Personalkosten für Bildungsreferierende und Verwaltungskräfte durch das Land.
zu Nr. 07
- Zuweisungen aus dem Aktionsprogramm "Aufholen für Kinder und Jugendliche nach Corona" des Landes Hessen: 72.400 Euro in 2022 und 40.000 Euro in 2023. - Erträge aus der Jugendsammelwoche: 13.000 Euro - Förderung für Maßnahmen der Kinder- und Jugenderholung durch das Land: 2.000 Euro - Zuweisung gemäß Kinder- und Jugendplan des Bundes: 1.500 Euro
zu Nr. 11
1 Mehrstelle laut Stellenplan 2023
zu Nr. 13
- Etablierung eines Kinder- und Jugendbeteiligungsprogramms laut Beschluss des Kreistags vom 17. Dezember 2018 - Aufwendungen für das Aktionsprogramm "Aufholen für Kinder und Jugendliche nach Corona" des Landes Hessen: in 2022 und in 2023. - Reisekosten, Verpflegung, Unterkunft etc. für Maßnahmen der Jugendförderung/des Jugendbildungswerkes. - Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung.
zu Nr. 15
- Zuweisungen an Kommunen nach dem Kreisjugendförderungsprogramm: 18.000 Euro - Weiterleitung anteiliger Erträge aus der Jugendsammelwoche an die Hessische Jugendringarbeit: 8.000 Euro - Zuschüsse an Verbände und Vereine nach dem Kreisjugendförderungsprogramm: 3.500 Euro - Zuschüsse für Jugendorganisationen der im Kreistag vertretenen Parteien: 2.500 Euro - weitere Projektförderungen und Zuschüsse an verschiedene Bereiche - Projektförderung aus dem Aktionsprogramm "Aufholen für Kinder und Jugendliche nach Corona" des Landes Hessen: 34.000 Euro
zu Nr. 32
- Belegungskosten für Unterkünfte im Feriendorf Ober-Seemen: 40.000 Euro - Interne Leistungsverrechnung wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.: 30.600 Euro

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt 06.10.0100 Jugendarbeit Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a.Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl.aus Abg.v.Verm.gegenst.d.Sachanl.- u.immat.Anlagevermö.g.Sachanlagevermö.g.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl.aus d.Aufnahme v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f.d.Tilg. v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung 06.15.1000 Ausbildung und Qualifizierung Kreis Groß-Gerau														
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe												
Produktgruppe	06.15	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe												
Produkt	06.15.1000	Ausbildung und Qualifizierung												
Produktinformation														
Verantwortliche Organisationseinheit Bildung und Schule		Verantwortliche Person(en) Frau Imig-Wittekind												
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 60%; padding: 5px;"> Pflichtaufgaben: </td> <td style="width: 10%; text-align: center; padding: 5px;"> ☒ </td> <td style="width: 30%; padding: 5px;"> Freiwillige Aufgaben: </td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;"> Rechtsbindungsgrad: </td> <td style="text-align: center; padding: 5px;"> muss ☐ </td> <td style="padding: 5px;"> freiwillig ☐ </td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;"></td> <td style="text-align: center; padding: 5px;"> soll ☒ </td> <td style="padding: 5px;"></td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;"></td> <td style="text-align: center; padding: 5px;"> kann ☐ </td> <td style="padding: 5px;"></td> </tr> </table>			Pflichtaufgaben:	☒	Freiwillige Aufgaben:	Rechtsbindungsgrad:	muss ☐	freiwillig ☐		soll ☒			kann ☐	
Pflichtaufgaben:	☒	Freiwillige Aufgaben:												
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐	freiwillig ☐												
	soll ☒													
	kann ☐													
Klassifizierung	externes Produkt													
Allgemeine Ziele	- Dauerhafte Sicherung der beruflichen Ausbildungschancen - Berufliche Integration junger Menschen im Kreis Groß-Gerau, insbesondere benachteiligter Zielgruppen durch Strukturentwicklung und gezielte Unterstützungsmaßnahmen im Bereich Übergang Schule und Beruf - Nachhaltige Arbeitsmarktintegration und kommunale Beschäftigungsförderung. Erschließung von Beschäftigungsfeldern für die Zielgruppe													
Kurzbeschreibung	Etablierung, Weiterentwicklung und Sicherung eines Übergangsmanagements Schule und Beruf in Kooperation mit den Schulen des Kreises Groß-Gerau durch: - Strukturierte Berufswegplanung, Beratung sowie wechselnde Förder-/Qualifizierungs-/Begleitangebote - Sicherung einer nachhaltigen Beschäftigungsförderungsstruktur für benachteiligte Zielgruppen durch flankierende, nicht durch die Leistungen von SGB II/SGB XII gesicherte Angebotsteile - Konzeptentwicklung und Anpassung, Akquise von Fördermitteln für die Umsetzung - Qualitätssicherung durch Aufbau und Pflege von verbindlichen Kooperationsformen aller Netzwerkpartner*innen, Koordination regionaler Netzwerke - Fachliche Reflexion und Evaluation													
Auftragsgrundlage	KJHG, SGB VII § 13 u. a. Umsetzung regionales Bildungsprogramm, Mitwirkung Ausbildungs- und Qualifizierungsbudget (aqb) Land Hessen, Umsetzung Landesstrategie OloV (Übergang Schule und Beruf)													
Zielgruppe	Multiplikator*innen und Akteur*innen im Übergang Schule und Beruf, Ausbildung und Arbeitsmarkt, Jugendliche im Übergang Schule und Beruf, insbesondere benachteiligte Zielgruppen, auch Zugereiste und Flüchtende.													

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 06.15.1000 Ausbildung und Qualifizierung

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.208,85	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	-65.298,45	-34.000,00	-48.500,00	-24.000,00	-12.000,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	-2.669.460,00	-44.400,00	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	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-2.747.989,98	-78.500,00	-48.600,00	-24.100,00	-12.100,00	-100,00
11	Personalaufwendungen	511.701,18	480.500,00	459.200,00	525.500,00	538.600,00	552.100,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.796,23	65.400,00	37.500,00	53.400,00	53.400,00	53.400,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	3.125.162,89	211.300,00	345.000,00	340.000,00	345.000,00	345.000,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.690.660,30	757.200,00	841.700,00	918.900,00	937.000,00	950.500,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	942.670,32	678.700,00	793.100,00	894.800,00	924.900,00	950.400,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	469,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	469,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-2.747.989,98	-78.500,00	-48.600,00	-24.100,00	-12.100,00	-100,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	3.691.129,80	757.200,00	841.700,00	918.900,00	937.000,00	950.500,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	943.139,82	678.700,00	793.100,00	894.800,00	924.900,00	950.400,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	943.139,82	678.700,00	793.100,00	894.800,00	924.900,00	950.400,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	26.330,20	39.400,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
33	Jahresergebnis nach ILB	969.470,02	718.100,00	825.100,00	926.800,00	956.900,00	982.400,00

Haushaltsplan 2023

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 06.15.1000 Ausbildung und Qualifizierung	
zu Nr. 03	- Zuweisungen aus dem Aktionsprogramm "Aufholen für Kinder und Jugendliche nach Corona" des Landes Hessen: 24.500 Euro - Personalkostenerstattung vom Land für die OloV Assistenz bis 2023: 24.000 Euro
zu Nr. 07	Die Abwicklung des Ausbildungs- und Qualifizierungsbudgets (AQB) des Landes Hessen wird ab dem Haushalt 2022 vom Kommunalen Jobcenter Kreis Groß-Gerau (AöR) übernommen.
zu Nr. 11	0,5 Mehrstellen laut Stellenplan 2023
zu Nr. 13	- Neuausrichtung der Jugendberufshilfe - Start der Azubi-Börse in 2023 (Schulungen, Öffentlichkeitsarbeit usw.) - Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, sonstige Fort- und Weiterbildung.
zu Nr. 15	Kofinanzierung des Ausbildungs- und Qualifizierungsbudgets sowie sonstige Maßnahmen: 320.000 Euro - Zuschüsse für Projektarbeit von freien Trägern, sowie Zuschuss Hobit Hochschule Darmstadt u. ä.: 25.000 Euro Die Abwicklung des Ausbildungs- und Qualifizierungsbudgets (AQB) des Landes Hessen wird ab dem Haushalt 2022 vom Kommunalen Jobcenter Kreis Groß-Gerau (AöR) übernommen.
zu Nr. 32	Interne Leistungsverrechnung wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt 06.15.1000 Ausbildung und Qualifizierung Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl.- u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung 06.25.0100 Kinder- und Jugendferiendorf Ober-Seemen Kreis Groß-Gerau						
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe	06.25	Einrichtungen der Jugendarbeit				
Produkt	06.25.0100	Kinder- und Jugendferiendorf Ober-Seemen				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit Bildung und Schule		Verantwortliche Person(en) Frau Imig-Wittekind				
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 60%; border: none; vertical-align: top;"> Pflichtaufgaben: ☐ </td> <td style="width: 40%; border: none; vertical-align: top;"> Freiwillige Aufgaben: </td> </tr> <tr> <td style="border: none; vertical-align: top;"> Rechtsbindungsgrad: </td> <td style="border: none; vertical-align: top;"> freiwillig ☒ </td> </tr> </table>			Pflichtaufgaben: ☐	Freiwillige Aufgaben:	Rechtsbindungsgrad:	freiwillig ☒
Pflichtaufgaben: ☐	Freiwillige Aufgaben:					
Rechtsbindungsgrad:	freiwillig ☒					
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 30%; border: none;"> Rechtsbindungsgrad: </td> <td style="width: 30%; border: none;"> muss ☐ </td> <td style="width: 30%; border: none;"> soll ☐ </td> <td style="width: 10%; border: none;"> kann ☐ </td> </tr> </table>			Rechtsbindungsgrad:	muss ☐	soll ☐	kann ☐
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐	soll ☐	kann ☐			
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 20%; border: none;"> Klassifizierung </td> <td style="border: none;"> externes Produkt </td> </tr> </table>			Klassifizierung	externes Produkt		
Klassifizierung	externes Produkt					
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 20%; border: none;"> Allgemeine Ziele </td> <td style="border: none;"> - Ermöglichen eines attraktiven und finanzierbaren Aufenthaltes für Schulklassen, Kinder- und Jugendgruppen der Vereine, Verbände und freien Träger - Förderung der Attraktivität der Kinder- und Jugendeinrichtungen - konzeptionelle Weiterentwicklung </td> </tr> </table>			Allgemeine Ziele	- Ermöglichen eines attraktiven und finanzierbaren Aufenthaltes für Schulklassen, Kinder- und Jugendgruppen der Vereine, Verbände und freien Träger - Förderung der Attraktivität der Kinder- und Jugendeinrichtungen - konzeptionelle Weiterentwicklung		
Allgemeine Ziele	- Ermöglichen eines attraktiven und finanzierbaren Aufenthaltes für Schulklassen, Kinder- und Jugendgruppen der Vereine, Verbände und freien Träger - Förderung der Attraktivität der Kinder- und Jugendeinrichtungen - konzeptionelle Weiterentwicklung					
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 20%; border: none;"> Kurzbeschreibung </td> <td style="border: none;"> - Abwicklung der Belegung des Feriendorfes Ober-Seemen - Bewirtschaftung des Feriendorfes (Verpflegung der Belegungsgruppen unter Berücksichtigung von Lebensmittelunverträglichkeiten, Reinigung der Räumlichkeiten) - Serviceleistungen gegenüber den Belegungsgruppen (Ausleihe von Spiel- und Sportgeräten, Seminarequipment, Veranstaltungstechnik etc.) - Weiterführung der Gestaltung des Außengeländes mit bewegungsauffordernden Modulen - konzeptionelle Weiterentwicklung und Anpassung an aktuelle Erfordernisse der Kinder- und Jugendarbeit - Beratung und Betreuung des Jugendzeltplatzes Wildpark - Öffentlichkeitsarbeit </td> </tr> </table>			Kurzbeschreibung	- Abwicklung der Belegung des Feriendorfes Ober-Seemen - Bewirtschaftung des Feriendorfes (Verpflegung der Belegungsgruppen unter Berücksichtigung von Lebensmittelunverträglichkeiten, Reinigung der Räumlichkeiten) - Serviceleistungen gegenüber den Belegungsgruppen (Ausleihe von Spiel- und Sportgeräten, Seminarequipment, Veranstaltungstechnik etc.) - Weiterführung der Gestaltung des Außengeländes mit bewegungsauffordernden Modulen - konzeptionelle Weiterentwicklung und Anpassung an aktuelle Erfordernisse der Kinder- und Jugendarbeit - Beratung und Betreuung des Jugendzeltplatzes Wildpark - Öffentlichkeitsarbeit		
Kurzbeschreibung	- Abwicklung der Belegung des Feriendorfes Ober-Seemen - Bewirtschaftung des Feriendorfes (Verpflegung der Belegungsgruppen unter Berücksichtigung von Lebensmittelunverträglichkeiten, Reinigung der Räumlichkeiten) - Serviceleistungen gegenüber den Belegungsgruppen (Ausleihe von Spiel- und Sportgeräten, Seminarequipment, Veranstaltungstechnik etc.) - Weiterführung der Gestaltung des Außengeländes mit bewegungsauffordernden Modulen - konzeptionelle Weiterentwicklung und Anpassung an aktuelle Erfordernisse der Kinder- und Jugendarbeit - Beratung und Betreuung des Jugendzeltplatzes Wildpark - Öffentlichkeitsarbeit					
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 20%; border: none;"> Auftragsgrundlage </td> <td style="border: none;"> Kreisausschuss und Kreistags-Beschluss, Lebensmittel- und Hygieneverordnung </td> </tr> </table>			Auftragsgrundlage	Kreisausschuss und Kreistags-Beschluss, Lebensmittel- und Hygieneverordnung		
Auftragsgrundlage	Kreisausschuss und Kreistags-Beschluss, Lebensmittel- und Hygieneverordnung					
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 20%; border: none;"> Zielgruppe </td> <td style="border: none;"> Schulen, Kindergärten, kommunale Jugendarbeit, Vereine, Verbände, Kirchen, sonstige Träger der Kinder- und Jugendarbeit - private Aufenthalte von Gruppen sind nicht möglich. </td> </tr> </table>			Zielgruppe	Schulen, Kindergärten, kommunale Jugendarbeit, Vereine, Verbände, Kirchen, sonstige Träger der Kinder- und Jugendarbeit - private Aufenthalte von Gruppen sind nicht möglich.		
Zielgruppe	Schulen, Kindergärten, kommunale Jugendarbeit, Vereine, Verbände, Kirchen, sonstige Träger der Kinder- und Jugendarbeit - private Aufenthalte von Gruppen sind nicht möglich.					

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 06.25.0100 Kinder- und Jugendferiendorf Ober-Seemen

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-81.255,10	-173.000,00	-202.000,00	-202.000,00	-202.000,00	-202.000,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-729,85	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträg	-852,00	-300,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-11,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-82.848,14	-174.300,00	-203.500,00	-203.500,00	-203.500,00	-203.500,00
11	Personalaufwendungen	456.610,55	422.400,00	509.200,00	585.200,00	599.800,00	614.800,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.120,27	77.200,00	102.400,00	95.300,00	95.300,00	95.300,00
14	Abschreibungen	21.634,05	16.500,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00
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	1.072,50	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	509.437,37	519.100,00	632.500,00	701.400,00	716.000,00	731.000,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	426.589,23	344.800,00	429.000,00	497.900,00	512.500,00	527.500,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-82.848,14	-174.300,00	-203.500,00	-203.500,00	-203.500,00	-203.500,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	509.437,37	519.100,00	632.500,00	701.400,00	716.000,00	731.000,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	426.589,23	344.800,00	429.000,00	497.900,00	512.500,00	527.500,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	426.589,23	344.800,00	429.000,00	497.900,00	512.500,00	527.500,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-14.401,30	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	60.484,66	68.700,00	74.600,00	74.600,00	74.600,00	74.600,00
33	Jahresergebnis nach ILB	472.672,59	373.500,00	463.600,00	532.500,00	547.100,00	562.100,00

Haushaltsplan 2023

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: 29,00 Euro pro Person bis 12 Jahre sowie o. g. Ausnahmen 30,00 Euro pro Person ab 12 Jahre aus dem Wetteraukreis: 31,00 Euro pro Person bis 12 Jahre sowie o. g. Ausnahmen 32,00 Euro pro Person ab 12 Jahre kreisfremde Gruppen: 33,00 Euro pro Person bis 12 Jahre sowie o. g. Ausnahmen 34,00 Euro pro Person ab 12 Jahre - Aktuelle Belegungssätze (eine Übernachtung mit Vollpension) für Erwachsenengruppen aus Schulen, Vereinen, Verbänden, Kommunen etc. 38,00 Euro pro Person - Kurzbelegungspauschale: Bei Belegungen mit nur einer Übernachtung am Wochenende bzw. zwei Übernachtungen unter der Woche wird eine Kurzbelegungspauschale in Höhe von 50,00 Euro pro Unterkunftshaus in Rechnung gestellt. Die internen Belegungen verschiedener Fachbereiche/Fachdienste werden seit dem Haushalt 2020 bei der Internen Leistungsverrechnung abgebildet.
zu Nr. 03
Kostenerstattung für die Verpflegung von Seminarteilnehmenden (ohne Übernachtung).
zu Nr. 11
0,5 Mehrstellen laut Stellenplan
zu Nr. 13
- Lebensmittel Feriendorf Ober-Seemen - Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung.
zu Nr. 16
Aufwandssteuer für Übernachtungsgäste im Feriendorf Ober-Seemen.
zu Nr. 31
Erlöse aus internen Belegungen von Unterkünften verschiedener Fachbereiche im Feriendorf Ober-Seemen.
zu Nr. 32
Interne Leistungsverrechnung wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt 06.25.0100 Kinder- und Jugendferiendorf Ober-Seemen

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a.Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl.aus Abg.v.Verm.gegenst.d.Sachanl.- u.immat.Anlagevermö.g.Sachanlagevermö.g.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl.aus d.Aufnahme v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-31.246,05	0,00	-2.000,00	0,00	-11.000,00	-2.000,00 -2.000,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	-9.500,00	-3.000,00	0,00	-2.000,00	-3.000,00 -3.000,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f.d.Tilg. v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	-31.246,05	-9.500,00	-5.000,00	0,00	-13.000,00	-5.000,00 -5.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-31.246,05	-9.500,00	-5.000,00	0,00	-13.000,00	-5.000,00 -5.000,00

Haushaltsplan 2023

Investitionen 06.25.0100 Kinder- und Jugendferiendorf Ober-Seemen Kreis Groß-Gerau							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
IN19-23-01 Kinder- und Jugendferiendorf Ober-Seemen	-31.246,05	-9.500,00	-5.000,00	0,00	-13.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-45.500,00 -73.500,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-31.246,05	0,00	-2.000,00	0,00	-11.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-26.000,00 -43.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	-9.500,00	-3.000,00	0,00	-2.000,00	-3.000,00 -3.000,00	-19.500,00 -30.500,00

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Internes Budget Abwicklung Schulumlage							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	-65.737.799,00	-63.569.700,00	-67.240.800,00	-78.130.700,00	-76.553.300,00	-78.312.300,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	-16.409,90	-21.500,00	-32.700,00	-55.500,00	-50.400,00	-45.400,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beitr.	-998.692,52	-2.992.100,00	-4.878.200,00	-28.600,00	-28.600,00	-28.600,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-66.752.901,42	-66.583.300,00	-72.151.700,00	-78.214.800,00	-76.632.300,00	-78.386.300,00
11	Personalaufwendungen	0,00	250.000,00	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	6.409.427,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.409.427,67	250.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-60.343.473,75	-66.333.300,00	-71.871.700,00	-77.934.800,00	-76.352.300,00	-78.106.300,00
21	Finanzerträge	-82.013,39	-83.600,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	3.491.231,03	4.029.200,00	5.489.000,00	6.077.800,00	6.610.000,00	7.216.300,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	3.409.217,64	3.945.600,00	5.429.000,00	6.017.800,00	6.550.000,00	7.156.300,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-66.834.914,81	-66.666.900,00	-72.211.700,00	-78.274.800,00	-76.692.300,00	-78.446.300,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	9.900.658,70	4.279.200,00	5.769.000,00	6.357.800,00	6.890.000,00	7.496.300,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-56.934.256,11	-62.387.700,00	-66.442.700,00	-71.917.000,00	-69.802.300,00	-70.950.000,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	-56.934.256,11	-62.387.700,00	-66.442.700,00	-71.917.000,00	-69.802.300,00	-70.950.000,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	83.097,00	79.500,00	19.300,00	14.700,00	10.200,00	5.600,00
33	Jahresergebnis nach ILB	-56.851.159,11	-62.308.200,00	-66.423.400,00	-71.902.300,00	-69.792.100,00	-70.944.400,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Internes Budget Abwicklung Schulumlage Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	221.980,87	264.000,00	1.195.800,00	0,00	385.800,00	385.800,00 385.800,00
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
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	31.112.087,71	44.992.800,00	18.300.000,00	0,00	16.500.000,00	16.500.000,00 16.500.000,00
	Summe	31.334.068,58	45.256.800,00	19.495.800,00	0,00	16.885.800,00	16.885.800,00 16.885.800,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	-14.463.852,85	-14.066.400,00	-18.715.800,00	0,00	-20.019.000,00	-21.213.000,00 -22.392.000,00
	Summe	-14.463.852,85	-14.066.400,00	-18.715.800,00	0,00	-20.019.000,00	-21.213.000,00 -22.392.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	16.870.215,73	31.190.400,00	780.000,00	0,00	-3.133.200,00	-4.327.200,00 -5.506.200,00

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung 03.65.5000 Abwicklung Schulumlage Kreis Groß-Gerau							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	03.65	Sonstige schulische Aufgaben					
Produkt	03.65.5000	Abwicklung Schulumlage					
Produktinformation							
Verantwortliche Organisationseinheit Finanzmanagement			Verantwortliche Person(en) Frau Geier				
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 35%; border: none; vertical-align: top;"> Pflichtaufgaben: ☒ </td> <td style="width: 30%; border: none; vertical-align: top;"> Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐ </td> <td style="width: 35%; border: none; vertical-align: top;"> Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☐ </td> </tr> </table>					Pflichtaufgaben: ☒	Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐	Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☐
Pflichtaufgaben: ☒	Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐	Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☐					
Klassifizierung	externes Produkt						
Allgemeine Ziele	Höhe der Erträge und des Hebesatzes der Schulumlage festsetzen bzw. feststellen.						
Kurzbeschreibung	Festsetzung und Abwicklung der Schulumlage.						
Auftragsgrundlage	HKO, HGO, FAG, Haushaltssatzung des Landkreises						
Zielgruppe	Kreis bzw. kreisangehörige Städte und Gemeinden						
Statistische Angaben		Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023			
	Schulumlage (in T€)	65.737,8	63.569,7	79.562,1			
	Hebesatz Schulumlage (in %)	21,4	21,4	23,5			

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 03.65.5000 Abwicklung Schulumlage

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	-65.737.799,00	-63.569.700,00	-67.240.800,00	-78.130.700,00	-76.553.300,00	-78.312.300,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	-16.409,90	-21.500,00	-32.700,00	-55.500,00	-50.400,00	-45.400,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beitr.	-998.692,52	-2.992.100,00	-4.878.200,00	-28.600,00	-28.600,00	-28.600,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-66.752.901,42	-66.583.300,00	-72.151.700,00	-78.214.800,00	-76.632.300,00	-78.386.300,00
11	Personalaufwendungen	0,00	250.000,00	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	6.409.427,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.409.427,67	250.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-60.343.473,75	-66.333.300,00	-71.871.700,00	-77.934.800,00	-76.352.300,00	-78.106.300,00
21	Finanzerträge	-82.013,39	-83.600,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	3.491.231,03	4.029.200,00	5.489.000,00	6.077.800,00	6.610.000,00	7.216.300,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	3.409.217,64	3.945.600,00	5.429.000,00	6.017.800,00	6.550.000,00	7.156.300,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-66.834.914,81	-66.666.900,00	-72.211.700,00	-78.274.800,00	-76.692.300,00	-78.446.300,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	9.900.658,70	4.279.200,00	5.769.000,00	6.357.800,00	6.890.000,00	7.496.300,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-56.934.256,11	-62.387.700,00	-66.442.700,00	-71.917.000,00	-69.802.300,00	-70.950.000,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	-56.934.256,11	-62.387.700,00	-66.442.700,00	-71.917.000,00	-69.802.300,00	-70.950.000,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	83.097,00	79.500,00	19.300,00	14.700,00	10.200,00	5.600,00
33	Jahresergebnis nach ILB	-56.851.159,11	-62.308.200,00	-66.423.400,00	-71.902.300,00	-69.792.100,00	-70.944.400,00

Haushaltsplan 2023

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 03.65.5000 Abwicklung Schulumlage
zu Nr. 05
Gemäß § 50 Abs. 3 Finanzausgleichsgesetz ist ein Zuschlag zur Kreisumlage (Schulumlage) zu erheben. Dieser Zuschlag ist ab dem Haushaltsjahr 2007 kostendeckend zum Ausgleich der Belastungen als Schulträger festzusetzen. Die Umlagegrundlage entsprechend der Planungsdaten des Hessischen Ministeriums der Finanzen vom 27. Oktober 2022 beträgt: 338.562.308 Euro. Somit ist für das Haushaltsjahr 2023 ein Hebesatz in Höhe von 19,8 % festzusetzen.
zu Nr. 07
- Zinsdiensthilfen vom Land für die kommunalen Investitionsprogramme I und II (Aufwendungen siehe Position 22): 19.700 Euro in 2023, 18.600 Euro in 2024, 17.300 Euro in 2025 und 16.100 Euro in 2026 - Zinszuschuss vom Land für den Digitalpakt Schule: 13.000 Euro in 2023, 36.900 Euro in 2024, 33.100 Euro in 2025 und 29.300 Euro in 2026 (siehe auch Position 15)
zu Nr. 08
- 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. - Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens Digitalpakt Schule (Tilgungsanteil Land): 28.600 Euro
zu Nr. 11
Leistungsentgelt für Beschäftigte. Das Leistungsentgelt wird pauschal abgebildet. Der für den Produktbereich 03 "Schulträgeraufgaben" relevante Anteil wird hier abgebildet. Ausgezahlt wird das Leistungsentgelt verursachungsgerecht auf dem jeweiligen betroffenen Produkt.
zu Nr. 13
Im Jahr 2019 schloss der Produktbereich 03 "Schulträgeraufgaben" mit einem negativen Ergebnis in Höhe von 1.559.760,35 Euro ab. Die Schulumlage wurde aufgrund der Planung festgesetzt und vereinnahmt. Die entstandene Unterdeckung wurde im Haushaltsjahr 2021 bei der Festsetzung der Schulumlage entsprechend berücksichtigt. Im Jahr 2021 schloss der Produktbereich 03 "Schulträgeraufgaben" mit einem positiven Ergebnis in Höhe von 4.799.884,07 Euro ab. Die Schulumlage wurde aufgrund der Planung festgesetzt und vereinnahmt. Die entsprechende Überdeckung wurde im Haushaltsjahr 2023 bei der Festsetzung der Schulumlage entsprechend berücksichtigt.
zu Nr. 21
- Erträge aus Derivaten (Zinsswaps): 40.000 Euro - Zinserträge für Investitionskredite: 20.000 Euro.
zu Nr. 22
- Aufwendungen für Derivate: 1.940.000 Euro - Zinsen für langfristige Kredite: 2.232.000 Euro in 2023, 2.455.200 Euro in 2024, 2.678.400 Euro in 2025 und 2.976.000 Euro in 2026 - Zinsen für bewilligte Darlehen aus Abteilung C des Hessischen Investitionsfonds: 1.200.400 Euro in 2023, 1.510.800 Euro in 2024, 1.820.800 Euro in 2025 und 2.130.900 Euro in 2026 - Zinsen für bewilligte Darlehen aus Abteilung B des Hessischen Investitionsfonds: 70.900 Euro - Zinsen für die Darlehen aus dem Digitalpakt Schule: 26.000 Euro - Zinsen für die Darlehen aus den Kommunalen Investitionsprogrammen I und II: 19.700 Euro
zu Nr. 32
Der Zuschussbedarf des Produkts 16.10.0200 "Konjunkturprogramme" wird im Zuge der Internen Leistungsverrechnung zu dem Kostenträger 03.65.5000 "Abwicklung Schulumlage" transferiert. Das Hessische Ministerium der Finanzen gibt vor, dass die Aufwendungen aus dem Hessischen Sonderinvestitionsprogramm explizit bei der Bemessung der Schulumlage berücksichtigt werden müssen.

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt 03.65.5000 Abwicklung Schulumlage

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	221.980,87	264.000,00	1.195.800,00	0,00	385.800,00	385.800,00 385.800,00
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
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	31.112.087,71	44.992.800,00	18.300.000,00	0,00	16.500.000,00	16.500.000,00 16.500.000,00
	Summe	31.334.068,58	45.256.800,00	19.495.800,00	0,00	16.885.800,00	16.885.800,00 16.885.800,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	-14.463.852,85	-14.066.400,00	-18.715.800,00	0,00	-20.019.000,00	-21.213.000,00 -22.392.000,00
	Summe	-14.463.852,85	-14.066.400,00	-18.715.800,00	0,00	-20.019.000,00	-21.213.000,00 -22.392.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	16.870.215,73	31.190.400,00	780.000,00	0,00	-3.133.200,00	-4.327.200,00 -5.506.200,00

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt 03.65.5000 Abwicklung Schulumlage

zu Nr. 20

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

zu Nr. 31

Die Aufnahme der Kredite wird verursachungsgerecht aufgeteilt. Weitere Kreditaufnahmen sind im Internen Budget Zentrale Finanzen unter dem Produkt "16.10.0100 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" geplant.

Teilhaushalt 04 Soziales und Gesundheit

Internes Budget Jobcenter Kreis Groß-Gerau

Seite

05.10.0100	Leistungen nach SGB II	343

Internes Budget Soziale Sicherung

05.05.0100	Hilfe zum Lebensunterhalt	349
05.05.0200	Hilfe zur Pflege	353
05.05.0300	Eingliederungshilfe, Bedarfsermittlung, Sozialberatung und Pflegestützpunkt	357
05.05.0400	Hilfen zur Gesundheit	362
05.05.0500	Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen	366
05.05.0600	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	370
05.15.0100	Leistungen gem. AsylbLG (ohne Unterbring. u. Betreuung)	374
05.15.2000	Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen	378
05.20.0100	Sozialplanung	382
05.20.0200	Budget Soziale Dienste	386
05.50.0100	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	390

Internes Budget Jugend und Familie

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

Internes Budget Gesundheit

07.15.0100	Gesundheitsförderung	432
07.15.0300	Begutachtungen	438

Internes Budget Veterinärwesen und Verbraucherschutz

07.15.0400	Tiergesundheit	445
07.15.0500	Lebensmittelüberwachung und -hygiene	449

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 04 Soziales und Gesundheit							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Privatrechliche Leistungsentgelte	-5.210,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-410.554,01	-414.200,00	-414.200,00	-414.200,00	-414.200,00	-414.200,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.380.957,80	-1.959.400,00	-3.004.900,00	-3.101.100,00	-3.323.400,00	-3.490.000,00
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	-64.367.473,28	-67.306.100,00	-81.887.500,00	-78.387.500,00	-78.387.500,00	-78.387.500,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke u.allgemeine Umlagen	-41.635.146,29	-38.899.000,00	-58.064.300,00	-58.064.300,00	-58.064.300,00	-58.064.300,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Inv.zuweis.,-zuschüssen u.-beiträgen	-647,55	-100,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-229.518,65	-37.700,00	-38.500,00	-38.500,00	-38.500,00	-38.500,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-109.029.507,58	-108.621.500,00	-143.416.700,00	-140.012.900,00	-140.235.200,00	-140.401.800,00
11	Personalaufwendungen	21.704.877,57	20.952.500,00	25.751.100,00	29.767.520,00	29.968.500,00	30.705.700,00
12	Versorgungsaufwendungen	324.983,04	330.500,00	370.500,00	370.500,00	370.500,00	370.500,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.852.864,73	1.325.400,00	1.655.250,00	1.326.100,00	1.326.100,00	1.309.900,00
14	Abschreibungen	1.175.720,35	275.900,00	265.900,00	265.900,00	265.900,00	265.900,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend.	14.005.928,84	12.488.900,00	12.550.500,00	9.550.500,00	9.550.500,00	9.550.500,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl.Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	182.704.395,83	179.095.500,00	233.054.100,00	233.099.100,00	233.099.100,00	233.099.100,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.030,00	2.000,00	3.400,00	2.500,00	3.400,00	3.400,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	221.769.800,36	214.470.700,00	273.650.750,00	274.382.120,00	274.584.000,00	275.305.000,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	112.740.292,78	105.849.200,00	130.234.050,00	134.369.220,00	134.348.800,00	134.903.200,00
21	Finanzerträge	0,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-109.029.507,58	-108.622.700,00	-143.417.900,00	-140.014.100,00	-140.236.400,00	-140.403.000,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	221.769.800,36	214.470.700,00	273.650.750,00	274.382.120,00	274.584.000,00	275.305.000,00
26	Ordentl. Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	112.740.292,78	105.848.000,00	130.232.850,00	134.368.020,00	134.347.600,00	134.902.000,00
27	Außerordentliche Erträge	-41.973,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	22,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentl. Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-41.950,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	112.698.341,88	105.848.000,00	130.232.850,00	134.368.020,00	134.347.600,00	134.902.000,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-3.887,75	-39.100,00	-37.100,00	-37.100,00	-37.100,00	-37.100,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	1.866.361,24	2.679.800,00	2.044.300,00	2.044.300,00	2.044.300,00	2.044.300,00
33	Jahresergebnis nach ILB	114.560.815,37	108.488.700,00	132.240.050,00	136.375.220,00	136.354.800,00	136.909.200,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 04 Soziales und Gesundheit

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	17.274,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl. - u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	17.274,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-27.359,91	0,00	-8.600,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-12.922,31	-12.600,00	-13.300,00	0,00	-13.300,00	-13.300,00 -13.300,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	-40.282,22	-12.600,00	-21.900,00	0,00	-13.300,00	-13.300,00 -13.300,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-23.007,67	-12.600,00	-21.900,00	0,00	-13.300,00	-13.300,00 -13.300,00

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Internes Budget Jobcenter							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Privatrechliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	-40.643.387,70	-46.651.700,00	-43.929.800,00	-43.929.800,00	-43.929.800,00	-43.929.800,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke u.allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Inv.zuweis.,-zuschüssen u.-beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-40.643.387,70	-46.651.700,00	-43.929.800,00	-43.929.800,00	-43.929.800,00	-43.929.800,00
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend.	4.627.680,83	4.704.300,00	4.823.900,00	4.823.900,00	4.823.900,00	4.823.900,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl.Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	59.777.693,04	61.760.000,00	64.320.000,00	64.320.000,00	64.320.000,00	64.320.000,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	64.405.373,87	66.464.300,00	69.143.900,00	69.143.900,00	69.143.900,00	69.143.900,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	23.761.986,17	19.812.600,00	25.214.100,00	25.214.100,00	25.214.100,00	25.214.100,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-40.643.387,70	-46.651.700,00	-43.929.800,00	-43.929.800,00	-43.929.800,00	-43.929.800,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	64.405.373,87	66.464.300,00	69.143.900,00	69.143.900,00	69.143.900,00	69.143.900,00
26	Ordentl. Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	23.761.986,17	19.812.600,00	25.214.100,00	25.214.100,00	25.214.100,00	25.214.100,00
27	Außerordentliche Erträge	-198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentl. Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	23.761.788,17	19.812.600,00	25.214.100,00	25.214.100,00	25.214.100,00	25.214.100,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Jahresergebnis nach ILB	23.761.788,17	19.812.600,00	25.214.100,00	25.214.100,00	25.214.100,00	25.214.100,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Internes Budget Jobcenter Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl. - u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2023

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

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 05.10.0100 Leistungen nach SGB II							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	-40.643.387,70	-46.651.700,00	-43.929.800,00	-43.929.800,00	-43.929.800,00	-43.929.800,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beitrüg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-40.643.387,70	-46.651.700,00	-43.929.800,00	-43.929.800,00	-43.929.800,00	-43.929.800,00
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	4.627.680,83	4.704.300,00	4.823.900,00	4.823.900,00	4.823.900,00	4.823.900,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	59.777.693,04	61.760.000,00	64.320.000,00	64.320.000,00	64.320.000,00	64.320.000,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	64.405.373,87	66.464.300,00	69.143.900,00	69.143.900,00	69.143.900,00	69.143.900,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	23.761.986,17	19.812.600,00	25.214.100,00	25.214.100,00	25.214.100,00	25.214.100,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-40.643.387,70	-46.651.700,00	-43.929.800,00	-43.929.800,00	-43.929.800,00	-43.929.800,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	64.405.373,87	66.464.300,00	69.143.900,00	69.143.900,00	69.143.900,00	69.143.900,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	23.761.986,17	19.812.600,00	25.214.100,00	25.214.100,00	25.214.100,00	25.214.100,00
27	Außerordentliche Erträge	-198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	23.761.788,17	19.812.600,00	25.214.100,00	25.214.100,00	25.214.100,00	25.214.100,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Jahresergebnis nach ILB	23.761.788,17	19.812.600,00	25.214.100,00	25.214.100,00	25.214.100,00	25.214.100,00

Haushaltsplan 2023

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 05.10.0100 Leistungen nach SGB II
Seit dem 01.01.2012 ist der Kreis Groß-Gerau zugelassener kommunaler Träger der Grundsicherung nach dem SGB II. Zur Durchführung der Aufgaben wurde eine Anstalt öffentlichen Rechts gegründet, die ihre Aufwendungen und Erträge in einem eigenen Haushaltsplan darstellt. Die Gelder für die Leistungsbeteiligung des Bundes am ALG II, Sozialgeld und Sozialversicherungsbeiträgen, die Leistungsbeteiligung des Bundes an den Eingliederungsleistungen sowie der Finanzierungsanteil des Bundes (84,8 %) werden im Haushalt des Kommunalen Jobcenters Kreis Groß-Gerau dargestellt. Die Personal- und Sachkosten werden im Kreishaushalt in Form des kommunalen Finanzierungsanteils des Kreises (Position 15) ausgewiesen.
zu Nr. 06
- Ausgleichszahlungen des Bundes nach § 46 Abs. 5 und 6 SGB II zu den Kosten für Unterkunft und Heizung: 39.244.800 Euro Die Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft (abzügl. der Erstattungen für Mietschulden und Mietkaution = 1.720.000 Euro) liegt in 2023 bei 67,2 % (BBFestV 2022 vom 11.07.2022). - Erstattungen von Leistungen für Unterkunft und Heizung, Mietschulden, Mietkaution und einmaligen Leistungen: 4.630.000 Euro - Erstattungen von Leistungen für Bildung und Teilhabe SGB II: 55.000 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 2022, Stand 17.12.2021: 2.977.400 Euro (Kreisanteil 15,2 %) - Umschichtung von Eingliederungsmitteln: 1.262.500 Euro (Kreisanteil 15,2 %) - Verwaltungskosten SGB II BuT: 584.000 Euro (Kreisanteil 100 %).
zu Nr. 17
- Kosten für Unterkunft und Heizung nach § 22 SGB II (inkl. Mietschulden/Mietkaution): 60.120.000 Euro - Kosten für Beihilfe nach § 23 Abs. 3 SGB II: 2.200.000 Euro - Aufwendungen für das Bildungs- und Teilhabepaket: 2.000.000 Euro Einmalige Beihilfen: Höherer Bedarf an Beihilfen für die Erstausrüstung einer Wohnung und bei Schwangerschaften von Personen aus der Ukraine.

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt 05.10.0100 Leistungen nach SGB II Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a.Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl.aus Abg.v.Verm.gegenst.d.Sachanl.- u.immat.Anlagevermö.g.Sachanlagevermö.g.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl.aus d.Aufnahme v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f.d.Tilg. v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Internes Budget Soziale Sicherung							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Privatrechliche Leistungsentgelte	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.625,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-69.678,03	-96.500,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	-7.254.899,01	-6.280.400,00	-20.712.700,00	-17.212.700,00	-17.212.700,00	-17.212.700,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke u.allgemeine Umlagen	-39.378.335,43	-38.149.000,00	-57.124.300,00	-57.124.300,00	-57.124.300,00	-57.124.300,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Inv.zuweis.,-zuschüssen u.-beiträgen	-54,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-225.863,87	-34.700,00	-34.700,00	-34.700,00	-34.700,00	-34.700,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-46.931.455,34	-44.565.600,00	-77.906.700,00	-74.406.700,00	-74.406.700,00	-74.406.700,00
11	Personalaufwendungen	6.468.060,06	6.863.400,00	8.585.500,00	9.521.700,00	9.755.100,00	9.994.000,00
12	Versorgungsaufwendungen	159.065,88	162.000,00	147.000,00	147.000,00	147.000,00	147.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	674.486,52	777.500,00	1.032.800,00	732.800,00	732.800,00	732.800,00
14	Abschreibungen	699.854,91	136.800,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend.	7.577.753,55	7.214.300,00	6.999.800,00	3.999.800,00	3.999.800,00	3.999.800,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl.Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	73.725.851,94	74.237.500,00	114.422.100,00	114.227.100,00	114.227.100,00	114.227.100,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	89.305.272,86	89.391.800,00	131.310.700,00	128.751.900,00	128.985.300,00	129.224.200,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	42.373.817,52	44.826.200,00	53.404.000,00	54.345.200,00	54.578.600,00	54.817.500,00
21	Finanzerträge	0,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-46.931.455,34	-44.566.800,00	-77.907.900,00	-74.407.900,00	-74.407.900,00	-74.407.900,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	89.305.272,86	89.391.800,00	131.310.700,00	128.751.900,00	128.985.300,00	129.224.200,00
26	Ordentl. Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	42.373.817,52	44.825.000,00	53.402.800,00	54.344.000,00	54.577.400,00	54.816.300,00
27	Außerordentliche Erträge	-16.817,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentl. Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-16.817,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	42.357.000,33	44.825.000,00	53.402.800,00	54.344.000,00	54.577.400,00	54.816.300,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	608.015,10	838.100,00	720.400,00	720.400,00	720.400,00	720.400,00
33	Jahresergebnis nach ILB	42.965.015,43	45.663.100,00	54.123.200,00	55.064.400,00	55.297.800,00	55.536.700,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Internes Budget Soziale Sicherung Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl. - u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleihen.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-6.443,97	-7.000,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00 -7.000,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleihen.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	-6.443,97	-7.000,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00 -7.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.443,97	-7.000,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00 -7.000,00

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung 05.05.0100 Hilfe zum Lebensunterhalt Kreis Groß-Gerau		
Produktbereich 05	Soziale Leistungen	
Produktgruppe 05.05	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	
Produkt 05.05.0100	Hilfe zum Lebensunterhalt	
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Soziale Sicherung		Verantwortliche Person(en) Herr Hegemann
Pflichtaufgaben: ☒ Freiwillige Aufgaben: Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐ freiwillig ☐		
Klassifizierung	externes Produkt	
Allgemeine Ziele	- Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhalts - Hilfe zur Selbsthilfe - Leistungen für Bildung und Teilhabe	
Kurzbeschreibung	- Wirtschaftliche Leistungen einschließlich Beratung zur Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhalts außerhalb (aE) und innerhalb (iE) von Einrichtungen - Leistungen für Bildung und Teilhabe	
Auftragsgrundlage	SGB XII (Drittes Kapitel)	
Zielgruppe	- Personen (Leistungsberechtigte) unter 65 Jahren außerhalb von Einrichtungen, die vorübergehend nicht erwerbsfähig sind - Personen unter 15 Jahren, deren Eltern keine Leistungen nach dem SGB II erhalten - Personen innerhalb von Einrichtungen - Ausländische Personen (vor allem EU-Bürger) ohne Leistungsanspruch nach dem SGB II - Personen in besonderen Wohnformen (existenzsichernde Leistungen)	

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 05.05.0100 Hilfe zum Lebensunterhalt

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	-152.716,20	-130.200,00	-159.600,00	-159.600,00	-159.600,00	-159.600,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	-40.607,68	-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. -beitrüg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-3.162,85	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-196.486,73	-176.400,00	-205.800,00	-205.800,00	-205.800,00	-205.800,00
11	Personalaufwendungen	385.568,13	385.500,00	405.800,00	446.600,00	457.400,00	468.500,00
12	Versorgungsaufwendungen	19.862,88	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.866,57	14.200,00	16.400,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00
14	Abschreibungen	52.921,05	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	4.182.406,84	4.004.400,00	7.765.700,00	7.765.700,00	7.765.700,00	7.765.700,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.652.627,37	4.478.100,00	8.261.900,00	8.301.000,00	8.311.800,00	8.322.900,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.456.140,64	4.301.700,00	8.056.100,00	8.095.200,00	8.106.000,00	8.117.100,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-196.486,73	-176.400,00	-205.800,00	-205.800,00	-205.800,00	-205.800,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	4.652.627,37	4.478.100,00	8.261.900,00	8.301.000,00	8.311.800,00	8.322.900,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	4.456.140,64	4.301.700,00	8.056.100,00	8.095.200,00	8.106.000,00	8.117.100,00
27	Außerordentliche Erträge	-2.979,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-2.979,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	4.453.161,20	4.301.700,00	8.056.100,00	8.095.200,00	8.106.000,00	8.117.100,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	35.196,92	48.100,00	42.100,00	42.100,00	42.100,00	42.100,00
33	Jahresergebnis nach ILB	4.488.358,12	4.349.800,00	8.098.200,00	8.137.300,00	8.148.100,00	8.159.200,00

Haushaltsplan 2023

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 05.05.0100 Hilfe zum Lebensunterhalt
zu Nr. 02
Erträge aus Zwangsgeldern.
zu Nr. 06
- Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen) außerhalb und innerhalb von Einrichtungen sowie besondere Wohnformen: 93.000 Euro - Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb und innerhalb von Einrichtungen: 62.000 Euro - Kostenbeiträge, Unterhaltsbeiträge, Erträge aus Vermögen: 3.100 Euro - Erstattungen von Sozialhilfeträgern: 1.500 Euro
zu Nr. 07
Zuweisung für laufende Zwecke vom Bund.
zu Nr. 09
- Eigenschadenversicherung: 5.000 Euro - Eigenbeteiligung der verbeamteten Personen für die Wahlleistungen nach § 6 a HBeihVO: 100 Euro
zu Nr. 13
- Aufwendungen für bezogene Fremdleistungen - 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: 4.300.000 Euro - Laufende Leistungen außerhalb von Einrichtungen: 2.475.200 Euro - Laufende Leistungen innerhalb von Einrichtungen: 483.000 Euro - Kostenerstattungen an Träger der Eingliederungshilfe (Tag und Nacht): 224.200 Euro - Kosten der Unterkunft in einer besonderen Wohnform: 104.000 Euro - Sonstige soziale Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich außerhalb und innerhalb von Einrichtungen: 64.500 Euro - Einmalige Leistungen außerhalb von Einrichtungen: 57.000 Euro - Kosten der Unterkunft innerhalb von Einrichtungen: 40.000 Euro - Bildungs- und Teilhabepaket: 17.800 Euro Anstieg der Leistungsberechtigten insbesondere durch den Rechtskreiswechsel der Geflüchteten aus der Ukraine, Regelsatzerhöhungen und Anstieg der Heizkosten.
zu Nr. 32
Interne Leistungsverrechnung für erhaltene Leistungen von folgenden Fachbereichen und Stabsstellen: - Gesundheit: 7.400 Euro - weitere Interne Leistungsverrechnungen wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.: 34.700 Euro

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt 05.05.0100 Hilfe zum Lebensunterhalt

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl. - u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-723,93	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	-400,00 -400,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	-723,93	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	-400,00 -400,00
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-723,93	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	-400,00 -400,00

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt 05.05.0100 Hilfe zum Lebensunterhalt

zu Nr. 27

Zuführung zur Versorgungsrücklage für verbeamtete Personen.

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung 05.05.0200 Hilfe zur Pflege Kreis Groß-Gerau		
Produktbereich 05	Soziale Leistungen	
Produktgruppe 05.05	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	
Produkt 05.05.0200	Hilfe zur Pflege	
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Soziale Sicherung		Verantwortliche Person(en) Herr Hegemann
Pflichtaufgaben: ☒ Freiwillige Aufgaben: Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐ freiwillig ☐		
Klassifizierung	externes Produkt	
Allgemeine Ziele	- Sicherstellung der ambulanten Pflege - Vermeiden oder Hinauszögern der Heimaufenthalte von Pflegebedürftigen - Sicherstellung der bedarfsgerechten stationären oder teilstationären Unterbringung von heimbetreuungsbedürftigen Personen	
Kurzbeschreibung	Leistungen zur Sicherstellung der ambulanten und stationären Pflege an bedürftige Personen.	
Auftragsgrundlage	SGB XII (Siebtes Kapitel); SGB XI	
Zielgruppe	Pflegebedürftige Personen (Leistungsberechtigte) außerhalb (aE) und innerhalb (iE) von Einrichtungen	

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 05.05.0200 Hilfe zur Pflege

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	-945.783,98	-887.000,00	-811.000,00	-811.000,00	-811.000,00	-811.000,00
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	-56.145,70	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-1.001.929,68	-892.200,00	-816.200,00	-816.200,00	-816.200,00	-816.200,00
11	Personalaufwendungen	698.878,45	795.800,00	809.500,00	892.500,00	914.400,00	936.700,00
12	Versorgungsaufwendungen	42.652,32	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.253,55	22.600,00	20.800,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
14	Abschreibungen	24.078,87	36.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	9.084.918,82	6.425.900,00	7.832.400,00	7.832.400,00	7.832.400,00	7.832.400,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	9.865.785,37	7.323.300,00	8.729.700,00	8.814.400,00	8.836.300,00	8.858.600,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	8.863.855,69	6.431.100,00	7.913.500,00	7.998.200,00	8.020.100,00	8.042.400,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-1.001.929,68	-892.200,00	-816.200,00	-816.200,00	-816.200,00	-816.200,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	9.865.785,37	7.323.300,00	8.729.700,00	8.814.400,00	8.836.300,00	8.858.600,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	8.863.855,69	6.431.100,00	7.913.500,00	7.998.200,00	8.020.100,00	8.042.400,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	8.863.855,69	6.431.100,00	7.913.500,00	7.998.200,00	8.020.100,00	8.042.400,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	61.943,16	80.600,00	73.400,00	73.400,00	73.400,00	73.400,00
33	Jahresergebnis nach ILB	8.925.798,85	6.511.700,00	7.986.900,00	8.071.600,00	8.093.500,00	8.115.800,00

Haushaltsplan 2023

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: 280.000 Euro - Übergeleitete Ansprüche und Unterhaltsansprüche innerhalb von Einrichtungen: 80.000 Euro - Tilgungserträge aus § 91 SGB XII innerhalb von Einrichtungen: 68.000 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: 6.000 Euro
zu Nr. 09
- Eigenschadenversicherung: 5.000 Euro - Eigenbeteiligung der verbeamteten Personen für die Wahlleistungen nach § 6 a HBeihVO: 100 Euro
zu Nr. 11
2 Mehrstellen laut Stellenplan 2021
zu Nr. 13
- Aufwendungen für bezogene Fremdleistungen - Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung.
zu Nr. 14
Abschreibung auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit.
zu Nr. 17
<u>Hilfe zur Pflege innerhalb von Einrichtungen:</u> - Vollstationäre Hilfe zur Pflege (Pflegegrade 2 - 5): 6.132.000 Euro - Kurzzeitpflege: 52.500 Euro - Teilstationäre Hilfe zur Pflege: 8.000 Euro <u>Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen:</u> - Häusliche Pflegehilfe (Pflegegrade 2 - 5): 1.174.000 Euro - Pflegegeld (Pflegegrade 2 - 5): 345.600 Euro - Arbeitgebermodell (Pflegegrade 2 - 5): 42.000 Euro - Verhinderungspflege (Pflegegrade 2 - 5): 22.100 Euro - Pflegehilfsmittel (Pflegegrade 1 - 5): 18.800 Euro - Entlastungsbetrag (Pflegegrade 1 - 5): 15.400 Euro - Rückzahlung zu Unrecht vereinnahmter Transfererträge innerhalb von Einrichtungen: 13.000 Euro - Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes: 8.000 Euro - Weitere Hilfen zur Pflege: 1.000 Euro Allgemeine Kostensteigerung bei den Pflegeleistungen.
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.: 68.000 Euro

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt 05.05.0200 Hilfe zur Pflege

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. -zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl. - u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.752,64	-1.700,00	-1.700,00	0,00	-1.700,00	-1.700,00 -1.700,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	-1.752,64	-1.700,00	-1.700,00	0,00	-1.700,00	-1.700,00 -1.700,00
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-1.752,64	-1.700,00	-1.700,00	0,00	-1.700,00	-1.700,00 -1.700,00

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt 05.05.0200 Hilfe zur Pflege

zu Nr. 27

Zuführung zur Versorgungsrücklage für verbeamtete Personen.

Haushaltsplan 2023

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

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung 05.05.0300 Eingliederungshilfe, Bedarfsermittlung, Sozialberatung und Pflegestützpunkt

Kreis Groß-Gerau

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

§ 13 Abs. 3 S. 3 SGB XI, § 103 SGB IX, § 36 Abs. 2 S. 3 SGB XI, § 117 SGB IX (Gesamtplanverfahren), § 64b Abs. 2 SGB XII ab 2020: § 91 SGB IX
 § 22 SGB II, § 35 SGB XII, § 42 Nr. 4 SGB XII, Richtlinie: Kosten der Unterkunft und Heizung für Leistungsbezieher*innen nach SGB II und SGB XII, Kreis Groß-Gerau in der jeweils gültigen Fassung
 § 14 SGB I, § 11 Abs. 3 SGB XII, Richtlinien des Kreises Groß-Gerau für Einmalige Bedarfe/Leistungen in der jeweils gültigen Fassung

Pflegestützpunkt

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

Zielgruppe

Eingliederungshilfe

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

Bedarfsermittlung, Sozialberatung

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

Pflegestützpunkt

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

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 05.05.0300 Eingliederungshilfe, Bedarfsermittlung, Sozialberatung und Pflegestützpunkt

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	-442,86	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	-894.576,65	-772.300,00	-576.800,00	-576.800,00	-576.800,00	-576.800,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	-434.379,94	-369.500,00	-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	-39.913,02	-17.800,00	-17.800,00	-17.800,00	-17.800,00	-17.800,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-1.369.312,47	-1.159.600,00	-823.500,00	-823.500,00	-823.500,00	-823.500,00
11	Personalaufwendungen	858.912,23	931.500,00	959.000,00	1.055.100,00	1.080.900,00	1.107.200,00
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	25.565,20	23.600,00	23.900,00	23.900,00	23.900,00	23.900,00
14	Abschreibungen	5.337,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	1.374.464,06	837.900,00	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	13.243.546,35	16.522.000,00	18.669.100,00	18.669.100,00	18.669.100,00	18.669.100,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	15.532.804,32	18.340.000,00	19.905.900,00	20.002.000,00	20.027.800,00	20.054.100,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	14.163.491,85	17.180.400,00	19.082.400,00	19.178.500,00	19.204.300,00	19.230.600,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-1.369.312,47	-1.159.600,00	-823.500,00	-823.500,00	-823.500,00	-823.500,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	15.532.804,32	18.340.000,00	19.905.900,00	20.002.000,00	20.027.800,00	20.054.100,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	14.163.491,85	17.180.400,00	19.082.400,00	19.178.500,00	19.204.300,00	19.230.600,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	14.163.491,85	17.180.400,00	19.082.400,00	19.178.500,00	19.204.300,00	19.230.600,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	89.851,80	122.800,00	105.700,00	105.700,00	105.700,00	105.700,00
33	Jahresergebnis nach ILB	14.253.343,65	17.303.200,00	19.188.100,00	19.284.200,00	19.310.000,00	19.336.300,00

Haushaltsplan 2023

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 05.05.0300 Eingliederungshilfe, Bedarfsermittlung, Sozialberatung und Pflegestützpunkt
zu Nr. 06
- Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen: 315.200 Euro - Erstattungen von Trägern der Eingliederungshilfe: 224.200 Euro - Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen) außerhalb von Einrichtungen: 34.000 Euro - Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen: 3.400 Euro Wegfall der Kostenerstattungen für Schulgelder für Kinder in Einrichtungen Tag und Nacht.
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: 8.985.300 Euro - Heilpädagogische Leistungen für Kinder: 8.450.600 Euro - Assistenzleistungen: 954.900 Euro - Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie: 116.800 Euro - Leistungen zur Mobilität: 102.800 Euro - Leistungen zur medizinischen Rehabilitation SGB IX: 24.000 Euro - Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten: 11.500 Euro - Leistungen für Wohnraum in einer eigenen Wohnung/besonderen Wohnform SGB IX: 9.200 Euro - Leistungen zur Förderung der Verständigung, Hilfsmittel zum Schulbesuch und sonstige Leistungen: 5.600 Euro - Besuchsbeihilfen SGB IX: 5.400 Euro - Hilfsmittel: 3.000 Euro Änderung der Zuständigkeiten zwischen Kreis und LWV sowie Kostensteigerungen.
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.: 90.000 Euro

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt 05.05.0300 Eingliederungshilfe, Bedarfsermittlung, Sozialberatung und Pflegestützpunkt

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. -zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl. - u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.026,25	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	-1.026,25	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.026,25	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt 05.05.0300 Eingliederungshilfe, Bedarfsermittlung, Sozialberatung und Pflegestützpunkt

zu Nr. 27

Zuführung zur Versorgungsrücklage für verbeamtete Personen.

Haushaltsplan 2023

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

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 05.05.0400 Hilfen zur Gesundheit Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	-215.802,19	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	-200.000,00	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	-164,16	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-215.966,35	-240.100,00	-40.100,00	-40.100,00	-40.100,00	-40.100,00
11	Personalaufwendungen	349.428,83	332.700,00	353.700,00	390.100,00	399.600,00	409.400,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.591,11	136.800,00	124.200,00	124.200,00	124.200,00	124.200,00
14	Abschreibungen	17.939,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	1.932.246,27	2.063.000,00	4.455.900,00	4.455.900,00	4.455.900,00	4.455.900,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.378.208,03	2.532.500,00	4.933.800,00	4.970.200,00	4.979.700,00	4.989.500,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.162.241,68	2.292.400,00	4.893.700,00	4.930.100,00	4.939.600,00	4.949.400,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-215.966,35	-240.100,00	-40.100,00	-40.100,00	-40.100,00	-40.100,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	2.378.208,03	2.532.500,00	4.933.800,00	4.970.200,00	4.979.700,00	4.989.500,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	2.162.241,68	2.292.400,00	4.893.700,00	4.930.100,00	4.939.600,00	4.949.400,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	2.162.241,68	2.292.400,00	4.893.700,00	4.930.100,00	4.939.600,00	4.949.400,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	42.634,27	51.200,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00
33	Jahresergebnis nach ILB	2.204.875,95	2.343.600,00	4.930.900,00	4.967.300,00	4.976.800,00	4.986.600,00

Haushaltsplan 2023

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 05.05.0400 Hilfen zur Gesundheit	
zu Nr. 06	Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen. Im Jahr 2021 wurden Erstattungen aus den Jahren 2019 und 2020 verbucht.
zu Nr. 07	Die Landeserstattung der Krankenkosten für eine/n Asylbewerber*in ist abgeschlossen.
zu Nr. 09	Eigenbeteiligung der verbeamteten Personen für die Wahlleistungen nach § 6 a HBeihVO.
zu Nr. 13	- Aufwendungen für bezogene Fremdleistungen - Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung.
zu Nr. 17	- Erstattungen an Krankenkassen für Leistungsberechtigte außerhalb von Einrichtungen: 3.102.900 Euro - Erstattungen an Krankenkassen für Leistungsberechtigte innerhalb von Einrichtungen: 1.100.000 Euro - Hilfe bei Krankheit für Leistungsberechtigte außerhalb von Einrichtungen: 200.000 Euro - Hilfe bei Krankheit für Leistungsberechtigte innerhalb von Einrichtungen: 50.000 Euro - Vorbeugende Gesundheitshilfe; Hilfe zur Familienplanung; Hilfe bei Schwangerschaft und Geburt; Hilfe bei Sterilisation außerhalb und innerhalb von Einrichtungen: 3.000 Euro Anstieg der Leistungsberechtigten bei den Erstattungen an Krankenkassen durch den Rechtskreiswechsel der Geflüchteten aus der Ukraine.
zu Nr. 32	Interne Leistungsverrechnung für erhaltene Leistungen von folgenden Fachbereichen und Stabsstellen: - Gesundheit: 2.500 Euro - weitere Interne Leistungsverrechnungen wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.: 34.700 Euro

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt 05.05.0400 Hilfen zur Gesundheit Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a.Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl.aus Abg.v.Verm.gegenst.d.Sachanl.- u.immat.Anlagevermö.g.Sachanlagevermö.g.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl.aus d.Aufnahme v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f.d.Tilg. v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung 05.05.0500 Hilfen zur Überwind. bes. soz. Schwierigk./in and. Lebenslagen Kreis Groß-Gerau										
Produktbereich	05	Soziale Leistungen								
Produktgruppe	05.05	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)								
Produkt	05.05.0500	Hilfen zur Überwind. bes. soz. Schwierigk./in and. Lebenslagen								
Produktinformation										
Verantwortliche Organisationseinheit Soziale Sicherung		Verantwortliche Person(en) Herr Hegemann								
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 30%; border: none;">Pflichtaufgaben:</td> <td style="width: 30%; border: none; text-align: center;">☒</td> <td style="width: 30%; border: none;">Freiwillige Aufgaben:</td> <td style="width: 10%; border: none;"></td> </tr> <tr> <td style="border: none;">Rechtsbindungsgrad:</td> <td style="border: none;">muss ☒ soll ☐ kann ☐</td> <td style="border: none;">freiwillig ☐</td> <td style="border: none;"></td> </tr> </table>			Pflichtaufgaben:	☒	Freiwillige Aufgaben:		Rechtsbindungsgrad:	muss ☒ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐	
Pflichtaufgaben:	☒	Freiwillige Aufgaben:								
Rechtsbindungsgrad:	muss ☒ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐								
Klassifizierung	externes Produkt									
Allgemeine Ziele	- Die Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten, um wieder eigenständig leben zu können - Sicherstellung der Hilfen in anderen Lebenslagen									
Kurzbeschreibung	Wirtschaftliche Leistungen einschließlich Beratung und Betreuung.									
Auftragsgrundlage	SGB XII (Achstes und Neuntes Kapitel) und HAG/SGB XII, Ausgestaltung § 67 Zuständigkeit ab 01.01.2020: Kreis bei ambulanten Hilfen. LWV bei § 2 Abs. 4 Nr. 1 HAG/SGB XII									
Zielgruppe	Personen (Leistungsberechtigte) mit besonderen sozialen Schwierigkeiten; ältere Personen; Personen, die ihren Haushalt nicht mehr führen können; Personen mit Hilfen in sonstigen Lebenslagen									

Haushaltsplan 2023

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

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	-12.509,26	-7.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
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	-100,04	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-12.609,30	-7.100,00	-12.100,00	-12.100,00	-12.100,00	-12.100,00
11	Personalaufwendungen	242.079,19	250.400,00	259.900,00	284.900,00	291.800,00	298.800,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.895,34	5.200,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
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	268.750,10	278.000,00	298.500,00	298.500,00	298.500,00	298.500,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	514.725,95	533.600,00	563.700,00	588.700,00	595.600,00	602.600,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	502.116,65	526.500,00	551.600,00	576.600,00	583.500,00	590.500,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-12.609,30	-7.100,00	-12.100,00	-12.100,00	-12.100,00	-12.100,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	514.725,95	533.600,00	563.700,00	588.700,00	595.600,00	602.600,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	502.116,65	526.500,00	551.600,00	576.600,00	583.500,00	590.500,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	502.116,65	526.500,00	551.600,00	576.600,00	583.500,00	590.500,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	24.269,98	28.000,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00
33	Jahresergebnis nach ILB	526.386,63	554.500,00	573.400,00	598.400,00	605.300,00	612.300,00

Haushaltsplan 2023

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 05.05.0500 Hilfen zur Überwind. bes. soz. Schwierigk./in and. Lebenslagen
zu Nr. 06
Kostenbeitrag, Aufwendungsersatz, Kostenersatz bei Bestattungsfällen.
zu Nr. 09
Eigenbeteiligung der verbeamteten Personen für die Wahlleistungen nach § 6 a HBeihVO.
zu Nr. 13
Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung.
zu Nr. 17
- Bestattungskosten: 210.000 Euro - Hilfe zur Weiterführung des Haushalts: 40.000 Euro - Hilfe in sonstigen Lebenslagen außerhalb und innerhalb von Einrichtungen: 21.500 Euro - Betreuungs- und Pflegeaufwand außerhalb von Einrichtungen: 20.000 Euro - Altenhilfe und Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten: 7.000 Euro
zu Nr. 32
Interne Leistungsverrechnung wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt 05.05.0500 Hilfen zur Überwind. bes. soz. Schwierigk./in and. Lebenslagen Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl.- u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung 05.05.0600 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung Kreis Groß-Gerau						
Produktbereich 05 Produktgruppe 05.05 Produkt 05.05.0600	Soziale Leistungen Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII) Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung					
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit Soziale Sicherung		Verantwortliche Person(en) Herr Hegemann				
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 60%; border: none; vertical-align: top;"> Pflichtaufgaben: ☒ </td> <td style="border: none; vertical-align: top;"> Freiwillige Aufgaben: </td> </tr> <tr> <td style="border: none; vertical-align: top;"> Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐ </td> <td style="border: none; vertical-align: top;"> freiwillig ☐ </td> </tr> </table>			Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:	Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐
Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:					
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐					
Klassifizierung externes Produkt						
Allgemeine Ziele Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhalts.						
Kurzbeschreibung Wirtschaftliche Leistungen einschließlich Beratung zur Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhalts außerhalb (aE) und innerhalb (iE) von Einrichtungen.						
Auftragsgrundlage SGB XII (Viertes Kapitel)						
Zielgruppe - Personen (Leistungsberechtigte) innerhalb von Einrichtungen, die die Altersgrenze erreicht haben - Personen (Leistungsberechtigte) außerhalb von Einrichtungen, die die Altersgrenze erreicht haben oder das 18. Lebensjahr vollendet haben und dauerhaft voll erwerbsgemindert sind - Ausländische Personen (vor allem EU-Bürger*innen) ohne Leistungsanspruch nach dem SGB II - Personen in besonderen Wohnformen (existenzsichernde Leistungen) - Personen in Wohnpflegeheimen Die zur oben genannten Zielgruppe gehörenden Personen können ihren Lebensunterhalt nicht aus ihrem Einkommen und Vermögen beschaffen.						
Bemerkungen Das Produkt enthält folgende Leistungen: 05050601 - Grundsicherung für Leistungsberechtigte wegen Alters 05050602 - Grundsicherung für Leistungsberechtigte wegen einer dauerhaft vollen Erwerbsminderung						

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 05.05.0600 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	-9.493,00	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	-854.706,26	-679.200,00	-753.300,00	-753.300,00	-753.300,00	-753.300,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	-25.977.202,06	-27.077.300,00	-38.637.200,00	-38.637.200,00	-38.637.200,00	-38.637.200,00
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	-50.748,12	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-26.892.149,44	-27.756.800,00	-39.390.800,00	-39.390.800,00	-39.390.800,00	-39.390.800,00
11	Personalaufwendungen	988.124,72	986.600,00	1.189.600,00	1.310.500,00	1.342.500,00	1.375.400,00
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	41.259,39	41.700,00	40.400,00	40.400,00	40.400,00	40.400,00
14	Abschreibungen	63.528,12	41.300,00	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	26.759.892,59	27.756.500,00	39.390.500,00	39.390.500,00	39.390.500,00	39.390.500,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	27.864.825,30	28.838.100,00	40.672.500,00	40.793.400,00	40.825.400,00	40.858.300,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	972.675,86	1.081.300,00	1.281.700,00	1.402.600,00	1.434.600,00	1.467.500,00
21	Finanzerträge	0,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-26.892.149,44	-27.758.000,00	-39.392.000,00	-39.392.000,00	-39.392.000,00	-39.392.000,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	27.864.825,30	28.838.100,00	40.672.500,00	40.793.400,00	40.825.400,00	40.858.300,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	972.675,86	1.080.100,00	1.280.500,00	1.401.400,00	1.433.400,00	1.466.300,00
27	Außerordentliche Erträge	-390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	972.285,86	1.080.100,00	1.280.500,00	1.401.400,00	1.433.400,00	1.466.300,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	92.836,49	107.400,00	86.100,00	86.100,00	86.100,00	86.100,00
33	Jahresergebnis nach ILB	1.065.122,35	1.187.500,00	1.366.600,00	1.487.500,00	1.519.500,00	1.552.400,00

Haushaltsplan 2023

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 05.05.0600 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
zu Nr. 06
- Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen) außerhalb von Einrichtungen: 450.000 Euro - Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen: 218.000 Euro - Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen) für Leistungsberechtigte innerhalb von Einrichtungen und in besonderen Wohnformen: 35.000 Euro - Leistungen von Sozialleistungsträgern für Leistungsberechtigte innerhalb von Einrichtungen und in besonderen Wohnformen: 14.700 Euro - Kostenbeitrag, Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb und innerhalb von Einrichtungen sowie in besonderen Wohnformen: 13.800 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: 2.500 Euro - Rückzahlung zu Unrecht gezahlter Leistungen innerhalb von Einrichtungen: 1.300 Euro
zu Nr. 07
- Ausgleichszahlungen vom Bund für die aufgewendeten Grundsicherungsleistungen wegen Alters: 21.251.300 Euro - Ausgleichszahlungen vom Bund für die aufgewendeten Grundsicherungsleistungen wegen dauerhaft voller Erwerbsminderung: 17.385.900 Euro Ab dem Jahr 2014 werden vom Bund 100 % der Nettoausgaben des laufenden Jahres der Kosten für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung erstattet.
zu Nr. 09
Eigenbeteiligung der verbeamteten Personen für die Wahlleistungen nach § 6 a HBeihVO.
zu Nr. 11
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: 21.787.100 Euro - Grundsicherungsleistungen außerhalb von Einrichtungen: 13.847.500 Euro - Kosten der Unterkunft in besonderen Wohnformen: 2.323.600 Euro - Grundsicherungsleistungen innerhalb von Einrichtungen: 1.268.300 Euro - Einmalige Leistungen außerhalb von Einrichtungen: 100.000 Euro - Sonstige soziale Erstattungen an Gemeinden, Gemeindeverbände, Städte und Kreise sowie dem sonstigen öffentlichen Bereich außerhalb und innerhalb von Einrichtungen: 62.500 Euro - Rückzahlung zu Unrecht vereinnahmter Transfererträge: 1.500 Euro Anstieg der Leistungsberechtigten insbesondere durch den Rechtskreiswechsel der Geflüchteten aus der Ukraine, Regelsatzerhöhungen und Anstieg der Heizkosten.
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.: 82.600 Euro

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt 05.05.0600 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl. - u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-493,73	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00 -500,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	-493,73	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00 -500,00
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-493,73	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00 -500,00

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt 05.05.0600 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

zu Nr. 27

Zuführung zur Versorgungsrücklage für verbeamtete Personen.

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung 05.15.0100 Leistungen gemäß AsylbLG (ohne Unterbringung u. Betreuung) Kreis Groß-Gerau						
Produktbereich 05 Produktgruppe 05.15 Produkt 05.15.0100	Soziale Leistungen Hilfen für Asylbewerber*innen Leistungen gemäß AsylbLG (ohne Unterbringung u. Betreuung)					
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit Soziale Sicherung		Verantwortliche Person(en) Herr Hegemann				
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 60%; border: none; vertical-align: top;"> Pflichtaufgaben: ☒ </td> <td style="width: 40%; border: none;"></td> </tr> <tr> <td style="border: none; vertical-align: top;"> Rechtsbindungsgrad: </td> <td style="border: none;"> muss ☒ soll ☐ kann ☐ </td> </tr> </table>			Pflichtaufgaben: ☒		Rechtsbindungsgrad:	muss ☒ soll ☐ kann ☐
Pflichtaufgaben: ☒						
Rechtsbindungsgrad:	muss ☒ soll ☐ kann ☐					
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 60%; border: none; vertical-align: top;"> Freiwillige Aufgaben: </td> <td style="width: 40%; border: none;"> freiwillig ☐ </td> </tr> </table>			Freiwillige Aufgaben:	freiwillig ☐		
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig ☐					
Klassifizierung externes Produkt						
Allgemeine Ziele - Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhalts für Leistungsberechtigte nach dem AsylbLG - Sicherstellung von Maßnahmen zur Erhaltung oder Wiederherstellung der Gesundheit für Leistungsberechtigte nach dem AsylbLG - Leistungen für Bildung und Teilhabe für Leistungsberechtigte nach dem AsylbLG						
Kurzbeschreibung Gewährung von Grundleistungen, Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt, sonstige Leistungen sowie Leistungen in besonderen Fällen für Leistungsberechtigte nach dem AsylbLG.						
Auftragsgrundlage AsylbLG, Asylgesetz, Aufenthaltsgesetz, SGB XII						
Zielgruppe Personen (Leistungsberechtigte) im Sinne der o. g. Gesetze, die ihren notwendigen Lebensunterhalt und Krankenhilfe nicht oder nicht ausreichend selbst bestreiten können.						
Bemerkungen Das Produkt enthält folgende Leistungen: 05150101 - Leistungen nach § 2 AsylbLG 05150103 - Leistungen nach § 3 ff. AsylbLG						

Haushaltsplan 2023

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

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	-588.140,36	-452.000,00	-722.000,00	-722.000,00	-722.000,00	-722.000,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	-541.293,08	-700.000,00	-298.900,00	-298.900,00	-298.900,00	-298.900,00
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	-5.675,22	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-1.135.108,66	-1.157.500,00	-1.026.400,00	-1.026.400,00	-1.026.400,00	-1.026.400,00
11	Personalaufwendungen	509.515,17	589.600,00	875.800,00	1.014.700,00	1.039.400,00	1.064.500,00
12	Versorgungsaufwendungen	11.093,76	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.751,25	126.500,00	77.900,00	115.600,00	115.600,00	115.600,00
14	Abschreibungen	21.826,28	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	21,00	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	7.710.455,07	6.730.600,00	9.684.500,00	9.489.500,00	9.489.500,00	9.489.500,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	8.342.665,55	7.461.000,00	10.652.500,00	10.634.100,00	10.658.800,00	10.683.900,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	7.207.556,89	6.303.500,00	9.626.100,00	9.607.700,00	9.632.400,00	9.657.500,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-1.135.108,66	-1.157.500,00	-1.026.400,00	-1.026.400,00	-1.026.400,00	-1.026.400,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	8.342.665,55	7.461.000,00	10.652.500,00	10.634.100,00	10.658.800,00	10.683.900,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	7.207.556,89	6.303.500,00	9.626.100,00	9.607.700,00	9.632.400,00	9.657.500,00
27	Außerordentliche Erträge	-996,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-996,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	7.206.560,82	6.303.500,00	9.626.100,00	9.607.700,00	9.632.400,00	9.657.500,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	55.650,48	72.000,00	58.800,00	58.800,00	58.800,00	58.800,00
33	Jahresergebnis nach ILB	7.262.211,30	6.375.500,00	9.684.900,00	9.666.500,00	9.691.200,00	9.716.300,00

Haushaltsplan 2023

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 05.15.0100 Leistungen gemäß AsylbLG (ohne Unterbringung u. Betreuung)
zu Nr. 06
- Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen: 464.000 Euro - Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen): 256.000 Euro - Rückzahlung überzahlter Sozialleistungen: 2.000 Euro Anstieg der Kostenerstattung für persönliche Erstausrüstung der untergebrachten Geflüchteten.
zu Nr. 07
Erstattungen des Landes für die gesundheitliche Betreuung und Versorgung gemäß Landesaufnahmegesetz, soweit sie den Betrag von 10.000 Euro je Person und Kalenderjahr übersteigen. Im Jahr 2021 wurden Krankenhilfeleistungen aus dem Jahr 2020 verbucht.
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: 2.940.000 Euro - Kosten der Unterkunft in besonderen Fällen - Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen: 1.903.000 Euro - Grundleistungen - Geldleistungen für den Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen: 1.405.700 Euro - Leistungen in besonderen Fällen nach dem 5.-9. Kapitel SGB XII außerhalb und innerhalb von Einrichtungen: 1.108.300 Euro - Grundleistungen - Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse außerhalb von Einrichtungen: 871.000 Euro - Sonstige Leistungen außerhalb von Einrichtungen: 434.000 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: 240.000 Euro - Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt außerhalb von Einrichtungen: 200.000 Euro - Einmalige Beihilfen z. B. für Erstausrüstung und Sonstiges sowie Sachleistungen: 93.000 Euro - Bildungs- und Teilhabepaket: 89.500 Euro Anstieg der Leistungsberechtigten durch höhere Zuweisungen, Anstieg der Regelbedarfe und Heizkosten.
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.: 58.000 Euro

Haushaltsplan 2023

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

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. -zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl. - u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-455,86	-900,00	-900,00	0,00	-900,00	-900,00 -900,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	-455,86	-900,00	-900,00	0,00	-900,00	-900,00 -900,00
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-455,86	-900,00	-900,00	0,00	-900,00	-900,00 -900,00

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

zu Nr. 27

Zuführung zur Versorgungsrücklage für verbeamtete Personen.

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung 05.15.2000 Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen Kreis Groß-Gerau						
Produktbereich 05 Produktgruppe 05.15 Produkt 05.15.2000	Soziale Leistungen Hilfen für Asylbewerber*innen Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen					
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit Soziale Sicherung		Verantwortliche Person(en) Herr Hegemann				
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 60%; border: none; vertical-align: top;"> Pflichtaufgaben: ☒ </td> <td style="width: 40%; border: none;"></td> </tr> <tr> <td style="border: none; vertical-align: top;"> Rechtsbindungsgrad: </td> <td style="border: none;"> muss ☒ soll ☐ kann ☐ </td> </tr> </table>			Pflichtaufgaben: ☒		Rechtsbindungsgrad:	muss ☒ soll ☐ kann ☐
Pflichtaufgaben: ☒						
Rechtsbindungsgrad:	muss ☒ soll ☐ kann ☐					
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 60%; border: none; vertical-align: top;"> Freiwillige Aufgaben: </td> <td style="width: 40%; border: none;"> freiwillig ☐ </td> </tr> </table>			Freiwillige Aufgaben:	freiwillig ☐		
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig ☐					
Klassifizierung externes Produkt						
Allgemeine Ziele Aufnahme, Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen, Spätaussiedlern, u. a.						
Kurzbeschreibung Bereitstellung von Unterkünften gemäß § 1 Landesaufnahmegesetz (LAG) und sozialpädagogische Begleitung der Personen.						
Auftragsgrundlage LAG, AsylbLG, Aufenthaltsgesetz						
Zielgruppe Personen im Sinne der oben genannten Gesetze und Personen im SGB II und SGB XII Leistungsbezug						

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 05.15.2000 Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	-3.583.365,86	-3.307.700,00	-17.631.000,00	-14.131.000,00	-14.131.000,00	-14.131.000,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	-11.698.620,00	-9.087.900,00	-17.245.000,00	-17.245.000,00	-17.245.000,00	-17.245.000,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträg	-54,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-69.355,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-15.351.395,04	-12.395.700,00	-34.876.100,00	-31.376.100,00	-31.376.100,00	-31.376.100,00
11	Personalaufwendungen	808.647,53	826.000,00	1.411.500,00	1.565.600,00	1.604.500,00	1.644.400,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	363.899,52	358.700,00	676.200,00	338.500,00	338.500,00	338.500,00
14	Abschreibungen	513.741,95	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	3.116.958,11	3.105.500,00	3.130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	9.688.012,31	9.076.000,00	24.730.000,00	24.730.000,00	24.730.000,00	24.730.000,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	171,98	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	14.491.431,40	13.369.700,00	29.950.900,00	26.767.300,00	26.806.200,00	26.846.100,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-859.963,64	974.000,00	-4.925.200,00	-4.608.800,00	-4.569.900,00	-4.530.000,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-15.351.395,04	-12.395.700,00	-34.876.100,00	-31.376.100,00	-31.376.100,00	-31.376.100,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	14.491.431,40	13.369.700,00	29.950.900,00	26.767.300,00	26.806.200,00	26.846.100,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-859.963,64	974.000,00	-4.925.200,00	-4.608.800,00	-4.569.900,00	-4.530.000,00
27	Außerordentliche Erträge	-12.451,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-12.451,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	-872.415,32	974.000,00	-4.925.200,00	-4.608.800,00	-4.569.900,00	-4.530.000,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	58.596,35	105.300,00	105.600,00	105.600,00	105.600,00	105.600,00
33	Jahresergebnis nach ILB	-813.818,97	1.079.300,00	-4.819.600,00	-4.503.200,00	-4.464.300,00	-4.424.400,00

Haushaltsplan 2023

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 05.15.2000 Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen
zu Nr. 06
Gebühren von geflüchteten Menschen, die leistungsberechtigt nach SGB II, SGB XII oder AsylbLG in Gemeinschaftsunterkünften untergebracht sind. - Kostenbeitrag zur Unterkunft aus Gebührenbescheiden: 13.100.000 Euro - Zuweisung aus Mitteln des Bundes: 3.500.000 Euro - Kostenbeitrag zur Unterkunft für Einnahmen SGB II: 513.000 Euro - Kostenbeitrag zur Unterkunft für Einnahmen AsylbLG: 399.000 Euro - Rückzahlungen von Versorgungsbetrieben für die Gemeinschaftsunterkünfte: 39.000 Euro - Kostenbeitrag Spätaussiedler*innen zur Unterkunft aus Gebührenbescheiden: 35.000 Euro - Rückzahlungen Kostenbeiträge zur Unterkunft: 30.000 Euro - Schadensersatzleistungen von Versicherungen: 15.000 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: 12.900.000 Euro - Zuweisung (Integrationsgeld: 3.000 Euro für zwei Jahre) des Landes für Leistungsbezieher*innen nach SGB II und XII: 4.318.000 Euro - Zuweisung des Landes für Spätaussiedler*innen: 27.000 Euro Anstieg der Leistungsberechtigten durch Personen aus der Ukraine aufgrund höherer Zuweisungen.
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: 2.367.000 Euro - Zuweisung an Gemeinden für sozialpädagogische Betreuung laut Beschluss des Kreistags vom 22. Juni 2020: 633.000 Euro - Erstattungen an Gemeinden für Hausmeister*innen in den Gemeinschaftsunterkünften: 110.000 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: 23.900.000 Euro - Instandhaltung von Gemeinschaftsunterkünften: 490.000 Euro - Erstausrüstung für Asylsuchende und geflüchtete Menschen: 200.000 Euro - Ausstattung von Gemeinschaftsunterkünften: 100.000 Euro - Rückzahlung zu Unrecht vereinnahmter Transfererträge: 40.000 Euro Anstieg der Leistungsberechtigten durch Personen aus der Ukraine und Umzug dieses Personenkreises aus privaten Unterkünften in Gemeinschaftsunterkünfte, Neuanmietungen und Ausstattung von zusätzlichen Unterkünften sowie höhere Energiekosten.
zu Nr. 32
Interne Leistungsverrechnung wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt 05.15.2000 Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl.- u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung 05.20.0100 Sozialplanung Kreis Groß-Gerau						
Produktbereich 05	Soziale Leistungen					
Produktgruppe 05.20	Soziale Einrichtungen					
Produkt 05.20.0100	Sozialplanung					
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit Soziale Sicherung		Verantwortliche Person(en) Herr Hegemann				
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 60%; border: none; vertical-align: top;"> Pflichtaufgaben: ☒ </td> <td style="width: 40%; border: none; vertical-align: top;"> Freiwillige Aufgaben: </td> </tr> <tr> <td style="border: none; vertical-align: top;"> Rechtsbindungsgrad: </td> <td style="border: none; vertical-align: top;"> freiwillig ☐ </td> </tr> </table>			Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:	Rechtsbindungsgrad:	freiwillig ☐
Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:					
Rechtsbindungsgrad:	freiwillig ☐					
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 30%; border: none;"> Klassifizierung </td> <td style="border: none;"> externes Produkt </td> </tr> </table>			Klassifizierung	externes Produkt		
Klassifizierung	externes Produkt					
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 20%; border: none; vertical-align: top;"> Allgemeine Ziele </td> <td style="border: none;"> - Langer Erhalt der selbstständigen Lebensführung in den Wohnortgemeinden für ältere und pflegebedürftige Menschen und die Sicherung der Weiterentwicklung einer bedarfsgerechten und demographiefesten Struktur der Hilfe und Pflege. - Vereinbarung wirtschaftlicher und leistungsgerechter Vergütungen nach wirtschaftlichkeits-, sparsamkeits- und qualitätsorientierten Grundsätzen. - Sicherung der wohnortnahen und integrierten Hilfe für Menschen mit Behinderung mit den Teilzielen Integration und gesellschaftliche Teilhabe. Das Oberziel ist gemäß der UN Menschenrechtskonvention die Inklusion, d. h. die vollständige und gleichberechtigte Teilhabe aller Menschen mit Behinderungen in allen gesellschaftlichen Bereichen. Teilhabe gemäß Inklusionsleitbild des Kreises. - Die bedarfsgerechte Hilfe- und Beratungsstruktur für die Menschen, die Hilfe brauchen, soll dauerhaft gesichert werden. Eine gute Effizienz des Leistungsangebotes soll realisiert werden. Die Angebote sollen wohnortnah, fachlich fundiert und problemorientiert Hilfen und abgestimmte Versorgung im Kreis leisten. - Sozialberichterstattung für den Kreis und seine Kommunen. - Impulse für die Infrastrukturentwicklung im Kreis und seinen Kommunen. - Datensammlung, Datenaufbereitung, Datenstrukturierung im Rahmen der Sozialberichterstattung oder nach Auftragslage durch die politischen Gremien. </td> </tr> </table>			Allgemeine Ziele	- Langer Erhalt der selbstständigen Lebensführung in den Wohnortgemeinden für ältere und pflegebedürftige Menschen und die Sicherung der Weiterentwicklung einer bedarfsgerechten und demographiefesten Struktur der Hilfe und Pflege. - Vereinbarung wirtschaftlicher und leistungsgerechter Vergütungen nach wirtschaftlichkeits-, sparsamkeits- und qualitätsorientierten Grundsätzen. - Sicherung der wohnortnahen und integrierten Hilfe für Menschen mit Behinderung mit den Teilzielen Integration und gesellschaftliche Teilhabe. Das Oberziel ist gemäß der UN Menschenrechtskonvention die Inklusion, d. h. die vollständige und gleichberechtigte Teilhabe aller Menschen mit Behinderungen in allen gesellschaftlichen Bereichen. Teilhabe gemäß Inklusionsleitbild des Kreises. - Die bedarfsgerechte Hilfe- und Beratungsstruktur für die Menschen, die Hilfe brauchen, soll dauerhaft gesichert werden. Eine gute Effizienz des Leistungsangebotes soll realisiert werden. Die Angebote sollen wohnortnah, fachlich fundiert und problemorientiert Hilfen und abgestimmte Versorgung im Kreis leisten. - Sozialberichterstattung für den Kreis und seine Kommunen. - Impulse für die Infrastrukturentwicklung im Kreis und seinen Kommunen. - Datensammlung, Datenaufbereitung, Datenstrukturierung im Rahmen der Sozialberichterstattung oder nach Auftragslage durch die politischen Gremien.		
Allgemeine Ziele	- Langer Erhalt der selbstständigen Lebensführung in den Wohnortgemeinden für ältere und pflegebedürftige Menschen und die Sicherung der Weiterentwicklung einer bedarfsgerechten und demographiefesten Struktur der Hilfe und Pflege. - Vereinbarung wirtschaftlicher und leistungsgerechter Vergütungen nach wirtschaftlichkeits-, sparsamkeits- und qualitätsorientierten Grundsätzen. - Sicherung der wohnortnahen und integrierten Hilfe für Menschen mit Behinderung mit den Teilzielen Integration und gesellschaftliche Teilhabe. Das Oberziel ist gemäß der UN Menschenrechtskonvention die Inklusion, d. h. die vollständige und gleichberechtigte Teilhabe aller Menschen mit Behinderungen in allen gesellschaftlichen Bereichen. Teilhabe gemäß Inklusionsleitbild des Kreises. - Die bedarfsgerechte Hilfe- und Beratungsstruktur für die Menschen, die Hilfe brauchen, soll dauerhaft gesichert werden. Eine gute Effizienz des Leistungsangebotes soll realisiert werden. Die Angebote sollen wohnortnah, fachlich fundiert und problemorientiert Hilfen und abgestimmte Versorgung im Kreis leisten. - Sozialberichterstattung für den Kreis und seine Kommunen. - Impulse für die Infrastrukturentwicklung im Kreis und seinen Kommunen. - Datensammlung, Datenaufbereitung, Datenstrukturierung im Rahmen der Sozialberichterstattung oder nach Auftragslage durch die politischen Gremien.					
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 20%; border: none; vertical-align: top;"> Kurzbeschreibung </td> <td style="border: none;"> - Sicherung der bedarfs- und leistungsgerechten Altenhilfeversorgungssysteme im Kreis. - Sicherung der bedarfsgerechten Infrastruktur, Kooperation und Vernetzung der örtlichen und regionalen Akteur*innen. Qualitätssicherung und Wirkungsanalyse im Bereich der Behindertenhilfe. - Sicherung der sozialen Infrastrukturprojekte und Wirkungskontrolle inkl. der Zuschussvergabe. - Umsetzung gemeinwesenorientierter Projekte - Sozialberichterstattung </td> </tr> </table>			Kurzbeschreibung	- Sicherung der bedarfs- und leistungsgerechten Altenhilfeversorgungssysteme im Kreis. - Sicherung der bedarfsgerechten Infrastruktur, Kooperation und Vernetzung der örtlichen und regionalen Akteur*innen. Qualitätssicherung und Wirkungsanalyse im Bereich der Behindertenhilfe. - Sicherung der sozialen Infrastrukturprojekte und Wirkungskontrolle inkl. der Zuschussvergabe. - Umsetzung gemeinwesenorientierter Projekte - Sozialberichterstattung		
Kurzbeschreibung	- Sicherung der bedarfs- und leistungsgerechten Altenhilfeversorgungssysteme im Kreis. - Sicherung der bedarfsgerechten Infrastruktur, Kooperation und Vernetzung der örtlichen und regionalen Akteur*innen. Qualitätssicherung und Wirkungsanalyse im Bereich der Behindertenhilfe. - Sicherung der sozialen Infrastrukturprojekte und Wirkungskontrolle inkl. der Zuschussvergabe. - Umsetzung gemeinwesenorientierter Projekte - Sozialberichterstattung					
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 20%; border: none; vertical-align: top;"> Auftragsgrundlage </td> <td style="border: none;"> - HAG zum Pflegeversicherungsgesetz, landesweiter Rahmenplan für die pflegerische Versorgung in Hessen, Verordnung über die Planung und Förderung von Pflegeeinrichtungen und Sozialstationen (02.05.1996), Rahmenkonzept zur Abstimmung von Pflegeleistungen mit sonstigen sozialen Hilfen (05/1996) - § 16 HKO, § 19 HGO, SGB XI (z.B. § 45), § 97 SGB XII, SGB IX, § 16 SGB II - Inklusionsleitbild des Kreises/Inklusionsbeirat nach § 72 HGO/ § 43 HKO - Inklusion - Beschluss des Kreistags vom 28. Februar 2011, Drucksache XVI/476, Inklusionsleitbild des Kreises - Beschluss des Kreistags vom 18. März 2013 - Sozialberichterstattung - Beschluss des Kreistags vom 3. Juli 2006, AE/XVI/008 - Auftrag des Kreisausschusses zur Bildung einer Kommission Altenhilfebeirat vom 26. August 2013 und Neukonzeption vom 11. April 2016. </td> </tr> </table>			Auftragsgrundlage	- HAG zum Pflegeversicherungsgesetz, landesweiter Rahmenplan für die pflegerische Versorgung in Hessen, Verordnung über die Planung und Förderung von Pflegeeinrichtungen und Sozialstationen (02.05.1996), Rahmenkonzept zur Abstimmung von Pflegeleistungen mit sonstigen sozialen Hilfen (05/1996) - § 16 HKO, § 19 HGO, SGB XI (z.B. § 45), § 97 SGB XII, SGB IX, § 16 SGB II - Inklusionsleitbild des Kreises/Inklusionsbeirat nach § 72 HGO/ § 43 HKO - Inklusion - Beschluss des Kreistags vom 28. Februar 2011, Drucksache XVI/476, Inklusionsleitbild des Kreises - Beschluss des Kreistags vom 18. März 2013 - Sozialberichterstattung - Beschluss des Kreistags vom 3. Juli 2006, AE/XVI/008 - Auftrag des Kreisausschusses zur Bildung einer Kommission Altenhilfebeirat vom 26. August 2013 und Neukonzeption vom 11. April 2016.		
Auftragsgrundlage	- HAG zum Pflegeversicherungsgesetz, landesweiter Rahmenplan für die pflegerische Versorgung in Hessen, Verordnung über die Planung und Förderung von Pflegeeinrichtungen und Sozialstationen (02.05.1996), Rahmenkonzept zur Abstimmung von Pflegeleistungen mit sonstigen sozialen Hilfen (05/1996) - § 16 HKO, § 19 HGO, SGB XI (z.B. § 45), § 97 SGB XII, SGB IX, § 16 SGB II - Inklusionsleitbild des Kreises/Inklusionsbeirat nach § 72 HGO/ § 43 HKO - Inklusion - Beschluss des Kreistags vom 28. Februar 2011, Drucksache XVI/476, Inklusionsleitbild des Kreises - Beschluss des Kreistags vom 18. März 2013 - Sozialberichterstattung - Beschluss des Kreistags vom 3. Juli 2006, AE/XVI/008 - Auftrag des Kreisausschusses zur Bildung einer Kommission Altenhilfebeirat vom 26. August 2013 und Neukonzeption vom 11. April 2016.					
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 20%; border: none; vertical-align: top;"> Zielgruppe </td> <td style="border: none;"> - Akteur*innen in der Altenhilfe und dem Gesundheitswesen, Kommunen, Wohnungswirtschaft, Bevölkerung - Alten- und Pflegeeinrichtungen - Akteur*innen der Behindertenhilfe und des psychosozialen Verbundes im Kreis Groß-Gerau, die örtlichen Träger der Sozialhilfe und Eingliederungshilfe, überörtlicher Träger der Eingliederungshilfe, Städte und Gemeinden - Träger sozialer Maßnahmen, Bevölkerung </td> </tr> </table>			Zielgruppe	- Akteur*innen in der Altenhilfe und dem Gesundheitswesen, Kommunen, Wohnungswirtschaft, Bevölkerung - Alten- und Pflegeeinrichtungen - Akteur*innen der Behindertenhilfe und des psychosozialen Verbundes im Kreis Groß-Gerau, die örtlichen Träger der Sozialhilfe und Eingliederungshilfe, überörtlicher Träger der Eingliederungshilfe, Städte und Gemeinden - Träger sozialer Maßnahmen, Bevölkerung		
Zielgruppe	- Akteur*innen in der Altenhilfe und dem Gesundheitswesen, Kommunen, Wohnungswirtschaft, Bevölkerung - Alten- und Pflegeeinrichtungen - Akteur*innen der Behindertenhilfe und des psychosozialen Verbundes im Kreis Groß-Gerau, die örtlichen Träger der Sozialhilfe und Eingliederungshilfe, überörtlicher Träger der Eingliederungshilfe, Städte und Gemeinden - Träger sozialer Maßnahmen, Bevölkerung					

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 05.20.0100 Sozialplanung

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	-66.500,00	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	-8.600,00	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	-272,79	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-8.872,79	-66.700,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
11	Personalaufwendungen	338.791,76	353.300,00	407.800,00	450.400,00	461.500,00	472.900,00
12	Versorgungsaufwendungen	14.636,40	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.362,70	15.300,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
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	4,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	371.795,14	383.600,00	424.000,00	466.600,00	477.700,00	489.100,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	362.922,35	316.900,00	423.800,00	466.400,00	477.500,00	488.900,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-8.872,79	-66.700,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	371.795,14	383.600,00	424.000,00	466.600,00	477.700,00	489.100,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	362.922,35	316.900,00	423.800,00	466.400,00	477.500,00	488.900,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	362.922,35	316.900,00	423.800,00	466.400,00	477.500,00	488.900,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	81.268,04	37.900,00	35.200,00	35.200,00	35.200,00	35.200,00
33	Jahresergebnis nach ILB	444.190,39	354.800,00	459.000,00	501.600,00	512.700,00	524.100,00

Haushaltsplan 2023

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

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt 05.20.0100 Sozialplanung

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a.Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl.aus Abg.v.Verm.gegenst.d.Sachanl.- u.immat.Anlagevermö.g.Sachanlagevermö.g.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl.aus d.Aufnahme v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-601,43	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	-600,00 -600,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f.d.Tilg. v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	-601,43	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	-600,00 -600,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-601,43	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	-600,00 -600,00

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt 05.20.0100 Sozialplanung

zu Nr. 27

Zuführung zur Versorgungsrücklage für verbeamtete Personen.

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung 05.20.0200 Budget Soziale Dienste Kreis Groß-Gerau					
Produktbereich 05 Produktgruppe 05.20 Produkt 05.20.0200	Soziale Leistungen Soziale Einrichtungen Budget Soziale Dienste				
Produktinformation					
Verantwortliche Organisationseinheit Soziale Sicherung	Verantwortliche Person(en) Herr Hegemann				
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 60%; border: none; vertical-align: top;"> Pflichtaufgaben: ☒ </td> <td style="width: 40%; border: none; vertical-align: top;"> Freiwillige Aufgaben: </td> </tr> <tr> <td style="border: none; vertical-align: top;"> Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐ </td> <td style="border: none; vertical-align: top;"> freiwillig ☐ </td> </tr> </table>		Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:	Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐
Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:				
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐				
Klassifizierung externes Produkt					
Allgemeine Ziele - Die soziale Infrastruktur und Angebote der sozialen Dienste und Träger im Kreis Groß-Gerau finanziell zu sichern - Die bedarfs- und leistungsgerechte Ausgestaltung der Sozialen Dienste gewährleisten - Gemeinsame Ausrichtung auf die zentralen Ziele des Kreises: - Hilfe zur Selbsthilfe - soziale Integration und Selbstbestimmung - effiziente Hilfeleistung - wohnortnahe, sozialräumliche Versorgung - Kommunale Eingliederungsleistungen gemäß § 16 a Nr. 2-4 SGB II					
Kurzbeschreibung - Finanzielle Sicherung der sozialen Infrastruktur im Kreis Groß-Gerau - Flankierende Leistungen zur Sicherung der Eingliederung von erwerbsfähigen Personen in das Erwerbsleben gemäß § 16 a SGB II - Das Produkt enthält folgende Handlungsfelder, die sich im Budget Soziale Dienste widerspiegeln: - Handlungsfeld: Hilfen in allgemeinen Lebenslagen - Handlungsfeld: Hilfen für Eltern und Kinder - Handlungsfeld: Hilfen im Alter - Die flankierenden Leistungen zur Sicherung der Eingliederung von erwerbsfähigen Personen in das Erwerbsleben gemäß § 16 a SGB II untergliedern sich wie folgt: - Schuldnerberatung - Suchtberatung - Psychosoziale Beratung					
Auftragsgrundlage SGB II, SGB VIII, SGB IX, SGB XI, SGB XII					
Zielgruppe - Träger Sozialer Dienste im Kreis Groß-Gerau - Ratsuchende in sozialen Angelegenheiten aus dem Kreis Groß-Gerau - Leistungsberechtigte nach dem SGB II/SGB III/SGB VIII/SGB IX/SGB XI/SGB XII					

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 05.20.0200 Budget Soziale Dienste

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-59.682,67	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	-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	-677.632,67	-673.700,00	-673.700,00	-673.700,00	-673.700,00	-673.700,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beitrüg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-150,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-737.466,28	-704.700,00	-704.700,00	-704.700,00	-704.700,00	-704.700,00
11	Personalaufwendungen	61.103,30	136.100,00	69.900,00	75.500,00	77.300,00	79.100,00
12	Versorgungsaufwendungen	17.617,56	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.264,15	14.800,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	3.086.310,38	3.270.900,00	3.640.900,00	3.640.900,00	3.640.900,00	3.640.900,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	12.879,38	339.600,00	339.600,00	339.600,00	339.600,00	339.600,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.183.176,67	3.779.400,00	4.081.700,00	4.087.300,00	4.089.100,00	4.090.900,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.445.710,39	3.074.700,00	3.377.000,00	3.382.600,00	3.384.400,00	3.386.200,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-737.466,28	-704.700,00	-704.700,00	-704.700,00	-704.700,00	-704.700,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	3.183.176,67	3.779.400,00	4.081.700,00	4.087.300,00	4.089.100,00	4.090.900,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	2.445.710,39	3.074.700,00	3.377.000,00	3.382.600,00	3.384.400,00	3.386.200,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	2.445.710,39	3.074.700,00	3.377.000,00	3.382.600,00	3.384.400,00	3.386.200,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	45.153,10	15.000,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
33	Jahresergebnis nach ILB	2.490.863,49	3.089.700,00	3.390.500,00	3.396.100,00	3.397.900,00	3.399.700,00

Haushaltsplan 2023

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 05.20.0200 Budget Soziale Dienste
zu Nr. 03
Rückzahlungen von zu viel gezahlten Zuschüssen an soziale Dienstleister.
zu Nr. 06
Erstattungen der Leistungen in Frauenhausfällen.
zu Nr. 07
- Zuweisungen vom Land: 618.500 Euro - Zuweisungen vom Land für "Frühe Hilfen": 55.200 Euro.
zu Nr. 13
- Honorare/Entgelte - Drucksachen (Kopierkosten) - Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung.
zu Nr. 15
Das Budget Soziale Dienste setzt sich wie folgt zusammen: 2.952.900 Euro - Kreismittel Budget Soziale Dienste + 339.600 Euro - Leistungen gem. § 16 a Nr. 2-4 SGB II = 3.292.500 Euro - Kreismittel 2023 Budget Soziale Dienste 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. + 618.500 Euro - Zuweisung Land + 55.200 Euro - Zuweisung "Frühe Hilfen" + 30.000 Euro - Rückzahlung von Zuschüssen + 1.000 Euro - Erstattung Frauenhausfälle 704.700 Euro = Zuweisungen 2023 gesamt = 3.997.200 - Gesamt (Kreismittel Budget Soziale Dienste und Zuweisungen) ./. 339.600 Euro - Leistungen gem. § 16 a Nr. 2-4 SGB II (Nr. 17) ./. 8.400 Euro - Honorare und Entgelte (Nr. 13) ./. 8.000 Euro - Revision und Kommunalaufsicht (Nr. 32) ./. 300 Euro - Drucksachen (Nr. 13) = 3.640.900 Euro - GESAMT
zu Nr. 17
Kommunale Eingliederungsleistungen nach § 16 a Nr. 2-4 SGB II: - Aufwendungen für psychosoziale Betreuung: 264.400 Euro - Aufwendungen für Suchtberatung: 47.700 Euro - Aufwendungen für Schuldnerberatung: 27.500 Euro.
zu Nr. 32
Interne Leistungsverrechnung für erhaltene Leistungen von folgenden Fachbereichen und Stabsstellen: - Revision und Kommunalaufsicht: 8.000 Euro - weitere Interne Leistungsverrechnungen wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.: 13.500 Euro

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt 05.20.0200 Budget Soziale Dienste

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl. - u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-723,93	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	-600,00 -600,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	-723,93	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	-600,00 -600,00
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-723,93	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	-600,00 -600,00

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt 05.20.0200 Budget Soziale Dienste

zu Nr. 27

Zuführung zur Versorgungsrücklage für verbeamtete Personen.

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung 05.50.0100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen Kreis Groß-Gerau					
Produktbereich 05 Produktgruppe 05.50 Produkt 05.50.0100	Soziale Leistungen Sonstige soziale Hilfen und Leistungen Sonstige soziale Hilfen und Leistungen				
Produktinformation					
Verantwortliche Organisationseinheit Soziale Sicherung	Verantwortliche Person(en) Herr Hegemann				
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 60%; border: none; vertical-align: top;"> Pflichtaufgaben: ☒ </td> <td style="width: 40%; border: none;"></td> </tr> <tr> <td style="border: none; vertical-align: top;"> Rechtsbindungsgrad: </td> <td style="border: none;"> muss ☒ soll ☐ kann ☐ </td> </tr> </table>		Pflichtaufgaben: ☒		Rechtsbindungsgrad:	muss ☒ soll ☐ kann ☐
Pflichtaufgaben: ☒					
Rechtsbindungsgrad:	muss ☒ soll ☐ kann ☐				
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 60%; border: none; vertical-align: top;"> Freiwillige Aufgaben: </td> <td style="width: 40%; border: none;"> freiwillig ☐ </td> </tr> </table>		Freiwillige Aufgaben:	freiwillig ☐		
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig ☐				
Klassifizierung externes Produkt					
Allgemeine Ziele - Wirtschaftliche Sicherung von schulischer Ausbildung ab Jahrgangsstufe 10 - Gewährung der Leistungen für Wohnraum an Anspruchsberechtigte - Gewährung von Leistungen zur Bildung und Teilhabe					
Kurzbeschreibung - Entscheidung über Unterhaltsleistungen nach dem BAföG - Entscheidung über die Gewährung von Wohngeld und Lastenzuschuss in Form eines schriftlichen Bescheides, Widerspruchsbearbeitung - Leistungen für Bildung und Teilhabe für Berechtigte von Wohngeld und Kindergeldzuschlag nach § 6 Bundeskindergeldgesetz					
Auftragsgrundlage BAföG, Wohngeldgesetz, Bundeskindergeldgesetz					
Zielgruppe - Schüler*innen, deren Eltern im Kreis Groß-Gerau wohnen - Bedürftige Personen, die Anspruch auf Leistungen für Wohnraum haben - Bezieher*innen von Wohngeld und Kindergeldzuschlag					

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 05.50.0100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.625,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-59,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	-7.298,25	-4.000,00	-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. -beitr.äg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-175,85	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-10.158,60	-8.800,00	-10.800,00	-10.800,00	-10.800,00	-10.800,00
11	Personalaufwendungen	1.227.010,75	1.275.900,00	1.843.000,00	2.035.800,00	2.085.800,00	2.137.100,00
12	Versorgungsaufwendungen	16.212,72	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.777,74	18.100,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00
14	Abschreibungen	482,00	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	842.744,21	1.041.500,00	1.255.900,00	1.255.900,00	1.255.900,00	1.255.900,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.107.227,76	2.352.500,00	3.134.100,00	3.326.900,00	3.376.900,00	3.428.200,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.097.069,16	2.343.700,00	3.123.300,00	3.316.100,00	3.366.100,00	3.417.400,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-10.158,60	-8.800,00	-10.800,00	-10.800,00	-10.800,00	-10.800,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	2.107.227,76	2.352.500,00	3.134.100,00	3.326.900,00	3.376.900,00	3.428.200,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	2.097.069,16	2.343.700,00	3.123.300,00	3.316.100,00	3.366.100,00	3.417.400,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	2.097.069,16	2.343.700,00	3.123.300,00	3.316.100,00	3.366.100,00	3.417.400,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	20.614,51	169.800,00	141.000,00	141.000,00	141.000,00	141.000,00
33	Jahresergebnis nach ILB	2.117.683,67	2.513.500,00	3.264.300,00	3.457.100,00	3.507.100,00	3.558.400,00

Haushaltsplan 2023

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 05.50.0100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
zu Nr. 01
Teilnahmegebühren für Veranstaltungen (Erträge aus Fortbildungsveranstaltungen zum Wohngeldgesetz für Kommunen).
zu Nr. 02
Bußgelder und Verwaltungsgebühren (Wohngeldgesetz).
zu Nr. 06
Bildung und Teilhabe - Rückzahlung gewährter Hilfen.
zu Nr. 09
Eigenbeteiligung der verbeamteten Personen für die Wahlleistungen nach § 6 a HBeihVO.
zu Nr. 11
- 1 Mehrstelle laut Stellenplan 2021 - 8,4 Mehrstellen laut Stellenplan 2023
zu Nr. 13
Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung.
zu Nr. 17
Bildungs- und Teilhabepaket für Personen mit Anspruch auf Wohngeld: - Aufwendungen für persönlichen Schulbedarf: 447.000 Euro - Aufwendungen für gemeinsame Mittagsverpflegung in Schulen und als außerschulisches Hortmittagessen: 222.800 Euro - Aufwendungen für gemeinsame Mittagsverpflegung in Kita-Einrichtungen: 154.000 Euro - Aufwendungen für angemessene Lernförderung: 150.000 Euro - Aufwendungen für mehrtägige Kita- und Klassenfahrten: 144.200 Euro - Aufwendungen für soziale und kulturelle Teilhabe: 108.000 Euro - Aufwendungen für Schüler*innenbeförderung: 25.000 Euro - Aufwendungen für Kita- und Schulausflüge: 4.900 Euro Anstieg der Aufwendungen insbesondere beim persönlichen Schulbedarf und der angemessenen Lernförderung für Schüler*innen durch höhere Bedarfe.
zu Nr. 32
Interne Leistungsverrechnung wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt 05.50.0100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl. - u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-666,20	-1.300,00	-1.300,00	0,00	-1.300,00	-1.300,00 -1.300,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	-666,20	-1.300,00	-1.300,00	0,00	-1.300,00	-1.300,00 -1.300,00
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-666,20	-1.300,00	-1.300,00	0,00	-1.300,00	-1.300,00 -1.300,00

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt 05.50.0100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

zu Nr. 27

Zuführung zur Versorgungsrücklage für verbeamtete Personen.

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Internes Budget Jugend und Familie							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Privatrechliche Leistungsentgelte	-3.110,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.048.363,50	-614.200,00	-845.400,00	-645.400,00	-645.400,00	-645.400,00
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	-16.469.186,57	-14.374.000,00	-17.245.000,00	-17.245.000,00	-17.245.000,00	-17.245.000,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke u.allgemeine Umlagen	-2.256.810,86	-750.000,00	-940.000,00	-940.000,00	-940.000,00	-940.000,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Inv.zuweis.,-zuschüssen u.-beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.305,43	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-19.778.776,36	-15.742.400,00	-19.034.600,00	-18.834.600,00	-18.834.600,00	-18.834.600,00
11	Personalaufwendungen	7.126.018,60	7.451.100,00	8.655.900,00	10.066.010,00	10.344.300,00	10.600.000,00
12	Versorgungsaufwendungen	88.353,48	89.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	675.290,07	296.300,00	309.700,00	307.200,00	307.200,00	307.200,00
14	Abschreibungen	363.154,76	135.800,00	135.800,00	135.800,00	135.800,00	135.800,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend.	1.728.885,07	527.000,00	683.500,00	683.500,00	683.500,00	683.500,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl.Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	49.200.850,85	43.098.000,00	54.312.000,00	54.552.000,00	54.552.000,00	54.552.000,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	59.182.898,83	51.597.200,00	64.185.900,00	65.833.510,00	66.111.800,00	66.367.500,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	39.404.122,47	35.854.800,00	45.151.300,00	46.998.910,00	47.277.200,00	47.532.900,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-19.778.776,36	-15.742.400,00	-19.034.600,00	-18.834.600,00	-18.834.600,00	-18.834.600,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	59.182.898,83	51.597.200,00	64.185.900,00	65.833.510,00	66.111.800,00	66.367.500,00
26	Ordentl. Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	39.404.122,47	35.854.800,00	45.151.300,00	46.998.910,00	47.277.200,00	47.532.900,00
27	Außerordentliche Erträge	-22.219,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	22,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentl. Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-22.197,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	39.381.925,06	35.854.800,00	45.151.300,00	46.998.910,00	47.277.200,00	47.532.900,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	525.978,88	476.300,00	678.600,00	678.600,00	678.600,00	678.600,00
33	Jahresergebnis nach ILB	39.907.903,94	36.331.100,00	45.829.900,00	47.677.510,00	47.955.800,00	48.211.500,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Internes Budget Jugend und Familie Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl. - u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-3.291,14	-2.700,00	-3.300,00	0,00	-3.300,00	-3.300,00 -3.300,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	-3.291,14	-2.700,00	-3.300,00	0,00	-3.300,00	-3.300,00 -3.300,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.291,14	-2.700,00	-3.300,00	0,00	-3.300,00	-3.300,00 -3.300,00

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung 05.35.0100 Unterhaltsvorschussleistungen Kreis Groß-Gerau			
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	05.35	Unterhaltsvorschussleistungen	
Produkt	05.35.0100	Unterhaltsvorschussleistungen	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Jugend und Familie		Frau Plenzig	
Pflichtaufgaben:		Freiwillige Aufgaben:	
☒		freiwillig ☐	
Rechtsbindungsgrad:			
muss ☒		soll ☐ kann ☐	
Klassifizierung externes Produkt			
Allgemeine Ziele Sicherstellung des Unterhaltes für Kinder, finanzielle Beteiligung des familienfernen Elternteils			
Kurzbeschreibung Gewährung von Unterhaltsvorschuss- und Ausfallleistungen, Realisierung von Rückeinnahmen, Antragsprüfung und Beratung			
Auftragsgrundlage Unterhaltsvorschussgesetz (UVG), Richtlinien			
Zielgruppe Kinder alleinerziehender Eltern im Alter von der Geburt bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres			
Haushaltsziele Verbesserung der Rückholquote zum 31.12.2023 auf 14 % der Aufwendungen			
Grund- und Kennzahlen		Ergebnis 2021	Plan 2022
Anzahl der Gewährungen		1.731	1.750
Verbesserung der Rückholquote zum Jahresende auf x% der Aufwendungen		11,13	13,00
			14,00

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 05.35.0100 Unterhaltsvorschussleistungen							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	-147,26	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	-4.424.773,27	-4.340.000,00	-4.575.000,00	-4.575.000,00	-4.575.000,00	-4.575.000,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beitr.äg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-113,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-4.425.033,93	-4.340.000,00	-4.575.000,00	-4.575.000,00	-4.575.000,00	-4.575.000,00
11	Personalaufwendungen	427.077,67	403.100,00	485.800,00	598.100,00	612.900,00	628.000,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.936,29	6.600,00	7.400,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
14	Abschreibungen	155.246,71	70.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
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	5.465.802,45	5.525.000,00	5.817.000,00	5.817.000,00	5.817.000,00	5.817.000,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.055.085,93	6.004.700,00	6.375.200,00	6.486.700,00	6.501.500,00	6.516.600,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.630.052,00	1.664.700,00	1.800.200,00	1.911.700,00	1.926.500,00	1.941.600,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-4.425.033,93	-4.340.000,00	-4.575.000,00	-4.575.000,00	-4.575.000,00	-4.575.000,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	6.055.085,93	6.004.700,00	6.375.200,00	6.486.700,00	6.501.500,00	6.516.600,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	1.630.052,00	1.664.700,00	1.800.200,00	1.911.700,00	1.926.500,00	1.941.600,00
27	Außerordentliche Erträge	-4.429,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-4.429,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	1.625.622,57	1.664.700,00	1.800.200,00	1.911.700,00	1.926.500,00	1.941.600,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	30.250,29	36.900,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00
33	Jahresergebnis nach ILB	1.655.872,86	1.701.600,00	1.850.700,00	1.962.200,00	1.977.000,00	1.992.100,00

Haushaltsplan 2023

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: 3.675.000 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: 810.000 Euro - Erstattungsansprüche gemäß § 9 UVG gegenüber anderen Kommunen: 50.000 Euro - Erstattungen nach § 5 UVG von zu Unrecht erhaltenen Leistungen: 40.000 Euro
zu Nr. 11
1 Mehrstelle laut Stellenplan 2023
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: 567.000 Euro (70 % an den Einnahmen im UVG-Bereich) Anstieg der Leistungsberechtigten.
zu Nr. 32
Interne Leistungsverrechnung wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt 05.35.0100 Unterhaltsvorschussleistungen Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl. - u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung 06.05.0100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen Kreis Groß-Gerau								
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	06.05	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege						
Produkt	06.05.0100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen						
Produktinformation								
Verantwortliche Organisationseinheit Jugend und Familie		Verantwortliche Person(en) Frau Plenzig						
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 35%; border: none; vertical-align: top;"> Pflichtaufgaben: </td> <td style="width: 30%; border: none; text-align: center;"> ☒ </td> <td style="width: 35%; border: none;"></td> </tr> <tr> <td style="border: none; vertical-align: top;"> Rechtsbindungsgrad: </td> <td style="border: none; text-align: center;"> muss ☒ </td> <td style="border: none; text-align: center;"> soll ☐ kann ☐ </td> </tr> </table>			Pflichtaufgaben:	☒		Rechtsbindungsgrad:	muss ☒	soll ☐ kann ☐
Pflichtaufgaben:	☒							
Rechtsbindungsgrad:	muss ☒	soll ☐ kann ☐						
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 65%; border: none;"></td> <td style="width: 35%; border: none; vertical-align: top;"> Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☐ </td> </tr> </table>				Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☐				
	Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☐							
Klassifizierung externes Produkt								
Allgemeine Ziele Wirtschaftliche Unterstützung bei dem Besuch von Kindertageseinrichtungen für Kinder, die nicht unter die Gebührenfreistellung des Landes fallen.								
Kurzbeschreibung Überprüfung der Anspruchsvoraussetzungen - Übernahme von Kindertageseinrichtungsbeiträgen - im Vergleich der Einkünfte und der maßgeblichen Einkommensgrenze.								
Auftragsgrundlage SGB VIII, SGB XII								
Zielgruppe Kinder und Eltern								

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 06.05.0100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	-131.286,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	-11.815,85	-2.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	-1.295.819,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beitr.äg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-22,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-1.438.944,63	-2.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
11	Personalaufwendungen	72.411,79	81.000,00	82.500,00	90.900,00	93.100,00	95.300,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	444.585,19	10.900,00	9.100,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	1.076.661,25	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	1.000.402,23	950.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.594.066,06	1.041.900,00	1.191.600,00	1.200.800,00	1.203.000,00	1.205.200,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.155.121,43	1.039.900,00	1.176.600,00	1.185.800,00	1.188.000,00	1.190.200,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-1.438.944,63	-2.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	2.594.066,06	1.041.900,00	1.191.600,00	1.200.800,00	1.203.000,00	1.205.200,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	1.155.121,43	1.039.900,00	1.176.600,00	1.185.800,00	1.188.000,00	1.190.200,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	1.155.121,43	1.039.900,00	1.176.600,00	1.185.800,00	1.188.000,00	1.190.200,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	7.436,29	6.900,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
33	Jahresergebnis nach ILB	1.162.557,72	1.046.800,00	1.186.000,00	1.195.200,00	1.197.400,00	1.199.600,00

Haushaltsplan 2023

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 06.05.0100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	
zu Nr. 03	
	Im Jahr 2021 wurde die anteilige Kostenübernahme der Kommunen für die Lolli-Testungen von Kindern in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflegestellen verbucht.
zu Nr. 06	
	Rückzahlung überzahlter Kostenbeiträge der Eltern für die Unterbringung in Tageseinrichtungen.
zu Nr. 07	
	Im Jahr 2021 wurden die Landesmittel für Testungen (Lolli-Tests) von Kindern in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflegestellen verbucht.
zu Nr. 13	
	Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung.
zu Nr. 17	
	Übernahme von Beiträgen anlässlich des Besuches von Kindergärten, Horten bzw. sonstigen Tageseinrichtungen. Gebührenfreiheit für 6 Stunden/Tag für das erste bis dritte Kindergartenjahr ab August 2018. Der gesetzliche Anspruch auf entsprechende Förderung der Kinder ergibt sich aus § 24 SGB VIII in der ab August 2013 gültigen Fassung.
zu Nr. 32	
	Interne Leistungsverrechnung wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt 06.05.0100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl. - u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung 06.15.0100 Erzieherische Hilfen Kreis Groß-Gerau						
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe	06.15	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produkt	06.15.0100	Erzieherische Hilfen				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit Jugend und Familie		Verantwortliche Person(en) Frau Plenzig				
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 60%; border: none; vertical-align: top;"> Pflichtaufgaben: ☒ </td> <td style="width: 40%; border: none;"></td> </tr> <tr> <td style="border: none; vertical-align: top;"> Rechtsbindungsgrad: </td> <td style="border: none;"> muss ☒ soll ☐ kann ☐ </td> </tr> </table>			Pflichtaufgaben: ☒		Rechtsbindungsgrad:	muss ☒ soll ☐ kann ☐
Pflichtaufgaben: ☒						
Rechtsbindungsgrad:	muss ☒ soll ☐ kann ☐					
Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☐						
Klassifizierung externes Produkt						
Allgemeine Ziele - Stärkung der Elternverantwortung, Schutz des Kindeswohls, Verbleib der Kinder in der Herkunftsfamilie, Sicherstellung der erforderlichen Betreuung befristet oder auf Dauer, Rückkehr in die Familie, Verselbstständigung - Vermittlung von Kindern in Pflegefamilien - Unterstützung von Kindern und Jugendlichen zur Erreichung des Schulabschlusses - Prävention - zeitnahe Perspektivplanung für Kinder im Inobhutnahmeverfahren - Betreuung von Kindern unter 6 Jahren in altersgerechten familiären Strukturen (Pflegefamilie, familienanaloge Kleingruppen)						
Kurzbeschreibung - Hilfen zur Erziehung in ambulanter, teilstationärer und stationärer Form, Hilfen für junge Volljährige, Inobhutnahmen, Mutter (Vater)-Kind-Unterbringung, Betreuung und Versorgung in Notsituationen - Kinder- und Jugendschutzgesetz - Konzeptentwicklung und -anpassung, Qualitätssicherung - Fachliche Reflexion und Evaluation						
Auftragsgrundlage SGB VIII, KT-Beschlüsse, JÖSchG, JArbSchG, BGB, Zivilprozessordnung						
Zielgruppe Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, Eltern, sorgeberechtigte Personen mit Erziehungsdefiziten, Multiplikator*innen im Feld der Jugendhilfe						
Bemerkungen Das Produkt enthält folgende Leistungen: 06150106 - Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern 06150107 - Betreuung von Kindern in Notsituationen 06150109 - Andere Hilfen zur Erziehung 06150111 - Soziale Gruppenarbeit 06150112 - Erziehungsbeistand/Betreuungshelfer für Minderjährige 06150113 - Sozialpädagogische Familienhilfe 06150114 - Erziehung in einer Tagesgruppe 06150115 - Vollzeitpflege für Minderjährige 06150116 - Heimerziehung, Erziehung in einer sonst. betreuten Wohnform für Minderjährige 06150117 - Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung für Minderjährige 06150119 - Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen/Inobhutnahmen 06150128 - UmA § 33 - Vollzeitpflege für Minderjährige 06150129 - UmA § 33 - Hilfe für junge Volljährige 06150130 - UmA § 34 - Heimerziehung, Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform für Minderjährige 06150131 - UmA § 35 - Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung für Minderjährige 06150132 - UmA § 42 - Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von unbegleiteten minderjährigen Ausländer*innen 06150133 - UmA § 34 - Heimerziehung, Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform für Volljährige 06150134 - UmA § 35 - Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung für Volljährige 06150135 - UmA § 30 - Erziehungsbeistandschaft für Minderjährige 06150136 - UmA § 30 - Erziehungsbeistandschaft für Volljährige						

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung 06.15.0100 Erzieherische Hilfen			
Kreis Groß-Gerau			
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	06.15	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	06.15.0100	Erzieherische Hilfen	
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			
Haushaltsziele	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). Für Kinder unter 6 Jahren soll nach Möglichkeit die außerhäusliche Betreuung vorrangig in einer Pflegefamilie oder in Kleinsteinrichtungen mit familienähnlicher Struktur stattfinden. Die Betreuung in einer klassischen Jugendhilfeeinrichtung mit wechselnden Betreuungspersonen soll vermieden werden.		
Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Prozentualer Anteil der Inobhutnahmen von Kindern und Jugendlichen mit einer Laufzeit unter 3 Monaten	62 % (Fallzahl 41)		70 %
Prozentualer Anteil der Inobhutnahmen von Kindern und Jugendlichen mit einer Laufzeit über 3 Monaten	38 % (Fallzahl 25)		30 %
Betreuungsquote nach §33 SGB VIII/§34 SGB VIII in Pflegefamilien u. familienanalogen Familiengruppen von Kindern unter 6 Jahren, bei Beginn d. Hilfe	60 % (Fallzahl 6)		100 %
Betreuungsquote nach §34 SGB VIII in stationären Einrichtungen von Kindern unter 6 Jahren, bei Beginn der Hilfe	40 % (Fallzahl 4)		0 %

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 06.15.0100 Erzieherische Hilfen

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	-445.270,16	-370.000,00	-600.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00
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	-10.484.311,10	-9.102.000,00	-11.525.000,00	-11.525.000,00	-11.525.000,00	-11.525.000,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	-258,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beitr.äg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-170,10	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-10.930.010,03	-9.472.400,00	-12.125.400,00	-11.925.400,00	-11.925.400,00	-11.925.400,00
11	Personalaufwendungen	2.693.229,79	2.883.100,00	3.351.400,00	3.887.510,00	4.012.500,00	4.111.600,00
12	Versorgungsaufwendungen	11.980,68	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.295,32	84.500,00	84.600,00	84.600,00	84.600,00	84.600,00
14	Abschreibungen	199.422,77	65.500,00	65.500,00	65.500,00	65.500,00	65.500,00
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	30.059.838,09	25.068.000,00	32.385.000,00	32.385.000,00	32.385.000,00	32.385.000,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	158,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	33.034.924,81	28.113.100,00	35.898.500,00	36.434.610,00	36.559.600,00	36.658.700,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	22.104.914,78	18.640.700,00	23.773.100,00	24.509.210,00	24.634.200,00	24.733.300,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-10.930.010,03	-9.472.400,00	-12.125.400,00	-11.925.400,00	-11.925.400,00	-11.925.400,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	33.034.924,81	28.113.100,00	35.898.500,00	36.434.610,00	36.559.600,00	36.658.700,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	22.104.914,78	18.640.700,00	23.773.100,00	24.509.210,00	24.634.200,00	24.733.300,00
27	Außerordentliche Erträge	-17.130,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-17.130,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	22.087.784,60	18.640.700,00	23.773.100,00	24.509.210,00	24.634.200,00	24.733.300,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	209.823,84	183.200,00	263.700,00	263.700,00	263.700,00	263.700,00
33	Jahresergebnis nach ILB	22.297.608,44	18.823.900,00	24.036.800,00	24.772.910,00	24.897.900,00	24.997.000,00

Haushaltsplan 2023

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 06.15.0100 Erzieherische Hilfen
zu Nr. 03
Personalkostenerstattungen des Landes für die Betreuung unbegleiteter minderjähriger Ausländer*innen im Bereich Heimerziehung oder in einer sonstigen betreuten Wohnform.
zu Nr. 06
- Erstattungen von überörtlichen Trägern der Jugendhilfe bzw. aus Landesmitteln nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (z. B.: Heimerziehung, Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform, intensive sozialpädagogische Betreuung): 8.715.000 Euro - Erstattungen von anderen Trägern für Jugendhilfemaßnahmen, bei denen der Kreis in Vorlage getreten ist: 1.950.000 Euro, aufgeteilt auf folgende Leistungen: Vollzeitpflege: 1.120.000 Euro Heimerziehung, Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform: 500.000 Euro Soziale Gruppenarbeit: 250.000 Euro Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen/Inobhutnahme: 70.000 Euro Sozialpädagogische Familienhilfe: 10.000 Euro - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz: 695.000 Euro, aufgeteilt auf folgende Leistungen: Heimerziehung, Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform: 460.000 Euro Vollzeitpflege: 80.000 Euro Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung: 60.000 Euro Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen/Inobhutnahme: 50.000 Euro Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern: 30.000 Euro Erziehung in einer Tagesgruppe: 15.000 Euro - Erstattungen von Krankenhilfe: 140.000 Euro - Rückzahlung von zu Unrecht gezahlten Leistungen: 15.000 Euro - Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen): 10.000 Euro.
zu Nr. 09
Eigenbeteiligung der verbeamteten Personen für die Wahlleistungen nach § 6 a HBeihVO.
zu Nr. 11
- 3,5 Mehrstellen laut Stellenplan 2022 - 7,18 Mehrstellen laut Stellenplan 2023
zu Nr. 13
Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung.
zu Nr. 14
Einzelwertberichtigungen aufgrund von Niederschlagungen und Abschreibung auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit.
zu Nr. 17
<u>Jugendhilfeleistungen außerhalb von Einrichtungen:</u> - Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung: 3.200.000 Euro (davon 2.850.000 Euro für unbegleitete minderjährige Ausländer*innen) - Sozialpädagogische Familienhilfe/ambulante Einzelbetreuung: 2.900.000 Euro Ambulante Hilfen zur Stärkung des Erziehungspotentials und Erhalt des Familienverbandes. Vermeidung von Fremdplatzierungen. - Erziehung in einer Tagesgruppe: 1.600.000 Euro Teilstationäre Hilfen. Intensive pädagogische Betreuung im Gruppenverband mit intensiver Elternarbeit und Zusammenarbeit mit der Schule. Das KJHG favorisiert die Gewährung von Jugendhilfe in teilstationären Einrichtungen als vorbeugende Hilfe zur Vermeidung von Heimunterbringung. Aufgrund der hohen Fachlichkeit, mit der diese Hilfe ausgestattet ist, ist sie gegenüber der Heimunterbringung jedoch nicht wesentlich kostengünstiger. - Soziale Gruppenarbeit: 1.600.000 Euro Es stehen in den Bereichen Grundschule und Sekundarstufe I für Kinder mit festgestelltem Anspruch auf sonderpädagogische Förderung in der emotionalen und sozialen Entwicklung Angebote (Erzieherische Bildung und Unterricht) zur schulischen und pädagogischen Betreuung in Kooperation mit Trägern vor Ort zur Verfügung. Ausbau der Betreuung von Kindern von psychisch kranken Eltern, pädagogische Betreuung von Jugendlichen im Strafverfahren im Zusammenhang mit Arbeitsweisungen und Arbeitsauflagen. - Erziehungsbeistand/Betreuungshelfer: 1.040.000 Euro - Hilfen für Kinder beim Ausfall eines oder beider Elternteile: 180.000 Euro - Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge und des Umgangsrechts: 100.000 Euro

Haushaltsplan 2023

- Andere Hilfen zur Erziehung: 50.000 Euro

Anstieg der Fallzahlen.

Jugendhilfeleistungen innerhalb von Einrichtungen:

- Unterbringung von Kindern, Jugendlichen und jungen Volljährigen in Heimen: 15.750.000 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 (15.400.000 Euro - davon 3.200.000 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 (350.000 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 (2.360.000 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: 1.650.000 Euro (davon 450.000 Euro für unbegleitete minderjährige Ausländer*innen)

Sozialpädagogische außerhäusliche Betreuung im Krisen- und Gefahrenfall. Die Hilfe wird, wenn nicht gerichtliche Verfahren im Zusammenhang mit dem Sorgerecht notwendig werden, nur für kurze Dauer gewährt. Eine Rückführung oder der Übergang in eine Hilfe zur Erziehung ist kurzfristiges Ziel.

- Unterbringung in Vater/Mutter-Kind-Einrichtungen zur Entwicklung der eigenen Persönlichkeit: 1.100.000 Euro

- Krankenhilfeleistungen innerhalb von Einrichtungen: 100.000 Euro

- Hilfen für unbegleitete junge volljährige Ausländer*innen zur Persönlichkeitsentwicklung: 5.000 Euro

Stationäre Hilfen für junge Volljährige. Sofern ein Hilfebedarf, der eine stationäre Betreuung erforderlich werden lässt, nach Volljährigkeit entsteht, ist die entsprechende Hilfe zu leisten. Die Hilfe soll im Rahmen der Hilfeplanung zu einer, wenn möglich, schnellen Verselbstständigung führen.

Anstieg der Fallzahlen und der Pflegesätze in Verbindung mit vermehrt notwendigen intensiveren 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.: 263.500 Euro

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt 06.15.0100 Erzieherische Hilfen

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl. - u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-492,30	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00 -500,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	-492,30	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00 -500,00
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-492,30	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00 -500,00

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt 06.15.0100 Erzieherische Hilfen

zu Nr. 27

Zuführung zur Versorgungsrücklage für verbeamtete Personen.

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung 06.15.0400 Sonstige Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe Kreis Groß-Gerau					
Produktbereich 06 Produktgruppe 06.15 Produkt 06.15.0400	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Sonstige Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe				
Produktinformation					
Verantwortliche Organisationseinheit Jugend und Familie	Verantwortliche Person(en) Frau Plenzig				
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 60%; border: none;"> Pflichtaufgaben: ☒ </td> <td style="width: 40%; border: none;"> Freiwillige Aufgaben: </td> </tr> <tr> <td style="border: none;"> Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐ </td> <td style="border: none;"> freiwillig ☐ </td> </tr> </table>		Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:	Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐
Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:				
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐				
Klassifizierung externes Produkt					
Allgemeine Ziele - Stärkung der Elternverantwortung, Schutz des Kindeswohls, Unterstützung von Kindern, Jugendlichen, jungen Volljährigen und Eltern, Prävention - Persönliche und juristische Vertretung des Mündels - Adoptionspflege					
Kurzbeschreibung - Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie, Trennungs- und Scheidungsberatung, Mitwirkung im gerichtlichen Verfahren - Beratung in Fragen der Erziehung und Partnerschaft, Hilfeplanung, Sorgerechtsverfahren - Adoptionsvermittlung - Amtspflegeschäften, Beistandschaften, Vormundschaften - Jugendgerichtshilfen - Beschäftigten-Fortbildung					
Auftragsgrundlage SGB VIII, KT- und KA-Beschlüsse, BGB, Zivilprozessordnung, Beurkundungsgesetz, Adoptionsvermittlungsgesetz, Jugendgerichtsgesetz					
Zielgruppe Kinder, Jugendliche, Personen mit Erziehungsverantwortung					
Bemerkungen Kinder, Jugendliche, Personen mit Erziehungsverantwortung 06150401 - Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie 06150402 - Beratung in Fragen der Partnerschaft/Trennungs-Scheidungsberatung 06150403 - Mitwirkung im Verfahren vor dem Vormundschafts-/Familiengericht 06150404 - Adoptionsvermittlung 06150405 - Mitwirkung im Verfahren nach dem JGG 06150406 - Amtspflegeschäften/Beistandschaften/Vormundschaften 06150407 - Beschäftigten-Fortbildung ohne Jugendarbeit 06150408 - Ausgaben für sonstige Maßnahmen					

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 06.15.0400 Sonstige Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	-581,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-45,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-626,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen	1.541.083,29	1.522.400,00	1.765.800,00	2.087.800,00	2.139.900,00	2.193.000,00
12	Versorgungsaufwendungen	13.311,84	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.558,60	101.900,00	92.400,00	93.200,00	93.200,00	93.200,00
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	89,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.625.043,72	1.637.300,00	1.871.200,00	2.194.000,00	2.246.100,00	2.299.200,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.624.417,18	1.637.300,00	1.871.200,00	2.194.000,00	2.246.100,00	2.299.200,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-626,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	1.625.043,72	1.637.300,00	1.871.200,00	2.194.000,00	2.246.100,00	2.299.200,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	1.624.417,18	1.637.300,00	1.871.200,00	2.194.000,00	2.246.100,00	2.299.200,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	1.624.417,18	1.637.300,00	1.871.200,00	2.194.000,00	2.246.100,00	2.299.200,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	119.394,38	99.300,00	147.200,00	147.200,00	147.200,00	147.200,00
33	Jahresergebnis nach ILB	1.743.811,56	1.736.600,00	2.018.400,00	2.341.200,00	2.393.300,00	2.446.400,00

Haushaltsplan 2023

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 06.15.0400 Sonstige Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe	
zu Nr. 11	
2 Mehrstellen laut Stellenplan 2023	
zu Nr. 13	
Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung.	
zu Nr. 32	
Interne Leistungsverrechnung wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.	

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt 06.15.0400 Sonstige Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. -zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl. - u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-400,24	-300,00	-400,00	0,00	-400,00	-400,00 -400,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	-400,24	-300,00	-400,00	0,00	-400,00	-400,00 -400,00
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-400,24	-300,00	-400,00	0,00	-400,00	-400,00 -400,00

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt 06.15.0400 Sonstige Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe

zu Nr. 27

Zuführung zur Versorgungsrücklage für verbeamtete Personen.

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung 06.15.0500 Eingliederungshilfe nach SGB VIII Kreis Groß-Gerau						
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe	06.15	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produkt	06.15.0500	Eingliederungshilfe nach SGB VIII				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit Jugend und Familie		Verantwortliche Person(en) Frau Plenzig				
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 60%; border: none; vertical-align: top;"> Pflichtaufgaben: ☒ </td> <td style="width: 40%; border: none;"></td> </tr> <tr> <td style="border: none; vertical-align: top;"> Rechtsbindungsgrad: </td> <td style="border: none;"> muss ☒ soll ☐ kann ☐ </td> </tr> </table>			Pflichtaufgaben: ☒		Rechtsbindungsgrad:	muss ☒ soll ☐ kann ☐
Pflichtaufgaben: ☒						
Rechtsbindungsgrad:	muss ☒ soll ☐ kann ☐					
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 60%; border: none; vertical-align: top;"> Freiwillige Aufgaben: </td> <td style="width: 40%; border: none;"> freiwillig ☐ </td> </tr> </table>			Freiwillige Aufgaben:	freiwillig ☐		
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig ☐					
Klassifizierung externes Produkt						
Allgemeine Ziele - Stärkung der Elternverantwortung, Sicherstellung der erforderlichen Betreuung, befristet oder auf Dauer, Rückkehr in die Familie, Verselbstständigung - Unterstützung von Kindern und Jugendlichen zur Erreichung des Schulabschlusses - Prävention						
Kurzbeschreibung - Eingliederungshilfen in ambulanter, teilstationärer und stationärer Form, Hilfen für junge Volljährige - Konzeptionsentwicklung und -anpassung, Qualitätssicherung - Fachliche Reflexion in Evaluation						
Auftragsgrundlage SGB VIII, KT- und KA-Beschlüsse						
Zielgruppe Kinder, Jugendliche, junge Volljährige mit (drohender) seelischer Behinderung, Personen mit Erziehungsverantwortung						
Bemerkungen Dieses Produkt enthält folgende Leistungen: 06150501 - Ambulante Eingliederungshilfe/Schulassistenz 06150502 - Ambulante Eingliederungshilfe/Legasthenie und Autismustherapie 06150503 - Ambulante Eingliederungshilfe/Erziehungsbeistand 06150504 - Stationäre Eingliederungshilfe für Minderjährige 06150505 - Stationäre Eingliederungshilfe für junge Volljährige						

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 06.15.0500 Eingliederungshilfe nach SGB VIII

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-82.829,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	-629.391,85	-180.000,00	-180.000,00	-180.000,00	-180.000,00	-180.000,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beitrüg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-45,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-712.267,01	-180.000,00	-180.000,00	-180.000,00	-180.000,00	-180.000,00
11	Personalaufwendungen	602.568,34	558.500,00	664.300,00	736.600,00	755.000,00	773.800,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.689,82	7.800,00	8.600,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
14	Abschreibungen	2.100,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	246.053,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	9.010.186,73	8.290.000,00	10.150.000,00	10.150.000,00	10.150.000,00	10.150.000,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	9.868.601,91	8.856.300,00	10.822.900,00	10.894.400,00	10.912.800,00	10.931.600,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	9.156.334,90	8.676.300,00	10.642.900,00	10.714.400,00	10.732.800,00	10.751.600,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-712.267,01	-180.000,00	-180.000,00	-180.000,00	-180.000,00	-180.000,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	9.868.601,91	8.856.300,00	10.822.900,00	10.894.400,00	10.912.800,00	10.931.600,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	9.156.334,90	8.676.300,00	10.642.900,00	10.714.400,00	10.732.800,00	10.751.600,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	9.156.334,90	8.676.300,00	10.642.900,00	10.714.400,00	10.732.800,00	10.751.600,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	4.406,68	4.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
33	Jahresergebnis nach ILB	9.160.741,58	8.680.300,00	10.649.900,00	10.721.400,00	10.739.800,00	10.758.600,00

Haushaltsplan 2023

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 06.15.0500 Eingliederungshilfe nach SGB VIII	
zu Nr. 06	
- Kostenbeiträge für die stationäre Unterbringung in Jugendhilfeeinrichtungen: 155.000 Euro - Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche: 25.000 Euro. Im Rechnungsergebnis 2021 sind Erstattungen aus Vorjahren enthalten.	
zu Nr. 13	
Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung.	
zu Nr. 17	
Ambulante und stationäre Eingliederungshilfe für Kinder und Jugendliche mit (drohender) seelischer Behinderung. Bei (drohender) seelischer Behinderung mit einer Beeinträchtigung der Teilhabe am Leben in der Gesellschaft, sind ambulante und stationäre Maßnahmen der Jugendhilfe im Rahmen der Eingliederungshilfe gefordert. - Schulassistenz: 6.500.000 Euro - Heimpflegekosten für seelisch Behinderte: 3.260.000 Euro Stationäre Eingliederungshilfe für Kinder und Jugendliche. Reichen die ambulanten Möglichkeiten der Förderung bzw. Unterstützung nicht aus, wird eine stationäre Betreuung im Rahmen der Eingliederungshilfe oft nach stationärer psychiatrischer Diagnostik notwendig. - Legasthenie- und Autismustherapie: 240.000 Euro - Erziehungsbeistandschaft: 150.000 Euro Steigerung der Fallzahlen insbesondere bei der Schulassistenz und der stationären Eingliederungshilfe.	
zu Nr. 32	
Interne Leistungsverrechnung für erhaltene Leistungen von folgenden Fachbereichen und Stabsstellen: - Gesundheit: 400 Euro - weitere Interne Leistungsverrechnungen wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.: 6.600 Euro	

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt 06.15.0500 Eingliederungshilfe nach SGB VIII Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl.- u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2023

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

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 06.30.0100 Jugendhilfeplanung

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	-156,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-328,92	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-485,30	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
11	Personalaufwendungen	218.906,20	318.200,00	308.500,00	399.000,00	408.400,00	418.000,00
12	Versorgungsaufwendungen	51.045,48	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.505,50	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	279.467,35	374.600,00	364.900,00	455.400,00	464.800,00	474.400,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	278.982,05	374.100,00	364.400,00	454.900,00	464.300,00	473.900,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-485,30	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	279.467,35	374.600,00	364.900,00	455.400,00	464.800,00	474.400,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	278.982,05	374.100,00	364.400,00	454.900,00	464.300,00	473.900,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	278.982,05	374.100,00	364.400,00	454.900,00	464.300,00	473.900,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	13.495,60	14.200,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
33	Jahresergebnis nach ILB	292.477,65	388.300,00	383.400,00	473.900,00	483.300,00	492.900,00

Haushaltsplan 2023

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 06.30.0100 Jugendhilfeplanung	
zu Nr. 09	
Eigenbeteiligung der verbeamteten Personen für die Wahlleistungen nach § 6 a HBeihVO.	
zu Nr. 11	
- 1,5 Mehrstellen laut Stellenplan 2021 - 1 Mehrstellen laut Stellenplan 2023	
zu Nr. 13	
Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung.	
zu Nr. 32	
Interne Leistungsverrechnung wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.	

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt 06.30.0100 Jugendhilfeplanung

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl.- u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-2.097,52	-1.700,00	-2.100,00	0,00	-2.100,00	-2.100,00 -2.100,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	-2.097,52	-1.700,00	-2.100,00	0,00	-2.100,00	-2.100,00 -2.100,00
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-2.097,52	-1.700,00	-2.100,00	0,00	-2.100,00	-2.100,00 -2.100,00

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt 06.30.0100 Jugendhilfeplanung

zu Nr. 27

Zuführung zur Versorgungsrücklage für verbeamtete Personen.

Haushaltsplan 2023

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

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 06.30.0200 Erziehungsberatungsstellen							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	-122.959,53	-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	-2.763,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-226,80	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-125.949,88	-91.700,00	-91.700,00	-91.700,00	-91.700,00	-91.700,00
11	Personalaufwendungen	622.028,39	746.000,00	801.400,00	942.800,00	966.400,00	990.600,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.243,27	21.100,00	22.400,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	639.271,66	767.100,00	823.800,00	964.700,00	988.300,00	1.012.500,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	513.321,78	675.400,00	732.100,00	873.000,00	896.600,00	920.800,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-125.949,88	-91.700,00	-91.700,00	-91.700,00	-91.700,00	-91.700,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	639.271,66	767.100,00	823.800,00	964.700,00	988.300,00	1.012.500,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	513.321,78	675.400,00	732.100,00	873.000,00	896.600,00	920.800,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	22,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	22,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	513.343,98	675.400,00	732.100,00	873.000,00	896.600,00	920.800,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	66.841,45	71.100,00	82.100,00	82.100,00	82.100,00	82.100,00
33	Jahresergebnis nach ILB	580.185,43	746.500,00	814.200,00	955.100,00	978.700,00	1.002.900,00

Haushaltsplan 2023

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 06.30.0200 Erziehungsberatungsstellen	
zu Nr. 03	
- Erstattungen von Kommunen für die Sachausgaben (Erziehungsberatungsstelle Südkreis): 43.900 Euro - Personalkostenerstattungen des Landes für das Netzwerk "Frühe Hilfen": 47.500 Euro	
zu Nr. 09	
Eigenbeteiligung der verbeamteten Personen für die Wahlleistungen nach § 6 a HBeihVO.	
zu Nr. 11	
0,82 Mehrstelle laut Stellenplan 2023	
zu Nr. 13	
Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung.	
zu Nr. 32	
Interne Leistungsverrechnung wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.	

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt 06.30.0200 Erziehungsberatungsstellen Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a.Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl.aus Abg.v.Verm.gegenst.d.Sachanl.- u.immat.Anlagevermö.g.Sachanlagevermö.g.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl.aus d.Aufnahme v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f.d.Tilg. v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung 06.30.0300 Berat. u. Förd. v. Trägern u. Einricht./Tagespflege Kreis Groß-Gerau		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.30	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	06.30.0300	Berat. u. Förd. v. Trägern u. Einricht./Tagespflege
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Jugend und Familie		Verantwortliche Person(en) Frau Plenzig
Pflichtaufgaben: ☒ Freiwillige Aufgaben:		
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐ freiwillig ☐		
Klassifizierung	externes Produkt	
Allgemeine Ziele	- Qualitative und quantitative Sicherung des Standards der Einrichtungen, Entwicklung und Fortschreibung der Angebote in Abstimmung mit dem Bedarf der Nutzer*innen - Qualifizierte Betreuung von Tagespflegekindern durch Überprüfung, Betreuung und Qualifizierung von Tagespflegefamilien/wirtschaftliche Unterstützung bei der Betreuung in der Kindertagespflege	
Kurzbeschreibung	- Aufsicht, Beratung und Fortbildung von Trägern, Personal und Nutzer*innen von Kindertageseinrichtungen - Erteilung von Betriebserlaubnissen, Aufsicht, Fortbildung und Beratung - Integration von Kindern mit Behinderungen - Sachliche und fachliche Bearbeitung von Bundes- und Landesförderprogrammen - Überprüfung, Vermittlung, Betreuung und Qualifizierung von Kindertagespflegepersonen - Finanzielle Unterstützung bei Kindertagespflegebetreuung nach Wirtschaftlichkeitsprüfung - Qualitätssicherung in Einrichtungen und Kindertagespflege	
Auftragsgrundlage	SGB VIII, SGB X, KT- und KA-Beschlüsse, HKJGB	
Zielgruppe	Träger und pädagogische Fachkräfte von Einrichtungen, Eltern und Kinder, Kindertagespflegepersonen	
Bemerkungen	Das Produkt enthält folgende Leistungen: 06300301 - Betreuung und Förderung von Trägern und Einrichtungen der Jugendhilfe 06300302 - Kindertagespflege	

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 06.30.0300 Berat. u. Förd. v. Trägern u. Einricht./Tagespflege Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.110,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-265.132,92	-152.800,00	-154.000,00	-154.000,00	-154.000,00	-154.000,00
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	-918.894,50	-750.000,00	-950.000,00	-950.000,00	-950.000,00	-950.000,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	-957.968,75	-750.000,00	-940.000,00	-940.000,00	-940.000,00	-940.000,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-352,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-2.145.459,04	-1.655.800,00	-2.047.000,00	-2.047.000,00	-2.047.000,00	-2.047.000,00
11	Personalaufwendungen	948.713,13	938.800,00	1.196.200,00	1.323.300,00	1.356.100,00	1.389.700,00
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	48.476,08	59.100,00	80.800,00	78.800,00	78.800,00	78.800,00
14	Abschreibungen	6.384,60	300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	406.170,80	527.000,00	683.500,00	683.500,00	683.500,00	683.500,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	3.664.621,35	3.265.000,00	4.860.000,00	5.100.000,00	5.100.000,00	5.100.000,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	55,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.086.437,39	4.802.200,00	6.837.800,00	7.202.900,00	7.235.700,00	7.269.300,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.940.978,35	3.146.400,00	4.790.800,00	5.155.900,00	5.188.700,00	5.222.300,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-2.145.459,04	-1.655.800,00	-2.047.000,00	-2.047.000,00	-2.047.000,00	-2.047.000,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	5.086.437,39	4.802.200,00	6.837.800,00	7.202.900,00	7.235.700,00	7.269.300,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	2.940.978,35	3.146.400,00	4.790.800,00	5.155.900,00	5.188.700,00	5.222.300,00
27	Außerordentliche Erträge	-660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	2.940.318,35	3.146.400,00	4.790.800,00	5.155.900,00	5.188.700,00	5.222.300,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	74.330,35	60.700,00	99.700,00	99.700,00	99.700,00	99.700,00
33	Jahresergebnis nach ILB	3.014.648,70	3.207.100,00	4.890.500,00	5.255.600,00	5.288.400,00	5.322.000,00

Haushaltsplan 2023

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 06.30.0300 Berat. u. Förd. v. Trägern u. Einricht./Tagespflege
zu Nr. 01
Entgelte von Teilnehmenden an Fortbildungsveranstaltungen des Kindergartenpersonals u. a.
zu Nr. 03
- Projektförderung der Regionalbüros für Beratung und Begleitung von Tageseinrichtungen nach den Grundzügen und Prinzipien des Bildungs- und Erziehungsplans sowie Anteilsfinanzierung für Personal- und Sachkosten durch das Land für die Gewinnung, Vermittlung, Beratung, Begleitung und Qualifizierung von Tagespflegepersonen: 145.700 Euro - Kostenerstattung des Landes für die Arbeitsplatzausstattung im Aufsichtsbereich: 8.300 Euro
zu Nr. 06
Kostenbeiträge der Eltern für die Unterbringung in Tagespflegestellen. Umsetzung der Satzung Kindertagespflege ab 1. Juli 2019 gemäß Beschluss des Kreistags vom 17. Dezember 2018.
zu Nr. 07
Landesförderung für Kindertagespflege nach § 32 a HKJGB inkl. Sachkosten für Fachdienstförderung.
zu Nr. 11
1,25 Mehrstellen laut Stellenplan 2023
zu Nr. 13
- Honorare und Entgelte für die Fortbildung im Rahmenkonzept Familienzentren und Fachdienstförderung Tagespflegestellen inkl. Angebote für Sprachförderung im Familienzentrum - Miete und Mietnebenkosten für die Tagespflegebüros in Raunheim und Riedstadt sowie TagesKids-Büro Mitte in Groß-Gerau - Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung.
zu Nr. 14
Abschreibung hauptsächlich auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit.
zu Nr. 15
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.
zu Nr. 17
Eine Gleichrangigkeit der Kindertagespflegeangebote in Bezug auf Qualität, Kosten, Vergütungsstruktur und vergleichbare Investitionsförderung mit den institutionellen Angeboten der Kinderbetreuungseinrichtungen möchte der Kreis Groß-Gerau mit der Satzung Kindertagespflege ab 1. Juli 2019 gemäß Beschluss des Kreistags vom 17. Dezember 2018 umsetzen. - Förderung von Kindern in Tagespflege. - Übernahme von Pflegegeld für die Tagesbetreuung außerhalb oder auch innerhalb der Familie während der beruflichen Abwesenheit. - Übernahme der gesetzlichen Unfallversicherung sowie anteilige Übernahme nachgewiesener Alterssicherung und Kranken-/Pflegeversicherung gem. gesetzlichem Anspruch. Steigerung der Plätze und der Sachkosten sowie Satzungsänderung ab 01.04.2023.
zu Nr. 32
Interne Leistungsverrechnung für erhaltene Leistungen von folgenden Fachbereichen und Stabsstellen: - Revision und Kommunalaufsicht: 300 Euro - weitere Interne Leistungsverrechnungen wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.: 99.400 Euro

Haushaltsplan 2023

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

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl. - u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-301,08	-200,00	-300,00	0,00	-300,00	-300,00 -300,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	-301,08	-200,00	-300,00	0,00	-300,00	-300,00 -300,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-301,08	-200,00	-300,00	0,00	-300,00	-300,00 -300,00

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

zu Nr. 27

Zuführung zur Versorgungsrücklage für verbeamtete Personen.

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Internes Budget Gesundheit

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Privatrechliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-289.264,48	-299.800,00	-299.800,00	-299.800,00	-299.800,00	-299.800,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-760.491,72	-750.200,00	-1.631.000,00	-1.927.200,00	-2.149.500,00	-2.316.100,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke u.allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Inv.zuweis.,-zuschüssen u.-beiträgen	-593,55	0,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.396,55	-800,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-1.051.746,30	-1.050.800,00	-1.934.600,00	-2.230.800,00	-2.453.100,00	-2.619.700,00
11	Personalaufwendungen	6.910.517,90	5.355.500,00	6.976.500,00	8.385.610,00	8.031.900,00	8.230.400,00
12	Versorgungsaufwendungen	29.524,56	30.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	422.690,25	180.800,00	206.950,00	166.300,00	166.300,00	150.100,00
14	Abschreibungen	41.902,00	1.900,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend.	18.438,58	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	200,00	200,00	200,00	200,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	7.423.073,29	5.568.400,00	7.273.450,00	8.641.910,00	8.288.200,00	8.470.500,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	6.371.326,99	4.517.600,00	5.338.850,00	6.411.110,00	5.835.100,00	5.850.800,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-1.051.746,30	-1.050.800,00	-1.934.600,00	-2.230.800,00	-2.453.100,00	-2.619.700,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	7.423.073,29	5.568.400,00	7.273.450,00	8.641.910,00	8.288.200,00	8.470.500,00
26	Ordentl. Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	6.371.326,99	4.517.600,00	5.338.850,00	6.411.110,00	5.835.100,00	5.850.800,00
27	Außerordentliche Erträge	-228,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentl. Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-228,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	6.371.098,49	4.517.600,00	5.338.850,00	6.411.110,00	5.835.100,00	5.850.800,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-3.474,00	-38.100,00	-37.100,00	-37.100,00	-37.100,00	-37.100,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	678.685,56	1.170.000,00	581.000,00	581.000,00	581.000,00	581.000,00
33	Jahresergebnis nach ILB	7.046.310,05	5.649.500,00	5.882.750,00	6.955.010,00	6.379.000,00	6.394.700,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Internes Budget Gesundheit Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a.Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	17.274,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl.aus Abg.v.Verm.gegenst.d.Sachanl.- u.immat.Anlagevermö.g.Sachanlagevermö.g.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl.aus d.Aufnahme v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	17.274,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-23.533,95	0,00	-7.100,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.213,20	-1.400,00	-1.100,00	0,00	-1.100,00	-1.100,00 -1.100,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f.d.Tilg. v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	-24.747,15	-1.400,00	-8.200,00	0,00	-1.100,00	-1.100,00 -1.100,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.472,60	-1.400,00	-8.200,00	0,00	-1.100,00	-1.100,00 -1.100,00

Haushaltsplan 2023

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

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung 07.15.0100 Gesundheitsförderung

Kreis Groß-Gerau

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	07.15	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	07.15.0100	Gesundheitsförderung

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

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 07.15.0100 Gesundheitsförderung							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-252.541,31	-243.800,00	-243.800,00	-243.800,00	-243.800,00	-243.800,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-759.965,38	-750.200,00	-1.631.000,00	-1.927.200,00	-2.149.500,00	-2.316.100,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beitr.äg	-477,55	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.373,69	-800,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-1.014.357,93	-994.800,00	-1.878.400,00	-2.174.600,00	-2.396.900,00	-2.563.500,00
11	Personalaufwendungen	6.518.322,98	4.924.300,00	6.548.100,00	7.911.010,00	7.545.300,00	7.731.500,00
12	Versorgungsaufwendungen	29.524,56	30.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	417.466,02	133.800,00	164.250,00	123.600,00	123.600,00	107.400,00
14	Abschreibungen	41.487,00	1.600,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	18.438,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	7.025.239,14	5.089.900,00	6.801.250,00	8.123.510,00	7.757.800,00	7.927.800,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	6.010.881,21	4.095.100,00	4.922.850,00	5.948.910,00	5.360.900,00	5.364.300,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-1.014.357,93	-994.800,00	-1.878.400,00	-2.174.600,00	-2.396.900,00	-2.563.500,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	7.025.239,14	5.089.900,00	6.801.250,00	8.123.510,00	7.757.800,00	7.927.800,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	6.010.881,21	4.095.100,00	4.922.850,00	5.948.910,00	5.360.900,00	5.364.300,00
27	Außerordentliche Erträge	-228,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-228,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	6.010.652,71	4.095.100,00	4.922.850,00	5.948.910,00	5.360.900,00	5.364.300,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-1.600,00	-14.200,00	-13.200,00	-13.200,00	-13.200,00	-13.200,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	661.195,85	1.112.800,00	541.200,00	541.200,00	541.200,00	541.200,00
33	Jahresergebnis nach ILB	6.670.248,56	5.193.700,00	5.450.850,00	6.476.910,00	5.888.900,00	5.892.300,00

Haushaltsplan 2023

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 07.15.0100 Gesundheitsförderung
zu Nr. 02
- Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen: 142.000 Euro - Gebühren für Belehrungen und Überwachungen nach dem Infektionsschutzgesetz: 72.600 Euro - Gebühren für Tuberkulosefürsorge, Trinkwasserüberwachung, Schwimmbäder u. a.: 15.200 Euro - Gebühren für Heilpraktiker*innenüberprüfungen: 14.000 Euro
zu Nr. 03
- Personalkostenerstattungen des Landes: 1.448.800 Euro in 2023, 1.745.000 Euro in 2024, 2.037.300 Euro in 2025 und 2.203.900 Euro in 2026 - Mehrbelastungsausgleich gem. PsychKHG für die Aufgaben des Sozialpsychiatrischen Dienstes: 110.000 Euro - Förderung Gemeindeschwester 2.0 bis max. 2024: 70.000 Euro - Kostenerstattung vom Land für die unabhängige Beschwerdestelle (PsychKHG): 1.200 Euro - Erstattung von Portokosten (Verwaltungsgebühren) im Rahmen des Infektionsschutzes: 1.000 Euro Anstieg der Personalkostenerstattungen durch das Land Hessen für den Personalaufbau der Gesundheitsämter (Pakt für den Öffentlichen Gesundheitsdienst in Hessen).
zu Nr. 09
Eigenbeteiligung der verbeamteten Personen für die Wahlleistungen nach § 6 a HBeihVO.
zu Nr. 11
- 2 Mehrstellen laut Stellenplan 2022 - 0,5 Mehrstelle laut Stellenplan 2023
zu Nr. 13
- Vergebene Dienstleistungen wie Laboruntersuchungen, Bereitschaftsdienst des Rettungsdienstes, Anfertigung von Röntgenbildern durch die Kreisklinik Groß-Gerau GmbH usw. - Fort- und Weiterbildungskosten - Arzneien, Verbandstoffe, Desinfektionsmittel u. Ä. - Aufwendungen für Sachverständige aufgrund der Durchführung der Sprachstandserfassung in den Kindertageseinrichtungen des Kreises nach Vorgaben des Landes Hessen - Aufwendungen für Kfz-Leasing und Versicherung - Einsatz von einem Tele-Cash-Gerät zur bargeldlosen Zahlung im Fachdienst Gesundheitsschutz/Belehrungen - Wartung der zahnärztlichen Instrumente im Bereich kinder- und jugendzahnärztlicher Dienst - Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten.
zu Nr. 31
Erlöse aus der Internen Leistungsverrechnung für erbrachte Leistungen für folgende Fachbereiche und Stabsstellen: - Soziale Sicherung: 12.000 Euro - Bürgerdienste: 800 Euro - Jugend und Familie: 200 Euro - Regionalentwicklung, Wirtschaft und Umwelt: 200 Euro
zu Nr. 32
Interne Leistungsverrechnung wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt 07.15.0100 Gesundheitsförderung

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a.Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	17.274,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl.aus Abg.v.Verm.gegenst.d.Sachanl.- u.immat.Anlagevermö.g.Sachanlagevermö.g.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl.aus d.Aufnahme v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	17.274,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-23.533,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.213,20	-1.400,00	-1.100,00	0,00	-1.100,00	-1.100,00 -1.100,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f.d.Tilg. v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	-24.747,15	-1.400,00	-1.100,00	0,00	-1.100,00	-1.100,00 -1.100,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.472,60	-1.400,00	-1.100,00	0,00	-1.100,00	-1.100,00 -1.100,00

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt 07.15.0100 Gesundheitsförderung

zu Nr. 27

Zuführung zur Versorgungsrücklage für verbeamtete Personen.

Haushaltsplan 2023

Investitionen 07.15.0100 Gesundheitsförderung							
Kreis Groß-Gerau							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
IN20-34-01 Sehtestgerät	-6.259,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-6.100,00 -6.100,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-6.259,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-6.100,00 -6.100,00

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung 07.15.0300 Begutachtungen Kreis Groß-Gerau						
Produktbereich 07 Produktgruppe 07.15 Produkt 07.15.0300	Gesundheitsdienste Maßnahmen der Gesundheitspflege Begutachtungen					
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit Gesundheit		Verantwortliche Person(en) Frau Dr. Carstens				
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 60%; border: none; vertical-align: top;"> Pflichtaufgaben: ☒ </td> <td style="border: none; vertical-align: top;"> Freiwillige Aufgaben: </td> </tr> <tr> <td style="border: none; vertical-align: top;"> Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐ </td> <td style="border: none; vertical-align: top;"> freiwillig ☐ </td> </tr> </table>			Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:	Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐
Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:					
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐					
Klassifizierung externes Produkt						
Allgemeine Ziele - Begutachtung von Einzelpersonen nach Auftrag als verlässliche Entscheidungshilfe im jeweiligen Verfahren - Vorhalten eines Hilfsangebotes für besondere Zielgruppen - Durchführung der vorgeschriebenen amtsärztlichen Leichenschau (vorwiegend bei Feuerbestattungen) - Prüfung der Leichenschauscheine auf inhaltliche Plausibilität						
Kurzbeschreibung - Erstellung fundierter ärztlicher und zahnärztlicher Gutachten unter Berücksichtigung vorliegender Fragestellungen und Sachverhalte - Vorleistungen im Rahmen von Begutachtungen für besondere Zielgruppen (z. B. für HIV) - Durchführung der amtsärztlichen Leichenschau sowie Kontrolle von Leichenschauscheinen						
Auftragsgrundlage Hess. Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (HGöGD), Friedhofs- und Bestattungsgesetz (FBG)						
Zielgruppe Einrichtungen des öffentlichen Dienstes und Einzelpersonen						
Bemerkungen Das Produkt enthält folgende Leistungen: 07150301 - Personenbezogene Begutachtungen intern 07150302 - Personenbezogene Begutachtungen extern 07150303 - Personenbezogene Begutachtungen im Rahmen des Betreuungsrechts 07150304 - Hilfen bei personenbezogenen Begutachtungen besonderer Zielgruppen 07150305 - Zahnärztliche Gutachten 07150306 - Amtsärztliche Leichenschau						

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 07.15.0300 Begutachtungen

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-36.723,17	-56.000,00	-56.000,00	-56.000,00	-56.000,00	-56.000,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-526,34	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	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.	-116,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-22,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-37.388,37	-56.000,00	-56.200,00	-56.200,00	-56.200,00	-56.200,00
11	Personalaufwendungen	392.194,92	431.200,00	428.400,00	474.600,00	486.600,00	498.900,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.224,23	47.000,00	42.700,00	42.700,00	42.700,00	42.700,00
14	Abschreibungen	415,00	300,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	397.834,15	478.500,00	472.200,00	518.400,00	530.400,00	542.700,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	360.445,78	422.500,00	416.000,00	462.200,00	474.200,00	486.500,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-37.388,37	-56.000,00	-56.200,00	-56.200,00	-56.200,00	-56.200,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	397.834,15	478.500,00	472.200,00	518.400,00	530.400,00	542.700,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	360.445,78	422.500,00	416.000,00	462.200,00	474.200,00	486.500,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	360.445,78	422.500,00	416.000,00	462.200,00	474.200,00	486.500,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-1.874,00	-23.900,00	-23.900,00	-23.900,00	-23.900,00	-23.900,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	17.489,71	57.200,00	39.800,00	39.800,00	39.800,00	39.800,00
33	Jahresergebnis nach ILB	376.061,49	455.800,00	431.900,00	478.100,00	490.100,00	502.400,00

Haushaltsplan 2023

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 07.15.0300 Begutachtungen
zu Nr. 02
Gebühren für Zeugnisse, Gutachten und Leichenschauen.
zu Nr. 13
- Sicherheitsleistungen für den Empfangsbereich - Vergebene Dienstleistungen wie Laboruntersuchungen u. Ä. - Einsatz eines Tele-Cash-Gerätes zur bargeldlosen Zahlung im Fachdienst Amtsärztlicher Dienst - Arzneien, Verbandstoffe, Desinfektionsmittel u. Ä. - Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung.
zu Nr. 31
Erlöse aus der Internen Leistungsverrechnung für erbrachte Leistungen für folgende Fachbereiche und Stabsstellen: - Soziale Sicherung: 23.300 Euro - Jugend und Familie: 600 Euro
zu Nr. 32
Interne Leistungsverrechnung wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt 07.15.0300 Begutachtungen

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl. - u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	-7.100,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	-7.100,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-7.100,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2023

Investitionen 07.15.0300 Begutachtungen							
Kreis Groß-Gerau							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
IN23-34-01 Sehtestgerät	0,00	0,00	-7.100,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -7.100,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	-7.100,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -7.100,00

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Internes Budget Veterinärwesen und Verbraucherschutz							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-118.664,53	-111.500,00	-111.500,00	-111.500,00	-111.500,00	-111.500,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-502.424,55	-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	-952,80	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-624.141,88	-611.000,00	-611.000,00	-611.000,00	-611.000,00	-611.000,00
11	Personalaufwendungen	1.200.281,01	1.282.500,00	1.533.200,00	1.794.200,00	1.837.200,00	1.881.300,00
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	80.397,89	70.800,00	105.800,00	119.800,00	119.800,00	119.800,00
14	Abschreibungen	70.808,68	1.400,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend.	53.170,81	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	484,00	1.500,00	3.200,00	2.300,00	3.200,00	3.200,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.453.181,51	1.449.000,00	1.736.800,00	2.010.900,00	2.054.800,00	2.098.900,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	829.039,63	838.000,00	1.125.800,00	1.399.900,00	1.443.800,00	1.487.900,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-624.141,88	-611.000,00	-611.000,00	-611.000,00	-611.000,00	-611.000,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	1.453.181,51	1.449.000,00	1.736.800,00	2.010.900,00	2.054.800,00	2.098.900,00
26	Ordentl. Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	829.039,63	838.000,00	1.125.800,00	1.399.900,00	1.443.800,00	1.487.900,00
27	Außerordentliche Erträge	-2.509,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentl. Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-2.509,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	826.529,83	838.000,00	1.125.800,00	1.399.900,00	1.443.800,00	1.487.900,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-413,75	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	53.681,70	195.400,00	64.300,00	64.300,00	64.300,00	64.300,00
33	Jahresergebnis nach ILB	879.797,78	1.032.400,00	1.190.100,00	1.464.200,00	1.508.100,00	1.552.200,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Internes Budget Veterinärwesen und Verbraucherschutz

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a.Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl.aus Abg.v.Verm.gegenst.d.Sachanl.- u.immat.Anlagevermö.g.Sachanlagevermö.g.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl.aus d.Aufnahme v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-3.825,96	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.974,00	-1.500,00	-1.900,00	0,00	-1.900,00	-1.900,00 -1.900,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f.d.Tilg. v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	-5.799,96	-1.500,00	-3.400,00	0,00	-1.900,00	-1.900,00 -1.900,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.799,96	-1.500,00	-3.400,00	0,00	-1.900,00	-1.900,00 -1.900,00

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung 07.15.0400 Tiergesundheit Kreis Groß-Gerau					
Produktinformation					
Verantwortliche Organisationseinheit Veterinärwesen und Verbraucherschutz	Verantwortliche Person(en) Herr Dr. Schulze				
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 60%; border: none; vertical-align: top;"> Pflichtaufgaben: ☒ </td> <td style="width: 40%; border: none; vertical-align: top;"> Freiwillige Aufgaben: </td> </tr> <tr> <td style="border: none; vertical-align: top;"> Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐ </td> <td style="border: none; vertical-align: top;"> freiwillig ☐ </td> </tr> </table>		Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:	Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐
Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:				
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐				
Klassifizierung externes Produkt					
Allgemeine Ziele - Schutz des Lebens, der körperlichen Unversehrtheit und des Wohlbefindens des Tieres - Vermeidung von Tierseuchen und deren schnellstmögliche Tilgung - Erkennen und Verhindern von meldepflichtigen Erkrankungen bei Haus- und Wildtieren - Schutz des Menschen vor Zoonosen (z. B. Tollwut)					
Kurzbeschreibung - Beratung, Stellungnahme, Überwachung und Einleitung von Maßnahmen: - zur Einhaltung des Tierschutzgesetzes, Erteilung von Genehmigungen zum Handel, zur Zucht und zur Ausstellung von Tieren - zur Verhinderung und Bekämpfung von Tierseuchen, Ausstellung von Gesundheitszeugnissen für die Ein-, Durch- und Ausfuhr von Tieren, tierischen Produkten und Rohstoffen					
Auftragsgrundlage Tierschutz- und Tierseuchengesetz, dazu ergangene Verordnungen und Gesetze, Viehverkehrsordnung, Maßnahmenkatalog des Bundes und der Länder					
Zielgruppe Tiere sowie die mit ihnen in Kontakt kommenden Einrichtungen und Personen, Behörden					
Bemerkungen Das Produkt enthält folgende Leistungen: 07150401 - Tierschutz 07150402 - Tierseuchenbekämpfung					

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 07.15.0400 Tiergesundheit Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-24.167,08	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-353.267,10	-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. -beitr.äg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-533,04	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-380.067,22	-383.600,00	-383.600,00	-383.600,00	-383.600,00	-383.600,00
11	Personalaufwendungen	517.414,77	544.800,00	674.300,00	771.600,00	789.800,00	808.500,00
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	56.689,17	31.100,00	45.200,00	45.200,00	45.200,00	45.200,00
14	Abschreibungen	63.694,36	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	52.470,81	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	219,64	700,00	1.200,00	300,00	1.200,00	1.200,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	723.891,47	654.200,00	798.300,00	894.700,00	913.800,00	932.500,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	343.824,25	270.600,00	414.700,00	511.100,00	530.200,00	548.900,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-380.067,22	-383.600,00	-383.600,00	-383.600,00	-383.600,00	-383.600,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	723.891,47	654.200,00	798.300,00	894.700,00	913.800,00	932.500,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	343.824,25	270.600,00	414.700,00	511.100,00	530.200,00	548.900,00
27	Außerordentliche Erträge	-1.955,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-1.955,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	341.869,05	270.600,00	414.700,00	511.100,00	530.200,00	548.900,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	24.376,16	87.000,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
33	Jahresergebnis nach ILB	366.245,21	357.100,00	442.200,00	538.600,00	557.700,00	576.400,00

Haushaltsplan 2023

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 07.15.0400 Tiergesundheit
zu Nr. 02
Gebühren für Überprüfungen, Genehmigungen u. Ä., Bußgelder.
zu Nr. 03
Personal- und Sachkostenerstattung für die vom Land übernommenen Beschäftigten im Rahmen der Kommunalisierung einschließlich der dort beschäftigten nebenberuflichen Tierärzt*innen und Fleischkontrolleur*innen.
zu Nr. 09
Eigenbeteiligung der verbeamteten Personen für die Wahlleistungen nach § 6 a HBeihVO.
zu Nr. 11
2 zusätzliche Stellen laut Beschluss des Kreistags vom 10. Oktober 2022.
zu Nr. 13
- 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.
zu Nr. 15
- Unterstützung der Tierheime Klein-Rohrheim und Rüsselsheim: 26.000 Euro - Kosten der Tierkörperbeseitigung: 14.600 Euro - Umlage an den Zweckverband für Tierkörperbeseitigung Hessen-Süd: 1.500 Euro.
zu Nr. 32
Interne Leistungsverrechnung wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt 07.15.0400 Tiergesundheit

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl.- u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.372,57	-1.000,00	-1.400,00	0,00	-1.400,00	-1.400,00 -1.400,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	-1.372,57	-1.000,00	-1.400,00	0,00	-1.400,00	-1.400,00 -1.400,00
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-1.372,57	-1.000,00	-1.400,00	0,00	-1.400,00	-1.400,00 -1.400,00

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt 07.15.0400 Tiergesundheit

zu Nr. 27

Zuführung zur Versorgungsrücklage für verbeamtete Personen.

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung 07.15.0500 Lebensmittelüberwachung und -hygiene Kreis Groß-Gerau					
Produktinformation					
Verantwortliche Organisationseinheit Veterinärwesen und Verbraucherschutz	Verantwortliche Person(en) Herr Dr. Schulze				
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 60%; border: none; vertical-align: top;"> Pflichtaufgaben: ☒ </td> <td style="width: 40%; border: none; vertical-align: top;"> Freiwillige Aufgaben: </td> </tr> <tr> <td style="border: none; vertical-align: top;"> Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐ </td> <td style="border: none; vertical-align: top;"> freiwillig ☐ </td> </tr> </table>		Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:	Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐
Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:				
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐				
Klassifizierung externes Produkt					
Allgemeine Ziele Ausschluss von Gefährdungen, Irreführungen und Täuschungen des Verbrauchers.					
Kurzbeschreibung - Beratungen und Stellungnahmen zur Vermeidung von Verstößen gegen das Lebensmittelrecht - Überprüfung des Verkehrs mit Lebensmitteln, Tabakerzeugnissen, kosmetischen Mitteln und Bedarfsgegenständen - Untersuchung von Schlachttieren und Fleisch nach dem Fleischhygienerecht					
Auftragsgrundlage Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch, lebensmittelrechtliche Verordnungen, EG-Verordnungen, HSOG, sonstige Spezialgesetze					
Zielgruppe Gewerbetreibende, Hausschlachter*innen, Gehegewildhalter*innen, Vereine, Behörden					
Bemerkungen Das Produkt enthält folgende Leistungen: 07150501 - Schlachtier- und Fleischhygiene 07150502 - Lebensmittelüberwachung					

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 07.15.0500 Lebensmittelüberwachung und -hygiene

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-94.497,45	-78.500,00	-78.500,00	-78.500,00	-78.500,00	-78.500,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-149.157,45	-148.500,00	-148.500,00	-148.500,00	-148.500,00	-148.500,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beitr.äg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-419,76	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-244.074,66	-227.400,00	-227.400,00	-227.400,00	-227.400,00	-227.400,00
11	Personalaufwendungen	682.866,24	737.700,00	858.900,00	1.022.600,00	1.047.400,00	1.072.800,00
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	23.708,72	39.700,00	60.600,00	74.600,00	74.600,00	74.600,00
14	Abschreibungen	7.114,32	400,00	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	264,36	800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	729.290,04	794.800,00	938.500,00	1.116.200,00	1.141.000,00	1.166.400,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	485.215,38	567.400,00	711.100,00	888.800,00	913.600,00	939.000,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-244.074,66	-227.400,00	-227.400,00	-227.400,00	-227.400,00	-227.400,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	729.290,04	794.800,00	938.500,00	1.116.200,00	1.141.000,00	1.166.400,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	485.215,38	567.400,00	711.100,00	888.800,00	913.600,00	939.000,00
27	Außerordentliche Erträge	-554,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-554,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	484.660,78	567.400,00	711.100,00	888.800,00	913.600,00	939.000,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-413,75	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	29.305,54	108.400,00	36.800,00	36.800,00	36.800,00	36.800,00
33	Jahresergebnis nach ILB	513.552,57	675.300,00	747.900,00	925.600,00	950.400,00	975.800,00

Haushaltsplan 2023

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 07.15.0500 Lebensmittelüberwachung und -hygiene
zu Nr. 02
Gebühren für Überprüfungen, Untersuchungen, Genehmigungen u. Ä., Bußgelder.
zu Nr. 03
Personal- und Sachkostenerstattung für die vom Land übernommenen Beschäftigten im Rahmen der Kommunalisierung einschließlich der dort beschäftigten nebenberuflichen Tierärzt*innen und Fleischkontrolleur*innen.
zu Nr. 09
Eigenbeteiligung der verbeamteten Personen für die Wahlleistungen nach § 6 a HBeihVO.
zu Nr. 11
3 zusätzliche Stellen laut Beschluss des Kreistags vom 10. Oktober 2022.
zu Nr. 13
- Aufwendungen für Kfz-Leasing und Versicherung - Fort- und Weiterbildungskosten - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung - Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten. Einstellung von neuen Mitarbeiter*innen und Anschaffung von zusätzlichen Dienstfahrzeugen lt. Beschluss des Kreistags vom 10. Oktober 2022.
zu Nr. 15
Jährliche Pauschale für Trichinenuntersuchungsstellen.
zu Nr. 32
Interne Leistungsverrechnung wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt 07.15.0500 Lebensmittelüberwachung und -hygiene

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. -zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl. - u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-3.825,96	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-601,43	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00 -500,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	-4.427,39	-500,00	-2.000,00	0,00	-500,00	-500,00 -500,00
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-4.427,39	-500,00	-2.000,00	0,00	-500,00	-500,00 -500,00

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt 07.15.0500 Lebensmittelüberwachung und -hygiene

zu Nr. 27:

Zuführung zur Versorgungsrücklage für verbeamtete Personen.

Haushaltsplan 2023

Investitionen 07.15.0500 Lebensmittelüberwachung und -hygiene Kreis Groß-Gerau							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
IN21-34-01 Trichinoskop	-3.825,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.200,00 -3.200,00
IN23-35-01 Stereomikroskop Wiloskop	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -1.500,00

Teilhaushalt 05 Regionalentwicklung, Wirtschaft und Umwelt

Internes Budget Regionalentwicklung, Wirtschaft und Umwelt		Seite
09.05.0200	Regional- und Kreisentwicklung	461
09.05.0300	Energieeffizienz/Klimaschutz (gültig bis 2021)	466
12.10.0100	Kreisstraßen	469
12.35.0100	ÖPNV/Verkehr	476
13.20.0100	Naturschutz und Erholung	481
13.20.0200	Eingriffe in Natur und Landschaft	486
14.05.0100	Wasser- und Bodenschutz, Forst- und Fischereirecht	490
14.05.0200	Klimaschutz	495
15.05.0300	Initiative Zukunft-Rhein-Main	499
15.05.0400	Wirtschaftsfördermaßnahmen	503

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05 Regionalentwicklung, Wirtschaft und Umwelt Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Privatrechliche Leistungsentgelte	-15,34	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-418.716,58	-296.000,00	-233.700,00	-198.700,00	-198.700,00	-198.700,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-652.712,80	-528.100,00	-509.500,00	-509.500,00	-509.500,00	-509.500,00
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	-124.200,00	-121.000,00	-127.000,00	-71.000,00	-71.000,00	-71.000,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Inv.zuweis.,-zuschüssen u.-beiträgen	-459.377,42	-406.400,00	-492.700,00	-497.400,00	-526.800,00	-677.100,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-25.150,24	-7.500,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-1.680.172,38	-1.361.600,00	-1.382.500,00	-1.296.200,00	-1.325.600,00	-1.475.900,00
11	Personalaufwendungen	2.410.298,48	2.788.800,00	2.747.000,00	3.067.600,00	3.141.000,00	3.216.200,00
12	Versorgungsaufwendungen	116.874,12	118.000,00	118.000,00	118.000,00	118.000,00	118.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.080.208,46	1.400.400,00	1.308.400,00	963.400,00	937.300,00	874.300,00
14	Abschreibungen	898.396,01	803.400,00	887.000,00	893.700,00	933.700,00	1.123.300,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend.	2.346.026,17	3.352.000,00	6.294.000,00	6.294.000,00	6.294.000,00	6.294.000,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl.Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.851.803,24	8.462.600,00	11.354.400,00	11.336.700,00	11.424.000,00	11.625.800,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	5.171.630,86	7.101.000,00	9.971.900,00	10.040.500,00	10.098.400,00	10.149.900,00
21	Finanzerträge	-47,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-47,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-1.680.219,41	-1.361.600,00	-1.382.500,00	-1.296.200,00	-1.325.600,00	-1.475.900,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	6.851.803,24	8.462.600,00	11.354.400,00	11.336.700,00	11.424.000,00	11.625.800,00
26	Ordentl. Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	5.171.583,83	7.101.000,00	9.971.900,00	10.040.500,00	10.098.400,00	10.149.900,00
27	Außerordentliche Erträge	-30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentl. Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	5.171.553,83	7.101.000,00	9.971.900,00	10.040.500,00	10.098.400,00	10.149.900,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-114.800,00	-114.800,00	-114.800,00	-114.800,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	251.707,32	192.400,00	186.600,00	186.600,00	186.600,00	186.600,00
33	Jahresergebnis nach ILB	5.423.261,15	7.293.400,00	10.043.700,00	10.112.300,00	10.170.200,00	10.221.700,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 05 Regionalentwicklung, Wirtschaft und Umwelt Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a.Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	981.645,14	1.870.000,00	2.080.000,00	0,00	1.970.000,00	1.690.000,00 2.140.000,00
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	88,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl.aus d.Aufnahme v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	981.734,03	1.870.000,00	2.080.000,00	0,00	1.970.000,00	1.690.000,00 2.140.000,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-151.000,00	-151.000,00	0,00	-151.000,00	-131.000,00 -131.000,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-97.767,73	-1.880.000,00	-1.755.000,00	0,00	-2.375.000,00	-1.500.000,00 -2.750.000,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-1.500.234,09	-2.870.000,00	-1.150.000,00	0,00	-870.000,00	-820.000,00 -820.000,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-4.724,25	-4.600,00	-4.600,00	0,00	-4.600,00	-4.600,00 -4.600,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f.d.Tilg. v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	-1.602.726,07	-4.905.600,00	-3.060.600,00	0,00	-3.400.600,00	-2.455.600,00 -3.705.600,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-620.992,04	-3.035.600,00	-980.600,00	0,00	-1.430.600,00	-765.600,00 -1.565.600,00

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Internes Budget Regionalentwicklung, Wirtschaft und Umwelt							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Privatrechliche Leistungsentgelte	-15,34	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-418.716,58	-296.000,00	-233.700,00	-198.700,00	-198.700,00	-198.700,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-652.712,80	-528.100,00	-509.500,00	-509.500,00	-509.500,00	-509.500,00
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	-124.200,00	-121.000,00	-127.000,00	-71.000,00	-71.000,00	-71.000,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Inv.zuweis.,-zuschüssen u.-beiträgen	-459.377,42	-406.400,00	-492.700,00	-497.400,00	-526.800,00	-677.100,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-25.150,24	-7.500,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-1.680.172,38	-1.361.600,00	-1.382.500,00	-1.296.200,00	-1.325.600,00	-1.475.900,00
11	Personalaufwendungen	2.410.298,48	2.788.800,00	2.747.000,00	3.067.600,00	3.141.000,00	3.216.200,00
12	Versorgungsaufwendungen	116.874,12	118.000,00	118.000,00	118.000,00	118.000,00	118.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.080.208,46	1.400.400,00	1.308.400,00	963.400,00	937.300,00	874.300,00
14	Abschreibungen	898.396,01	803.400,00	887.000,00	893.700,00	933.700,00	1.123.300,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend.	2.346.026,17	3.352.000,00	6.294.000,00	6.294.000,00	6.294.000,00	6.294.000,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl.Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.851.803,24	8.462.600,00	11.354.400,00	11.336.700,00	11.424.000,00	11.625.800,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	5.171.630,86	7.101.000,00	9.971.900,00	10.040.500,00	10.098.400,00	10.149.900,00
21	Finanzerträge	-47,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-47,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-1.680.219,41	-1.361.600,00	-1.382.500,00	-1.296.200,00	-1.325.600,00	-1.475.900,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	6.851.803,24	8.462.600,00	11.354.400,00	11.336.700,00	11.424.000,00	11.625.800,00
26	Ordentl. Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	5.171.583,83	7.101.000,00	9.971.900,00	10.040.500,00	10.098.400,00	10.149.900,00
27	Außerordentliche Erträge	-30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentl. Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	5.171.553,83	7.101.000,00	9.971.900,00	10.040.500,00	10.098.400,00	10.149.900,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-114.800,00	-114.800,00	-114.800,00	-114.800,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	251.707,32	192.400,00	186.600,00	186.600,00	186.600,00	186.600,00
33	Jahresergebnis nach ILB	5.423.261,15	7.293.400,00	10.043.700,00	10.112.300,00	10.170.200,00	10.221.700,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Internes Budget Regionalentwicklung, Wirtschaft und Umwelt Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a.Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	981.645,14	1.870.000,00	2.080.000,00	0,00	1.970.000,00	1.690.000,00 2.140.000,00
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	88,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl.aus d.Aufnahme v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	981.734,03	1.870.000,00	2.080.000,00	0,00	1.970.000,00	1.690.000,00 2.140.000,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-151.000,00	-151.000,00	0,00	-151.000,00	-131.000,00 -131.000,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-97.767,73	-1.880.000,00	-1.755.000,00	0,00	-2.375.000,00	-1.500.000,00 -2.750.000,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-1.500.234,09	-2.870.000,00	-1.150.000,00	0,00	-870.000,00	-820.000,00 -820.000,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-4.724,25	-4.600,00	-4.600,00	0,00	-4.600,00	-4.600,00 -4.600,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f.d.Tilg. v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	-1.602.726,07	-4.905.600,00	-3.060.600,00	0,00	-3.400.600,00	-2.455.600,00 -3.705.600,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-620.992,04	-3.035.600,00	-980.600,00	0,00	-1.430.600,00	-765.600,00 -1.565.600,00

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung 09.05.0200 Regional- und Kreisentwicklung		
Kreis Groß-Gerau		
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe	09.05	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	09.05.0200	Regional- und Kreisentwicklung
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Regionalentwicklung, Wirtschaft und Umwelt		Verantwortliche Person(en) Herr Christiansen
Pflichtaufgaben: ☒ Freiwillige Aufgaben:		
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐ freiwillig ☐		
Klassifizierung externes Produkt		
Allgemeine Ziele - Förderung der regionalen Entwicklung des Kreises - Verbesserung der Attraktivität des Kreises als Lebens- und Arbeitsraum - Kooperation über die Kreisgrenzen hinweg mit dem Ziel, Synergien zwischen den Nachbarregionen (Metropolregionen Rhein-Main und Rhein-Neckar) zu fördern und zu nutzen und Verwaltungsgrenzen abzubauen - Festigung des "Standings" in der Groß-Region Rhein-Main-Neckar - Versorgung der Verwaltung und der kreisangehörigen Kommunen mit GIS-Produkten und Geoinformationen - Verortung möglichst vieler raumbezogener Informationen - Publikation möglichst umfangreicher Fachdatenbestände und 3D-Daten im Intranet und Internet (WebGIS-Anwendungen) - Sicherung der Interoperabilität der Daten und Systeme durch Einhaltung internationaler Standards - Bildung und Pflege von Kooperationen zum Aufbau von Geodateninfrastrukturen - Verbesserung der Rahmenbedingungen zur Schaffung von Wohnraum im Kreis - Bewusstsein für fairen Handel im Kreis Groß-Gerau schaffen		
Kurzbeschreibung - Optimierung vorliegender Planvorhaben aus Kreissicht unter Berücksichtigung unterschiedlicher Fachbelange (Siedlungsentwicklung, Lärmschutz, Naturschutz, Wasser- und Bodenschutz u. a.) - Bearbeitung von Kreistags- und Kreisausschussbeschlüssen mit vielfältigen Fragestellungen - Sammlung und Aufbereitung amtlicher Daten für den Kreis als Entscheidungshilfe für Politik und sonstige Anfragen - Beratung der Politik: - Vertretung und Abstimmung der Interessen des Kreises in regionalen Fragen mit dem Ziel, eine nachhaltige Entwicklung zu fördern, insbesondere zu den Themen Flugverkehr und Lärmschutz - Vertretung der Kreisbelange in regionalen Kooperationen - Betrieb eines rechnergestützten Systems mit dem raumbezogene und 3D-Daten digital erfasst, bearbeitet, analysiert und visualisiert werden können - Hierzu erforderliche Datenbeschaffung, Datenkonvertierung und Datenbereitstellung sowie Systemadministration und Anwenderbetreuung - Führung der Baugenehmigungs- und Bauüberhangsstatistik und Rückkopplung mit dem Statistischen Landesamt - Sichtung, Bewertung und Archivierung der regelmäßigen Berichte und Daten des Hess. Stat. Landesamtes sowie Weiterleitung im Haus - Pflege der regelmäßigen Kreisbevölkerungsstatistik - Unterstützung der Kommunen bei der Schaffung von Wohnraum.		
Auftragsgrundlage BauGB, ROG, HLPg, VwVfG, BNatSchG, Wasserrecht, Hess. und Bundesstatistikgesetz, Kreistags- und Kreisausschussbeschlüsse, sonstige Anfragen, EEG, Beschluss des Kreisausschusses vom 28. September 1998 (Geodatenmanagement)		
Zielgruppe Abgeordnete, Gebietskörperschaften, Planungsträger (Regierungspräsidium, Hessen Mobil, DB AG), Behörden, Unternehmen, Bevölkerung, Verwaltungsleitung, Vereine, Verbände, Fachbereiche/Stabstellen bzw. Beschäftigte der Kreisverwaltung und der kreisangehörigen Kommunen (Geodatenmanagement)		

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung 09.05.0200 Regional- und Kreisentwicklung

Kreis Groß-Gerau

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe	09.05	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	09.05.0200	Regional- und Kreisentwicklung

Bemerkungen	Das Produkt enthält folgende Leistungen: 09050201 - Planverfahren: Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange (TÖB) 09050203 - Regional- und Kreisentwicklung 09050206 - Geodatenmanagement

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 09.05.0200 Regional- und Kreisentwicklung

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-72.729,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	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	-65,04	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-72.794,93	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
11	Personalaufwendungen	354.837,84	355.900,00	408.600,00	452.400,00	463.500,00	474.900,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.236,43	89.600,00	81.400,00	135.400,00	81.400,00	81.400,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	525.074,27	445.500,00	490.000,00	587.800,00	544.900,00	556.300,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	452.279,34	445.400,00	489.900,00	587.700,00	544.800,00	556.200,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-72.794,93	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	525.074,27	445.500,00	490.000,00	587.800,00	544.900,00	556.300,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	452.279,34	445.400,00	489.900,00	587.700,00	544.800,00	556.200,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	452.279,34	445.400,00	489.900,00	587.700,00	544.800,00	556.200,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	45.197,06	27.800,00	28.700,00	28.700,00	28.700,00	28.700,00
33	Jahresergebnis nach ILB	497.476,40	473.200,00	518.600,00	616.400,00	573.500,00	584.900,00

Haushaltsplan 2023

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 09.05.0200 Regional- und Kreisentwicklung
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). - Befliegung für Luftbilder 2024 - Umlage an die Arbeitsgemeinschaft Geodateninfrastruktur Südhessen - Mitgliedsbeiträge an das Öko-Institut und Rhein.Main.Fair - 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: 200 Euro - weitere Interne Leistungsverrechnungen wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.: 28.500 Euro

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt 09.05.0200 Regional- und Kreisentwicklung Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a.Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl.aus Abg.v.Verm.gegenst.d.Sachanl.- u.immat.Anlagevermö.g.Sachanlagevermö.g.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl.aus d.Aufnahme v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f.d.Tilg. v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung 09.05.0300 Energieeffizienz/Klimaschutz Kreis Groß-Gerau						
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation				
Produktgruppe	09.05	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen				
Produkt	09.05.0300	Energieeffizienz/Klimaschutz				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit Wirtschaft und Klimaschutz		Verantwortliche Person(en) Herr Christiansen				
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%; padding: 5px;"> Pflichtaufgaben: ☐ </td> <td style="width: 40%; padding: 5px;"> Freiwillige Aufgaben: </td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;"> Rechtsbindungsgrad: </td> <td style="padding: 5px;"> freiwillig ☒ </td> </tr> </table>			Pflichtaufgaben: ☐	Freiwillige Aufgaben:	Rechtsbindungsgrad:	freiwillig ☒
Pflichtaufgaben: ☐	Freiwillige Aufgaben:					
Rechtsbindungsgrad:	freiwillig ☒					
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%; padding: 5px;"> Rechtsbindungsgrad: </td> <td style="padding: 5px;"> muss ☐ </td> <td style="padding: 5px;"> soll ☐ </td> <td style="padding: 5px;"> kann ☐ </td> </tr> </table>			Rechtsbindungsgrad:	muss ☐	soll ☐	kann ☐
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐	soll ☐	kann ☐			
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%; padding: 5px;"> Klassifizierung </td> <td style="padding: 5px;"> externes Produkt </td> </tr> </table>			Klassifizierung	externes Produkt		
Klassifizierung	externes Produkt					
Bemerkungen						
Dieses Produkt wird ab dem Haushaltsjahr 2022 unter dem Produkt 14.05.0200 "Klimaschutz" ausgewiesen.						

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 09.05.0300 Energieeffizienz/Klimaschutz

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	-67.648,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beitrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-67.648,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen	226.784,24	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	68.739,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Abschreibungen	247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	65.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	361.245,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	293.597,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzerträge	-29,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-29,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-67.677,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	361.245,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	293.568,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	293.568,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	17.355,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Jahresergebnis nach ILB	310.923,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt 09.05.0300 Energieeffizienz/Klimaschutz Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a.Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl.aus Abg.v.Verm.gegenst.d.Sachanl.- u.immat.Anlagevermö.g.Sachanlagevermö.g.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	88,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl.aus d.Aufnahme v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	88,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f.d.Tilg. v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	88,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung 12.10.0100 Kreisstraßen Kreis Groß-Gerau						
Produktbereich 12 Produktgruppe 12.10 Produkt 12.10.0100	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Kreisstraßen Kreisstraßen					
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit Regionalentwicklung, Wirtschaft und Umwelt		Verantwortliche Person(en) Herr Christiansen				
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 65%; border: none; vertical-align: top;"> Pflichtaufgaben: ☒ </td> <td style="width: 35%; border: none; vertical-align: top;"> Freiwillige Aufgaben: </td> </tr> <tr> <td style="border: none; vertical-align: top;"> Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐ </td> <td style="border: none; vertical-align: top;"> freiwillig ☐ </td> </tr> </table>			Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:	Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐
Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:					
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐					
Klassifizierung externes Produkt						
Allgemeine Ziele - Sicherung des motorisierten und nichtmotorisierten Individualverkehrs auf den Kreisstraßen - Optimierung des Zusammenspiels von Gemeinde-, Kreis-, Landes- und Bundesstraßen für eine optimierte Anbindung der Städte und Gemeinden an das überörtliche Straßennetz - Erhalt der Kreisstraßen und der Radwege entlang von Kreisstraßen in einem verkehrssicheren Zustand						
Kurzbeschreibung Betreuung der Kreisstraßen: - Vorbereitung von Planungsentscheidungen - Mittelbewirtschaftung und Abstimmung von Maßnahmen zur Unterhaltung, Instandsetzung, zum Um-, Aus- und Neubau von Straßen und Radwegen einschl. Kreuzungsmaßnahmen und Lichtsignalanlagen - Hessen Mobil ist vom Kreis für die Planung, den Bau und die Unterhaltung der Kreisstraßen beauftragt						
Auftragsgrundlage FStrG, HStrG, Straßenbaurechtliche Verwaltungsvorschriften, Richtlinien für Kreisstraßen, Unterstützung der Nahmobilitätsstrategie des Landes Hessen, Musterlösungen und Qualitätsstandards des Landes Hessen.						
Zielgruppe Teilnehmende am öffentlichen Straßenverkehr, Kommunen						

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 12.10.0100 Kreisstraßen Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-700,00	0,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-5.761,67	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	-271.825,68	-244.900,00	-247.000,00	-251.700,00	-265.700,00	-275.900,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-23.263,06	-5.500,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-301.565,75	-250.400,00	-262.700,00	-267.400,00	-281.400,00	-291.600,00
11	Personalaufwendungen	52.095,29	48.800,00	64.600,00	71.700,00	73.500,00	75.300,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	361.538,45	448.000,00	404.500,00	204.500,00	204.500,00	204.500,00
14	Abschreibungen	371.734,56	353.500,00	357.700,00	364.400,00	384.400,00	399.000,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	785.368,30	850.300,00	826.800,00	640.600,00	662.400,00	678.800,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	483.802,55	599.900,00	564.100,00	373.200,00	381.000,00	387.200,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-301.565,75	-250.400,00	-262.700,00	-267.400,00	-281.400,00	-291.600,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	785.368,30	850.300,00	826.800,00	640.600,00	662.400,00	678.800,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	483.802,55	599.900,00	564.100,00	373.200,00	381.000,00	387.200,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	483.802,55	599.900,00	564.100,00	373.200,00	381.000,00	387.200,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	4.395,33	3.100,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
33	Jahresergebnis nach ILB	488.197,88	603.000,00	567.700,00	376.800,00	384.600,00	390.800,00

Haushaltsplan 2023

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 12.10.0100 Kreisstraßen
zu Nr. 02
Sondernutzungsgebühren für die Inanspruchnahme von Straßengelände.
zu Nr. 09
Erstattung von Unfallschäden an Kreisstraßen.
zu Nr. 13
- Unterhaltung, Instandsetzung von Kreisstraßen und Winterdienst - Verwaltung und technische Betreuung der Kreisstraßen durch Hessen Mobil Die Aufgaben sind der Hessischen Straßen- und Verkehrsverwaltung übertragen. Dafür wird eine Pauschale pro Kilometer erhoben. - Stromaufwendungen für die kreiseigenen Lichtsignalanlagen - Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung.
zu Nr. 32
Interne Leistungsverrechnung für erhaltene Leistungen von folgenden Fachbereichen und Stabsstellen: - Revision und Kommunalaufsicht: 200 Euro - weitere Interne Leistungsverrechnungen wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.: 3.400 Euro

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt 12.10.0100 Kreisstraßen							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	163.841,86	870.000,00	570.000,00	0,00	560.000,00	280.000,00 730.000,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl. - u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	163.841,86	870.000,00	570.000,00	0,00	560.000,00	280.000,00 730.000,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-51.000,00	-51.000,00	0,00	-51.000,00	-31.000,00 -31.000,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-95.427,73	-1.880.000,00	-555.000,00	0,00	-1.175.000,00	-300.000,00 -1.550.000,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-102.265,96	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	-197.693,69	-1.981.000,00	-606.000,00	0,00	-1.226.000,00	-331.000,00 -1.581.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-33.851,83	-1.111.000,00	-36.000,00	0,00	-666.000,00	-51.000,00 -851.000,00

Haushaltsplan 2023

Investitionen 12.10.0100 Kreisstraßen							
Kreis Groß-Gerau							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
IN08-42-02 Kosten für Verkehrs-sicherungsmaßnahmen	-102.265,96	-100.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-30.000,00 -30.000,00	-599.000,00 -759.000,00
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-30.000,00 -30.000,00	-264.000,00 -424.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-102.265,96	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-193.000,00 -193.000,00
IN14-42-01 A 60 / K 201 bei Bischofsheim - Bauwerkserneuerung	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -700.000,00	-415.000,00 -1.115.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -700.000,00	-415.000,00 -1.115.000,00
IN14-42-03 K 160 - Querungshilfen, grundhafte Ern. u. Radweg	49.559,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-720.000,00 -720.000,00
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	49.591,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	440.000,00 440.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.160.000,00 -1.160.000,00
IN15-42-01 K 163 OD Biebesheim - Grundh. Erneuer. + Umgestalt	-7.016,01	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	19.750,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.150.000,00 1.150.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.766,19	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	-4.000,00 -8.000,00
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-4.000,00 -8.000,00
IN20-42-02 K 154 - Grundhafte Erneuerung Stockstadt	80.867,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-162.500,00 -162.500,00
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	94.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	487.500,00 487.500,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.632,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-650.000,00 -650.000,00
IN20-42-03 K 154/K 158 - Umbau Knotenpunkt Stockstadt	-54.996,50	-300.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-600.000,00 -400.000,00
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	500.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	500.000,00 700.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-54.996,50	-800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.100.000,00 -1.100.000,00

Haushaltsplan 2023

Investitionen 12.10.0100 Kreisstraßen							
Kreis Groß-Gerau							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
IN21-42-01 K 153 - Umbau Knotenpunkt in Stockstadt	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-30.000,00 -30.000,00
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und- zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	70.000,00 70.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00 -100.000,00
IN21-42-02 K 163 - Waldstraße Umbau Kreisverkehr Biebesheim	0,00	-650.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-700.000,00 -680.000,00
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und- zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	300.000,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	300.000,00 670.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-950.000,00	-350.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.000.000,00 -1.350.000,00
IN22-42-01 K157 - Umbau Knotenpunkt in Leeheim	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00 0,00	0,00 -200.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00 0,00	0,00 -200.000,00
IN22-42-02 K 164 - Fahrbahnausbau Worfelden	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -110.000,00	-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	0,00 240.000,00	0,00 240.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -350.000,00	-10.000,00 -360.000,00
IN22-42-03 K 150 - Grundhafte Erneuerung UF Modau	0,00	-20.000,00	-30.000,00	0,00	-120.000,00	0,00 0,00	-20.000,00 -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	-20.000,00	-30.000,00	0,00	-400.000,00	0,00 0,00	-20.000,00 -450.000,00
IN23-42-01 K 157 - grundhafte Erneuerung Radweg	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
IN23-42-02 K 150 - grundhafte Erneuerung Crumstadt/Kreisgrenz	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	280.000,00 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

Haushaltsplan 2023

Investitionen 12.10.0100 Kreisstraßen							
Kreis Groß-Gerau							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	0,00 0,00	0,00 -400.000,00
IN23-42-03 K 154 - Umbau Knotenpunkt Philippsanlage	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	30.000,00	0,00 0,00	0,00 -120.000,00
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und- zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00 0,00	0,00 280.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	-250.000,00	0,00 0,00	0,00 -400.000,00
IN23-42-04 K 153 - Neubau u. Verbreiterung Radweg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -150.000,00	0,00 -150.000,00
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und- zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 350.000,00	0,00 350.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -500.000,00	0,00 -500.000,00
IN23-42-05 K 152 - Neubau Radwegebrücke über A3	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00 0,00	0,00 -50.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00 0,00	0,00 -50.000,00

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung 12.35.0100 ÖPNV/Verkehr Kreis Groß-Gerau					
Produktbereich 12 Produktgruppe 12.35 Produkt 12.35.0100	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV ÖPNV ÖPNV/Verkehr				
Produktinformation					
Verantwortliche Organisationseinheit Regionalentwicklung, Wirtschaft und Umwelt	Verantwortliche Person(en) Herr Christiansen				
<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 60%;"> Pflichtaufgaben: ☒ </td> <td style="width: 40%;"> Freiwillige Aufgaben: </td> </tr> <tr> <td> Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐ </td> <td> freiwillig ☐ </td> </tr> </table>		Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:	Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐
Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:				
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐				
Klassifizierung externes Produkt					
Allgemeine Ziele - Sicherheit und Ordnung im Straßenverkehr - Erhöhung der Attraktivität des ÖPNV und Verbesserung seiner Infrastruktur - Mobilität für Alle - Radverkehrsförderung im Kreis					
Kurzbeschreibung - Verkehrslenkung und Verkehrsregelung, Verkehrssicherheit - Mitwirken in der Unfallkommission des Kreises Groß-Gerau - Durchführen und Teilnahme an Verkehrsschauen - Fachaufsicht über die kreisangehörigen Kommunen mit Ausnahme von Rüsselsheim - Umsetzen der Lärmaktionsplanung - Barrierefreiheit im öffentlichen Raum - Bahnhofsmmodernisierung mit barrierefreiem Ausbau der Stationen - Betreuung des Fahrgastbeirates und Mitarbeit am lokalen Nahverkehrsplan - Ausbau und Unterhaltung eines regionalen Radroutennetzes inklusive Planung und Bau von Radschnellverbindungen - Radwegweisung und Sicherung der Qualität und Pflege der Beschilderung - Förderung der Verkehrsmittel des Umweltverbundes und der Elektromobilität - Optimierung des Zusammenspiels aller Verkehrsträger (Bahn, Bus, Kfz, Rad, Fußgänger*innen) im Sinne einer Attraktivitätssteigerung durch die Mitgliedschaften und Mitarbeit im Rhein-Main-Verkehrsbund (RMV), in der Lokalen Nahverkehrsgesellschaft (LNVG), der AG Nahmobilität und in der ivm GmbH (Integriertes Verkehrs- und Mobilitätsmanagement).					
Auftragsgrundlage Beschlüsse des Kreisausschusses und des Kreistags, ÖPNV-Gesetz, Verträge, IVM-Beschlüsse, Geschäftsordnung Fahrgastbeirat, StVG, StVO, StVZO, FeV, FZV, BImSchG, HStrG, Mitgliedschaft AG Nahmobilität, Musterlösungen und Qualitätsstandards des Landes Hessen					
Zielgruppe Fahrgäste (derzeitige und potenzielle), Verkehrsträger (Riedwerke, DB AG, LNVG), Fußgänger*innen und Radfahrende, Verkehrsteilnehmende					
Bemerkungen Das Produkt enthält folgende Leistungen: 12350102 - Mobilität (Radverkehr, IVM, ÖPNV) 02100104 - Allgemeine Straßen- und Wegeangelegenheiten					

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 12.35.0100 ÖPNV/Verkehr

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-191.950,41	-150.000,00	-70.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-9.461,53	-10.600,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	-49.700,00	-50.000,00	-56.000,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträg	-187.350,74	-161.400,00	-245.300,00	-245.300,00	-260.700,00	-400.800,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-419,64	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-438.882,32	-372.400,00	-375.200,00	-284.200,00	-299.600,00	-439.700,00
11	Personalaufwendungen	341.274,75	420.800,00	352.300,00	383.200,00	392.200,00	401.400,00
12	Versorgungsaufwendungen	22.015,80	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184.034,27	251.800,00	254.000,00	114.000,00	177.000,00	114.000,00
14	Abschreibungen	513.246,60	440.800,00	520.100,00	520.100,00	540.100,00	715.100,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	1.885.266,17	2.941.800,00	5.663.800,00	5.663.800,00	5.663.800,00	5.663.800,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.945.837,59	4.077.200,00	6.812.200,00	6.703.100,00	6.795.100,00	6.916.300,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.506.955,27	3.704.800,00	6.437.000,00	6.418.900,00	6.495.500,00	6.476.600,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-438.882,32	-372.400,00	-375.200,00	-284.200,00	-299.600,00	-439.700,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	2.945.837,59	4.077.200,00	6.812.200,00	6.703.100,00	6.795.100,00	6.916.300,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	2.506.955,27	3.704.800,00	6.437.000,00	6.418.900,00	6.495.500,00	6.476.600,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	2.506.955,27	3.704.800,00	6.437.000,00	6.418.900,00	6.495.500,00	6.476.600,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	34.545,77	23.200,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
33	Jahresergebnis nach ILB	2.541.501,04	3.728.000,00	6.461.800,00	6.443.700,00	6.520.300,00	6.501.400,00

Haushaltsplan 2023

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 12.35.0100 ÖPNV/Verkehr
zu Nr. 02
Gebührenanteil aus öffentlich-rechtlichen Verwaltungsgebühren für den Bereich Großraum- und Schwerverkehr. Ab 01.03.2023 soll Hessen Mobil Genehmigungsbehörde für diesen Bereich werden. Für die Jahre ab 2024 stehen die Verhandlungen zur Gebührenaufteilung noch an.
zu Nr. 03
Erträge aus Car-Sharing: 3.500 Euro Zwei Fahrzeuge der Kreisverwaltung sind außerhalb der Dienstzeiten über einen Car-Sharing-Anbieter für die Bevölkerung ausleihbar.
zu Nr. 07
Gesamtfördermittel des Bundes für das "Regionale Konzept E-Mobilität" für die Jahre 2022 und 2023: 56.000 Euro
zu Nr. 09
Eigenbeteiligung der verbeamteten Personen für die Wahlleistungen nach § 6 a HBeihVO.
zu Nr. 13
- Machbarkeitsstudien und sonstige Planungsleistungen - Aufwendungen für "Der Kreis rollt" im 2-Jahres-Rhythmus - Regionales Konzept E-Mobilität für das Jahr 2023 - Rahmenvertrag Kontrolle/Pflege Radwegweisung - Ersatzmaßnahmen und Umlanungen Radwegweisungen - Servicegebühr Car-Sharing für zwei Fahrzeuge - Werbewirksame Maßnahmen im Bereich Mobilität - Lärmberechnungen - Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung.
zu Nr. 15
- Umlage an den Zweckverband "Riedwerke Kreis Groß-Gerau". Jährliche Betriebskostenumlage für das Aufgabengebiet Öffentlicher Personennahverkehr: 2.835.000 Euro in 2022 und 5.600.000 Euro in 2023. - 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.
zu Nr. 32
Interne Leistungsverrechnung wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt 12.35.0100 ÖPNV/Verkehr Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. -zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	817.803,28	1.000.000,00	1.510.000,00	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. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	817.803,28	1.000.000,00	1.510.000,00	0,00	1.410.000,00	1.410.000,00 1.410.000,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.340,00	0,00	-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.	-1.397.968,13	-2.800.000,00	-1.130.000,00	0,00	-850.000,00	-800.000,00 -800.000,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-904,65	-900,00	-900,00	0,00	-900,00	-900,00 -900,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	-1.401.212,78	-2.800.900,00	-2.330.900,00	0,00	-2.050.900,00	-2.000.900,00 -2.000.900,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-583.409,50	-1.800.900,00	-820.900,00	0,00	-640.900,00	-590.900,00 -590.900,00
Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt 12.35.0100 ÖPNV/Verkehr zu Nr. 27 Zuführung zur Versorgungsrücklage für verbeamtete Personen.							

Haushaltsplan 2023

Investitionen 12.35.0100 ÖPNV/Verkehr							
Kreis Groß-Gerau							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
IN11-42-04 Bahnhof Kelsterbach - Investitionszuschuss	0,00	-500.000,00	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.	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.326.000,00 -1.326.000,00
IN11-42-05 Radverkehrskonzept Umsetzung Maßnahmen	-580.164,85	-1.000.000,00	-350.000,00	0,00	-350.000,00	-350.000,00 -350.000,00	-4.049.000,00 -5.449.000,00
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und-zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	817.803,28	1.000.000,00	450.000,00	0,00	450.000,00	450.000,00 450.000,00	4.251.000,00 6.051.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstigeSachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-1.397.968,13	-2.000.000,00	-800.000,00	0,00	-800.000,00	-800.000,00 -800.000,00	-7.800.000,00 -11.000.000,00
IN14-42-04 Umsetzung Integriertes Verkehrsentwicklungskonzept	0,00	-50.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-425.000,00 -405.000,00
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und-zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 100.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstigeSachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	-50.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-375.000,00 -455.000,00
IN15-42-04 Bahnhofmodernisierung Groß-Gerau	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00 0,00	-700.000,00 -800.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstigeSachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00 0,00	-700.000,00 -800.000,00
IN21-42-02 K 163 - Waldstraße Umbau Kreisverkehr Biebesheim	-2.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
IN21-42-03 Bahnhof Bischofsheim - Neubau Aufzüge	0,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-260.000,00 -460.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstigeSachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-260.000,00 -460.000,00
IN23-42-06 Planung und Bau von Radschnellverbindungen	0,00	0,00	-240.000,00	0,00	-240.000,00	-240.000,00 -240.000,00	0,00 -960.000,00
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und-zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	960.000,00	0,00	960.000,00	960.000,00 960.000,00	0,00 3.840.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-1.200.000,00	0,00	-1.200.000,00	-1.200.000,00 -1.200.000,00	0,00 -4.800.000,00

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung 13.20.0100 Naturschutz und Erholung						
Kreis Groß-Gerau						
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe	13.20	Naturschutz und Landschaftspflege				
Produkt	13.20.0100	Naturschutz und Erholung				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit Regionalentwicklung, Wirtschaft und Umwelt		Verantwortliche Person(en) Herr Christiansen				
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 60%; border: none; vertical-align: top;"> Pflichtaufgaben: X </td> <td style="width: 40%; border: none; vertical-align: top;"> Freiwillige Aufgaben: </td> </tr> <tr> <td style="border: none; vertical-align: top;"> Rechtsbindungsgrad: muss X soll kann </td> <td style="border: none; vertical-align: top;"> freiwillig </td> </tr> </table>			Pflichtaufgaben: X	Freiwillige Aufgaben:	Rechtsbindungsgrad: muss X soll kann	freiwillig
Pflichtaufgaben: X	Freiwillige Aufgaben:					
Rechtsbindungsgrad: muss X soll kann	freiwillig					
Klassifizierung	externes Produkt					
Allgemeine Ziele	- Erhalt der unterschiedlichen Landschaftstypen als Lebensraum für die im Kreis Groß-Gerau vorkommende Vielfalt von Pflanzen und Tieren (Schutz der Biodiversität) - Steigerung der Attraktivität des Kreises Groß-Gerau für eine naturverträgliche Naherholung					
Kurzbeschreibung	- Förderung, Koordination, Steuerung und Überwachung der festgesetzten Ziele zu Naturschutz und Erholung im Kreis - Mitarbeit im Landschaftspflegeverband Groß-Gerau mit dem Ziel gemeinsam mit der Landwirtschaft, den Kommunen und den Umweltverbänden die Pflege von ökologisch hochwertigen Flächen zu verbessern. Dies umfasst u. a. Kompensationsflächen, gesetzlich geschützte Biotope, geschützte Landschaftsbestandteile und sonstige Flächen zur Förderung der Biodiversität. - Ausweisung und Pflege der Naturdenkmale und der geschützten Landschaftsbestandteile - Unterstützung des Klimaschutzziels durch extensive Nutzung von 20 % der Kreisfläche (natürlicher Klimaschutz) - Förderung und Beteiligung des Ehrenamts über den Naturschutzbeirat sowie der Ortsbeauftragten für Vogelschutz und Unterstützung sonstiger ehrenamtlicher Projekte - Erhalt und Entwicklung von naturnahen Erholungsmöglichkeiten für die Bevölkerung - Betreuung der Arbeit des Regionalparks durch Unterstützung der Umsetzung der Regionalparkkonzeption im Kreis (als Gesellschafter der Regionalpark Dachgesellschaft) - Betreuung der Arbeit des Geoparks durch Unterstützung der Umsetzung der Geoparkkonzeption (Der Kreis ist Mitglied im UNESCO Geopark e. V.) - Information der Bevölkerung mittels gezielter Öffentlichkeitsarbeit - Schutz und Förderung bedrohter Arten. Mitwirkung und Unterstützung beim Aufbau und der Umsetzung von Biotop- und Artenschutzkonzepten - Überwachung von vorlaufenden und laufenden Artenschutzhilfsmaßnahmen (CEF und FCS) im Rahmen von Eingriffsvorhaben - Artenschutzrechtliche Genehmigungen/Zulassungen, Wespen- und Hornissenberatung - Ahndung und Verfolgung von Vergehen, insbesondere Ordnungswidrigkeiten aufgrund Missachtung der Schutzgebietsverordnungen - Kooperationspartner des vom Land Hessen geförderten Projekts "Ökolandbau Modellregion Süd" zur Förderung des Ökoanbaus					
Auftragsgrundlage	BNatschG, HAGBNatSchG, Vogelschutzrichtlinie 79/409/EWG, Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie 92/43/EWG u. a., Bundesartenschutzverordnung (BArtSchV), Schutzgebietsverordnungen, Beschlüsse des Kreistags und des Kreisausschusses					
Zielgruppe	Land Hessen, Regierungspräsidium Darmstadt, Bevölkerung, Kommunen, Verbände und Vereine, Wissenschaft, Landwirtschaft, Wasserverbände					

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 13.20.0100 Naturschutz und Erholung							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-103.199,35	-48.000,00	-48.000,00	-48.000,00	-48.000,00	-48.000,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-14.995,00	-16.500,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	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	-183,00	-100,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-257,04	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-118.634,39	-64.900,00	-63.500,00	-63.500,00	-63.500,00	-63.500,00
11	Personalaufwendungen	323.802,00	489.600,00	380.200,00	416.700,00	426.700,00	436.900,00
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	118.060,59	135.800,00	128.100,00	69.100,00	34.000,00	34.000,00
14	Abschreibungen	12.985,85	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	115.245,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	580.855,28	760.300,00	643.200,00	620.700,00	595.600,00	605.800,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	462.220,89	695.400,00	579.700,00	557.200,00	532.100,00	542.300,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-118.634,39	-64.900,00	-63.500,00	-63.500,00	-63.500,00	-63.500,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	580.855,28	760.300,00	643.200,00	620.700,00	595.600,00	605.800,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	462.220,89	695.400,00	579.700,00	557.200,00	532.100,00	542.300,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	462.220,89	695.400,00	579.700,00	557.200,00	532.100,00	542.300,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	29.426,74	27.800,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00
33	Jahresergebnis nach ILB	491.647,63	723.200,00	600.800,00	578.300,00	553.200,00	563.400,00

Haushaltsplan 2023

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 13.20.0100 Naturschutz und Erholung
zu Nr. 02
Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten nach dem Bundesnaturschutzgesetz.
zu Nr. 03
- Personalkostenerstattungen von Gemeinden für die Geschäftsführung des Fördervereins Hofgut Guntershausen e. V.: 12.000 Euro - Personalkostenerstattungen vom Land für die Geschäftsführung des Fördervereins Hofgut Guntershausen e. V.: 3.000 Euro
zu Nr. 09
Eigenbeteiligung der verbeamteten Personen für die Wahlleistungen nach § 6 a HBeihVO.
zu Nr. 11
2,5 Mehrstellen laut Stellenplan 2021
zu Nr. 13
- Mitgliedsbeitrag UNESCO Geopark e. V. - Modellregion Ökolandbau, Verlängerung bis 2024 - Pflege Naturdenkmale und geschützter Landschaftsbestandteile - Mitgliedsbeitrag Landschaftspflegeverband - Grundlagenermittlung geschützter Arten - Rechtliche Beratungsleistungen für das Hofgut Guntershausen in 2023 - Informationsveranstaltungen der Naturschutzbehörde (Veranstaltungsreihe) - Aufwandsentschädigung für den Kreisbeauftragten für Vogelschutz - Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung.
zu Nr. 15
- Zuweisung an die Regionalpark Ballungsraum Rhein-Main gGmbH: 100.000 Euro Beschluss des Kreistags vom 11. Juli 2005. - Zuschüsse an Verbände und Vereine für Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege und Erhalt der vom Kreis ausgewiesenen geschützten Landschaftsbestandteile: 15.000 Euro
zu Nr. 32
Interne Leistungsverrechnung wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt 13.20.0100 Naturschutz und Erholung

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a.Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg.v.Verm.gegenst.d.Sachanl.- u.immat.Anlagevermö.g.Sachanlagevermö.g.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl. aus d.Aufnahme v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-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	-442,22	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00 -500,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f.d.Tilg. v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	-442,22	-70.500,00	-70.500,00	0,00	-70.500,00	-70.500,00 -70.500,00
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-442,22	-70.500,00	-70.500,00	0,00	-70.500,00	-70.500,00 -70.500,00

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt 13.20.0100 Naturschutz und Erholung

zu Nr. 27

Zuführung zur Versorgungsrücklage für verbeamtete Personen.

Haushaltsplan 2023

Investitionen 13.20.0100 Naturschutz und Erholung Kreis Groß-Gerau							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	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	-204.000,00 -284.000,00
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	-204.000,00 -284.000,00
IN22-42-04 Grundstückserwerb	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00 -50.000,00	-50.000,00 -250.000,00
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	-50.000,00 -250.000,00

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung 13.20.0200 Eingriffe in Natur und Landschaft Kreis Groß-Gerau					
Produktbereich 13 Produktgruppe 13.20 Produkt 13.20.0200	Natur- und Landschaftspflege Naturschutz und Landschaftspflege Eingriffe in Natur und Landschaft				
Produktinformation					
Verantwortliche Organisationseinheit Regionalentwicklung, Wirtschaft und Umwelt	Verantwortliche Person(en) Herr Christiansen				
<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 60%;"> Pflichtaufgaben: ☒ </td> <td style="width: 40%;"> Freiwillige Aufgaben: </td> </tr> <tr> <td> Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐ </td> <td> freiwillig ☐ </td> </tr> </table>		Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:	Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐
Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:				
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐				
Klassifizierung	externes Produkt				
Allgemeine Ziele	- Schutz von Natur und Landschaft aufgrund ihres eigenen Wertes und als Grundlage für Leben und Gesundheit des Menschen im besiedelten und unbesiedelten Bereich - Sicherung der biologischen Vielfalt, der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes sowie der Vielfalt, Eigenart und Schönheit				
Kurzbeschreibung	- Vorprüfung von (Bau-) Vorhaben (Eingriffe) hinsichtlich möglicher Auswirkungen auf Natur und Landschaft mit dem Ziel, Schaden an der Natur und Landschaft zu vermeiden, zu minimieren oder auszugleichen - Beratung der antragstellenden Personen im Hinblick auf die Genehmigungsfähigkeit der Vorhaben - Erteilung oder Versagung naturschutzrechtlicher Genehmigungen im Rahmen von Bauantragsverfahren und sonstiger Verfahren. Dazu zählt die Erarbeitung naturschutzrechtlicher Genehmigungen im Zuge bau- und wasserrechtlicher Verfahren sowie die Prüfung der Verträglichkeit im Kontext mit Natura 2000-Gebieten - Förderung und Steuerung sinnvoller Ersatz- bzw. Ausgleichsmaßnahmen (Kompensationsmaßnahmen) - Erfassung und Überprüfungen illegaler Kleinbauten im Außenbereich (IKA) mit dem Ziel, einen rechtmäßigen Zustand herzustellen und die Zersiedelung der Landschaft zu vermeiden - Fachstellungnahmen als Träger öffentlicher Belange (TÖB) im Zuge von raumbedeutsamen Planungen (Bauleitplan-, Raumordnungs- und Abweichungsverfahren) - Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden z. B. durch förmliche Anordnungen oder Veranlassung zum freiwilligen Handeln - Betreuung der Mitgliedschaft des Kreises Groß-Gerau in der Kommunalen Aktionsgemeinschaft zur Bekämpfung der Schnakenplage e. V. (KABS). - Im Rahmen der Zielerreichung fallen folgende Tätigkeiten an: - Datenvorhaltung in Naturschutzinformationssystemen (natureg und natis) - Führen des Ökokontos - Verwendung des Ersatzgeldes - Betreuung des Naturschutzbeirats - Durchführung von Kontrollen landwirtschaftlicher Betriebe im Zuge von Cross Compliance				
Auftragsgrundlage	BNatSchG, HAGBNatSchG, Vogelschutz-Richtlinie 79/409/EWG, Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie 92/43/EWG u. a., Bundesartenschutzverordnung (BArtSchV), Schutzgebietsverordnungen, Beschlüsse des Kreistags und des Kreisausschusses				
Zielgruppe	Kommunen, Behörden, Bevölkerung, Unternehmen und Firmen				

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 13.20.0200 Eingriffe in Natur und Landschaft

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-18.493,00	-23.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beitrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-98,32	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-18.591,32	-23.100,00	-30.100,00	-30.100,00	-30.100,00	-30.100,00
11	Personalaufwendungen	160.035,77	190.000,00	188.500,00	205.400,00	210.200,00	215.100,00
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	43.846,92	42.900,00	47.700,00	42.900,00	42.900,00	42.900,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	218.559,09	247.900,00	251.200,00	263.300,00	268.100,00	273.000,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	199.967,77	224.800,00	221.100,00	233.200,00	238.000,00	242.900,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-18.591,32	-23.100,00	-30.100,00	-30.100,00	-30.100,00	-30.100,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	218.559,09	247.900,00	251.200,00	263.300,00	268.100,00	273.000,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	199.967,77	224.800,00	221.100,00	233.200,00	238.000,00	242.900,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	199.967,77	224.800,00	221.100,00	233.200,00	238.000,00	242.900,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-34.700,00	-34.700,00	-34.700,00	-34.700,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	25.833,05	19.800,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
33	Jahresergebnis nach ILB	225.800,82	244.600,00	201.400,00	213.500,00	218.300,00	223.200,00

Haushaltsplan 2023

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 13.20.0200 Eingriffe in Natur und Landschaft	
zu Nr. 02	
Genehmigungsgebühren nach dem Bundesnaturschutzgesetz.	
zu Nr. 09	
Eigenbeteiligung der verbeamteten Personen für die Wahlleistungen nach § 6 a HBeihVO.	
zu Nr. 13	
- Mitgliedsbeitrag an die Kommunale Arbeitsgemeinschaft zur Bekämpfung der Schnakenplage e. V. - Aufwandsentschädigung für die Mitglieder des Naturschutzbeirats - Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung.	
zu Nr. 31	
Erlöse aus der Internen Leistungsverrechnung für erbrachte Leistungen für folgende Fachbereiche und Stabsstellen: - Bürgerdienste: 34.700 Euro	
zu Nr. 32	
Interne Leistungsverrechnung wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.	

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt 13.20.0200 Eingriffe in Natur und Landschaft

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl. - u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-601,43	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00 -500,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	-601,43	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00 -500,00
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-601,43	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00 -500,00

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt 13.20.0200 Eingriffe in Natur und Landschaft

zu Nr. 27

Zuführung zur Versorgungsrücklage für verbeamtete Personen.

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung 14.05.0100 Wasser- und Bodenschutz, Forst- und Fischereirecht Kreis Groß-Gerau					
Produktbereich 14 Produktgruppe 14.05 Produkt 14.05.0100	Umweltschutz Umweltschutzmaßnahmen Wasser- und Bodenschutz, Forst- und Fischereirecht				
Produktinformation					
Verantwortliche Organisationseinheit Regionalentwicklung, Wirtschaft und Umwelt	Verantwortliche Person(en) Herr Christiansen				
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 60%; border: none; vertical-align: top;"> Pflichtaufgaben: ☒ </td> <td style="width: 40%; border: none; vertical-align: top;"> Freiwillige Aufgaben: </td> </tr> <tr> <td style="border: none; vertical-align: top;"> Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐ </td> <td style="border: none; vertical-align: top;"> freiwillig ☐ </td> </tr> </table>		Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:	Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐
Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:				
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐				
Klassifizierung externes Produkt					
Allgemeine Ziele Alle Gewässer (Grundwasser und Oberflächengewässer), der Boden, die Wälder sowie die aquatischen Lebewesen sind als Bestandteil des Naturhaushaltes nachhaltig quantitativ und qualitativ zu schützen und ggf. in ihrer Funktion wiederherzustellen. Zudem ist dem Hochwasserschutz entsprechend Rechnung zu tragen. Gefahren durch Wasser sind vorausschauend abzuwenden.					
Kurzbeschreibung Im Bereich des Boden- und Grundwasserschutzes werden die Einleitung von Abwasser und Niederschlagswasser in das Grundwasser sowie die Entnahme (insbesondere die Grundwasserabsenkung im Zuge von Bauvorhaben), als auch sonstige Grundwasserbenutzungen (z. B. Erdwärmesonden) zugelassen und überwacht. Die Sanierung von Boden- und 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 und umgesetzt. Weiter Aufgaben sind: Genehmigungen von Waldrodungen und Waldneuanlagen, Aufgaben der Fischereibehörde (insbesondere Durchführung der Fischerprüfungen, Bestellung von Fischereiaufsehern etc.). Mitwirkung bei Finanzierungsprogrammen des Landes (Kommunale Abwasseranlagen, Gewässer), Beteiligung bei dem EU-Überwachungsprogramm der Landwirtschaft (Cross Compliance), Beteiligung in übergeordneten Projekten/Arbeitsgruppen und Maßnahmen des Friedhofswesens. Sicherstellung des Bodenschutzes, vorsorgend wie nachsorgend. Im Zuge der Spurenstoffstrategie des Landes Hessen werden sukzessive 4 Reinigungsstufen in Kläranlagen geplant und eingebaut. Die Wasserbehörde genehmigt diese in ihrer Zuständigkeit. Mitgliedschaften: Wasserverband Hess. Ried sowie Wasser-, Boden- und Landschaftspflegeverband Hessen					
Auftragsgrundlage WHG, HWG, Wasserrahmenrichtlinie, BBodSchG, AwSV, Wasserschutzgebietsverordnungen, RUV, AbwAG, EKVO, HWaldG, UPVG.					
Zielgruppe Privatpersonen, Firmen, Kommunen, Vereine, Verbände, Körperschaften und Fachbereiche im Hause					
Bemerkungen Das Produkt enthält folgende Leistungen: 14050101 - Boden- und Grundwasserschutz 14050102 - Schutz der Oberflächengewässer und Hochwasserschutz 14050103 - Präventiver strategischer Umweltschutz und Fachberatung					

Haushaltsplan 2023

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

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-104.373,82	-75.000,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-442.835,35	-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. -beitr.äg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-593,54	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-547.802,71	-541.700,00	-551.700,00	-551.700,00	-551.700,00	-551.700,00
11	Personalaufwendungen	539.264,29	533.700,00	575.600,00	685.900,00	701.900,00	718.400,00
12	Versorgungsaufwendungen	39.935,52	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.215,47	68.300,00	65.300,00	70.100,00	70.100,00	70.100,00
14	Abschreibungen	182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	621.597,28	642.000,00	680.900,00	796.000,00	812.000,00	828.500,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	73.794,57	100.300,00	129.200,00	244.300,00	260.300,00	276.800,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-547.802,71	-541.700,00	-551.700,00	-551.700,00	-551.700,00	-551.700,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	621.597,28	642.000,00	680.900,00	796.000,00	812.000,00	828.500,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	73.794,57	100.300,00	129.200,00	244.300,00	260.300,00	276.800,00
27	Außerordentliche Erträge	-30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	73.764,57	100.300,00	129.200,00	244.300,00	260.300,00	276.800,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-80.100,00	-80.100,00	-80.100,00	-80.100,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	72.710,79	44.700,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00
33	Jahresergebnis nach ILB	146.475,36	145.000,00	100.600,00	215.700,00	231.700,00	248.200,00

Haushaltsplan 2023

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 14.05.0100 Wasser- und Bodenschutz, Forst- und Fischereirecht
zu Nr. 02
- Verwaltungsgebühren wasserrechtlicher Maßnahmen (z. B. Öltanks): 79.500 Euro - Erträge aus Buß- und Zwangsgeldern: 5.500 Euro.
zu Nr. 03
- Personalkostenerstattungen für die vom Land übernommenen Beschäftigten im Rahmen der Kommunalisierung: 441.000 Euro - Kostenerstattung der Verursacher*innen für Sofortmaßnahmen bei Unfällen mit wassergefährdenden Stoffen: 25.000 Euro (Aufwendungen siehe Position 13).
zu Nr. 09
Eigenbeteiligung der verbeamteten Personen für die Wahlleistungen nach § 6 a HBeihVO.
zu Nr. 11
1 Mehrstellen laut Stellenplan 2023
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.
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 2023

Teilfinanzhaushalt 14.05.0100 Wasser- und Bodenschutz, Forst- und Fischereirecht

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. -zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl. - u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-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	-1.587,73	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	-1.587,73	-51.500,00	-51.500,00	0,00	-51.500,00	-51.500,00 -51.500,00
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-1.587,73	-51.500,00	-51.500,00	0,00	-51.500,00	-51.500,00 -51.500,00

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

zu Nr. 27

Zuführung zur Versorgungsrücklage für verbeamtete Personen.

Haushaltsplan 2023

Investitionen 14.05.0100 Wasser- und Bodenschutz, Forst- und Fischereirecht Kreis Groß-Gerau							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	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	-50.000,00 -250.000,00
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	-50.000,00 -250.000,00

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung 14.05.0200 Klimaschutz Kreis Groß-Gerau															
Produktbereich 14 Produktgruppe 14.05 Produkt 14.05.0200	Umweltschutz Umweltschutzmaßnahmen Klimaschutz														
Produktinformation															
Verantwortliche Organisationseinheit Regionalentwicklung, Wirtschaft und Umwelt		Verantwortliche Person(en) Herr Christiansen													
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 65%; border: none; vertical-align: top;"> Pflichtaufgaben: ☐ Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐ </td> <td style="width: 35%; border: none; vertical-align: top;"> Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☒ </td> </tr> </table>				Pflichtaufgaben: ☐ Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐	Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☒										
Pflichtaufgaben: ☐ Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐	Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☒														
Klassifizierung externes Produkt															
Allgemeine Ziele Umsetzung der Klimaschutzziele des Kreises Groß-Gerau. Entwicklung von Maßnahmen und Projekten für mehr Klimaschutz und Klimaanpassung im Kreis und ihre Begleitung. Informationen, Unterstützung und Beratung von verschiedenen Akteuren bei der Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen. Die Themenfelder erneuerbare Energie, Energieeffizienz und Energieeinsparung sollen aus Sicht des Kreises gezielt gefördert werden. Dementsprechend schafft der Kreis in seiner Zuständigkeit gute Rahmenbedingungen und leistet über interkommunale Zusammenarbeit gezielte Maßnahmen - insbesondere für die Zielgruppen Unternehmen, Wohneigentumsparteien sowie Schüler*innen - eine entsprechende Dienstleistung. Der Kreis hat den Klimanotstand mit der Forderung sofortiger und ambitionierter Maßnahmen gegen die Klimakrise ausgerufen.															
Kurzbeschreibung - Förderung der Interkommunalen Zusammenarbeit bei den Themen Klimaschutz und Energie - Energieeffizienz im Bereich von Gebäuden - Informations- und Vernetzungsplattform; Verstärkte Wissensvermittlung bereits auch in Schulen und Kindergärten - Energie- und THG-Monitoring - Fortführung der Energieberatung - Fortführung der projektbezogenen Zusammenarbeit mit Masatepe/Nicaragua															
Auftragsgrundlage Beschlüsse des Kreistages vom 01.10.2007, 06.05.2013, 12.05.2014, 20.06.2016 und 22.06.2020															
Zielgruppe Fachbereiche/Stabsstellen der Kreisverwaltung, Kommunen, Gewerbe, private Haushalte, Schulen															
Bemerkungen Umsetzung von Maßnahmen im Bereich Klimaschutz (z. B. Klimacheck und CO2-Rechner)															
Haushaltsziele 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. 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. Umgerechnet sind das ca. 700 Anlagen mit einer durchschnittlichen Größe von 21 kWpeak die im Jahr 2023 installiert werden müssen. Da Photovoltaikanlagen mit unterschiedlichen Leistungen ausgestattet sind ist die Darstellung der Anlagen nur informativer Art.															
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 45%;">Grund- und Kennzahlen</th> <th style="width: 15%;">Ergebnis 2021</th> <th style="width: 15%;">Plan 2022</th> <th style="width: 25%;">Plan 2023</th> </tr> <tr> <td>Installierte Leistung in MWp</td> <td style="text-align: center;">88</td> <td></td> <td style="text-align: center;">120</td> </tr> <tr> <td>Photovoltaikanlagen im Kreisgebiet</td> <td style="text-align: center;">485</td> <td></td> <td style="text-align: center;">700</td> </tr> </table>				Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Installierte Leistung in MWp	88		120	Photovoltaikanlagen im Kreisgebiet	485		700
Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023												
Installierte Leistung in MWp	88		120												
Photovoltaikanlagen im Kreisgebiet	485		700												

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 14.05.0200 Klimaschutz

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beitr.äg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen	0,00	220.000,00	311.000,00	345.000,00	353.600,00	362.400,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	147.200,00	132.400,00	132.400,00	132.400,00	132.400,00
14	Abschreibungen	0,00	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0,00	367.400,00	643.700,00	677.700,00	686.300,00	695.100,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0,00	367.400,00	643.700,00	677.700,00	686.300,00	695.100,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	0,00	367.400,00	643.700,00	677.700,00	686.300,00	695.100,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	0,00	367.400,00	643.700,00	677.700,00	686.300,00	695.100,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	0,00	367.400,00	643.700,00	677.700,00	686.300,00	695.100,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.400,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00
33	Jahresergebnis nach ILB	0,00	382.800,00	657.900,00	691.900,00	700.500,00	709.300,00

Haushaltsplan 2023

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
- Konzeption und Umsetzung konkreter Maßnahmen auf Basis der Handlungsvorschläge aus dem Klimaschutzteilkonzept "Integrierte Wärmenutzung in Kommunen" zur Erreichung des Ziels einer Emissionsminderung des CO₂ um 49 % bis 2030 und Deckung des Strombedarfs im Kreisgebiet zu 30% aus erneuerbaren Energien Beschlüsse des Kreistags u. a. vom 22. Juni 2020 und 4. Juli 2022. - Umsetzung von Maßnahmen im Bereich Klimaschutz (z. B. Klimacheck und CO₂-Rechner) Beschluss des Kreistags vom 22. Juni 2020. - Aufwendungen für die Verleihung eines Energieförderpreises Beschluss des Kreistags vom 25. Juni 2012. - Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung.
zu Nr. 15
Förderprogramm Photovoltaik.
zu Nr. 32
Interne Leistungsverrechnung wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt 14.05.0200 Klimaschutz Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	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
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung 15.05.0300 Initiative Zukunft-Rhein-Main Kreis Groß-Gerau															
Produktbereich 15 Produktgruppe 15.05 Produkt 15.05.0300	Wirtschaft und Tourismus Wirtschaftsförderung Initiative Zukunft-Rhein-Main														
Produktinformation															
Verantwortliche Organisationseinheit Regionalentwicklung, Wirtschaft und Umwelt	Verantwortliche Person(en) Herr Christiansen														
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 60%; border: none;"> Pflichtaufgaben: ☐ </td> <td style="width: 40%; border: none;"> Freiwillige Aufgaben: </td> </tr> <tr> <td style="border: none;"> Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐ </td> <td style="border: none;"> freiwillig ☒ </td> </tr> </table>		Pflichtaufgaben: ☐	Freiwillige Aufgaben:	Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☒										
Pflichtaufgaben: ☐	Freiwillige Aufgaben:														
Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☒														
Klassifizierung	externes Produkt														
Allgemeine Ziele	Erhaltung der Wirtschafts-, Wohn- und Lebensqualität.														
Kurzbeschreibung	Die Initiative Zukunft-Rhein-Main (ZRM) hat zum Ziel den Wohn-, Lebens-, Wirtschaftsraum zukunftsfähig zu halten. Die ZRM beschäftigt sich mit einer Vielzahl an Themen und sucht engagiert nach Wegen zu einem umwelt- und sozialverträglicheren Luftverkehr, mit dem Ziel einer deutlichen Abnahme der Lärm-, Verkehrs- und Schadstoffbelastung in der Region. Zu den weiteren Themen zählen u. a. Klima- und Umweltschutz, Raumentwicklung, Siedlungsbeschränkung und Siedlungsdruck sowie die sozialräumliche Entwicklung in der Region unter Einfluss des Flughafens. KAG Flughafen: Gemeinsame Themen zur Flughafenentwicklung werden auf kommunaler Ebene beraten und ein abgestimmtes Vorgehen sichergestellt. Die Personal- und Sachkosten der Geschäftsstelle werden über eine Umlage durch die Mitgliedskommunen (Verwahrkonto) finanziert.														
Auftragsgrundlage	Kreistagsbeschluss, KAG Flughafen-Gründungsvertrag														
Zielgruppe	Politische Gremien, Zukunft-Rhein-Main (ZRM)-Kommunen, Bevölkerungsinitiativen, Personen vom Fach, Bevölkerung														
Statistische Angaben	Jährliche Flugbewegungen: <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%;">- 2009: 463.111</td> <td style="width: 50%;">- 2016: 462.885</td> </tr> <tr> <td>- 2010: 464.432</td> <td>- 2017: 475.537</td> </tr> <tr> <td>- 2011: 487.200</td> <td>- 2018: 512.115</td> </tr> <tr> <td>- 2012: 482.242</td> <td>- 2019: 513.912</td> </tr> <tr> <td>- 2013: 472.692</td> <td>- 2020: 212.235</td> </tr> <tr> <td>- 2014: 469.026</td> <td>- 2021: 261.927</td> </tr> <tr> <td>- 2015: 468.153</td> <td></td> </tr> </table>	- 2009: 463.111	- 2016: 462.885	- 2010: 464.432	- 2017: 475.537	- 2011: 487.200	- 2018: 512.115	- 2012: 482.242	- 2019: 513.912	- 2013: 472.692	- 2020: 212.235	- 2014: 469.026	- 2021: 261.927	- 2015: 468.153	
- 2009: 463.111	- 2016: 462.885														
- 2010: 464.432	- 2017: 475.537														
- 2011: 487.200	- 2018: 512.115														
- 2012: 482.242	- 2019: 513.912														
- 2013: 472.692	- 2020: 212.235														
- 2014: 469.026	- 2021: 261.927														
- 2015: 468.153															
Bemerkungen	Das Produkt enthält folgende Leistungen: 15050301 - Initiative Zukunft Rhein-Main 15050302 - KAG Flughafen														

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 15.05.0300 Initiative Zukunft-Rhein-Main

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	-27.272,82	-35.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
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	-74.500,00	-71.000,00	-71.000,00	-71.000,00	-71.000,00	-71.000,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beitr.äg	-18,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-101.790,82	-106.000,00	-96.200,00	-96.200,00	-96.200,00	-96.200,00
11	Personalaufwendungen	117.289,93	150.900,00	117.800,00	130.800,00	134.200,00	137.600,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.872,11	129.200,00	116.200,00	116.200,00	116.200,00	116.200,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	152.162,04	280.100,00	234.000,00	247.000,00	250.400,00	253.800,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	50.371,22	174.100,00	137.800,00	150.800,00	154.200,00	157.600,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-101.790,82	-106.000,00	-96.200,00	-96.200,00	-96.200,00	-96.200,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	152.162,04	280.100,00	234.000,00	247.000,00	250.400,00	253.800,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	50.371,22	174.100,00	137.800,00	150.800,00	154.200,00	157.600,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	50.371,22	174.100,00	137.800,00	150.800,00	154.200,00	157.600,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	3.460,51	3.800,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
33	Jahresergebnis nach ILB	53.831,73	177.900,00	142.200,00	155.200,00	158.600,00	162.000,00

Haushaltsplan 2023

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

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt 15.05.0300 Initiative Zukunft-Rhein-Main

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a.Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl.aus Abg.v.Verm.gegenst.d.Sachanl.- u.immat.Anlagevermö.g.Sachanlagevermö.g.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl.aus d.Aufnahme v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f.d.Tilg. v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung 15.05.0400 Wirtschaftsfördermaßnahmen Kreis Groß-Gerau			
Produktbereich 15 Produktgruppe 15.05 Produkt 15.05.0400	Wirtschaft und Tourismus Wirtschaftsförderung Wirtschaftsfördermaßnahmen		
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit Regionalentwicklung, Wirtschaft und Umwelt	Verantwortliche Person(en) Herr Christiansen		
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 60%; border: none; vertical-align: top;"> Pflichtaufgaben: ☐ Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐ </td> <td style="width: 40%; border: none; vertical-align: top;"> Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☒ </td> </tr> </table>		Pflichtaufgaben: ☐ Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐	Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☒
Pflichtaufgaben: ☐ Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐	Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☒		
Klassifizierung externes Produkt			
Allgemeine Ziele Der Wirtschaftsstandort Kreis Groß-Gerau soll aus Sicht der Unternehmen als positiver und attraktiver Standort bewertet werden. Dementsprechend schafft der Kreis in seiner Zuständigkeit gute wirtschaftliche Rahmenbedingungen und leistet einen Beitrag zur Zukunftsfähigkeit und Innovationsanpassung von kleinen und mittleren Unternehmen (regional, national, international).			
Kurzbeschreibung Bestandssicherung: Bestandssicherung hat zum Ziel, die Unternehmen am Standort zu binden, Hilfestellung bei Unternehmensnachfolge und Unternehmensübergabe zu leisten sowie die Rahmenbedingungen für ihre wirtschaftliche Entwicklung zu fördern. Dies wird bewirkt über Betriebskontakte, Branchendialoge, Unterstützung bei Technologietransfers und anderen Formen des betrieblichen Austauschs, Genehmigungskonferenzen, One-Step-Agency, Fachforen, Unternehmensbefragungen, Seminare und Einzelberatungen, Aufbau sowie die Pflege und die Weiterentwicklung der Unternehmensdatenbank. Standortmarketing: Standortmarketing hat zum Ziel regionale, nationale und internationale Investoren auf den Standort Kreis Groß-Gerau aufmerksam zu machen und die Wirtschaftspotentiale des Kreises zu vermarkten. Dies wird bewirkt über die Aufbereitung und Analysen von Wirtschaftsdaten, die Profilierung der Stärken in Kompetenzfeldern (z. B. Automotive Cluster RheinMainNeckar), die Erarbeitung von Exposés und anderen Veröffentlichungen, Aufbau und Pflege der virtuellen Vermarktung (Gewerbeflächendatenbanken, Homepage, etc.), Teilnahme an Messen, regionale Zusammenarbeit insbesondere mit der FrankfurtRheinMain GmbH International Marketing of the Region und der Engineering Region Darmstadt RheinMainNeckar, Bearbeitung von Standortfragen in engster Zusammenarbeit mit den Kreiskommunen. Existenzgründungsförderung: Die Existenzgründungsförderung hat zum Ziel, den Unternehmensgeist durch gezielte Angebote zu wecken, zu fördern und zu stärken, um neue Unternehmen zu schaffen und neue Arbeitsplätze zu fördern. Dies wird im Wesentlichen über zwei kooperierende Wirtschaftsmaßnahmen bewirkt: Durch die Initiative ExistenzZündung als Dienstleistung der Kreisverwaltung Groß-Gerau. Das modulare Angebot umfasst die Vorfeldberatung, Aus- und Fortbildung in Form von Fachseminaren und Praxisworkshops und dem Existenzgründungs-Treff als Informations- und Kontaktbörse. Im TIGZ Gustavsburg (Technologie-, Innovations- und Gründungszentrum) werden Büroräume für junge Unternehmen angeboten. Betreut werden die Jungunternehmen prozessbegleitend von der Vorgründungsphase bis zum Unternehmenswachstum.			
Zielgruppe Unternehmen, Unternehmensleitungen, Beschäftigte, Investoren, wissenschaftliche Einrichtungen, Kammern und weitere regionale Wirtschaftsfördereinrichtungen, Kreiskommunen, Politik			
Statistische Angaben Industrie und Handelskammer (IHK) zugehörige Unternehmen (statistischer Stand): - 2015: 15.103 - 2016: 14.842 - 2017: 14.599 - 2018: 14.441 - 2019: 14.566 - 2020: 14.382 - 2021: 15.047			

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung 15.05.0400 Wirtschaftsfördermaßnahmen

Kreis Groß-Gerau

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.05	Wirtschaftsförderung
Produkt	15.05.0400	Wirtschaftsfördermaßnahmen

Handwerkskammer (HWK) zugehörige Unternehmen (statistischer Stand):

- 2015: 2.961
- 2016: 2.962
- 2017: 2.964
- 2018: 2.966
- 2019: 3.084
- 2020: 2.703
- 2021: 2.965

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

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 15.05.0400 Wirtschaftsfördermaßnahmen

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-12.008,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beitr.äg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-453,60	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-12.462,10	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
11	Personalaufwendungen	294.914,37	379.100,00	348.400,00	376.500,00	385.200,00	394.200,00
12	Versorgungsaufwendungen	29.524,56	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.664,98	87.600,00	78.800,00	78.800,00	78.800,00	78.800,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	280.000,00	295.200,00	315.200,00	315.200,00	315.200,00	315.200,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	661.103,91	791.900,00	772.400,00	800.500,00	809.200,00	818.200,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	648.641,81	788.900,00	769.400,00	797.500,00	806.200,00	815.200,00
21	Finanzerträge	-17,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-17,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-12.479,80	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	661.103,91	791.900,00	772.400,00	800.500,00	809.200,00	818.200,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	648.624,11	788.900,00	769.400,00	797.500,00	806.200,00	815.200,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	648.624,11	788.900,00	769.400,00	797.500,00	806.200,00	815.200,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	18.782,40	26.800,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00
33	Jahresergebnis nach ILB	667.406,51	815.700,00	792.700,00	820.800,00	829.500,00	838.500,00

Haushaltsplan 2023

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 15.05.0400 Wirtschaftsfördermaßnahmen
zu Nr. 01
Teilnahmegebühren aus Veranstaltungen.
zu Nr. 09
Eigenbeteiligung der verbeamteten Personen für die Wahlleistungen nach § 6 a HBeihVO.
zu Nr. 13
- Aufwendungen für systematische Untersuchungen zur Wirtschaftsstruktur und zur Beschäftigungssituation im Kreis Groß-Gerau, Fachkonferenzen, Aufbau und Pflege von Datenbanken, Maßnahmen zur Standortentwicklung und zum Standortmarketing, Unterstützung und Angebote für Existenzgründer*innen und Jungunternehmen - Aufwendungen im Rahmen von Branchendialogen - Förderung von Unternehmensnetzwerken - Büro- und Geschäftsausstattungen wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung. Intensivierung der Öffentlichkeitsarbeit und Messeauftritte
zu Nr. 15
- eventuelle Verlustzuweisung für das Technologie-, Innovations- und Gründerzentrum Ginsheim-Gustavsburg: 181.100 Euro - Umlage an die Gesellschaft FrankfurtRheinMain GmbH - International Marketing of the Region. Aufgabe der Gesellschaft ist das Standortmarketing entsprechend der Bestimmungen des Ballungsraumgesetzes: 120.000 Euro - Engineering Region/Automotive-Cluster RheinMainNeckar: 10.000 Euro - Maßnahmen zur Förderung der Landwirtschaft: 4.100 Euro
zu Nr. 32
Interne Leistungsverrechnung wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt 15.05.0400 Wirtschaftsfördermaßnahmen

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl.- u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.188,22	-1.200,00	-1.200,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00 -1.200,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	-1.188,22	-1.200,00	-1.200,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00 -1.200,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.188,22	-1.200,00	-1.200,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00 -1.200,00

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt 15.05.0400 Wirtschaftsfördermaßnahmen

zu Nr. 27

Zuführung zur Versorgungsrücklage für verbeamtete Personen.

Teilhaushalt 06 Allgemeine Finanzwirtschaft

Internes Budget Zentrale Finanzen**Seite**

16.05.0100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	515
16.10.0100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	519

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 06 Allgemeine Finanzwirtschaft Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	-140.825.496,90	-139.139.100,00	-163.931.400,00	-167.716.300,00	-181.129.600,00	-201.066.400,00
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	-77.596.323,17	-83.873.100,00	-91.393.300,00	-97.473.300,00	-105.093.300,00	-110.241.400,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Inv.zuweis.,-zuschüssen u.-beiträgen	-17.283,00	-5.500,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-5.447.744,01	-380.000,00	-732.400,00	-481.300,00	-300.000,00	-100.000,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-223.886.847,08	-223.397.700,00	-256.064.700,00	-265.678.500,00	-286.530.500,00	-311.415.400,00
11	Personalaufwendungen	100.512,99	550.000,00	2.218.700,00	600.080,00	600.000,00	600.000,00
12	Versorgungsaufwendungen	4.947.044,95	2.569.100,00	3.073.700,00	2.911.400,00	2.798.900,00	2.718.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.295,24	135.000,00	163.750,00	163.800,00	163.800,00	163.800,00
14	Abschreibungen	3.577.158,44	379.800,00	288.200,00	288.200,00	288.200,00	288.200,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend.	6.683.402,57	5.600.000,00	6.300.000,00	5.600.000,00	5.300.000,00	4.600.000,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl.Umlageverpflichtungen	59.555.994,00	63.380.500,00	66.730.800,00	71.402.000,00	77.114.200,00	80.970.000,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	75.055.408,19	72.614.400,00	78.775.150,00	80.965.480,00	86.265.100,00	89.340.000,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-148.831.438,89	-150.783.300,00	-177.289.550,00	-184.713.020,00	-200.265.400,00	-222.075.400,00
21	Finanzerträge	-1.257.975,05	-1.259.300,00	-1.254.300,00	-1.254.300,00	-1.254.300,00	-1.254.300,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	2.648.422,61	2.182.200,00	2.426.700,00	2.222.400,00	2.168.400,00	2.173.600,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	1.390.447,56	922.900,00	1.172.400,00	968.100,00	914.100,00	919.300,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-225.144.822,13	-224.657.000,00	-257.319.000,00	-266.932.800,00	-287.784.800,00	-312.669.700,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	77.703.830,80	74.796.600,00	81.201.850,00	83.187.880,00	88.433.500,00	91.513.600,00
26	Ordentl. Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-147.440.991,33	-149.860.400,00	-176.117.150,00	-183.744.920,00	-199.351.300,00	-221.156.100,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentl. Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	-147.440.991,33	-149.860.400,00	-176.117.150,00	-183.744.920,00	-199.351.300,00	-221.156.100,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Jahresergebnis nach ILB	-147.440.991,33	-149.860.400,00	-176.117.150,00	-183.744.920,00	-199.351.300,00	-221.156.100,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 06 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl. - u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	8.145,32	7.000,00	6.600,00	0,00	6.600,00	6.600,00 6.600,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	10.513.028,49	15.987.200,00	58.338.800,00	0,00	44.924.300,00	42.481.200,00 72.581.100,00
	Summe	10.521.173,81	15.994.200,00	58.345.400,00	0,00	44.930.900,00	42.487.800,00 72.587.700,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1,34	0,00	-2.500.000,00	0,00	-2.500.000,00	-2.500.000,00 -2.500.000,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	-18.559.073,77	-9.753.500,00	-10.674.300,00	0,00	-3.456.000,00	-10.900.200,00 -12.388.200,00
	Summe	-18.559.075,11	-9.753.500,00	-13.174.300,00	0,00	-5.956.000,00	-13.400.200,00 -14.888.200,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-8.037.901,30	6.240.700,00	45.171.100,00	0,00	38.974.900,00	29.087.600,00 57.699.500,00

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Internes Budget Zentrale Finanzen							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	-140.825.496,90	-139.139.100,00	-163.931.400,00	-167.716.300,00	-181.129.600,00	-201.066.400,00
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	-77.596.323,17	-83.873.100,00	-91.393.300,00	-97.473.300,00	-105.093.300,00	-110.241.400,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Inv.zuweis.,-zuschüssen u.-beiträgen	-17.283,00	-5.500,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-5.447.744,01	-380.000,00	-732.400,00	-481.300,00	-300.000,00	-100.000,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-223.886.847,08	-223.397.700,00	-256.064.700,00	-265.678.500,00	-286.530.500,00	-311.415.400,00
11	Personalaufwendungen	100.512,99	550.000,00	2.218.700,00	600.080,00	600.000,00	600.000,00
12	Versorgungsaufwendungen	4.947.044,95	2.569.100,00	3.073.700,00	2.911.400,00	2.798.900,00	2.718.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.295,24	135.000,00	163.750,00	163.800,00	163.800,00	163.800,00
14	Abschreibungen	3.577.158,44	379.800,00	288.200,00	288.200,00	288.200,00	288.200,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend.	6.683.402,57	5.600.000,00	6.300.000,00	5.600.000,00	5.300.000,00	4.600.000,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl.Umlageverpflichtungen	59.555.994,00	63.380.500,00	66.730.800,00	71.402.000,00	77.114.200,00	80.970.000,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	75.055.408,19	72.614.400,00	78.775.150,00	80.965.480,00	86.265.100,00	89.340.000,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-148.831.438,89	-150.783.300,00	-177.289.550,00	-184.713.020,00	-200.265.400,00	-222.075.400,00
21	Finanzerträge	-1.257.975,05	-1.259.300,00	-1.254.300,00	-1.254.300,00	-1.254.300,00	-1.254.300,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	2.648.422,61	2.182.200,00	2.426.700,00	2.222.400,00	2.168.400,00	2.173.600,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	1.390.447,56	922.900,00	1.172.400,00	968.100,00	914.100,00	919.300,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-225.144.822,13	-224.657.000,00	-257.319.000,00	-266.932.800,00	-287.784.800,00	-312.669.700,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	77.703.830,80	74.796.600,00	81.201.850,00	83.187.880,00	88.433.500,00	91.513.600,00
26	Ordentl. Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-147.440.991,33	-149.860.400,00	-176.117.150,00	-183.744.920,00	-199.351.300,00	-221.156.100,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentl. Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	-147.440.991,33	-149.860.400,00	-176.117.150,00	-183.744.920,00	-199.351.300,00	-221.156.100,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Jahresergebnis nach ILB	-147.440.991,33	-149.860.400,00	-176.117.150,00	-183.744.920,00	-199.351.300,00	-221.156.100,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Internes Budget Zentrale Finanzen Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl. - u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	8.145,32	7.000,00	6.600,00	0,00	6.600,00	6.600,00 6.600,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	10.513.028,49	15.987.200,00	58.338.800,00	0,00	44.924.300,00	42.481.200,00 72.581.100,00
	Summe	10.521.173,81	15.994.200,00	58.345.400,00	0,00	44.930.900,00	42.487.800,00 72.587.700,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1,34	0,00	-2.500.000,00	0,00	-2.500.000,00	-2.500.000,00 -2.500.000,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	-18.559.073,77	-9.753.500,00	-10.674.300,00	0,00	-3.456.000,00	-10.900.200,00 -12.388.200,00
	Summe	-18.559.075,11	-9.753.500,00	-13.174.300,00	0,00	-5.956.000,00	-13.400.200,00 -14.888.200,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.037.901,30	6.240.700,00	45.171.100,00	0,00	38.974.900,00	29.087.600,00 57.699.500,00

Produktbeschreibung 2023

Produktbeschreibung 16.05.0100 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen Kreis Groß-Gerau																																											
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft																																									
Produktgruppe	16.05	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen																																									
Produkt	16.05.0100	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen																																									
Produktinformation																																											
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)																																									
Finanzmanagement		Frau Geier																																									
Pflichtaufgaben:		Freiwillige Aufgaben:																																									
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig ☐																																									
muss ☒ soll ☐ kann ☐																																											
Klassifizierung		externes Produkt																																									
Allgemeine Ziele		- Deckung der Aufwendungen des Kreises Groß-Gerau - Eckwerte für den Kommunalen Finanzausgleich bereitstellen - Höhe der Erträge der Kreisumlage, der Aufwendungen der Umlage an den Landeswohlfahrtsverband sowie der sonstigen Erträge aus dem Kommunalen Finanzausgleich festsetzen bzw. feststellen																																									
Kurzbeschreibung		- Ermittlung und Abstimmung der verschiedenen Berechnungsgrundlagen für die Finanzausgleichsleistungen sowie Trendberechnungen und Stellungnahmen - Berechnung, Festsetzung und Abwicklung der Erträge und Umlagen des Kommunalen Finanzausgleichs - Festsetzung und Abwicklung der Kreisumlage, Abwicklung der Zahlungen an den Landeswohlfahrtsverband, der Krankenhausumlage, der Kreis- und Schlüsselzuweisung und der sonstigen Finanzeinnahmen - Fortschreibung der Grundlagen der Jagdsteuer																																									
Auftragsgrundlage		HKO, HGO, FAG, Haushaltssatzung des Landkreises, Jagdsteuersatzung																																									
Zielgruppe		Kreis bzw. kreisangehörige Städte und Gemeinden, LWV, Jagdausübungsberechtigte																																									
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="text-align: left; width: 50%;">Statistische Angaben</th> <th style="text-align: right; width: 15%;">Ergebnis 2021</th> <th style="text-align: right; width: 15%;">Plan 2022</th> <th style="text-align: right; width: 15%;">Plan 2023</th> </tr> <tr> <td>Kreisumlage (in T€)</td> <td style="text-align: right;">140.772,4</td> <td style="text-align: right;">139.089,1</td> <td style="text-align: right;">163.881,4</td> </tr> <tr> <td>Schlüsselzuweisung (in T€)</td> <td style="text-align: right;">75.878,4</td> <td style="text-align: right;">82.666,9</td> <td style="text-align: right;">90.221,8</td> </tr> <tr> <td>Hebesatz Kreisumlage (in %)</td> <td style="text-align: right;">34,04/38,81</td> <td style="text-align: right;">34,04/38,81</td> <td style="text-align: right;">35,64/40,41</td> </tr> <tr> <td>Finanzausgleichssaldo (in T€)</td> <td style="text-align: right;">157.097,9</td> <td style="text-align: right;">158.380,5</td> <td style="text-align: right;">187.435,7</td> </tr> <tr> <td>Ertrag Ergebnishaushalt (in T€)</td> <td style="text-align: right;">434.227,7</td> <td style="text-align: right;">429.759,0</td> <td style="text-align: right;">505.129,7</td> </tr> <tr> <td>Ergebnishaushalt (in T€)</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Überschuss (+) / Fehlbedarf (-)</td> <td style="text-align: right;">1.107,4</td> <td style="text-align: right;">5.508,4</td> <td style="text-align: right;">1.735,7</td> </tr> <tr> <td>Finanzhaushalt (in T€)</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Überschuss (+) / Fehlbedarf (-)</td> <td style="text-align: right;">-10.240,6</td> <td style="text-align: right;">321,4</td> <td style="text-align: right;">-9.513,4</td> </tr> </table>				Statistische Angaben	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Kreisumlage (in T€)	140.772,4	139.089,1	163.881,4	Schlüsselzuweisung (in T€)	75.878,4	82.666,9	90.221,8	Hebesatz Kreisumlage (in %)	34,04/38,81	34,04/38,81	35,64/40,41	Finanzausgleichssaldo (in T€)	157.097,9	158.380,5	187.435,7	Ertrag Ergebnishaushalt (in T€)	434.227,7	429.759,0	505.129,7	Ergebnishaushalt (in T€)				Überschuss (+) / Fehlbedarf (-)	1.107,4	5.508,4	1.735,7	Finanzhaushalt (in T€)				Überschuss (+) / Fehlbedarf (-)	-10.240,6	321,4	-9.513,4
Statistische Angaben	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023																																								
Kreisumlage (in T€)	140.772,4	139.089,1	163.881,4																																								
Schlüsselzuweisung (in T€)	75.878,4	82.666,9	90.221,8																																								
Hebesatz Kreisumlage (in %)	34,04/38,81	34,04/38,81	35,64/40,41																																								
Finanzausgleichssaldo (in T€)	157.097,9	158.380,5	187.435,7																																								
Ertrag Ergebnishaushalt (in T€)	434.227,7	429.759,0	505.129,7																																								
Ergebnishaushalt (in T€)																																											
Überschuss (+) / Fehlbedarf (-)	1.107,4	5.508,4	1.735,7																																								
Finanzhaushalt (in T€)																																											
Überschuss (+) / Fehlbedarf (-)	-10.240,6	321,4	-9.513,4																																								

Haushaltsplan 2023

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

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	-140.825.496,90	-139.139.100,00	-163.931.400,00	-167.716.300,00	-181.129.600,00	-201.066.400,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	-76.022.105,00	-82.810.200,00	-90.365.800,00	-96.681.300,00	-104.404.300,00	-109.617.300,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beitrüg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-216.847.601,90	-221.949.300,00	-254.297.200,00	-264.397.600,00	-285.533.900,00	-310.683.700,00
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	59.555.994,00	63.380.500,00	66.730.800,00	71.402.000,00	77.114.200,00	80.970.000,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	59.555.994,00	63.380.500,00	66.730.800,00	71.402.000,00	77.114.200,00	80.970.000,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-157.291.607,90	-158.568.800,00	-187.566.400,00	-192.995.600,00	-208.419.700,00	-229.713.700,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-216.847.601,90	-221.949.300,00	-254.297.200,00	-264.397.600,00	-285.533.900,00	-310.683.700,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	59.555.994,00	63.380.500,00	66.730.800,00	71.402.000,00	77.114.200,00	80.970.000,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-157.291.607,90	-158.568.800,00	-187.566.400,00	-192.995.600,00	-208.419.700,00	-229.713.700,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	-157.291.607,90	-158.568.800,00	-187.566.400,00	-192.995.600,00	-208.419.700,00	-229.713.700,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Jahresergebnis nach ILB	-157.291.607,90	-158.568.800,00	-187.566.400,00	-192.995.600,00	-208.419.700,00	-229.713.700,00

Haushaltsplan 2023

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

zu Nr. 05

- Kreisumlage (163.881.400 Euro)
Der Ermittlung liegen die Planungsdaten des Hessischen Ministeriums der Finanzen vom 27. Oktober 2022 zugrunde.
- Kreisumlagegrundlage (ohne Rüsselsheim) $368.099.074 \times 35,64 \text{ v. H.} = 131.190.500 \text{ Euro}$
- Kreisumlagegrundlage Rüsselsheim $80.898.085 \times 40,41 \text{ v. H.} = 32.690.900 \text{ Euro}$
- Jagdsteuer (50.000 Euro).

zu Nr. 07

- Kreisschlüsselzuweisung: 90.221.800 Euro
Der Ermittlung liegen die Planungsdaten des Hessischen Ministeriums der Finanzen vom 27. Oktober 2022 zugrunde.
- Zuweisung zu den Ausgaben für Kreisstraßen: 144.000 Euro

zu Nr. 16

- Umlage LWV (61.287.200 Euro)
Der Ermittlung liegen die Planungsdaten des Hessischen Ministeriums der Finanzen vom 13. März 2023 sowie eine Auskunft des LWV vom 28. November 2022 zugrunde.

Entwicklung:
 - 2010 = Umlagegrundlage $279.687.620 \times \text{Hebesatz } 13,993 \text{ v. H.}$
 - 2015 = Umlagegrundlage $343.653.112 \times \text{Hebesatz } 13,180 \text{ v. H.}$
 - 2020 = Umlagegrundlage $509.882.656 \times \text{Hebesatz } 9,902 \text{ v. H.}$
 - 2021 = Umlagegrundlage $533.618.703 \times \text{Hebesatz } 10,252 \text{ v. H.}$
 - 2022 = Umlagegrundlage $536.803.807 \times \text{Hebesatz } 10,836 \text{ v. H.}$
 - 2023 = Umlagegrundlage $601.503.355 \times \text{Hebesatz } 10,054 \text{ v. H.}$
- Krankenhausumlage (6.255.700 Euro)
Der Ermittlung liegen die Planungsdaten des Hessischen Ministeriums der Finanzen vom 27. Oktober 2022 zugrunde.

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt 16.05.0100 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl.- u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung 16.10.0100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Kreis Groß-Gerau						
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Produktgruppe	16.10	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Produkt	16.10.0100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit Finanzmanagement		Verantwortliche Person(en) Frau Geier				
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 60%; border: none; vertical-align: top;"> Pflichtaufgaben: ☒ </td> <td style="width: 40%; border: none;"></td> </tr> <tr> <td style="border: none; vertical-align: top;"> Rechtsbindungsgrad: </td> <td style="border: none;"> muss ☒ soll ☐ kann ☐ </td> </tr> </table>			Pflichtaufgaben: ☒		Rechtsbindungsgrad:	muss ☒ soll ☐ kann ☐
Pflichtaufgaben: ☒						
Rechtsbindungsgrad:	muss ☒ soll ☐ kann ☐					
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 60%; border: none; vertical-align: top;"> Freiwillige Aufgaben: </td> <td style="width: 40%; border: none;"> freiwillig ☐ </td> </tr> </table>			Freiwillige Aufgaben:	freiwillig ☐		
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig ☐					
Klassifizierung externes Produkt						
Allgemeine Ziele - Sicherung und Steuerung der Zinskosten, Verminderung der Zinsänderungsrisiken - Finanzierung der Investitionen rechtzeitig sichern - Liquidität des Landkreises Groß-Gerau sicherstellen - Optimierung der Zinsbelastungen des Kreises durch Zinssicherung und Zinssteuerung						
Kurzbeschreibung - Liquidität des Landkreises Groß-Gerau planen und überwachen - Aufnahme, Abwicklung und Umschuldung von Investitionskrediten - Prüfung der Aufnahme von zinsgünstigen Krediten aus Sonderprogrammen des Bundes oder der EU - Abwicklung der Kredite des Konjunkturprogrammes (Bund und Land) - Abwicklung der Kredite des Kommunalinvestitionsprogrammes - Abwicklung der Kredite des DigitalPakts Schule - Abwicklung von Derivatgeschäften (Zinssicherungs- und Zinssteuerungsgeschäfte) - Abwicklung von Zinsdiensthilfen des Kommunalen Schutzschirms - Überwachung von Zinsbindungsfristen, Bewirtschaftung und Zahlbarmachung des Schuldendienstes - Beobachtung der Konjunktur- und Finanzmärkte, Bildung einer Zinsmeinung - Verhandlung mit Banken und sonstigen Institutionen - Regelmäßige Berichterstattung an die politischen Gremien						
Auftragsgrundlage HGO, GemHVO, BGB, Haushaltssatzung						
Zielgruppe Kreis, Kreditinstitute						

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 16.10.0100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	-1.574.218,17	-1.062.900,00	-1.027.500,00	-792.000,00	-689.000,00	-624.100,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträg	-17.283,00	-5.500,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-5.447.744,01	-380.000,00	-732.400,00	-481.300,00	-300.000,00	-100.000,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-7.039.245,18	-1.448.400,00	-1.767.500,00	-1.280.900,00	-996.600,00	-731.700,00
11	Personalaufwendungen	100.512,99	550.000,00	2.218.700,00	600.080,00	600.000,00	600.000,00
12	Versorgungsaufwendungen	4.947.044,95	2.569.100,00	3.073.700,00	2.911.400,00	2.798.900,00	2.718.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.295,24	135.000,00	163.750,00	163.800,00	163.800,00	163.800,00
14	Abschreibungen	3.577.158,44	379.800,00	288.200,00	288.200,00	288.200,00	288.200,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	6.683.402,57	5.600.000,00	6.300.000,00	5.600.000,00	5.300.000,00	4.600.000,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	15.499.414,19	9.233.900,00	12.044.350,00	9.563.480,00	9.150.900,00	8.370.000,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	8.460.169,01	7.785.500,00	10.276.850,00	8.282.580,00	8.154.300,00	7.638.300,00
21	Finanzerträge	-1.257.975,05	-1.259.300,00	-1.254.300,00	-1.254.300,00	-1.254.300,00	-1.254.300,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	2.648.422,61	2.182.200,00	2.426.700,00	2.222.400,00	2.168.400,00	2.173.600,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	1.390.447,56	922.900,00	1.172.400,00	968.100,00	914.100,00	919.300,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-8.297.220,23	-2.707.700,00	-3.021.800,00	-2.535.200,00	-2.250.900,00	-1.986.000,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	18.147.836,80	11.416.100,00	14.471.050,00	11.785.880,00	11.319.300,00	10.543.600,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	9.850.616,57	8.708.400,00	11.449.250,00	9.250.680,00	9.068.400,00	8.557.600,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	9.850.616,57	8.708.400,00	11.449.250,00	9.250.680,00	9.068.400,00	8.557.600,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Jahresergebnis nach ILB	9.850.616,57	8.708.400,00	11.449.250,00	9.250.680,00	9.068.400,00	8.557.600,00

Haushaltsplan 2023

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 16.10.0100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft									
zu Nr. 07									
- Zinsdiensthilfen zum Kommunalen Schutzschirm: - vom Land: 767.500 Euro - aus dem Landesausgleichsstock: 260.000 Euro in 2023, 85.000 Euro in 2024 und 28.000 Euro in 2025. Die Zinsdiensthilfen für die Derivate entfallen ab dem Haushaltsjahr 2022, da die Verträge über die Derivate in 2021 ausgelaufen sind und somit die übriggebliebenen Liquiditätskredite durch die Hessenkasse abgelöst wurden. Die Zinsdiensthilfen vom Land für die Kommunalen Investitionsprogramme I und II werden unter dem Produkt 03.65.5000 "Abwicklung Schulumlage" ausgewiesen.									
zu Nr. 09									
Ab dem Haushaltsjahr 2022 werden die Auflösungen bzw. die Zuführungen für Pensionen und Beihilfen im Nettoprinzip geplant. Die tatsächlichen Auflösungen bzw. Zuführungen werden verursachungsgerecht im Bruttoprinzip verbucht. - Auflösung der Altersteilzeitrückstellung: 380.000 Euro in 2022, 732.400 Euro in 2023, 481.300 Euro in 2024, 300.000 Euro in 2025 und 100.000 Euro in 2026 Aufwendungen siehe Ergebnisgliederungscode 12. Im Ergebnis 2021 sind die Auflösungen der Pauschalwertberichtigung aus den Vorjahren sowie die tatsächlichen Auflösungen der Pensions- und Beihilferückstellungen enthalten.									
zu Nr. 11									
- höhere Tarifsteigerung: 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: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-right: 20px;">Pensionsrückstellung:</td><td>2.363.000 Euro</td></tr> <tr> <td>Beihilferückstellung:</td><td>230.700 Euro</td></tr> <tr> <td>Altersteilzeitrückstellung:</td><td>480.000 Euro (Erträge siehe Ergebnisgliederungscode 09)</td></tr> </table>		Pensionsrückstellung:	2.363.000 Euro	Beihilferückstellung:	230.700 Euro	Altersteilzeitrückstellung:	480.000 Euro (Erträge siehe Ergebnisgliederungscode 09)		
Pensionsrückstellung:	2.363.000 Euro								
Beihilferückstellung:	230.700 Euro								
Altersteilzeitrückstellung:	480.000 Euro (Erträge siehe Ergebnisgliederungscode 09)								
zu Nr.13									
Mitgliedsbeitrag Hessischer Landkreistag und Deutscher Landkreistag.									
zu Nr. 14									
Im Ergebnis 2021 sind die pauschalierten Einzelwertberichtigungen enthalten.									
zu Nr. 15									
- Verlustausgleich der Kreisklinik Groß-Gerau GmbH: 4.800.000 Euro in 2023, 4.000.000 Euro in 2024, 3.700.000 Euro in 2025 und 3.000.000 Euro in 2026 - Zuschuss an den Eigenbetrieb "Kreisklinik Hochschule": 1.600.000 Euro in 2022 <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40px;"></td><td>1.500.000 Euro in 2023</td></tr> <tr> <td></td><td>1.600.000 Euro in 2024</td></tr> <tr> <td></td><td>1.600.000 Euro in 2025</td></tr> <tr> <td></td><td>1.600.000 Euro in 2026</td></tr> </table>			1.500.000 Euro in 2023		1.600.000 Euro in 2024		1.600.000 Euro in 2025		1.600.000 Euro in 2026
	1.500.000 Euro in 2023								
	1.600.000 Euro in 2024								
	1.600.000 Euro in 2025								
	1.600.000 Euro in 2026								

Haushaltsplan 2023

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 16.10.0100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

zu Nr. 21

- Ablieferung eines Kreditinstituts an den Kreis Groß-Gerau: 1.250.000 Euro
- Zinserträge aus Derivaten: 2.000 Euro (Aufwendungen siehe Position 13 und 22)
- Zinserträge (Negativzins) für Investitionskredite: 2.300 Euro

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

zu Nr. 22

- Kommunalen Schutzschirm: 1.027.500 Euro
- Schuldzinsen für in Anspruch genommene Fremdmittel entsprechend der derzeitigen Zinssätze: 768.000 Euro
- Ansparraten für bewilligte Darlehen mit verkürzter Ansparzeit aus Abteilung B des Hessischen Investitionsfonds: 234.300 Euro
- Aufwendungen für Derivate: 260.000 Euro (Erträge siehe Position 21)
- Zinsen für bewilligte Darlehen aus Abteilung C des Hessischen Investitionsfonds: 63.000 Euro
- Sonderbeiträge für bewilligte Darlehen mit verkürzter Ansparzeit aus Abteilung B des Hessischen Investitionsfonds: 43.700 Euro
- Bankzinsen für Liquiditätskredite: 30.000 Euro
- sonstige Zinsen: 200 Euro

Die Zinsdienstleistungen für die Derivate entfallen ab dem Haushaltsjahr 2022, da die Verträge über die Derivate in 2021 ausgelaufen sind und somit die übriggebliebenen Liquiditätskredite durch die Hessenkasse abgelöst wurden.

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

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt 16.10.0100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl. - u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	8.145,32	7.000,00	6.600,00	0,00	6.600,00	6.600,00 6.600,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	10.513.028,49	15.987.200,00	58.338.800,00	0,00	44.924.300,00	42.481.200,00 72.581.100,00
	Summe	10.521.173,81	15.994.200,00	58.345.400,00	0,00	44.930.900,00	42.487.800,00 72.587.700,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1,34	0,00	-2.500.000,00	0,00	-2.500.000,00	-2.500.000,00 -2.500.000,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	-18.559.073,77	-9.753.500,00	-10.674.300,00	0,00	-3.456.000,00	-10.900.200,00 -12.388.200,00
	Summe	-18.559.075,11	-9.753.500,00	-13.174.300,00	0,00	-5.956.000,00	-13.400.200,00 -14.888.200,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-8.037.901,30	6.240.700,00	45.171.100,00	0,00	38.974.900,00	29.087.600,00 57.699.500,00
Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt 16.10.0100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
zu Nr. 22							
Tilgung des Darlehens der Baugenossenschaft Ried für das Projekt "Gemeinsames Wohnen für Jung und Alt" und Tilgung der Mitarbeiter*innendarlehen Wohnungsbau bis 2022.							
zu Nr. 31							
Die Aufnahme der Kredite wird verursachungsgerecht aufgeteilt. Weitere Kreditaufnahmen sind im Internen Budget Abwicklung Schulumlage unter dem Produkt 03.65.5000 "Abwicklung Schulumlage" geplant.							

Haushaltsplan 2023

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt 16.10.0100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

zu Nr. 32

- Auszahlungen aus der Umschuldung von Krediten:

13.955.400 Euro in 2021

7.521.100 Euro in 2022

7.346.200 Euro in 2023

- Auszahlungen an Sondervermögen Hessenkasse:

6.651.100 Euro in 2021

Für die Haushaltsjahre 2023 bis 2026 wurde die Aussetzung des Beitrags Hessenkasse beim Hessischen Ministerium der Finanzen beantragt.

Haushaltsplan 2023

Investitionen 16.10.0100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Kreis Groß-Gerau							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
IN23-13-01 Eigenkapitalstärkung Kreisklinik Groß-Gerau GmbH	0,00	0,00	-2.500.000,00	0,00	-2.500.000,00	-2.500.000,00 -2.500.000,00	0,00 -10.000.000,00
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	-2.500.000,00	0,00	-2.500.000,00	-2.500.000,00 -2.500.000,00	0,00 -10.000.000,00

Übersicht über die Produktbereiche

Produktbereichsplan

(Anlage zu § 4 Abs.2 GemHVO)

Nr. Produktbereich	Teil-		Produktbezeichnung
	Haushalt	Produkt-Nr.	
01 Innere Verwaltung	01	01.05.0100	Politische Steuerung
	01	01.05.0200	Sitzungsmanagement
	01	01.05.0300	Europaangelegenheiten
	01	01.05.0700	Organisations- und 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
	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)
02 Sicherheit und Ordnung	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	Katastrophensch.u.Einsatzplanung sowie Zivile Notfallplanung (Verteidigung)
03 Schulträgeraufgaben	03	03.05.0100	Betrieb von Grundschulen
	03	03.30.0100	Betrieb von Haupt- und Realschulen
	03	03.35.0100	Betrieb von Gymnasien
	03	03.40.0100	Betrieb von Gesamtschulen
	03	03.45.0100	Betrieb von Förderschulen
	03	03.50.0100	Betrieb von Beruflichen Schulen
	03	03.65.0100	Bewirtschaftung von Turn- und Sporthallen
	01	03.65.0200	Betrieb IT Schulen
	03	03.65.0400	Mittagessensangebote an Schulen
	03	03.65.1000	Strategische Schulentwicklung u.Bildungsplanung
	03	03.65.2000	Schulverwaltung
	03	03.65.2100	Ganztagsschule
	03	03.65.2200	Netzwerk Schulgemeinde/Schulsozialarbeit
	03	03.65.5000	Abwicklung Schulumlage
04 Kultur und Wissenschaft	02	04.50.0100	Kulturelle Angelegenheiten
	02	04.50.0200	Förderung des bürgerschaftlichen Engagements

Nr. Produktbereich	Teil-Haushalt	Produkt-Nr.	Produktbezeichnung
05 Soziale Leistungen	04	05.05.0100	Hilfe zum Lebensunterhalt
	04	05.05.0200	Hilfe zur Pflege
	04	05.05.0300	Eingliederungshilfe, Bedarfsermittlung, Sozialberatung und Pflegestützpunkt
	04	05.05.0400	Hilfen zur Gesundheit
	04	05.05.0500	Hilfen zur Überwindung besonderer soz.Schwierigk. u. Hilfen in anderen Lebenslagen
	04	05.05.0600	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
	04	05.10.0100	Leistungen nach SGB II
	04	05.15.0100	Leistungen gemäß AsylbLG (ohne Unterbring.u.Betr.)
	04	05.15.2000	Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen
	04	05.20.0100	Sozialplanung
	04	05.20.0200	Budget Soziale Dienste
	04	05.35.0100	Unterhaltsvorschussleistungen
	04	05.50.0100	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
06 Kinder-, Jugend- u.Familienhilfe	04	06.05.0100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
	03	06.10.0100	Jugendarbeit
	04	06.15.0100	Erzieherische Hilfen
	04	06.15.0400	Sonstige Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe
	04	06.15.0500	Eingliederungshilfe nach dem SGB VIII
	03	06.15.1000	Ausbildung 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.
07 Gesundheitsdienste	04	07.15.0100	Gesundheitsförderung
	04	07.15.0300	Begutachtungen
	04	07.15.0400	Tiergesundheit
	04	07.15.0500	Lebensmittelüberwachung und -hygiene
08 Sportförderung	02	08.05.0100	Sportförderung und Sportentwicklung
09 Räuml.Plan.+Entwickl, Geoinform.	05	09.05.0200	Regional- und Kreisentwicklung
	05	09.05.0300	Energieeffizienz/Klimaschutz (gültig bis 2021)
10 Bauen und Wohnen	02	10.05.0100	Baugenehmigungsverfahren
	02	10.05.0500	Baurechtliche Eingriffe
	02	10.10.0200	Wohnungswesen
	02	10.15.0100	Denkmalschutz
12 Verkehrsflächen +-anlagen, ÖPNV	05	12.10.0100	Kreisstraßen
	05	12.35.0100	ÖPNV/Verkehr
13 Natur- und Landschaftspflege	05	13.20.0100	Naturschutz und Erholung
	05	13.20.0200	Eingriffe in Natur und Landschaft
14 Umweltschutz	05	14.05.0100	Wasser- und Bodenschutz, Forst- und Fischereirecht
	05	14.05.0200	Klimaschutz
15 Wirtschaft und Tourismus	05	15.05.0300	Initiative Zukunft-Rhein-Main
	05	15.05.0400	Wirtschaftsfördermaßnahmen
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	06	16.05.0100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgem.Umlagen
	06	16.10.0100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
	03	16.10.0200	Konjunkturprogramme

Produktbereiche

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-68.186,46	-203.000,00	-161.000,00	-161.000,00	-161.000,00	-161.000,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-589.635,27	-673.100,00	-703.100,00	-703.100,00	-703.100,00	-703.100,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.268.017,73	-1.852.200,00	-1.633.700,00	-1.390.400,00	-1.201.700,00	-1.081.700,00
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	-211.395,62	-121.800,00	-6.200,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-131.140,91	-98.700,00	-126.200,00	-126.200,00	-126.200,00	-126.200,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-724.466,78	-820.300,00	-403.000,00	-403.000,00	-403.000,00	-403.000,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-2.992.842,77	-3.769.100,00	-3.033.200,00	-2.784.700,00	-2.596.000,00	-2.476.000,00
11	Personalaufwendungen	12.843.331,91	14.123.700,00	13.945.300,00	15.179.000,00	15.946.600,00	16.309.900,00
12	Versorgungsaufwendungen	2.757.766,51	3.028.500,00	2.939.500,00	2.939.500,00	2.939.500,00	2.939.500,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.701.398,98	11.891.200,00	12.145.600,00	11.869.600,00	10.647.000,00	10.374.800,00
14	Abschreibungen	1.936.980,62	1.747.400,00	1.806.100,00	1.892.400,00	1.926.500,00	2.017.700,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	346.654,57	588.400,00	692.400,00	632.400,00	632.400,00	632.400,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	29.950,91	30.000,00	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	4.647,22	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	29.620.730,72	31.427.400,00	31.579.600,00	32.563.600,00	32.142.700,00	32.325.000,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	26.627.887,95	27.658.300,00	28.546.400,00	29.778.900,00	29.546.700,00	29.849.000,00
21	Finanzerträge	-70.427,63	-62.000,00	-77.000,00	-77.000,00	-77.000,00	-77.000,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	24.881,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-45.546,18	-62.000,00	-77.000,00	-77.000,00	-77.000,00	-77.000,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-3.063.270,40	-3.831.100,00	-3.110.200,00	-2.861.700,00	-2.673.000,00	-2.553.000,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	29.645.612,17	31.427.400,00	31.579.600,00	32.563.600,00	32.142.700,00	32.325.000,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	26.582.341,77	27.596.300,00	28.469.400,00	29.701.900,00	29.469.700,00	29.772.000,00
27	Außerordentliche Erträge	-958.921,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	6.911,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-952.010,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	25.630.331,43	27.596.300,00	28.469.400,00	29.701.900,00	29.469.700,00	29.772.000,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-5.053.118,00	-5.617.700,00	-5.620.500,00	-5.620.500,00	-5.620.500,00	-5.620.500,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	1.005.639,18	857.500,00	1.155.300,00	1.155.300,00	1.155.300,00	1.155.300,00
33	Jahresergebnis nach ILB	21.582.852,61	22.836.100,00	24.004.200,00	25.236.700,00	25.004.500,00	25.306.800,00

Produktbereiche

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. -zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	2.393.400,43	1.408.300,00	250.000,00	0,00	300.000,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg.v.Verm.gegenst.d.Sachanl.-u.immat.Anlagevermö.g. Sachanlagevermö.g.	646.907,24	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
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.040.307,67	1.408.300,00	250.000,00	0,00	300.000,00	0,00 0,00
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-87.146,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.020.979,04	-2.246.800,00	-3.274.800,00	-1.100.000,00	-11.134.500,00	-5.941.800,00 -559.000,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-4.104.781,64	-2.516.100,00	-1.145.400,00	0,00	-341.000,00	-341.000,00 -338.000,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-123.438,01	-112.700,00	-118.600,00	0,00	-118.600,00	-118.600,00 -118.600,00
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
	Summe	-5.336.345,20	-4.875.600,00	-4.538.800,00	-1.100.000,00	-11.594.100,00	-6.401.400,00 -1.015.600,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.296.037,53	-3.467.300,00	-4.288.800,00	-1.100.000,00	-11.294.100,00	-6.401.400,00 -1.015.600,00

Produktbereiche

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.847.517,50	-4.515.200,00	-3.560.600,00	-3.525.600,00	-3.525.600,00	-3.525.600,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.367.412,31	-1.320.200,00	-1.333.400,00	-1.342.200,00	-1.323.400,00	-1.323.400,00
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	-74.594,45	-49.000,00	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-20.771,00	-3.900,00	-14.300,00	-14.300,00	-14.300,00	-14.300,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-5.681,35	-6.700,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-5.315.976,61	-5.897.500,00	-5.011.500,00	-4.985.300,00	-4.966.500,00	-4.966.500,00
11	Personalaufwendungen	6.149.247,15	6.818.900,00	7.500.800,00	7.876.700,00	8.064.400,00	8.256.600,00
12	Versorgungsaufwendungen	170.992,44	174.500,00	174.000,00	174.000,00	174.000,00	174.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.001.805,51	931.700,00	1.070.000,00	1.037.200,00	1.037.600,00	1.038.500,00
14	Abschreibungen	423.920,45	425.100,00	474.400,00	557.200,00	573.500,00	581.900,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	733.472,99	768.600,00	814.500,00	814.500,00	814.500,00	814.500,00
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	904,19	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	8.480.342,73	9.118.800,00	10.033.800,00	10.459.700,00	10.664.100,00	10.865.600,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.164.366,12	3.221.300,00	5.022.300,00	5.474.400,00	5.697.600,00	5.899.100,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	215,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	215,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-5.315.976,61	-5.897.500,00	-5.011.500,00	-4.985.300,00	-4.966.500,00	-4.966.500,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	8.480.557,88	9.118.800,00	10.033.800,00	10.459.700,00	10.664.100,00	10.865.600,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	3.164.581,27	3.221.300,00	5.022.300,00	5.474.400,00	5.697.600,00	5.899.100,00
27	Außerordentliche Erträge	-23.048,15	0,00	-20.500,00	-20.500,00	-20.500,00	-20.500,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	4.029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-19.019,15	0,00	-20.500,00	-20.500,00	-20.500,00	-20.500,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	3.145.562,12	3.221.300,00	5.001.800,00	5.453.900,00	5.677.100,00	5.878.600,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-153.600,00	-153.600,00	-153.600,00	-153.600,00	-153.600,00	-153.600,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	1.240.601,12	1.073.900,00	1.201.300,00	1.201.300,00	1.201.300,00	1.201.300,00
33	Jahresergebnis nach ILB	4.232.563,24	4.141.600,00	6.049.500,00	6.501.600,00	6.724.800,00	6.926.300,00

Produktbereiche

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. -zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	17.790,00	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.	11.415,00	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
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.205,00	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.	-230.704,49	-940.000,00	-1.185.000,00	0,00	-1.235.000,00	-650.000,00 -610.000,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-6.917,13	-6.300,00	-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
	Summe	-237.621,62	-946.300,00	-1.191.900,00	0,00	-1.241.900,00	-656.900,00 -616.900,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-208.416,62	-946.300,00	-1.191.900,00	0,00	-1.241.900,00	-656.900,00 -616.900,00

Produktbereiche

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.116.865,50	-2.100.000,00	-2.300.000,00	-2.300.000,00	-2.300.000,00	-2.300.000,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-4.181.922,19	-5.637.300,00	-8.298.400,00	-8.397.400,00	-8.730.900,00	-9.068.900,00
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	-65.737.799,00	-63.569.700,00	-67.240.800,00	-78.130.700,00	-76.553.300,00	-78.312.300,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	-2.850.759,13	-2.348.800,00	-3.106.200,00	-1.766.000,00	-1.760.900,00	-1.755.900,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-4.389.791,14	-5.393.900,00	-7.355.000,00	-2.505.400,00	-2.505.400,00	-2.505.400,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-415.372,65	-169.900,00	-178.900,00	-178.900,00	-178.900,00	-178.900,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-79.692.509,61	-79.220.100,00	-88.479.800,00	-93.278.900,00	-92.029.900,00	-94.121.900,00
11	Personalaufwendungen	17.401.721,36	21.801.300,00	22.563.100,00	26.683.400,00	27.348.300,00	28.023.800,00
12	Versorgungsaufwendungen	51.938,04	25.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.109.275,86	38.075.500,00	43.532.000,00	42.946.300,00	39.914.800,00	40.269.200,00
14	Abschreibungen	9.743.905,57	9.679.800,00	11.282.200,00	12.202.000,00	12.791.900,00	13.252.300,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	5.233.980,63	4.798.400,00	5.799.100,00	5.987.300,00	5.987.300,00	5.987.300,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	52.697,94	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	3.621,03	2.700,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	76.597.140,43	74.416.700,00	83.249.900,00	87.892.500,00	86.115.800,00	87.606.100,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-3.095.369,18	-4.803.400,00	-5.229.900,00	-5.386.400,00	-5.914.100,00	-6.515.800,00
21	Finanzerträge	-109.215,47	-92.700,00	-73.000,00	-73.000,00	-73.000,00	-73.000,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	3.491.231,03	4.029.200,00	5.489.000,00	6.077.800,00	6.610.000,00	7.216.300,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	3.382.015,56	3.936.500,00	5.416.000,00	6.004.800,00	6.537.000,00	7.143.300,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-79.801.725,08	-79.312.800,00	-88.552.800,00	-93.351.900,00	-92.102.900,00	-94.194.900,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	80.088.371,46	78.445.900,00	88.738.900,00	93.970.300,00	92.725.800,00	94.822.400,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	286.646,38	-866.900,00	186.100,00	618.400,00	622.900,00	627.500,00
27	Außerordentliche Erträge	-326.513,55	-23.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	521.965,74	1.508.600,00	605.500,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	195.452,19	1.484.700,00	605.500,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	482.098,57	617.800,00	791.600,00	618.400,00	622.900,00	627.500,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-1.300.000,00	-1.300.000,00	-1.300.000,00	-1.300.000,00	-1.300.000,00	-1.300.000,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	817.901,43	643.500,00	686.200,00	681.600,00	677.100,00	672.500,00
33	Jahresergebnis nach ILB	0,00	-38.700,00	177.800,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereiche

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. -zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	6.765.401,90	13.551.700,00	6.645.200,00	0,00	385.800,00	385.800,00 385.800,00
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.	31.112.087,71	44.992.800,00	18.300.000,00	0,00	16.500.000,00	16.500.000,00 16.500.000,00
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.877.489,61	58.544.500,00	24.945.200,00	0,00	16.885.800,00	16.885.800,00 16.885.800,00
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.074.048,87	-535.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-29.001.357,14	-49.289.300,00	-54.870.000,00	-55.587.300,00	-40.398.400,00	-45.278.500,00 -77.076.900,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-3.390.406,61	-9.408.800,00	-10.841.900,00	-653.900,00	-4.491.200,00	-3.318.700,00 -4.886.000,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-1.828,13	-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.	-14.463.852,85	-14.066.400,00	-18.715.800,00	0,00	-20.019.000,00	-21.213.000,00 -22.392.000,00
	Summe	-48.931.493,60	-73.302.100,00	-84.429.600,00	-56.241.200,00	-64.910.500,00	-69.812.100,00 104.356.800,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.054.003,99	-14.757.600,00	-59.484.400,00	-56.241.200,00	-48.024.700,00	-52.926.300,00 -87.471.000,00

Produktbereiche

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.552,97	-37.000,00	-39.000,00	-39.000,00	-39.000,00	-39.000,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.240,02	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	-14.257,14	-47.100,00	-47.100,00	-47.100,00	-47.100,00	-47.100,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-162,85	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-17.212,98	-88.200,00	-90.400,00	-90.400,00	-90.400,00	-90.400,00
11	Personalaufwendungen	354.593,46	350.400,00	318.400,00	346.500,00	354.600,00	362.800,00
12	Versorgungsaufwendungen	16.212,72	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.736,65	249.200,00	235.000,00	230.500,00	230.500,00	230.500,00
14	Abschreibungen	1.217,85	1.200,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	88.140,28	108.700,00	128.700,00	128.700,00	128.700,00	128.700,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	518.900,96	726.100,00	700.100,00	723.700,00	731.800,00	740.000,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	501.687,98	637.900,00	609.700,00	633.300,00	641.400,00	649.600,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-17.212,98	-88.200,00	-90.400,00	-90.400,00	-90.400,00	-90.400,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	518.900,96	726.100,00	700.100,00	723.700,00	731.800,00	740.000,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	501.687,98	637.900,00	609.700,00	633.300,00	641.400,00	649.600,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	41,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	41,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	501.729,48	637.900,00	609.700,00	633.300,00	641.400,00	649.600,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	23.974,96	22.600,00	41.800,00	41.800,00	41.800,00	41.800,00
33	Jahresergebnis nach ILB	525.704,44	660.500,00	651.500,00	675.100,00	683.200,00	691.400,00

Produktbereiche

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. -zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	2.292,85	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.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.292,85	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.	-2.292,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-666,20	-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
	Summe	-2.959,05	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	-600,00 -600,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-666,20	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	-600,00 -600,00

Produktbereiche

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.625,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-69.825,29	-96.500,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	-52.323.059,98	-57.272.100,00	-69.217.500,00	-65.717.500,00	-65.717.500,00	-65.717.500,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	-39.378.335,43	-38.149.000,00	-57.124.300,00	-57.124.300,00	-57.124.300,00	-57.124.300,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-54,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-225.977,27	-34.700,00	-34.700,00	-34.700,00	-34.700,00	-34.700,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-91.999.876,97	-95.557.300,00	- 126.411.500,00	- 122.911.500,00	- 122.911.500,00	- 122.911.500,00
11	Personalaufwendungen	6.895.137,73	7.266.500,00	9.071.300,00	10.119.800,00	10.368.000,00	10.622.000,00
12	Versorgungsaufwendungen	159.065,88	162.000,00	147.000,00	147.000,00	147.000,00	147.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	681.422,81	784.100,00	1.040.200,00	739.400,00	739.400,00	739.400,00
14	Abschreibungen	855.101,62	206.800,00	188.500,00	188.500,00	188.500,00	188.500,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	12.205.434,38	11.918.600,00	11.823.700,00	8.823.700,00	8.823.700,00	8.823.700,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	138.969.347,43	141.522.500,00	184.559.100,00	184.364.100,00	184.364.100,00	184.364.100,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	222,81	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	159.765.732,66	161.860.800,00	206.829.800,00	204.382.500,00	204.630.700,00	204.884.700,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	67.765.855,69	66.303.500,00	80.418.300,00	81.471.000,00	81.719.200,00	81.973.200,00
21	Finanzerträge	0,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-91.999.876,97	-95.558.500,00	- 126.412.700,00	- 122.912.700,00	- 122.912.700,00	- 122.912.700,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	159.765.732,66	161.860.800,00	206.829.800,00	204.382.500,00	204.630.700,00	204.884.700,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	67.765.855,69	66.302.300,00	80.417.100,00	81.469.800,00	81.718.000,00	81.972.000,00
27	Außerordentliche Erträge	-21.444,62	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
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-21.444,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	67.744.411,07	66.302.300,00	80.417.100,00	81.469.800,00	81.718.000,00	81.972.000,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	638.265,39	875.000,00	770.900,00	770.900,00	770.900,00	770.900,00
33	Jahresergebnis nach ILB	68.382.676,46	67.177.300,00	81.188.000,00	82.240.700,00	82.488.900,00	82.742.900,00

Produktbereiche

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	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	-6.443,97	-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
	Summe	-6.443,97	-7.000,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00 -7.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.443,97	-7.000,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00 -7.000,00

Produktbereiche

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-105.746,05	-203.500,00	-233.000,00	-233.000,00	-233.000,00	-233.000,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.184.932,85	-729.200,00	-974.900,00	-750.400,00	-738.400,00	-726.400,00
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	-12.044.413,30	-10.034.000,00	-12.670.000,00	-12.670.000,00	-12.670.000,00	-12.670.000,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	-4.954.514,12	-883.300,00	-996.500,00	-956.500,00	-956.500,00	-956.500,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-852,00	-300,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-2.647,21	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-18.293.105,53	-11.851.600,00	-14.876.200,00	-14.611.700,00	-14.599.700,00	-14.587.700,00
11	Personalaufwendungen	8.065.232,07	8.364.700,00	9.590.900,00	11.134.610,00	11.439.900,00	11.723.300,00
12	Versorgungsaufwendungen	88.353,48	89.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	781.143,80	646.400,00	560.200,00	595.700,00	595.700,00	595.700,00
14	Abschreibungen	229.542,10	82.300,00	88.700,00	88.700,00	88.700,00	88.700,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	4.890.282,63	776.800,00	1.099.000,00	1.060.000,00	1.065.000,00	1.065.000,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	1.072,50	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
17	Transferaufwendungen	43.735.048,40	37.573.000,00	48.495.000,00	48.735.000,00	48.735.000,00	48.735.000,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	323,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	57.790.998,17	47.535.200,00	59.925.800,00	61.706.010,00	62.016.300,00	62.299.700,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	39.497.892,64	35.683.600,00	45.049.600,00	47.094.310,00	47.416.600,00	47.712.000,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	469,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	469,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-18.293.105,53	-11.851.600,00	-14.876.200,00	-14.611.700,00	-14.599.700,00	-14.587.700,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	57.791.467,67	47.535.200,00	59.925.800,00	61.706.010,00	62.016.300,00	62.299.700,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	39.498.362,14	35.683.600,00	45.049.600,00	47.094.310,00	47.416.600,00	47.712.000,00
27	Außerordentliche Erträge	-17.790,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	22,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-17.767,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	39.480.594,16	35.683.600,00	45.049.600,00	47.094.310,00	47.416.600,00	47.712.000,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-14.401,30	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	592.312,19	618.100,00	804.200,00	804.200,00	804.200,00	804.200,00
33	Jahresergebnis nach ILB	40.058.505,05	36.261.700,00	45.813.800,00	47.858.510,00	48.180.800,00	48.476.200,00

Produktbereiche

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	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	-31.246,05	0,00	-2.000,00	0,00	-11.000,00	-2.000,00 -2.000,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	-9.500,00	-3.000,00	0,00	-2.000,00	-3.000,00 -3.000,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-3.291,14	-2.700,00	-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
	Summe	-34.537,19	-12.200,00	-8.300,00	0,00	-16.300,00	-8.300,00 -8.300,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-34.537,19	-12.200,00	-8.300,00	0,00	-16.300,00	-8.300,00 -8.300,00

Produktbereiche

Teilergebnishaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-407.929,01	-411.300,00	-411.300,00	-411.300,00	-411.300,00	-411.300,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.262.916,27	-1.248.700,00	-2.129.500,00	-2.425.700,00	-2.648.000,00	-2.814.600,00
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	-593,55	0,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-2.349,35	-1.800,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-1.675.888,18	-1.661.800,00	-2.545.600,00	-2.841.800,00	-3.064.100,00	-3.230.700,00
11	Personalaufwendungen	8.110.798,91	6.638.000,00	8.509.700,00	10.179.810,00	9.869.100,00	10.111.700,00
12	Versorgungsaufwendungen	77.563,68	79.500,00	134.500,00	134.500,00	134.500,00	134.500,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	503.088,14	251.600,00	312.750,00	286.100,00	286.100,00	269.900,00
14	Abschreibungen	112.710,68	3.300,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	71.609,39	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	484,00	1.700,00	3.400,00	2.500,00	3.400,00	3.400,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	8.876.254,80	7.017.400,00	9.010.250,00	10.652.810,00	10.343.000,00	10.569.400,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	7.200.366,62	5.355.600,00	6.464.650,00	7.811.010,00	7.278.900,00	7.338.700,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-1.675.888,18	-1.661.800,00	-2.545.600,00	-2.841.800,00	-3.064.100,00	-3.230.700,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	8.876.254,80	7.017.400,00	9.010.250,00	10.652.810,00	10.343.000,00	10.569.400,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	7.200.366,62	5.355.600,00	6.464.650,00	7.811.010,00	7.278.900,00	7.338.700,00
27	Außerordentliche Erträge	-2.738,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-2.738,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	7.197.628,32	5.355.600,00	6.464.650,00	7.811.010,00	7.278.900,00	7.338.700,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-3.887,75	-39.100,00	-37.100,00	-37.100,00	-37.100,00	-37.100,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	732.367,26	1.365.400,00	645.300,00	645.300,00	645.300,00	645.300,00
33	Jahresergebnis nach ILB	7.926.107,83	6.681.900,00	7.072.850,00	8.419.210,00	7.887.100,00	7.946.900,00

Produktbereiche

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. -zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	17.274,55	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.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.274,55	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.	-27.359,91	0,00	-8.600,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-3.187,20	-2.900,00	-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
	Summe	-30.547,11	-2.900,00	-11.600,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.272,56	-2.900,00	-11.600,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00

Produktbereiche

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	-4.000,00	-7.000,00	-4.000,00	-7.000,00	-4.000,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-637,00	-300,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-637,00	-4.400,00	-7.600,00	-4.600,00	-7.600,00	-4.600,00
11	Personalaufwendungen	41.991,02	121.500,00	82.500,00	83.800,00	84.700,00	85.600,00
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	28.400,00	101.400,00	111.200,00	55.200,00	48.200,00	46.200,00
14	Abschreibungen	20.116,00	18.300,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	64.056,38	42.600,00	102.600,00	42.600,00	42.600,00	42.600,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	166.578,88	295.800,00	325.400,00	210.700,00	204.600,00	203.500,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	165.941,88	291.400,00	317.800,00	206.100,00	197.000,00	198.900,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-637,00	-4.400,00	-7.600,00	-4.600,00	-7.600,00	-4.600,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	166.578,88	295.800,00	325.400,00	210.700,00	204.600,00	203.500,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	165.941,88	291.400,00	317.800,00	206.100,00	197.000,00	198.900,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	165.941,88	291.400,00	317.800,00	206.100,00	197.000,00	198.900,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	1.305.993,76	1.305.600,00	1.310.300,00	1.310.300,00	1.310.300,00	1.310.300,00
33	Jahresergebnis nach ILB	1.471.935,64	1.597.000,00	1.628.100,00	1.516.400,00	1.507.300,00	1.509.200,00

Produktbereiche

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	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.	-25.400,00	-44.500,00	-44.500,00	0,00	-44.500,00	-44.500,00 -44.500,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-493,73	-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
	Summe	-25.893,73	-45.000,00	-45.000,00	0,00	-45.000,00	-45.000,00 -45.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.893,73	-45.000,00	-45.000,00	0,00	-45.000,00	-45.000,00 -45.000,00

Produktbereiche

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	-140.377,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-65,04	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-140.442,97	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
11	Personalaufwendungen	581.622,08	355.900,00	408.600,00	452.400,00	463.500,00	474.900,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238.975,67	89.600,00	81.400,00	135.400,00	81.400,00	81.400,00
14	Abschreibungen	247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	65.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	886.319,75	445.500,00	490.000,00	587.800,00	544.900,00	556.300,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	745.876,78	445.400,00	489.900,00	587.700,00	544.800,00	556.200,00
21	Finanzerträge	-29,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-29,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-140.472,30	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	886.319,75	445.500,00	490.000,00	587.800,00	544.900,00	556.300,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	745.847,45	445.400,00	489.900,00	587.700,00	544.800,00	556.200,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	745.847,45	445.400,00	489.900,00	587.700,00	544.800,00	556.200,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	62.552,73	27.800,00	28.700,00	28.700,00	28.700,00	28.700,00
33	Jahresergebnis nach ILB	808.400,18	473.200,00	518.600,00	616.400,00	573.500,00	584.900,00

Produktbereiche

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. -zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	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
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	88,89	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	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
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	88,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Produktbereiche

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.466.797,71	-5.042.500,00	-5.287.300,00	-5.287.300,00	-5.287.300,00	-5.287.300,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-117.521,28	-96.900,00	-79.000,00	-79.000,00	-79.000,00	-79.000,00
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	-699,31	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-5.585.818,30	-5.140.300,00	-5.367.200,00	-5.367.200,00	-5.367.200,00	-5.367.200,00
11	Personalaufwendungen	2.199.982,72	2.447.800,00	2.545.800,00	3.348.100,00	3.430.200,00	3.514.500,00
12	Versorgungsaufwendungen	36.180,48	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.526,00	105.700,00	151.400,00	151.400,00	151.400,00	151.400,00
14	Abschreibungen	35.961,63	82.100,00	39.600,00	39.600,00	39.600,00	39.600,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.347.650,83	2.671.600,00	2.772.800,00	3.575.100,00	3.657.200,00	3.741.500,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-3.238.167,47	-2.468.700,00	-2.594.400,00	-1.792.100,00	-1.710.000,00	-1.625.700,00
21	Finanzerträge	-5.200,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-5.200,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-5.591.018,64	-5.140.300,00	-5.367.200,00	-5.367.200,00	-5.367.200,00	-5.367.200,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	2.347.650,83	2.671.600,00	2.772.800,00	3.575.100,00	3.657.200,00	3.741.500,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-3.243.367,81	-2.468.700,00	-2.594.400,00	-1.792.100,00	-1.710.000,00	-1.625.700,00
27	Außerordentliche Erträge	-10.911,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-10.911,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	-3.254.279,47	-2.468.700,00	-2.594.400,00	-1.792.100,00	-1.710.000,00	-1.625.700,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-232.038,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	253.025,99	290.500,00	496.200,00	496.200,00	496.200,00	496.200,00
33	Jahresergebnis nach ILB	-3.233.291,88	-2.178.200,00	-2.098.200,00	-1.295.900,00	-1.213.800,00	-1.129.500,00

Produktbereiche

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	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	-1.486,70	-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
	Summe	-1.486,70	-1.800,00	-1.800,00	0,00	-1.800,00	-1.800,00 -1.800,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.486,70	-1.800,00	-1.800,00	0,00	-1.800,00	-1.800,00 -1.800,00

Produktbereiche

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-700,00	0,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-11.539,66	-7.100,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	-49.700,00	-50.000,00	-56.000,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-459.131,42	-406.300,00	-492.300,00	-497.000,00	-526.400,00	-676.700,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-23.263,06	-5.500,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-544.349,48	-468.900,00	-567.500,00	-516.200,00	-545.600,00	-695.900,00
11	Personalaufwendungen	205.906,15	276.100,00	238.100,00	264.300,00	270.800,00	277.400,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	543.984,14	695.400,00	651.900,00	311.900,00	374.900,00	311.900,00
14	Abschreibungen	884.854,16	794.300,00	877.800,00	884.500,00	924.500,00	1.114.100,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	1.885.266,17	2.941.800,00	5.663.800,00	5.663.800,00	5.663.800,00	5.663.800,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.520.010,62	4.707.600,00	7.431.600,00	7.124.500,00	7.234.000,00	7.367.200,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.975.661,14	4.238.700,00	6.864.100,00	6.608.300,00	6.688.400,00	6.671.300,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-544.349,48	-468.900,00	-567.500,00	-516.200,00	-545.600,00	-695.900,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	3.520.010,62	4.707.600,00	7.431.600,00	7.124.500,00	7.234.000,00	7.367.200,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	2.975.661,14	4.238.700,00	6.864.100,00	6.608.300,00	6.688.400,00	6.671.300,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	2.975.661,14	4.238.700,00	6.864.100,00	6.608.300,00	6.688.400,00	6.671.300,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	17.294,95	11.700,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00
33	Jahresergebnis nach ILB	2.992.956,09	4.250.400,00	6.879.700,00	6.623.900,00	6.704.000,00	6.686.900,00

Produktbereiche

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. -zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	981.645,14	1.870.000,00	2.080.000,00	0,00	1.970.000,00	1.690.000,00 2.140.000,00
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
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	981.645,14	1.870.000,00	2.080.000,00	0,00	1.970.000,00	1.690.000,00 2.140.000,00
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-51.000,00	-51.000,00	0,00	-51.000,00	-31.000,00 -31.000,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-97.767,73	-1.880.000,00	-1.755.000,00	0,00	-2.375.000,00	-1.500.000,00 -2.750.000,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-1.500.234,09	-2.850.000,00	-1.130.000,00	0,00	-850.000,00	-800.000,00 -800.000,00
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
	Summe	-1.598.001,82	-4.781.000,00	-2.936.000,00	0,00	-3.276.000,00	-2.331.000,00 -3.581.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-616.356,68	-2.911.000,00	-856.000,00	0,00	-1.306.000,00	-641.000,00 -1.441.000,00

Produktbereiche

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-121.692,35	-71.000,00	-78.000,00	-78.000,00	-78.000,00	-78.000,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-14.995,00	-16.500,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	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	-183,00	-100,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-355,36	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-137.225,71	-88.000,00	-93.600,00	-93.600,00	-93.600,00	-93.600,00
11	Personalaufwendungen	483.837,77	679.600,00	568.700,00	622.100,00	636.900,00	652.000,00
12	Versorgungsaufwendungen	25.398,24	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.907,51	178.700,00	175.800,00	112.000,00	76.900,00	76.900,00
14	Abschreibungen	12.985,85	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	115.285,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	799.414,37	1.008.200,00	894.400,00	884.000,00	863.700,00	878.800,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	662.188,66	920.200,00	800.800,00	790.400,00	770.100,00	785.200,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-137.225,71	-88.000,00	-93.600,00	-93.600,00	-93.600,00	-93.600,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	799.414,37	1.008.200,00	894.400,00	884.000,00	863.700,00	878.800,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	662.188,66	920.200,00	800.800,00	790.400,00	770.100,00	785.200,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	662.188,66	920.200,00	800.800,00	790.400,00	770.100,00	785.200,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-34.700,00	-34.700,00	-34.700,00	-34.700,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	55.259,79	47.600,00	36.100,00	36.100,00	36.100,00	36.100,00
33	Jahresergebnis nach ILB	717.448,45	967.800,00	802.200,00	791.800,00	771.500,00	786.600,00

Produktbereiche

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	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	-1.043,65	-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
	Summe	-1.043,65	-71.000,00	-71.000,00	0,00	-71.000,00	-71.000,00 -71.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.043,65	-71.000,00	-71.000,00	0,00	-71.000,00	-71.000,00 -71.000,00

Produktbereiche

Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-104.373,82	-75.000,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-442.835,35	-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	-593,54	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-547.802,71	-541.700,00	-551.700,00	-551.700,00	-551.700,00	-551.700,00
11	Personalaufwendungen	539.264,29	753.700,00	886.600,00	1.030.900,00	1.055.500,00	1.080.800,00
12	Versorgungsaufwendungen	39.935,52	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.215,47	215.500,00	197.700,00	202.500,00	202.500,00	202.500,00
14	Abschreibungen	182,00	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	621.597,28	1.009.400,00	1.324.600,00	1.473.700,00	1.498.300,00	1.523.600,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	73.794,57	467.700,00	772.900,00	922.000,00	946.600,00	971.900,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-547.802,71	-541.700,00	-551.700,00	-551.700,00	-551.700,00	-551.700,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	621.597,28	1.009.400,00	1.324.600,00	1.473.700,00	1.498.300,00	1.523.600,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	73.794,57	467.700,00	772.900,00	922.000,00	946.600,00	971.900,00
27	Außerordentliche Erträge	-30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	73.764,57	467.700,00	772.900,00	922.000,00	946.600,00	971.900,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-80.100,00	-80.100,00	-80.100,00	-80.100,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	72.710,79	60.100,00	65.700,00	65.700,00	65.700,00	65.700,00
33	Jahresergebnis nach ILB	146.475,36	527.800,00	758.500,00	907.600,00	932.200,00	957.500,00

Produktbereiche

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	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	-1.587,73	-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
	Summe	-1.587,73	-51.500,00	-51.500,00	0,00	-51.500,00	-51.500,00 -51.500,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.587,73	-51.500,00	-51.500,00	0,00	-51.500,00	-51.500,00 -51.500,00

Produktbereiche

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-39.281,32	-35.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
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	-74.500,00	-71.000,00	-71.000,00	-71.000,00	-71.000,00	-71.000,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-18,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-453,60	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-114.252,92	-109.000,00	-99.200,00	-99.200,00	-99.200,00	-99.200,00
11	Personalaufwendungen	412.204,30	530.000,00	466.200,00	507.300,00	519.400,00	531.800,00
12	Versorgungsaufwendungen	29.524,56	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.537,09	216.800,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	280.000,00	295.200,00	315.200,00	315.200,00	315.200,00	315.200,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	813.265,95	1.072.000,00	1.006.400,00	1.047.500,00	1.059.600,00	1.072.000,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	699.013,03	963.000,00	907.200,00	948.300,00	960.400,00	972.800,00
21	Finanzerträge	-17,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-17,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-114.270,62	-109.000,00	-99.200,00	-99.200,00	-99.200,00	-99.200,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	813.265,95	1.072.000,00	1.006.400,00	1.047.500,00	1.059.600,00	1.072.000,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	698.995,33	963.000,00	907.200,00	948.300,00	960.400,00	972.800,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	698.995,33	963.000,00	907.200,00	948.300,00	960.400,00	972.800,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	22.242,91	30.600,00	27.700,00	27.700,00	27.700,00	27.700,00
33	Jahresergebnis nach ILB	721.238,24	993.600,00	934.900,00	976.000,00	988.100,00	1.000.500,00

Produktbereiche

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	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	-1.188,22	-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
	Summe	-1.188,22	-1.200,00	-1.200,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00 -1.200,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.188,22	-1.200,00	-1.200,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00 -1.200,00

Produktbereiche

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	140.825.496,90	139.139.100,00	163.931.400,00	167.716.300,00	181.129.600,00	201.066.400,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	-77.596.323,17	-83.873.100,00	-91.393.300,00	-97.473.300,00	105.093.300,00	110.241.400,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-541.505,00	-529.700,00	-532.000,00	-532.000,00	-532.000,00	-532.000,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-5.447.744,01	-380.000,00	-732.400,00	-481.300,00	-300.000,00	-100.000,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	224.411.069,08	223.921.900,00	256.589.100,00	266.202.900,00	287.054.900,00	311.939.800,00
11	Personalaufwendungen	100.512,99	550.000,00	2.218.700,00	600.080,00	600.000,00	600.000,00
12	Versorgungsaufwendungen	4.947.044,95	2.569.100,00	3.073.700,00	2.911.400,00	2.798.900,00	2.718.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.295,24	135.000,00	163.750,00	163.800,00	163.800,00	163.800,00
14	Abschreibungen	4.045.750,44	845.200,00	751.200,00	751.200,00	751.200,00	751.200,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	6.683.402,57	5.600.000,00	6.300.000,00	5.600.000,00	5.300.000,00	4.600.000,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	59.555.994,00	63.380.500,00	66.730.800,00	71.402.000,00	77.114.200,00	80.970.000,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	75.524.000,19	73.079.800,00	79.238.150,00	81.428.480,00	86.728.100,00	89.803.000,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	148.887.068,89	150.842.100,00	177.350.950,00	184.774.420,00	200.326.800,00	222.136.800,00
21	Finanzerträge	-1.257.975,05	-1.259.300,00	-1.254.300,00	-1.254.300,00	-1.254.300,00	-1.254.300,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	2.790.897,61	2.320.500,00	2.507.400,00	2.298.500,00	2.240.000,00	2.240.600,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	1.532.922,56	1.061.200,00	1.253.100,00	1.044.200,00	985.700,00	986.300,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	225.669.044,13	225.181.200,00	257.843.400,00	267.457.200,00	288.309.200,00	313.194.100,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	78.314.897,80	75.400.300,00	81.745.550,00	83.726.980,00	88.968.100,00	92.043.600,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	147.354.146,33	149.780.900,00	176.097.850,00	183.730.220,00	199.341.100,00	221.150.500,00
27	Außerordentliche Erträge	-3.753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-3.748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	147.357.894,33	149.780.900,00	176.097.850,00	183.730.220,00	199.341.100,00	221.150.500,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-83.097,00	-79.500,00	-19.300,00	-14.700,00	-10.200,00	-5.600,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Jahresergebnis nach ILB	147.440.991,33	149.860.400,00	176.117.150,00	183.744.920,00	199.351.300,00	221.156.100,00

Produktbereiche

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. -zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	578.462,49	578.400,00	578.400,00	0,00	578.400,00	578.400,00 578.400,00
21	Einzahl. aus Abg.v.Verm.gegenst.d.Sachanl.-u.immat.Anlagevermö.g.Sachanlagevermö.g.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	8.145,32	7.000,00	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.	10.513.028,49	15.987.200,00	58.338.800,00	0,00	44.924.300,00	42.481.200,00 72.581.100,00
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.099.636,30	16.572.600,00	58.923.800,00	0,00	45.509.300,00	43.066.200,00 73.166.100,00
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	-1,34	0,00	-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.	-19.292.065,43	-10.486.500,00	-11.407.300,00	0,00	-4.189.000,00	-11.633.200,00 -13.121.200,00
	Summe	-19.292.066,77	-10.486.500,00	-13.907.300,00	0,00	-6.689.000,00	-14.133.200,00 -15.621.200,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.192.430,47	6.086.100,00	45.016.500,00	0,00	38.820.300,00	28.933.000,00 57.544.900,00

Haushaltsplan 2023

Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2022 bis 2026 - Beträge in 1.000 Euro -

1. Erträge und Aufwendungen

		2022	2023	2024	2025	2026
	Erträge					
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-451,10	-440,60	-440,60	-440,60	-440,60
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12.891,00	-12.428,90	-12.393,90	-12.393,90	-12.393,90
548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-11.505,60	-14.988,40	-14.924,60	-15.260,90	-15.633,50
52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5500	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5551	Grundsteuer A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5552	Grundsteuer B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5553	Gewerbesteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5559	Andere Steuern	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
558	Erträge aus Umlagen	-202.658,80	-231.122,20	-245.797,00	-257.632,90	-279.328,70
55..	Sonstige Erträge aus Steuern, sonstige steuerähnliche Erträge, sonstige Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547	Erträge aus Transferleistungen	-67.306,10	-81.887,50	-78.387,50	-78.387,50	-78.387,50
540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	-125.597,10	-152.902,60	-157.538,20	-165.156,10	-170.296,20
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-6.433,30	-8.523,70	-3.678,80	-3.708,20	-3.858,50
53	Sonstige ordentliche Erträge	1.426,90	-1.380,30	-1.129,20	-947,90	-747,90
Z01	Summe der ordentlichen Erträge	-428.319,90	-503.724,20	-514.339,80	-533.978,00	-561.136,8
	Aufwendungen					
62, 63,...	Personalaufwendungen	71.078,10	78.914,70	88.428,80	90.451,90	92.627,10
644-646	Versorgungsaufwendungen	6.288,10	6.755,20	6.592,90	6.480,40	6.399,50
60, 61,...	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.567,80	60.623,90	59.032,00	54.745,20	54.747,10
66	Abschreibungen	13.894,90	15.542,80	16.638,40	17.318,70	18.086,30
71	Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	27.997,40	33.097,30	29.426,50	29.131,50	28.431,50
73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	63.447,60	66.800,40	71.471,60	77.183,80	81.039,60
72	Transferaufwendungen	179.095,50	233.054,10	233.099,10	233.099,10	233.099,10
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22,90	24,20	23,30	24,20	24,20
Z02	Summe der ordentlichen Aufwendungen	416.392,30	494.812,60	504.712,60	508.434,80	514.436,40
Z03	Verwaltungsergebnis	-11.927,60	-8.911,60	-9.627,20	-25.543,20	-46.700,40

Haushaltsplan 2023

Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2022 bis 2026
- Beträge in 1.000 Euro –

1. Erträge und Aufwendungen

		2022	2023	2024	2025	2026
56, 57	Finanzerträge	-1.415,20	-1.405,50	-1.405,50	-1.405,50	-1.405,50
77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.349,70	7.996,40	8.376,30	8.850,00	9.456,90
Z04	Finanzergebnis	4.934,50	6.590,90	6.970,80	7.444,50	8.051,40
Z05	Ordentliches Ergebnis	-6.933,10	-2.320,70	-2.656,40	-18.098,70	-38.649,00
59	Außerordentliche Erträge	-23,90	-20,50	-20,50	-20,50	-20,50
79	Außerordentliche Aufwendungen	1.508,60	605,50	0,00	0,00	0,00
Z06	Außerordentliches Ergebnis	1.484,70	585,00	-20,50	-20,50	-20,50
	Jahresergebnis	-5.508,40	-1.735,70	-2.676,90	-18.119,20	-38.669,50

Haushaltsplan 2023

Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2022 bis 2026 - Beträge in 1.000 Euro -

2. Ein- und Auszahlungen für Investitionen

		2022	2023	2024	2025	2026
Z01	Einzahlungen					
Z02A	Aufnahme von Krediten und Begebung von Anleihen	60.980,00	76.638,80	61.424,30	58.981,20	89.081,10
Z03A	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	17.408,40	9.553,60	3.234,20	2.654,20	3.104,20
Z04A	Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Z05A	Rückzahlung von gewährten Krediten	7,00	6,60	6,60	6,60	6,60
Z06	Summe der Einzahlungen	78.395,40	86.199,00	64.665,10	61.642,00	92.191,90
Z07	Auszahlungen					
Z08A	Tilgung von Krediten	-24.552,90	-30.123,10	-24.208,00	-32.846,20	-35.513,20
Z09A	Investitionen f.immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanlagen	-70.031,80	-77.078,50	-63.700,90	-60.677,80	-89.867,70
Z10	davon:					
Z11A	Investitionszuweisungen, -zuschüsse u. Investitionsbeiträge	-5.150,50	-2.628,50	-2.267,50	-2.380,50	-2.341,50
Z12A	Investitionen in Finanzanlagen	-140,10	-2.647,30	-2.647,30	-2.647,30	-2.647,30
Z13	davon:					
Z14A	Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Z15	Summe der Auszahlungen	-94.584,70	-107.201,60	-87.908,90	-93.524,00	-125.380,90
Z16	Saldo	-16.189,30	-21.002,60	-23.243,80	-31.882,00	-33.189,00

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2022 bis 2026

Investitionen 01.05.0300 Europaangelegenheiten						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
IN18-01-01 Ausbau Breitband	-1.540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-1.540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen 01.05.4300 Betrieb IT Verwaltungsgebäude und sonstige Gebäude						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
IN11-12-01 Zentrale EDV Anwendungen u. Ä.	-142.000,00	-95.000,00	0,00	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00
IN15-21-16 Server/Hardware LRA	-210.000,00	-93.000,00	0,00	-93.000,00	-93.000,00	-93.000,00
Summe	-352.000,00	-188.000,00	0,00	-188.000,00	-188.000,00	-188.000,00

Investitionen 03.65.0200 Betrieb IT Schulen						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
IN09-21-51 Ausstattung (Telefonanlage)	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN21-09-02 Digitalpakt - Schulisches WLAN - Neu	-490.800,00	-600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN21-09-03 Digitalpakt - IT-Systeme - Neu	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN21-09-04 Digitalpakt- Schulisches WLAN-Verbesserung	-208.900,00	-57.800,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
IN21-09-05 Digitalpakt - IT-Systeme - Verbesserung	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN21-09-06 Digitalpakt - Lernplattformen (Software)	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN21-09-07 Digitalpakt - Anzeige- und Interaktionsgeräte	-5.250.000,00	-4.900.000,00	0,00	-2.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00
IN21-09-09 Digitalpakt - Laptops, Notebooks und Tablets	-500.000,00	-900.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
IN22-09-01 Technische Ausstattung f. Medien	-10.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-6.559.700,00	-6.527.800,00	0,00	-2.200.000,00	-1.200.000,00	-1.200.000,00

Investitionen 01.05.4400 Digitale Verwaltung						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
IN22-09-02 Scanstraße	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen 02.15.0100 Allgemeiner und Vorbeugender Brandschutz						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
IN09-18-10 Ausstattung des Gefahrenabwehrzentrums	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00
IN11-18-11 Beschaffungen: Kreis- Schulungs-u. Ausb.zentrum	0,00	0,00	0,00	-240.000,00	-100.000,00	-100.000,00
IN13-18-03 Überörtliche Kompo- nenten: Systeme u. Geräte	-60.000,00	-270.000,00	0,00	-410.000,00	0,00	0,00
IN14-18-02 Ersatzbeschaffung Dienstfahrzeuge	0,00	-240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-60.000,00	-510.000,00	0,00	-660.000,00	-100.000,00	-100.000,00

Investitionen 02.25.0100 Katastrophenschutz und Einsatzplanung sowie Zivile Notfallplanung (Verteidigung)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
IN08-18-01 Sicherheit und Katastrophenschutz im Kreis	-30.000,00	-90.000,00	0,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
IN10-18-03 Beschaffungen: GABC-Wesen	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
IN11-18-01 Erkundungs- u. Lotsengruppe - Kräder	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
IN12-18-01 Beschaffungen: Führung und Leitung	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
IN13-18-06 Sonderauftrag: Bergung und Instandsetzung	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
IN15-18-02 Beschaffungen: Betreuungsdienst	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
IN15-18-03 Beschaffungen: Wasserrettung	-20.000,00	-120.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
IN20-18-01 Inv.-Zusch.Neubau Stellplätze KatS-Fahrzeuge	-190.000,00	-335.000,00	0,00	-385.000,00	-360.000,00	-320.000,00
IN20-18-02 Umsetz. Notstromkonzept; Besch.3	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN21-18-01 Überörtl.Einsatzfzge.: Ersatz eines GW-Dekon	-250.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN22-18-01 Erneuer.d.Medientechnik im Stabs-Führungsraum KatS	-200.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-880.000,00	-675.000,00	0,00	-575.000,00	-550.000,00	-510.000,00

Investitionen 08.05.0100 Sportförderung und Sportentwicklung

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
IN08-24-01 Sportstättenbau u. Sportgeräte - Inv.zuschuss	-44.500,00	-44.500,00	0,00	-44.500,00	-44.500,00	-44.500,00
Summe	-44.500,00	-44.500,00	0,00	-44.500,00	-44.500,00	-44.500,00

Investitionen 01.05.8000 Bewirtschaftung der Verwaltungsgebäude

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
IN15-21-17 Grundhafte Erneuerung Parkflächen	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN 18-21-23 Baumaßnahmen	0,00	-31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN18-21-24 Ausstattung Verwaltungsgebäude	-358.300,00	-384.200,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
IN21-21-06 Kleinmaßnahmen Verwaltungsgebäude	-145.000,00	-40.000,00	0,00	-590.000,00	0,00	0,00
IN21-21-07 Erweiterung Landratsamt	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN21-21-08 Kleinmaßnahmen Parkraum	-110.000,00	-210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN23-21-02 Verwaltungs-Campus	0,00	-325.000,00	-1.100.000,00	-2.028.000,00	-2.301.000,00	-559.000,00
Summe	-1.213.300,00	-990.200,00	-1.100.000,00	-2.768.000,00	-2.451.000,00	-709.000,00

Investitionen 01.05.8100 Bewirtschaftung der sonstigen Gebäude / Flächen						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
IN20-21-03 Ausstattung sonstige Gebäude / Flächen	-51.000,00	-195.700,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00
IN21-21-09 Kleinmaßnahmen sonstige Gebäude / Flächen	-10.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN21-21-10 Ausbildungsrestaurant Bischofsheim	-1.491.600,00	-2.584.300,00	0,00	-591.000,00	0,00	0,00
IN21-21-11 Erschließungsstraße nördlich der Kreisklinik	0,00	0,00	0,00	-5.255.500,00	-3.570.300,00	0,00
IN21-21-12 Wohnhaus Nord	0,00	-256.000,00	0,00	-1.900.000,00	-40.500,00	0,00
IN22-21-01 Ausgleichmaßnahmen B- Plan	-50.000,00	-200.000,00	0,00	-170.000,00	-30.000,00	0,00
Summe	-1.602.600,00	-3.242.000,00	0,00	-7.919.500,00	-3.643.800,00	0,00

Investitionen 03.05.0100 Betrieb von Grundschulen						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
IN18-21-18 Baukosten Grund- schulen	-729.200,00	-2.122.500,00	0,00	-722.000,00	0,00	0,00
IN18-21-19 Baumaßnahmen Grund- schulen	-5.591.200,00	-2.360.700,00	0,00	-387.000,00	0,00	0,00
IN18-21-21 Grundschule Nauheim	-3.893.100,00	-1.429.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN18-21-22 Ausstattung Grund- schulen	-825.600,00	-909.000,00	0,00	-118.000,00	-110.000,00	-110.000,00
IN21-21-01 Digitalpakt Verkabelung Grundschulen	-861.000,00	-1.912.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN21-21-13 Schulbauinitiative - Planungskosten, weit. Umsetz.	0,00	0,00	0,00	-1.684.000,00	-13.460.000,00	-21.802.000,00
IN21-21-14 Kleinmaßnahmen Grundschulen	-230.000,00	-257.100,00	0,00	-275.000,00	-170.000,00	-470.000,00
IN21-21-16 Grundschule Dornheim - Erweiterung	0,00	0,00	-755.600,00	-567.000,00	-661.000,00	-661.000,00
IN21-21-17 Albert-Schweitzer-Schule Mö-Wa Erweiterung	0,00	0,00	-607.200,00	-456.000,00	-531.000,00	-531.000,00
IN21-21-18 Bürgermeister-Klingler- Sch. - Erweiterung	0,00	0,00	-1.193.200,00	-895.000,00	-1.044.000,00	-1.044.000,00
IN21-21-19 Grundstückskauf Astheim	-35.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN21-21-20 Neue Grundschule Raunheim	-6.534.000,00	-15.400.800,00	-875.100,00	-2.440.000,00	0,00	0,00
IN21-21-21 Grundschule Worfelden	-2.445.000,00	-2.784.900,00	-5.500.000,00	-7.869.300,00	-5.148.000,00	-2.301.600,00
IN21-21-22 Gustav-Brunner-Schule Ginsheim-Gustavsburg	-10.216.900,00	-13.463.600,00	-2.252.900,00	-5.308.400,00	-101.000,00	0,00
IN22-21-02 Lüftungsanlagen (Nachrüstung) Grundschulen	-2.500.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN22-21-05 Nordschule Groß-Gerau Erweiterung	0,00	0,00	-1.402.400,00	0,00	0,00	0,00
IN22-21-06 Grundschule Erfelden Erweiterung	0,00	0,00	-798.000,00	0,00	0,00	0,00
IN22-21-07 Georg-Büchner-Schule Riedstadt Erweiterung	0,00	0,00	-752.000,00	0,00	0,00	0,00
IN22-21-08 Georg-Mangold-Schule Bischofsheim Erweiterung	0,00	0,00	-1.076.400,00	0,00	0,00	0,00
IN22-21-09 Albert-Schweitzer-Schule Gi-Gu. Erweiterung	0,00	0,00	-1.380.400,00	0,00	0,00	0,00
IN22-21-10 Insel-Kühkopfschule Stockstadt Erweiterung	0,00	0,00	-1.151.200,00	0,00	0,00	0,00
IN22-21-11 Erich-Kästner-Schule Büttelborn Erweiterung	0,00	0,00	-446.800,00	0,00	0,00	0,00
IN22-21-12 Grundschule Wallerstädten Erweiterung	0,00	0,00	-321.200,00	0,00	0,00	0,00
IN22-21-13 Grundschule Leeheim Erweiterung	0,00	0,00	-541.600,00	0,00	0,00	0,00
IN22-21-14 Lindenschule Trebur Erweiterung	0,00	0,00	-422.800,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-33.861.700,00	-41.040.600,00	-19.476.800,00	-20.721.700,00	-21.225.000,00	-26.919.600,00

Investitionen 03.30.0100 Betrieb von Haupt- und Realschulen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
IN08-21-54 Bewegliches Anlage- vermögen - Budgetmittel	-2.000,00	-1.700,00	0,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
IN18-21-16 Baukosten Haupt- und Realschulen	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN18-21-17 Ausstattung Haupt- und Realschulen	-54.500,00	-92.500,00	0,00	-22.500,00	-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
Summe	-121.500,00	-99.200,00	0,00	-24.200,00	-24.200,00	-24.200,00

Investitionen 03.35.0100 Betrieb von Gymnasien

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
IN08-21-55 Bewegliches Anlage- vermögen - Budgetmittel	-17.300,00	-18.000,00	0,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
IN18-21-13 Baukosten Gymnasium	-95.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN18-21-14 Baumaßnahmen Gymnasien	-919.500,00	-1.075.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN18-21-15 Ausstattung Gymnasien	-225.000,00	-291.000,00	0,00	-82.500,00	-82.500,00	-82.500,00
IN21-21-24 Kleinmaßnahmen Gymnasien	-100.000,00	-415.000,00	0,00	-1.509.000,00	-45.000,00	-45.000,00
IN21-21-25 Luise-Büchner-Sch. Nawitrakt und Verwaltung	-5.263.200,00	-5.832.400,00	-2.000.000,00	-2.400.000,00	0,00	0,00
Summe	-6.620.100,00	-7.632.200,00	-2.000.000,00	-4.009.500,00	-145.500,00	-145.500,00

Investitionen 03.40.0100 Betrieb von Gesamtschulen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
IN08-21-58 Bewegliches Anlage- vermögen - Budgetmittel	-20.000,00	-18.500,00	0,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00
IN18-21-12 Ausstattung Gesamt- schulen	-248.100,00	-286.500,00	0,00	-96.000,00	-85.000,00	-85.000,00
IN21-21-05 Digitalpakt Verkabelung Gesamtschulen	0,00	-421.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN21-21-26 Kleinmaßnahmen Gesamtschulen	-455.000,00	-740.000,00	0,00	-635.000,00	-375.000,00	-360.000,00
IN21-21-27 Umbau Anne-Frank- Schule zum Schulzentrum	-1.402.500,00	-275.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-2.125.600,00	-1.741.400,00	0,00	-749.500,00	-478.500,00	-463.500,00

Investitionen 03.45.0100 Betrieb von Förderschulen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
IN18-21-09 Ausstattung Förder- schulen	-73.000,00	-202.500,00	0,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
IN18-21-25 Zuschüsse Förder- schulen	-506.000,00	-1.099.000,00	0,00	-968.000,00	-1.156.000,00	-1.157.000,00
IN21-21-31 Kleinmaßnahmen Förderschulen	-90.000,00	-630.000,00	0,00	-6.725.000,00	-10.000,00	-10.000,00
IN21-21-32 Neue Förderschule Groß-Gerau	0,00	0,00	-2.205.000,00	-1.500.000,00	-2.500.000,00	-15.000.000,00
IN21-21-33 Grundstückskauf Breslauer Str. GG	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN21-21-37 Digitalpakt Verkabelung Förderschulen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN23-21-03 Schulbauinitiative	0,00	-10.000,00	0,00	-108.000,00	-857.000,00	-964.000,00
Summe	-1.169.000,00	-1.991.500,00	-2.205.000,00	-9.310.000,00	-4.532.000,00	-17.140.000,00

Investitionen 03.50.0100 Betrieb von Beruflichen Schulen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
IN08-21-61 Bewegliches Anlage- vermögen - Budgetmittel	-98.300,00	-347.900,00	0,00	-97.900,00	-97.900,00	-97.900,00
IN18-21-05 Baumaßnahmen Berufliche Schulen	-3.133.700,00	-2.798.200,00	-32.559.400,00	-7.641.800,00	-20.749.100,00	-35.877.200,00
IN18-21-06 Ausstattung Berufliche Schulen	-115.000,00	-166.400,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
IN21-21-04 Digitalpakt Verkabelung Berufliche Schulen	-985.900,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN21-21-34 Kleinmaßnahmen Berufsschulen	-250.000,00	-60.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00
IN22-21-03 Werner-Heisenberg- Schule Außenbereich	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-4.662.900,00	-3.422.500,00	-32.559.400,00	-7.829.700,00	-20.937.000,00	-36.015.100,00

Investitionen 03.65.0100 Bewirtschaftung von Turn- und Sporthallen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
IN18-21-01 Baumaßnahmen Sporthallen	-3.774.300,00	-2.851.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN18-21-02 Ausstattung Sporthallen	-55.400,00	-85.500,00	0,00	-45.000,00	-55.000,00	-55.000,00
IN18-21-03 Baukosten Sporthallen	-223.600,00	-201.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN21-21-35 Kleinmaßnahmen Sporthallen	-10.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN22-21-04 Digitalpakt Turn- und Sporthallen	-50.000,00	-104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-4.113.300,00	-3.256.700,00	0,00	-45.000,00	-55.000,00	-55.000,00

Investitionen 06.25.0100 Kinder- und Jugendferiendorf Ober-Seemen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
IN19-23-01 Kinder- und Jugendferiendorf Ober-Seemen	-9.500,00	-5.000,00	0,00	-13.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Summe	-9.500,00	-5.000,00	0,00	-13.000,00	-5.000,00	-5.000,00

Investitionen 07.15.0300 Begutachtungen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
IN23-34-01 Sehtestgerät	0,00	-7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	-7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen 07.15.0500 Lebensmittelüberwachung und -hygiene

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
IN23-35-01 Stereomikroskop Wiloskop	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen 12.10.0100 Kreisstraßen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
IN08-42-02 Kosten für Verkehrs- sicherungsmaßnahmen	-100.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-30.000,00	-30.000,00
IN14-42-01 A 60 / K 201 bei Bischofsheim - Bauwerkserneu.	-50.000,00	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
IN20-42-03 K 154/K 158 Umbau Knotenpunkt Stockstadt	-800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN21-42-01 K 153 - Umbau Knotenpunkt Stockstadt	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN21-42-02 K 163 - Waldstraße Umbau Kreisverkehr Biebesheim	-950.000,00	-350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN22-42-01 K157 - Umbau Knotenpunkt in Leeheim	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00
IN22-42-02 K 164 - Fahrbahnausbau Worfelden	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00
IN22-42-03 K 150 - Grundhafte Erneuerung UF Modau	-20.000,00	-30.000,00	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/Kreisgrenz	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	0,00	0,00
IN23-42-03 K 154 - Umbau Knoten- punkt Philippsanlage	0,00	-150.000,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00
IN23-42-04 K 153 Neubau und Ver- breiterung Radweg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
IN23-42-05 K 152 - Neubau Radweg- brücke über A3	0,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00
Summe	-1.981.000,00	-606.000,00	0,00	-1.226.000,00	-331.000,00	-1.581.000,00

Investitionen 12.35.0100 ÖPNV / Verkehr

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
IN11-42-04 Bahnhof Kelsterbach Investitionszuschuss	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN11-42-05 Radverkehrskonzept Umsetzung Maßnahmen	-2.000.000,00	-800.000,00	0,00	-800.000,00	-800.000,00	-800.000,00
IN14-42-04 Umsetzung Integr. Ver- kehrsentwicklungskonzept	-50.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN15-42-04 Bahnhofmodernisierung Groß-Gerau	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
IN21-42-03 Bahnhof Bischofsheim - Neubau Aufzüge	-200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN23-42-06 Planung und Bau von Rad- schnellverbindungen	0,00	-1.200.000,00	0,00	-1.200.000,00	-1.200.000,00	-1.200.000,00
Summe	-2.800.000,00	-2.330.000,00	0,00	-2.050.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00

Investitionen 13.20.0100 Naturschutz und Erholung

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
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
Summe	-70.000,00	-70.000,00	0,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00

Investitionen 14.05.0100 Wasser- und Bodenschutz, Forst- und Fischereirecht

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
IN22-42-05 Grundstückserwerb	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
Summe	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00

Investitionen 16.10.0100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
IN23-13-01 Eigenkapitalstärkung Kreisklinik Groß-Gerau GmbH	0,00	-2.500.000,00	0,00	-2.500.000,00	-2.500.000,00	-2.500.000,00
Summe	0,00	-2.500.000,00	0,00	-2.500.000,00	-2.500.000,00	-2.500.000,00
Gesamtsumme	-69.891.700,00	-76.931.200,00	-57.341.200,00	-62.953.600,00	-60.530.500,00	-89.720.400,00

Besondere Übersicht Schulträgeraufgaben

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-500	-500
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.116.865,50	-2.100.000	-2.300.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-4.181.922,19	-5.637.300	-8.298.400
04		darunter: Gastschulbeiträge	-2.116.865,50	-2.100.000	-2.300.000
05		darunter: Erstattungen des Landes Hessen nach § 164 HSchG	119.595,00	-115.000	129.100
06	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	
07	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-65.737.799,00	-63.569.700	-67.240.800
08	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0
09	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-2.850.759,13	-2.348.800	-3.106.200
10	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-4.389.791,14	-5.393.900	-7.355.000
11	53	Sonstige ordentliche Erträge	-415.372,65	-169.900	-178.900
12		Summe der ordentlichen Erträge	-79.692.509,61	-79.220.100	-88.479.800
13	62, 63, 65, 640-643, 647-649	Personalaufwendungen	17.401.721,36	21.801.300	22.563.100
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	51.938,04	25.000	37.000
15	60, 61 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.109.275,86	38.075.500	43.532.000
16	66	Abschreibungen (nicht bei Einbeziehung ordentlicher Tilgung nach Pos. 35)	9.743.905,57	9.679.800	11.282.200
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.233.980,63	4.798.400	5.799.100
18	73	Steueraufwendungen / Umlageverpflichtungen	52.697,94	34.000	34.000
19	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0
20		darunter: Aufwendungen für Gastschüler	2.950.458,51	2.580.000	2.905.000
21	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.621,03	2.700	2.500
22		Summe der ordentlichen Aufwendungen	76.597.140,43	74.416.700	83.249.900
23		Verwaltungsergebnis	-3.095.369,18	-4.803.400	-5.229.900
24	56,57	Finanzerträge	-109.215,47	-92.700	-73.000
25	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.491.231,03	4.029.200	5.489.000
26		Finanzergebnis	3.382.015,56	3.936.500	5.416.000
27		Ordentliches Ergebnis	286.646,38	-866.900	186.100
28	59	Außerordentliche Erträge	-326.513,55	-23.900	0
29	79	Außerordentliche Aufwendungen	521.965,74	1.508.600	605.500
30		Außerordentliches Ergebnis	195.452,19	1.484.700	605.500
31		Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	482.098,57	617.800	791.600
32		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	-1.300.000,00	-1.300.000	-1.300.000
33		Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	817.901,43	643.500	686.200
34		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	0,00	-38.700	177.800
35	846	Alternativ zu Abschreibungen (Pos. 16): Anteilige Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	-14.463.852,85	-14.066.400	-18.715.800
36		Schulumlagefähiger Gesamtbetrag ohne Berücksichtigung von Investitionen	65.737.799,00	63.531.000	79.480.300
37	820-823	Fakulativ: Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.765.401,90	13.551.700	6.645.200
38	840-843	Fakulativ: Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-34.467.640,75	-59.235.700	-74.202.400
39		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-27.702.238,85	-45.684.000	-67.557.200
40		Schulumlagefähiger Gesamtbetrag mit Berücksichtigung von Investitionen	93.440.037,85	109.215.000,00	147.037.500,00
41		Geplanter Stand des Sonderpostens Ausgleich Schulträgeraufgaben zum Jahresanfang	981.218,81	2.980.700	
42		Geplanter Stand des Sonderpostens Ausgleich Schulträgeraufgaben zum Jahresende	3.962.013,49	0	

Besondere Übersicht Schulträgeraufgaben

Nachrichtliche Angaben

Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Plan 2022	Plan 2023
Schulsozialarbeit	2.710.972,03	3.914.100	4.318.100
Schülerbeförderung nach § 161 HSchG	6.433.499,33	6.090.000	7.520.000
Betreuungsangebote der Schulträger nach § 15 Abs. 2 HSchG	207.451,92	140.400	142.200
ganztägige Angebote der Schulträger nach § 15 Abs. 3 u. 4 HSchG, insb."Pakt für den Nachmittag"	288.442,38	384.900	1.059.800

Statistische Übersicht

Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Plan 2022	Plan 2023
Schülerzahl im Landkreis	24.408	25.368	25.709
davon: Grundschulen	7.341	7.786	8.036
davon: Hauptschulen	0	0	0
davon: Realschulen	609	636	652
davon: Gymnasien	4.750	5.080	5.242
davon: Gesamtschulen	6.000	6.155	6.192
davon: Förderschulen	307	299	287
davon Berufliche Schulen	5.401	5.412	5.300

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigun- gen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen 1.000 Euro				
	2022	2023	2024	2025	2026
2021	12.992,0	378,3		65,3	
2022		19.573,0	3.504,6	2.539,6	
2023			40.393,0	12.316,4	4.631,8
Summe	12.992,0	19.951,3	43.897,6	14.921,3	4.631,8

Nachrichtlich:

In der Ergebnis- und Finanz- planung vorgesehene Kredit- aufnahmen	53.458,8	56.973,6	77.287,0	84.150,7	101.156,1

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

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2022	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,0	0,0	0,0
2.2 Land	130.166,1	151.939,0	160.406,4
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	134.995,3	153.357,4	191.349,9
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,0	0,0	0,0
Summe	265.161,4	305.296,4	351.756,3
3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten und gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse			
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
Summe	110.222,4	110.222,4	110.222,4
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing	0,0	0,0	0,0
4.2 Sonstige	0,0	0,0	0,0
Summe	0,0	0,0	0,0

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2022	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023
1	2	3	4
<i>Nachrichtlich</i>			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
5.1 Aus Krediten	2.310,0	2.178,0	2.046,0
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,0	0,0	0,0
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke	0,0	0,0	0,0
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden	4.301,0	3.975,8	4.663,3
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen	0,0	0,0	0,0
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen	0,0	0,0	0,0

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

Art		Stand zu Beginn des Vorjahres 2022	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023
1		2	3	4
1.	Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	50.878,5	51.153,8	45.911,5
1.2	Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,0	0,0	0,0
1.3	Sonderrücklagen	0,0	0,0	0,0
1.4	Stiftungskapital	0,0	0,0	0,0
Summe der Rücklagen		50.878,5	51.153,8	45.911,5
2.	Rückstellungen			
2.1	Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach dem Hessischen Versorgungsrücklagengesetz vom 12. September 2018 [GVBl. S. 577] gedeckt)	52.012,6 (1.781,0)	53.586,0 (1.921,1)	55.949,0 (2.068,4)
2.2	Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfängern, Beamtinnen und Beamten und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern	10.173,3	10.439,0	10.669,7
2.3	Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	1.139,4	1.489,4	1.237,0
2.4	Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen	1.963,2	0,0	0,0
2.5	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von AbfalldPONien	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 2022	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023
1	2	3	4
2.10 Sonstige Rückstellungen			
Leistungsentgelt	525,0	800,0	880,0
Recht- und Beratungskosten	0,0	0,0	0,0
Sonstige übrige Rückstellungen	1.023,3	0,0	0,0
Summe der Rückstellungen	66.836,7	66.314,4	68.735,7

**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
	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	
1	2	3	4	5
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36 a Abs. 4 HGO				
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl. 4.000,00 EUR)	28.000,00	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	125.000,00		
1.3 Mittel für die Durchführung von Klausur- tagungen für jedes Fraktionsmitglied jährl. 200,00 EUR	15.400,00	15.400,00		
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:				
2.1 Fraktion SPD	44.800,00	43.600,00		
2.2 Fraktion CDU	40.200,00	41.700,00		
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	168.400,00		
4. Entschädigung für die Mitglieder der Regi- onalversammlung Südhessen (pro Ein- wohner/in jährlich 0,025 EUR)	6.900,00	6.600,00		
Gesamtsumme:	175.000,00	175.000,00	175.568,81	

Finanzstatusbericht

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	Darmstadt	Schlüsselnummer:	433000
Gemeinde:		Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Groß-Gerau	Haushaltsjahr	2023

Einwohnerzahl am:	
31.12.2021	276.307
31.12.2020	275.807

Ergebnishaushalt ordentliches Ergebnis	Haushaltsjahr	2023	-€-	Jahresabschluss	2021	-€-
	Erträge	505.129.700,00			432.911.876,34	
	Aufwendungen	502.809.000,00			432.636.633,08	
	Saldo	2.320.700,00			275.243,28	
außerordentliches Ergebnis	Erträge	20.500,00			1.365.150,85	
	Aufwendungen	605.500,00			532.974,49	
	Saldo	-585.000,00			832.176,36	
	Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	1.735.700,00			1.107.419,62	

Finanzhaushalt

Laufende Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	495.894.100,00		408.028.282,65
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 484.404.900,00		395.815.634,10
	Saldo	11.489.200,00		12.212.648,55
	Investitionstätigkeit			
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 9.560.200,00		+ 11.422.823,81
Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 77.078.500,00		- 41.745.298,08
	Saldo	-67.518.300,00		-30.322.474,27
	Finanzierungstätigkeit			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 76.638.800,00		+ 41.625.116,20
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 30.123.100,00		- 33.755.918,28
	Saldo	46.515.700,00		7.869.197,92
	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	-9.513.400,00		-10.240.627,80
	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-873.400,00		8.318.649,22

Nachrichtlich

Rechnerische Neuverschuldung	Haushaltsjahr	2023	-€-	
	Kernhaushalt	89.040.600,00		
	Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00		
	Insgesamt	89.040.600,00		

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

Einige Feldinhalte werden erst vollständig angezeigt, wenn im Deckblatt eine Eintragung im Feld „Haushaltsjahr“ 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 2023

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2023		Erläuterungen		Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit	
	-6-			Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2023	Indikatorwert
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2023	2.320.700,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.		8,40	40,00
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	57.871.626,53	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsjahres anzugeben.		57.871.626,53	5,00
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1, 3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.		0,00	5,00
4. Bestand der Liquiditätsreserve					
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2023	7.887.142,00	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.			
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2023	0,00	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.			
5. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung					
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2021	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.			
5.2 Bestand an Eigenkapital	236.438.927,94	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.		236.438.927,94	5,00
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kassenhaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.			
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	110.222.374,98	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.		110.222.374,98	0,00
8. Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	-9.513.400,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.		-34,43	0,00
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2023	11.489.200,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.			
8.2 Ordentliche Tilgung für 2023	22.776.800,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.			
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	0,00	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.			
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2023	1.774.200,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.			
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.			
Nachrichtlich: Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2023		Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.			
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2023		Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.			
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	0,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsjahres anzugeben.			

60,00

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)

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2021

Erläuterungen

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

	- € -		Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2023	1,00	Indikatorwert
1. Ordentliches Ergebnis für 2021	275.243,26	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.			30,00
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2021	50.878.526,53	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 31.12.2021	50.878.526,53	5,00
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2021	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	0,00	5,00
4. Bestand der Liquiditätsreserve					
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2021	7.314.025,82	Es ist für das Haushaltsvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.			
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2021	8.318.649,22	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.	Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2021	238.438.927,94	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	Bestand an Eigenkapital	238.438.927,94	5,00
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwendung und Sondervermögen) zum 31.12.2021	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben	Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwendung und Sondervermögen) zum 31.12.2021	0,00	5,00
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2021	110.222.374,98	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben	Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2021	110.222.374,98	0,00
8. Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	-12.142.626,37	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zusätzlich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.	Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-43,95	0,00
8.1 Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2021	12.212.648,55				
8.2 Ordentliche Tilgung für 2021	18.504.888,28				
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021	6.651.050,00				
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2021	800.443,36				
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021	0,00				
Nichtöffentlich: Kash-Wert nach Planung für 2021	45,00		Summe und Status nach Abschlusswert Summe und Status nach Planwert		55,00 45,00

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

Die rot markierten Eintragungen spiegeln die Änderungen ab dem 01.01.2019 wider.

Vormundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage kreisangehörige Gemeinden		Kreisumlage Sonderstatusstadt		Schulumlage		Verbandsumlage LWV		Krankenhausumlage	
	2023	2022	2021	v.H.	19,80	v.H.	10,054	v.H.	1,04	v.H.
	35,64	34,04	34,04	v.H.	21,40	v.H.	10,840	v.H.	0,97	v.H.
				v.H.	21,40	v.H.	10,250	v.H.	0,91	v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	Solidaritätsumlage	Heimatumlage
2023	v.H.	v.H.	v.H.	v.H.		Euro
2022	v.H.	v.H.	v.H.	v.H.		Euro
2021	v.H.	v.H.	v.H.	v.H.		Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
2023	332,00	365,00	357,00
	v.H.	v.H.	v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge

Bitte auswählen

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spielapparatsteuer	Bitte auswählen	Jagdsteuer	ja	Hundesteuer	Bitte auswählen
Zweitwohnungssteuer	Bitte auswählen	Fischereisteuer	nein	Gaststättenenerlaubnissteuer	nein
Kurbbeitrag	Bitte auswählen	Pferdesteuer	Bitte auswählen		
Tourismusbeitrag	Bitte auswählen	Getränkesteuer	Bitte auswählen		

Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt						
2021		2022	2023	2024	2025	2026
Endgültiges Rechnungsergebnis		Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung				
- € -						
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	178.400,82	451.100,00	440.600,00	440.600,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.658.136,16	12.891.000,00	12.393.900,00	12.393.900,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	10.102.817,20	11.505.600,00	14.924.600,00	15.633.500,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	206.563.295,90	202.708.800,00	245.847.000,00	279.378.700,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	64.367.473,28	67.306.100,00	81.887.500,00	78.387.500,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	125.204.379,06	125.597.100,00	157.538.200,00	170.296.200,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	5.544.839,87	6.433.300,00	3.678.800,00	3.858.500,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	6.849.668,53	1.426.900,00	1.123.200,00	947.900,00
10	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Summe der ordentlichen Erträge	431.469.010,82	428.319.900,00	514.339.800,00	561.136.800,00
11		Personalaufwendungen	64.385.383,91	71.078.100,00	88.428.800,00	92.627.100,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.411.991,98	6.288.100,00	6.592.900,00	6.399.500,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.210.712,87	54.567.800,00	59.032.000,00	54.747.100,00
14	66	Abschreibungen	18.303.475,97	13.894.900,00	16.638.400,00	18.068.300,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	32.663.059,99	27.997.400,00	29.426.500,00	28.431.500,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	59.639.715,35	63.447.600,00	71.471.600,00	81.039.600,00
17	72	Transferaufwendungen	182.704.395,83	179.095.500,00	233.054.100,00	233.099.100,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.202,44	22.900,00	23.300,00	24.200,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	426.328.938,34	416.392.300,00	504.712.600,00	514.436.400,00
20		Verwaltungsergebnis	5.140.072,48	11.927.600,00	9.627.200,00	46.700.400,00
21	56, 57	Finanzerträge	1.442.865,52	1.415.200,00	1.405.500,00	1.405.500,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	6.307.694,74	6.349.700,00	8.376.300,00	9.456.900,00
23		Finanzergebnis	-4.864.829,22	-4.934.500,00	-6.970.800,00	-8.051.400,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	432.911.876,34	428.735.100,00	515.745.300,00	562.542.300,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	432.636.633,08	422.742.000,00	513.088.900,00	523.893.300,00
26		Ordentliches Ergebnis	275.243,26	6.993.100,00	2.656.400,00	38.649.000,00
27	59	Außerordentliche Erträge	1.365.150,85	23.900,00	20.500,00	20.500,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	532.974,49	1.508.600,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	832.176,36	-1.484.700,00	20.500,00	20.500,00
30		Jahresergebnis	1.107.419,62	5.508.400,00	2.676.900,00	38.669.500,00
Nachrichtlich						
31		Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2022				
32		Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2021				

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	- 6 -					
Bezeichnung							
5	55	205.563.295,90	202.708.800,00	231.172.200,00	245.847.000,00	257.682.900,00	279.378.700,00
davon	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
	5500 Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)						
	5504 Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)						
	5551 Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)						
	5552 Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)						
	5553 Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)						
	5559 andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	51.252,90	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	5582 Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	140.774.244,00	139.089.100,00	163.881.400,00	167.666.300,00	181.079.600,00	201.016.400,00
	5583 Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	65.737.799,00	63.569.700,00	67.240.800,00	78.130.700,00	76.553.300,00	78.312.300,00
	Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	125.204.379,06	125.597.100,00	152.902.600,00	157.538.200,00	165.156.100,00	170.296.200,00
davon	540101 Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	75.878.415,00	82.666.900,00	90.221.800,00	96.537.300,00	104.260.300,00	109.473.300,00
	Sonstige Erträge	49.325.964,06	42.930.200,00	62.680.800,00	61.000.900,00	60.895.800,00	60.822.900,00
16	73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	59.639.715,35	63.447.600,00	66.800.400,00	71.471.600,00	77.183.800,00	81.039.600,00
davon	7353 Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	4.855.398,00	5.207.600,00	6.255.700,00	6.693.600,00	7.229.100,00	7.590.600,00
	73541 Kreisumlage (Produktgruppe 1601)						
	73542 Schulumlage (Produktgruppe 1601)						
	73543 LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	54.700.596,00	58.172.900,00	60.475.100,00	64.708.400,00	69.885.100,00	73.379.400,00
	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)						
	735 Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)						
	Sonstige Aufwendungen	83.721,35	67.100,00	69.600,00	69.600,00	69.600,00	69.600,00
22	77 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.307.694,74	6.349.700,00	7.996.400,00	8.376.300,00	8.850.000,00	9.456.900,00
	Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	4.612.430,57	5.045.900,00	6.916.700,00	7.559.700,00	8.031.000,00	8.723.600,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO						2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nr. Konten						Endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)											
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					408.028.282,65	422.921.800,00	495.894.100,00	511.605.700,00	531.395.800,00	558.604.300,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					395.815.634,10	406.411.100,00	484.404.900,00	493.791.300,00	497.314.100,00	503.253.300,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit					12.212.648,55	16.510.700,00	11.489.200,00	17.814.400,00	34.081.700,00	55.351.000,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)											
4	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					10.756.267,36	17.408.400,00	9.553.600,00	3.234.200,00	2.654.200,00	3.104.200,00
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					800.443,36	842.400,00	1.774.200,00	964.200,00	964.200,00	964.200,00
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	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens					658.322,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens					8.234,21	7.000,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten					1.498,53	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					11.422.823,81	17.415.400,00	9.560.200,00	3.240.800,00	2.660.800,00	3.110.800,00
8	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					2.161.195,38	686.700,00	151.000,00	151.000,00	131.000,00	131.000,00
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen					30.151.349,96	53.416.100,00	59.901.800,00	53.918.900,00	52.722.300,00	80.387.900,00
10	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen					9.281.179,59	15.788.900,00	14.378.400,00	6.983.700,00	5.177.200,00	6.701.500,00
11	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					151.573,15	140.100,00	2.647.300,00	2.647.300,00	2.647.300,00	2.647.300,00
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten					41.745.298,08	70.031.800,00	69.906.100,00	80.679.100,00	85.865.500,00	103.302.700,00
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					41.745.298,08	70.031.800,00	77.078.500,00	63.700.900,00	60.677.800,00	89.867.700,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit					-30.322.474,27	-52.616.400,00	-67.518.300,00	-60.460.100,00	-58.017.000,00	-86.756.900,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelfehlbedarf					-18.109.825,72	-36.105.700,00	-56.029.100,00	-42.645.700,00	-23.935.300,00	-31.405.900,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO						
Nr. Konten	2021 Endgültiges Rechnungsergebnis	2022 Haushaltsplan	2023 Haushaltsplan	2024 FpJ-Jahr	2025 FpJ-Jahr	2026 FpJ-Jahr
			- € -			
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)						
15 826	41.625.116,20	60.980.000,00	76.638.800,00	61.424.300,00	58.981.200,00	89.081.100,00
davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen						
	8.600.000,00	7.521.200,00	7.346.300,00	0,00	0,00	1.360.000,00
16 846	33.755.918,28	24.552.900,00	30.123.100,00	24.208.000,00	32.846.200,00	35.513.200,00
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse						
16.1	18.504.868,28	17.031.700,00	22.776.800,00	24.208.000,00	25.530.000,00	26.837.000,00
16.2	8.600.000,00	7.521.200,00	7.346.300,00	0,00	0,00	1.360.000,00
16.3	6.651.050,00	0,00	0,00	0,00	7.316.200,00	7.316.200,00
17	7.869.197,92	36.427.100,00	46.515.700,00	37.216.300,00	26.135.000,00	53.567.900,00
Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit						
18	-10.240.627,80	321.400,00	-9.513.400,00	-5.429.400,00	2.199.700,00	22.162.000,00
Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres						
19 829	164.806.715,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)						
davon Aufnahme von Liquiditätskrediten						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 849	165.307.715,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)						
davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten						
	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	-501.000,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen						
22	19.060.277,20	8.318.600,00	8.640.000,00	-873.400,00	-6.302.800,00	-4.103.100,00
Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres						
23	-10.741.627,88	321.400,00	-9.513.400,00	-5.429.400,00	2.199.700,00	22.162.000,00
Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln						
24	8.318.649,22	8.640.000,00	-873.400,00	-6.302.800,00	-4.103.100,00	18.058.900,00
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres						

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2023

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 -
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO

Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres

Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO

Im Haushaltsjahr 2023 veranschlagte Kreditaufnahmen

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

Im Haushaltsjahr 2023 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse



Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2023

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 2023

Erläuterungen

€	305.296.423,26	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
€	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
€	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
€	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
€	305.296.423,26		
€	110.222.374,98	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse
€	415.518.798,24		
€	69.292.500,00		
€	0,00		
€	22.776.800,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.1 - übernommen.
€	0,00		
€	0,00		
€	0,00		
€			
€			Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.
€	351.812.123,26	€	
€	0,00		
€	351.812.123,26		
€	80.000.000,00		
€	16.300.000,00		
€	42.524.900,00		
€	0,00		
€	42.524.900,00		
€	110.222.374,98		
€	-873.400,00		

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

Haushaltsjahr 2023											
Haushaltsplan											
Status:		ordentliche Erträge						ordentliche Aufwendungen			
PBNr:	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	absolut nach ILV	absolut vor ILV	absolut nach ILV	pro Einwohner	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	3.110.200,00 €	11,26 €	8.730.700,00 €	31,60 €	31.579.600,00 €	32.734.900,00 €	114,29 €	32.734.900,00 €	114,29 €	118,47 €
2	Sicherheit und Ordnung	5.011.500,00 €	18,14 €	5.165.100,00 €	18,69 €	10.033.800,00 €	11.235.100,00 €	36,31 €	11.235.100,00 €	36,31 €	40,66 €
3	Schulträgeraufgaben	88.552.800,00 €	320,49 €	89.852.800,00 €	325,19 €	88.738.900,00 €	89.425.100,00 €	321,16 €	89.425.100,00 €	321,16 €	323,64 €
4	Kultur und Wissenschaft	90.400,00 €	0,33 €	90.400,00 €	0,33 €	700.100,00 €	741.900,00 €	2,53 €	741.900,00 €	2,53 €	2,69 €
5	Soziale Leistungen	126.412.700,00 €	457,51 €	126.412.700,00 €	457,51 €	206.829.800,00 €	207.600.700,00 €	748,55 €	207.600.700,00 €	748,55 €	751,34 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	14.876.200,00 €	53,84 €	14.916.200,00 €	53,98 €	59.925.800,00 €	60.730.000,00 €	216,88 €	60.730.000,00 €	216,88 €	219,79 €
7	Gesundheitsdienste	2.545.600,00 €	9,21 €	2.582.700,00 €	9,35 €	9.010.250,00 €	9.655.550,00 €	32,61 €	9.655.550,00 €	32,61 €	34,95 €
8	Sportförderung	7.600,00 €	0,03 €	7.600,00 €	0,03 €	325.400,00 €	1.635.700,00 €	1,18 €	1.635.700,00 €	1,18 €	5,92 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	100,00 €	0,00 €	100,00 €	0,00 €	490.000,00 €	518.700,00 €	1,77 €	518.700,00 €	1,77 €	1,88 €
10	Bauen und Wohnen	5.367.200,00 €	19,42 €	5.367.200,00 €	19,42 €	2.772.800,00 €	3.269.000,00 €	10,04 €	3.269.000,00 €	10,04 €	11,83 €
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 €	2,05 €	567.500,00 €	2,05 €	7.431.600,00 €	7.447.200,00 €	26,90 €	7.447.200,00 €	26,90 €	26,95 €
13	Natur- und Landschaftspflege	93.600,00 €	0,34 €	128.300,00 €	0,46 €	894.400,00 €	930.500,00 €	3,24 €	930.500,00 €	3,24 €	3,37 €
14	Umweltschutz	551.700,00 €	2,00 €	631.800,00 €	2,29 €	1.324.600,00 €	1.390.300,00 €	4,79 €	1.390.300,00 €	4,79 €	5,03 €
15	Wirtschaft und Tourismus	99.200,00 €	0,36 €	99.200,00 €	0,36 €	1.006.400,00 €	1.034.100,00 €	3,64 €	1.034.100,00 €	3,64 €	3,74 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	257.843.400,00 €	933,18 €	257.862.700,00 €	933,25 €	81.745.550,00 €	81.745.550,00 €	295,85 €	81.745.550,00 €	295,85 €	295,85 €
Gesamtsumme		505.129.700,00 €	1.828,15 €	512.415.000,00 €	1.854,51 €	502.809.000,00 €	510.094.300,00 €	1.819,75 €	510.094.300,00 €	1.819,75 €	1.846,11 €

Anmerkungen:
Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.
Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.
Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:
Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.
Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen, wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.
Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

Haushaltsvorjahr 2022											
Haushaltsplan											
Status:		ordentliche Erträge						ordentliche Aufwendungen			
PBNr:	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	absolut nach ILV	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	3.831.100,00 €	13,87 €	9.448.800,00 €	34,20 €	31.427.400,00 €	32.284.900,00 €	31.427.400,00 €	113,74 €	32.284.900,00 €	116,84 €
2	Sicherheit und Ordnung	5.897.500,00 €	21,34 €	6.051.100,00 €	21,90 €	9.118.800,00 €	10.192.700,00 €	9.118.800,00 €	33,00 €	10.192.700,00 €	36,89 €
3	Schulträgeraufgaben	79.312.800,00 €	287,05 €	80.612.800,00 €	291,75 €	78.445.900,00 €	79.089.400,00 €	78.445.900,00 €	283,91 €	79.089.400,00 €	286,24 €
4	Kultur und Wissenschaft	88.200,00 €	0,32 €	88.200,00 €	0,32 €	726.100,00 €	748.700,00 €	726.100,00 €	2,63 €	748.700,00 €	2,71 €
5	Soziale Leistungen	95.558.500,00 €	345,84 €	95.558.500,00 €	345,84 €	161.860.800,00 €	162.735.800,00 €	161.860.800,00 €	585,80 €	162.735.800,00 €	588,97 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	11.851.600,00 €	42,89 €	11.891.600,00 €	43,04 €	47.535.200,00 €	48.153.300,00 €	47.535.200,00 €	172,04 €	48.153.300,00 €	174,27 €
7	Gesundheitsdienste	1.661.800,00 €	6,01 €	1.700.900,00 €	6,16 €	7.017.400,00 €	8.382.800,00 €	7.017.400,00 €	25,40 €	8.382.800,00 €	30,34 €
8	Sportförderung	4.400,00 €	0,02 €	4.400,00 €	0,02 €	295.800,00 €	1.601.400,00 €	295.800,00 €	1,07 €	1.601.400,00 €	5,80 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	100,00 €	0,00 €	100,00 €	0,00 €	445.500,00 €	473.300,00 €	445.500,00 €	1,61 €	473.300,00 €	1,71 €
10	Bauen und Wohnen	5.140.300,00 €	18,60 €	5.140.300,00 €	18,60 €	2.671.600,00 €	2.962.100,00 €	2.671.600,00 €	9,67 €	2.962.100,00 €	10,72 €
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	468.900,00 €	1,70 €	468.900,00 €	1,70 €	4.707.600,00 €	4.719.300,00 €	4.707.600,00 €	17,04 €	4.719.300,00 €	17,08 €
13	Natur- und Landschaftspflege	88.000,00 €	0,32 €	88.000,00 €	0,32 €	1.008.200,00 €	1.055.800,00 €	1.008.200,00 €	3,65 €	1.055.800,00 €	3,82 €
14	Umweltschutz	541.700,00 €	1,96 €	541.700,00 €	1,96 €	1.009.400,00 €	1.069.500,00 €	1.009.400,00 €	3,65 €	1.069.500,00 €	3,87 €
15	Wirtschaft und Tourismus	109.000,00 €	0,39 €	109.000,00 €	0,39 €	1.072.000,00 €	1.102.600,00 €	1.072.000,00 €	3,88 €	1.102.600,00 €	3,99 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	225.181.200,00 €	814,97 €	225.260.700,00 €	815,26 €	75.400.300,00 €	75.400.300,00 €	75.400.300,00 €	272,89 €	75.400.300,00 €	272,89 €
Gesamtsumme		429.735.100,00 €	1.555,28 €	436.965.000,00 €	1.581,45 €	422.742.000,00 €	429.971.900,00 €	422.742.000,00 €	1.529,97 €	429.971.900,00 €	1.556,14 €

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 2021											
Status:			Endgültiges Rechnungsergebnis								
PBNr:	Produktbereich/Produktgruppe	ordentliche Erträge			ordentliche Aufwendungen						pro Einwohner
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	
1	Innere Verwaltung	3.063.270,40 €	11,09 €	8.116.388,40 €	29.37 €	29,37 €	30.651.251,35 €	29.645.612,17 €	107,29 €	30.651.251,35 €	110,93 €
2	Sicherheit und Ordnung	5.315.976,61 €	19,24 €	5.469.576,61 €	19,80 €	19,80 €	9.721.159,00 €	8.480.557,88 €	30,69 €	9.721.159,00 €	35,18 €
3	Schulträgeraufgaben	79.801.725,08 €	288,82 €	81.101.725,08 €	293,52 €	293,52 €	80.906.272,89 €	80.088.371,46 €	289,85 €	80.906.272,89 €	292,81 €
4	Kultur und Wissenschaft	17.212,98 €	0,06 €	17.212,00 €	0,06 €	0,06 €	542.875,92 €	518.900,96 €	1,88 €	542.875,92 €	1,96 €
5	Soziale Leistungen	91.999.876,97 €	332,96 €	91.999.876,97 €	332,96 €	332,96 €	160.403.998,05 €	159.765.732,66 €	578,22 €	160.403.998,05 €	580,53 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	18.293.105,53 €	66,21 €	18.307.506,83 €	66,26 €	66,26 €	58.383.779,86 €	57.791.467,67 €	209,16 €	58.383.779,86 €	211,30 €
7	Gesundheitsdienste	1.675.888,18 €	6,07 €	1.679.775,93 €	6,08 €	6,08 €	9.608.622,06 €	8.876.254,80 €	32,12 €	9.608.622,06 €	34,78 €
8	Sportförderung	637,00 €	0,00 €	637,00 €	0,00 €	0,00 €	1.472.572,64 €	166.578,88 €	0,60 €	1.472.572,64 €	5,33 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	140.472,30 €	0,51 €	140.472,30 €	0,51 €	0,51 €	948.872,48 €	886.319,75 €	3,21 €	948.872,48 €	3,43 €
10	Bauen und Wohnen	5.591.018,64 €	20,23 €	5.823.057,04 €	21,07 €	21,07 €	2.600.676,82 €	2.347.650,83 €	8,50 €	2.600.676,82 €	9,41 €
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	544.349,48 €	1,97 €	544.349,48 €	1,97 €	1,97 €	3.537.305,57 €	3.520.010,62 €	12,74 €	3.537.305,57 €	12,80 €
13	Natur- und Landschaftspflege	137.225,71 €	0,50 €	137.225,71 €	0,50 €	0,50 €	854.674,16 €	799.414,37 €	2,89 €	854.674,16 €	3,09 €
14	Umweltschutz	547.802,71 €	1,98 €	547.802,71 €	1,98 €	1,98 €	694.308,07 €	621.597,28 €	2,25 €	694.308,07 €	2,51 €
15	Wirtschaft und Tourismus	114.270,62 €	0,41 €	114.270,62 €	0,41 €	0,41 €	835.508,86 €	813.265,95 €	2,94 €	835.508,86 €	3,02 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	225.669.044,13 €	816,73 €	225.752.141,13 €	817,03 €	817,03 €	78.314.897,80 €	78.314.897,80 €	283,43 €	78.314.897,80 €	283,43 €
Gesamtsumme		432.911.876,34 €	1.566,78 €	439.752.017,81 €	1.591,53 €	1.591,53 €	439.476.775,53 €	432.636.633,08 €	1.565,78 €	439.476.775,53 €	1.590,54 €

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

2023

 (wird automatisch übernommen aus "Deckblatt")

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite

80.000.000 €

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	14.123.740 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €				
Differenz	14.123.740 €				
Januar	52.633.279 €	39.092.992 €	13.540.288 €		27.664.028 €
Februar	34.301.954 €	39.527.132 €	5.225.178 €		22.438.850 €
März	44.522.360 €	39.018.043 €	5.504.317 €		27.943.167 €
April	50.079.394 €	36.434.079 €	13.645.316 €		41.588.482 €
Mai	44.884.012 €	39.425.339 €	5.458.673 €		47.047.155 €
Juni	30.922.207 €	40.369.396 €	9.447.189 €		37.599.966 €
Juli	43.848.070 €	39.211.732 €	4.636.338 €		42.236.304 €
August	31.930.410 €	38.929.717 €	6.999.307 €		35.236.997 €
September	32.810.909 €	38.975.230 €	6.164.321 €		29.072.676 €
Oktober	42.803.297 €	43.289.018 €	485.721 €		28.586.956 €
November	45.637.284 €	46.093.218 €	455.934 €		28.131.022 €
Dezember	41.520.923 €	44.039.005 €	2.518.081 €		25.612.940 €
Summe	495.894.100 €	484.404.900 €	11.489.200 €		
Werte gemäß Haushaltsplan	495.894.100 €	484.404.900 €			
Differenz	- €	- €			
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf			9.447.189 €		
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					22.438.850 €

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum	31.12.	2022	- €	wird von oben stehender Berechnung übernommen
davon für				
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraus-	20.02.2024	2022	22.600.000,00 €
	sichtlich in Anspruch genommen am:			
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch	15.07.2023	2021	10.600.000,00 €
	genommen am:			Kreditermächtigung erlischt nach 103 Abs. 3 mit Inkrafttreten der Haushalts-
Zwischenfinanzierung Investitionen		vor	2021	- €
				Kreditermächtigung nach § 103 erloschen, neue Finanzierung notwendig
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen				
oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)				
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus				
Vorjahren				33.200.000,00 €
				("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo ffd. VwT gem Haushaltssatzung	2023	11.489.200,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)		21.902.600,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo		10.413.400,00 €	
Beitrag zur Hessenkasse			Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz		10.413.400,00 €	
		77.078.500,00 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen			

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit				
Vorjahr	Planzahl	2022	406.411.100,00 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Vorvorjahr	Ist	2021	395.815.634,10 €	bitte als positiven Betrag eintragen
3. Vorjahr	Ist	2020	380.844.553,84 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Summe			1.183.071.287,94 €	
Durchschnitt			394.357.095,98 €	
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			7.887.141,92 €	
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres			14.123.740,15 €	wird von oben übernommen
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt			ja	

nachrichtlich:
Höchstbetrag Liquiditätskredite
höchste Inanspruchnahme

Haushaltsjahr
2022
2022

80.000.000,00 €
30.128.015,93 €

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 114,26 Stellen auf 1285,45 Stellen.

Von den 114,26 Mehrstellen entfallen 15,13 Stellen auf den Teilhaushalt 1, 15,42 Stelle auf den Teilhaushalt 2, 40,00 Stellen auf den Teilhaushalt 3, 42,71 Stellen auf den Teilhaushalt 4 und 1,00 Stellen auf den Teilhaushalt 5.

Begründung oder auch Grundlage für die Mehrstellen sind ganz überwiegend Kreistagsbeschlüsse zur Schulbauinitiative, steigende Fallzahlen aufgrund des Bevölkerungszuwachses (auch durch ukrainische Flüchtlinge) sowie steigende Schülerzahlen im Kreis Groß-Gerau, Gesetzesänderungen sowie Entlastungspakete der Bundesregierung (und damit verbundene Gesetzesänderungen). Weiterhin ist das Themen Digitalisierung, insbesondere an den Schulen, aber auch in der Kreisverwaltung selbst, ein Grund für die Mehrstellenbedarfe. Alle Stellen sind erforderlich für eine adäquate Erfüllung der Pflichtaufgaben sowie der vom Kreistag beschlossenen Aufgaben.

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:

Die insgesamt 79,72 Stellen im Bereich „Ganztagsschule“ (pädagogische Leitungen, Betreuungskräfte, Küchenkräfte) wurden in die Fachbereiche Bildung und Schule (76,57 Stellen pädagogische Leitungen, Betreuungskräfte) und Gebäudemanagement (3,15 Stellen Küchenkräfte) umgebucht. Diesen Fachbereichen sind sie auch jeweils organisatorisch zugeordnet.

Die 2,0 Stellen der Konzernsteuerung (mit Ausnahme der 1,0 Stelle Beteiligungsmanagement) wurden ins Finanzmanagement umgebucht.

Die 2,65 Stellen der Kommunalaufsicht wurden aus dem Fachbereich „Kommunal- und Bürgerdienste“ (jetzt neu „Bürgerdienste“) in den neuen Bereich „Revision und Kommunalaufsicht“ umgebucht.

Die 36,20 Stellen der Bauaufsicht wurden aus dem Fachbereich Regionalentwicklung, Bauen, Wirtschaft und Umwelt in den Fachbereich „Bürgerdienste“ umgebucht.

Die 18,26 Stellen des Veterinäramtes wurden aus dem Fachbereich Gesundheit und Verbraucherschutz herausgelöst und separat in der Stabstelle „Veterinärwesen“ dargestellt.

Die 14,90 Stellen des Stabes Asyl und Zuwanderung wurden aus dem Fachbereich Soziale Sicherung herausgelöst und separat in der Stabstelle „Asyl und Zuwanderung“ dargestellt.

Quantitative Veränderungen

	2023	2022	Differenz
Beamte	188,53	190,92	-2,39
Angestellte	1096,92	980,27	+116,65
Zusammen	1285,45	1171,19	+114,26
Verwaltungsfachangestellte	27	31	-4
Verwaltungsfachwirte	28	30	-2
Bachelor of Arts – Allgemeine Verwaltung	13	18	-5
Master of Arts – Public Management	2	2	0
Bachelor of Arts - Soziale Sicherung	1	1	0
Bachelor of Arts - Sozialpädagogik und Management	1	0	+1
Bachelor of Arts - Soziale Arbeit	5	0	+5
Bachelor of Arts -Public Administration Digitale Verwaltung	3	2	+1
Bachelor of Engineering - Bauingenieurwesen	1	1	0
Fortzubildende Vorbereitungslehrgang Verwaltungsfachwirt	5	6	-1
Fachoberschulpraktikant*innen Wirtschaft und Verwaltung	3	3	0
Anerkennungspraktikant*innen	10-15	5	+ 5-10
Erzieher*innen - praxisintegrierte vergütete Ausbildung (PivA)	10	0	+10

Stellenplan 2022 nach Stellenplan 2023

Fachbereich	Stellen im SP 2022	Zugang	Abgang	Stellen im SP 2023
INNERE VERWALTUNG				
Steuerung	37,00	5,00	-3,50	38,50
Personal und Recht	36,20	1,00		37,20
Zentrale Dienste	74,38	12,50	-3,47	83,41
Finanzmanagement	36,96	4,13		41,09
Revision und Kommunalaufsicht	14,50	3,65		18,15
Interessenvertretung	7,00			7,00

Stellen im Teilhaushalt 1	206,04	26,28	-6,97	225,35
SERVICE				
Bürgerdienste	105,27	51,63	-3,15	153,75
Gefahrenabwehr	17,68	0,50		18,18
Kultur, Sport und Ehrenamt	7,00			7,00
Stellen im Teilhaushalt 2	129,95	52,13	-3,15	178,93
Schulen und Gebäude				
Bildung und Schule	167,88	114,57	-1,00	281,45
Gebäudemanagement	146,65	6,15	-1,00	151,80
Schulen	0,00			0,00
Ganztagsschule	79,72		-79,72	0,00
Stellen im Teilhaushalt 3	394,25	120,72	-81,72	433,25
Soziales und Gesundheit				
Soziale Sicherung	127,62	15,95	-14,90	128,67
Asyl und Zuwanderung	0,00	22,90		22,90
Jugend und Familie	115,36	16,25		131,61
Gesundheit und Verbraucherschutz	113,20	0,97	-20,26	93,91
Veterinärwesen	0,00	23,26		23,26
Stellen im Teilhaushalt 4	356,18	79,33	-35,16	400,35
Bauen, Wohnen, Räumliche Planung, Umwelt				
Regionalentwicklung, Bauen, Wirtschaft und Umwelt	84,77	1,00	-38,20	47,57
Stellen im Teilhaushalt 5	84,77	1,00	-38,20	47,57
Gesamt	1171,19	279,46	-165,20	1285,45

Kreisverwaltung		Teil A: Beamtinnen und Beamte																			
		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz																			
		Wahlbeamte				höherer Dienst				gehobener Dienst				mittlerer Dienst				Beamtinnen und Beamte zusammen Stellenplan 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30.06.2022 tatsächl. besetzten Stellen	
TH	Bezeichnung	B 7	B 5	B 4	A 16	A 15	A 14	A 13 hD	A 13 gD	A 12	A 11	A 10	A 9 gD	A 9 mD	A 8	A 7	A 6				
1	INNERE VERWALTUNG																				
	Steuerung	1,00	1,00	1,00		1,00			3,00	2,00	2,00	2,00						13,00	14,00	12,77	
	Personal und Recht*				1,00	2,00	1,00	1,00	1,00	2,50		1,00			0,71			10,21	11,21	10,00	
	Zentrale Dienste				1,00				1,00				1,00		1,00			4,00	6,00	5,00	
	Finanzmanagement					1,00			3,00	3,00	3,32	3,00	2,00	0,50				15,82	13,82	14,53	
	Revision und Kommunalaufsicht					1,00		2,65		10,00	2,00							15,65	12,00	8,64	
	Interessenvertretung																	0,00	0,00	0,00	
	Stellen im Teilhaushalt 1	1,00	1,00	1,00	2,00	5,00	1,00	3,65	8,00	17,50	7,32	6,00	3,00	0,50	1,71	0,00	0,00	58,68	57,03	50,94	
2	SERVICE																				
	Bürgerdienste					2,00		1,50	2,00	1,00	13,75	7,74	4,00		4,00	2,48	1,00	39,47	35,19	29,98	
	Gefahrenabwehr						1,00		1,00		1,00	2,97		1,00	1,00			7,97	7,97	6,00	
	Kultur, Sport und Ehrenamt								1,00			1,00						2,00	2,00	2,00	
	Stellen im Teilhaushalt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	1,00	1,50	4,00	1,00	14,75	11,71	4,00	1,00	5,00	2,48	1,00	49,44	45,16	37,98	
3	Schulen und Gebäude																				
	Bildung und Schule					1,00			1,00			0,73	1,00					3,73	3,73	3,00	
	Gebäudemanagement					1,00				2,00		2,00				0,50		5,50	5,50	4,07	
	Schulen																	0,00	0,00		
	Ganztagsschule																	0,00	0,00		
	Stellen im Teilhaushalt 3	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	1,00	2,00	0,00	2,73	1,00	0,00	0,00	0,50	0,00	9,23	9,23	7,07	

[illegible]

		Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes																					
	Kreisverwaltung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																					
		15*	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2 Ü/2	1		Arbeitnehmer-innen und Arbeitnehmer zusammen Stellenplan 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30.06.2022 tatsächl. besetzten Stellen
TH	Bezeichnung																						
1	INNERE VERWALTUNG																						
	Steuerung			3,00	1,00	3,00	1,50	2,50	3,50	4,50	1,00	4,00		1,50						25,50	23,00	24,16	
	Personal und Recht*			7,00			2,25			11,50	2,34	1,00		2,90					26,99	24,99	20,97		
	Zentrale Dienste			1,00	1,00	3,00	8,00	33,16	1,00	9,00	2,00	10,00		7,98			1,00	2,27	79,41	68,38	57,57		
	Finanzmanagement							2,83		0,78	6,50	6,00	1,63	7,53					25,27	23,14	21,60		
	Revision und Kommunalaufsicht				1,00	1,00							0,50						2,50	2,50	2,50		
	Interessenvertretung							1,00		3,00	1,00	1,00		1,00					7,00	7,00	6,00		
	Stellen im Teilhaushalt 1	0,00	0,00	11,00	3,00	7,00	11,75	39,49	4,50	28,78	12,84	22,50	1,63	20,91	0,00	0,00	1,00	2,27	0,00	166,67	149,01	132,80	
2	SERVICE																						
	Bürgerdienste				2,00	4,00	20,07	2,00	2,64	7,57	16,51	16,77		40,22	1,00		1,00	0,50	114,28	70,08	61,10		
	Gefahrenabwehr						2,50	3,00			1,00	2,71		1,00					10,21	9,71	9,54		
	Kultur, Sport und Ehrenamt							3,00			2,00								5,00	5,00	3,90		
	Stellen im Teilhaushalt 2	0,00	0,00	0,00	2,00	4,00	22,57	8,00	2,64	7,57	19,51	19,48	0,00	41,22	1,00	0,00	1,00	0,50	0,00	129,49	84,79	74,54	
3	Schulen und Gebäude																						
	Bildung und Schule					6,00	2,00	12,50		1,00	1,55	9,65	73,55	9,10	0,50			6,54	122,39	111,39	102,99		
	Gebäudemanagement				2,00	4,00	25,29	7,00	3,00	17,00	8,65	7,25	1,50	56,88		1,21		12,02	0,50	146,30	141,15	122,39	
	Schulen																		0,00	0,00	0,00		
	Ganztagsschule																		0,00	0,00	0,00		
	Stellen im Teilhaushalt 3	0,00	0,00	0,00	2,00	10,00	27,29	19,50	3,00	18,00	10,20	16,90	75,05	65,98	0,50	1,21	0,00	18,56	0,50	268,69	259,19	225,38	

	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 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30.06.2022 tatsächl. besetzten Stellen		
1	INNERE VERWALTUNG																		
	Steuerung														0,00	0,00			
	Personal und Recht														0,00	0,00			
	Zentrale Dienste														0,00	0,00			
	Finanzmanagement														0,00	0,00			
	Revision und Kommunalaufsicht														0,00	0,00			
	Interessenvertretung														0,00	0,00			
	Stellen im Teilhaushalt 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2	SERVICE																		
	Bürgerdienste														0,00	0,00			
	Gefahrenabwehr														0,00	0,00			
	Kultur, Sport und Ehrenamt														0,00	0,00			
	Stellen im Teilhaushalt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3	Schulen und Gebäude																		
	Bildung und Schule		3,26		3,00	1,00	57,87		1,80	28,40			60,00		155,33	52,76	102,64		
	Gebäudemanagement														0,00	0,00			
	Schulen														0,00	0,00			
	Ganztagsschule														0,00	73,07	0,00		
	Stellen im Teilhaushalt 3	0,00	3,26	0,00	3,00	1,00	57,87	0,00	1,80	28,40	0,00	0,00	60,00	0,00	155,33	125,83	102,64		

Kreisverwaltung		Teil D : Zusammenstellung									
		Zahl der Stellen HH 2023					Zahl der Stellen HH 2022				
TH	Bezeichnung	Beamtin-nen und Beamte	Arbeitnehmer- innen und Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Zusammen	Beamtin-nen und Beamte	Arbeitnehmer- innen und Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Zusammen	Beamtin-nen und Beamte	Arbeitnehmer- innen und Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Zusammen	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022
1	INNERE VERWALTUNG										
	Steuerung	13,00	25,50	38,50	14,00	23,00	37,00	12,77	24,16	36,93	
	Personal und Recht	10,21	26,99	37,20	11,21	24,99	36,20	10,00	20,97	30,97	
	Zentrale Dienste	4,00	79,41	83,41	6,00	68,38	74,38	5,00	57,57	62,57	
	Finanzmanagement	15,82	25,27	41,09	13,82	23,14	36,96	14,53	21,60	36,13	
	Revision und Kommunalaufsicht	15,65	2,50	18,15	12,00	2,50	14,50	8,64	2,50	11,14	
	Interessenvertretung	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	6,00	6,00	
	Stellen im Teilhaushalt 1	58,68	166,67	225,35	57,03	149,01	206,04	50,94	132,80	183,74	
2	SERVICE										
	Bürgerdienste	39,47	114,28	153,75	35,19	70,08	105,27	29,98	61,10	91,08	
	Gefahrenabwehr	7,97	10,21	18,18	7,97	9,71	17,68	6,00	9,54	15,54	
	Kultur, Sport und Ehrenamt	2,00	5,00	7,00	2,00	5,00	7,00	2,00	3,90	5,90	
	Stellen im Teilhaushalt 2	49,44	129,49	178,93	45,16	84,79	129,95	37,98	74,54	112,52	
3	Schulen und Gebäude										
	Bildung und Schule	3,73	277,72	281,45	3,73	164,15	167,88	3,00	205,63	208,63	
	Gebäudemanagement	5,50	146,30	151,80	5,50	141,15	146,65	4,07	122,39	126,46	
	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	79,72	79,72	0,00	0,00	0,00	
	Stellen im Teilhaushalt 3	9,23	424,02	433,25	9,23	385,02	394,25	7,07	328,02	335,09	
4	Soziales und Gesundheit										
	Soziale Sicherung	18,28	110,39	128,67	20,10	107,52	127,62	18,83	94,03	112,86	

	Asyl und Zuwanderung	1,00	21,90	22,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jugend und Familie	11,81	119,80	131,61	11,81	103,55	115,36	12,10	82,95	95,05		
	Gesundheit und Verbraucherschutz	16,73	77,18	93,91	23,09	90,11	113,20	17,80	84,82	102,62		
	Veterinärwesen	8,36	14,90	23,26	0,00	0,00	0,00	4,00	9,79	13,79		
	Stellen im Teilhaushalt 4	56,18	344,17	400,35	55,00	301,18	356,18	52,73	271,59	324,32		
5	Regionalentwicklung, Wirtschaft und Umwelt											
	Regionalentwicklung, Wirtschaft und Umwelt	15,00	32,57	47,57	24,50	60,27	84,77	17,39	47,81	65,20		
	Stellen im Teilhaushalt 5	15,00	32,57	47,57	24,50	60,27	84,77	17,39	47,81	65,20		
	Insgesamt	188,53	1096,92	1285,45	190,92	980,27	1171,19	166,11	854,76	1020,87		

Nachrichtlich:

Der Kreis Groß-Gerau stellt im Haushaltsjahr 2023 folgende Anzahl an Aus- und Weiterbildungsstellen zur Verfügung:

- 27 Verwaltungsfachangestellte
- 28 Verwaltungsfachwirte
- 13 Bachelor of Arts - Public Administration
- 5 Fortzubildende Vorbereitungslehrgang Abschlussprüfung VFA
- 5 Bachelor of Arts - Soziale Arbeit
- 3 Bachelor of Arts -Public Administration Digitale Verwaltung
- 1 Bachelor of Engineering - Bauingenieurwesen
- 1 Bachelor of Arts - Sozialpädagogik und Management
- 1 Bachelor of Arts - Soziale Sicherung
- 2 Master of Arts - Public Management
- 3 Fachoberschulpraktikant*innen Wirtschaft und Verwaltung
- 10-15 Anerkennungspraktikant*innen
- 10 Erzieher*innen - praxisintegrierte vergütete Ausbildung (PivA)