

Haushaltsplan 2025/2026



Der Kreis
Groß-Gerau

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	2
Vorbericht	4
Haushaltssicherungskonzept	22
Beurteilung zum Finanzbedarf der umlagepflichtigen Kommunen	25
Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit der kreiseigenen Kommunen	28
Budgetierungsrichtlinien für den Kreis Groß-Gerau	32
Budgetierungsrichtlinien für die Zuwendungen zur Förderung der Fraktionsarbeit	36
Deckungs- und Übertragbarkeitsvermerke	41
Erklärung der Abkürzungen	42
Statistische Angaben	48
Ergebnishaushalt	50
Finanzhaushalt	51
Teilhaushalt 01 „Innere Verwaltung“	54
Teilhaushalt 02 „Service“	166
Teilhaushalt 03 „Schulen und Gebäude“	234
Teilhaushalt 04 „Soziales und Gesundheit“	335
Teilhaushalt 05 „Regionalentwicklung, Bauen, Wirtschaft und Umwelt“	453
Teilhaushalt 06 „Allgemeine Finanzwirtschaft“	503
Übersicht über die Produktbereiche	517
Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2024 bis 2028	550
Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2024 bis 2028	553
Besondere Übersicht Schulträgeraufgaben	560
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben	562
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	563
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen	565
Übersicht über die den Fraktionen nach § 36 a Abs. 4 HGO zur Verfügung gestellten Mittel	567
Finanzstatusbericht	568
Stellenplan	583

Haushaltssatzung des Kreises Groß-Gerau für die Haushaltsjahre 2025 und 2026

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 7. Mai 2020 (GVBl. S. 318) hat der Kreistag des Kreises Groß-Gerau am 26. Mai 2025 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre
wird

2025

2026

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	- 602.124.500,00 €	- 618.814.900,00 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	618.327.300,00 €	649.405.900,00 €
mit einem Saldo von	16.202.800,00 €	30.591.000,00 €

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	- 24.500,00 €	- 24.500,00 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	471.600,00 €	0,00 €
mit einem Saldo von	447.100,00 €	- 24.500,00 €

mit einem Fehlbedarf von	16.649.900,00 €	30.566.500,00 €

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	2.629.900,00 €	- 10.500.400,00 €

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.223.800,00 €	9.377.500,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 38.461.800,00 €	- 57.785.600,00 €
mit einem Saldo von	- 34.238.000,00 €	- 48.408.100,00 €

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	35.000.000,00 €	50.530.100,00 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	- 31.966.800,00 €	- 34.438.600,00 €
mit einem Saldo von	3.033.200,00 €	16.091.500,00 €

mit einem Zahlungsmittelfehlbedarf der Haushaltsjahres von	- 28.574.900,00 €	- 42.817.000,00 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme in den Haushaltsjahren 2025 und 2026 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 35.000.000,00 € in 2025 und auf 49.170.100 € in 2026 festgesetzt.

Die Aufnahme der vom Land Hessen genehmigten Darlehen aus dem Hessischen Investitionsfonds Abt. B und Abt. C bedarf der Zustimmung des Kreisausschusses. Die Aufnahme ist dem Kreistag alsbald zur Kenntnis zu geben.

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen in den Haushaltsjahren	2025	2026
zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf festgesetzt.	18.750.000,00 €	8.100.000,00 €

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die in den Haushaltsjahren	2025	2026
zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf festgesetzt.	120.000.000,00 €	140.000.000,00 €

§ 5

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

Für die Haushaltsjahre	2025	2026
1. Kreisumlage		
a) von den Städten und Gemeinden ohne eigene Schulträgerschaft	41,42 v. H.	41,42 v. H.
b) von der Stadt Kelsterbach	41,42 v. H.	41,42 v. H.
c) von der Stadt Rüsselsheim	46,19 v. H.	46,19 v. H.
2. Zuschlag zur Kreisumlage (Schulumlage) von den Städten und Gemeinden ohne eigene Schulträgerschaft	25,41 v. H.	25,46 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 24. März 2025 beschlossene Haushaltssicherungskonzept.

§ 7

Es gilt der vom Kreistag des Kreises Groß-Gerau am 24. März 2025 als Teil des Haushaltsplans beschlossene Stellenplan.

§ 8

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

Davon ausgenommen sind gemäß § 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 26. Mai 2025

Der Kreisausschuss
des Kreises Groß-Gerau



(Will) Landrat

Vorbericht zum Haushaltsplan des Landkreises Groß-Gerau für die Haushaltsjahre 2025 und 2026

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 2023

Der Aufstellungsbeschluss für den Jahresabschluss 2023 wurde am 17. Juni 2024 vom Kreisausschuss des Kreises Groß-Gerau getroffen.

Im Ergebnishaushalt

ordentliche Erträge und Finanzerträge	- 535.557,1 T€
ordentliche Aufwendungen und Zinsen und ähnliche Aufwendungen	528.106,8 T€
außerordentliche Erträge	- 622,9 T€
außerordentliche Aufwendungen	9.793,4 T€
Jahresergebnis Fehlbetrag	1.720,2 T€

Die Gesamtergebnisrechnung 2023 schloss damit mit einem Fehlbetrag von 1,7 Mio. € ab.

Im Finanzhaushalt

Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.832,3 T€
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.909,6 T€
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 53.044,8 T€
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	35.943,4 T€
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 29.352,7 T€
Änderung des Zahlungsmittelbestandes	- 26.712,2 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 20 Internen Budgets zusammen, die in 89 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 und Krisenmanagement
01.05.0200	Sitzungsmanagement
01.05.0300	Zentrale Aufgaben
01.05.0700	Personalentwicklung
01.05.0800	Durchführung Büro für Frauen und Chancengleichheit
01.05.0900	Durchführung Büro für Integration
01.05.1000	Durchführung Öffentlichkeitsarbeit
01.05.2100	Interkommunale Zusammenarbeit (IKZ)

Internes Budget Personal und Recht

01.05.4000	Personal
01.05.3100	Rechtliche Betreuung
01.05.2200	Kommunales Vergabezentrum

Internes Budget Zentrale Dienste

01.05.4300	Betrieb IT Verwaltungsgebäude und sonstige Gebäude
03.65.0200	Betrieb IT Schulen
01.05.4400	Organisation
01.05.4500	Digitale Verwaltung
01.05.4600	Beteiligungsmanagement und Organisationsentwicklung
01.05.4700	IKZ Informationssicherheitsstelle

Internes Budget Finanzmanagement

01.05.5000	Allgemeine Finanzen
01.05.5300	Forderungsmanagement

Internes Budget Revision und Kommunalaufsicht

01.05.6100	Prüfungen
02.05.0100	Wahlen
02.10.1000	Kommunalaufsicht

Internes Budget Interessenvertretungen

01.05.7000	Gesetzliche Interessenvertretungen

Teilhaushalt 02 Service

Internes Budget Bürgerdienste

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

Internes Budget Gefahrenabwehr

02.15.0100	Allgemeiner und Vorbeugender Brandschutz
02.20.0100	Rettungsdienst
02.25.0100	Einsatzplanung und Katastrophenschutz

Internes Budget Kultur, Sport und Ehrenamt

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

Teilhaushalt 03 Schulen und Gebäude

Internes Budget Gebäudemanagement

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

Internes Budget Bildung und Schule

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

Internes Budget Abwicklung Schulumlage

03.65.5000	Abwicklung Schulumlage

Teilhaushalt 04 Soziales und Gesundheit

Internes Budget Jobcenter Kreis Groß-Gerau

05.10.0100	Leistungen nach SGB II

Internes Budget Stabsstelle Asyl und Zuwanderung

05.15.2000	Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen

Internes Budget Soziale Sicherung

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

Internes Budget Jugend und Familie

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

Internes Budget Gesundheit

07.15.0100	Gesundheitsförderung
07.15.0300	Begutachtungen

Internes Budget Veterinärwesen und Verbraucherschutz

07.15.0400	Tiergesundheit
07.15.0500	Lebensmittelüberwachung und -hygiene

Teilhaushalt 05 Regionalentwicklung, Wirtschaft und Umwelt

Internes Budget Regionalentwicklung, Wirtschaft und Umwelt

09.05.0200	Regional- und Kreisentwicklung
12.10.0100	Kreisstraßen
12.35.0100	ÖPNV/Verkehr
13.20.0100	Naturschutz und Erholung
13.20.0200	Eingriffe in Natur und Landschaft
14.05.0100	Wasser- und Bodenschutz, Forst- und Fischereirecht
14.05.0200	Klimaschutz
15.05.0400	Wirtschaftsfördermaßnahmen

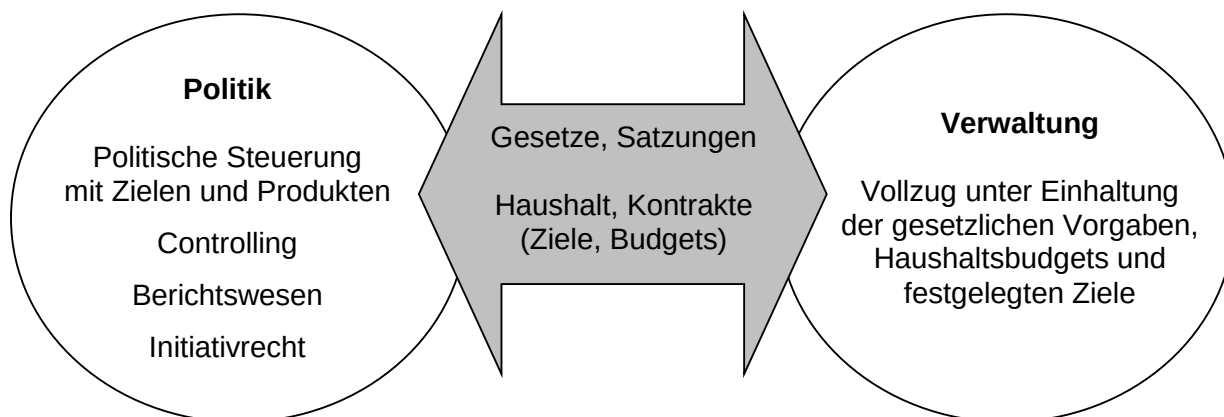
Teilhaushalt 06 Allgemeine Finanzwirtschaft

Internes Budget Zentrale Finanzen

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

Budgetierung

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



- Strategische Entscheidungen, Ziele („WAS“)
- Bei Ziel- und Budgeteinhaltung: Kein Eingriff in das laufende Geschäft der Verwaltung
- Haushaltssteuerung statt nachlaufender Kontrolle

- Maßnahmen- und Vollzugskompetenz („WIE“)
- Ergebnisverantwortung mit (positiven/negativen) Sanktionen
- Managementverantwortung Ressourcen-, Personal- und Ergebnisverantwortung

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

Haushaltsjahr 2024

Mit der vom Kreistag am 15. April 2024 beschlossenen Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 wurde der Haushaltsplan wie folgt festgesetzt:

Im Ergebnishaushalt

ordentliche Erträge und Finanzerträge	- 568.785,8 T€
ordentliche Aufwendungen und Zinsen und ähnliche Aufwendungen	556.447,6 T€
außerordentliche Erträge	- 4,5 T€
außerordentliche Aufwendungen	0,0 T€
Jahresergebnis Überschuss	- 12.342,7 T€

Der Ergebnishaushalt 2024 schloss damit mit einer positiven Jahresplanung von 12,3 Mio. € ab.

Im Finanzhaushalt

Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.694,2 T€
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.396,6 T€
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 62.479,6 T€
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	58.842,9 T€
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 23.420,2 T€
Änderung des Zahlungsmittelbestandes	33,9 T€

Ergebnishaushalt 2025 und 2026

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

	2025	2026
Erträge und Finanzerträge	- 602.124,5 T€	- 618.814,9 T€
Aufwendungen und Zinsen und ähnliche Aufwendungen	618.327,3 T€	649.405,9 T€
außerordentliche Erträge	- 24,5 T€	- 24,5 T€
außerordentliche Aufwendungen	471,6 T€	0,0 T€
Jahresergebnis Fehlbedarf	16.649,9 T€	30.566,5 T€

Der Ergebnishaushalt 2025 schließt damit mit einer negativen Jahresplanung von 16,6 Mio. € und der Ergebnishaushalt 2026 mit einer negativen Jahresplanung von 30,6 Mio. € ab.

Der im Haushaltsjahr 2025 geplante Fehlbedarf kann durch die bestehenden Rücklagen ausgeglichen werden.

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

Haushaltsjahr 2025 Teilhaushalt	Erträge/ Erlöse T€	Aufwendungen/ Kosten T€	Saldo T€
Innere Verwaltung	8.465,0	38.490,1	- 30.025,1
Service	9.207,7	20.354,4	- 11.146,7
Schulen und Gebäude	113.616,6	113.606,0	+ 10,6
Soziales und Gesundheit	182.705,1	363.204,4	- 180.499,3
Regionalentwicklung, Bauen, Wirtschaft und Umwelt	1.819,4	12.002,4	- 10.183,0
Allgemeine Finanzwirtschaft	296.893,6	81.700,0	+ 215.193,6

Haushaltsjahr 2026 Teilhaushalt	Erträge/ Erlöse T€	Aufwendungen/ Kosten T€	Saldo T€
Innere Verwaltung	8.624,1	39.353,5	- 30.729,4
Service	9.104,6	21.284,2	- 12.179,6
Schulen und Gebäude	116.455,9	116.138,5	+ 317,4
Soziales und Gesundheit	190.600,3	384.756,8	- 194.156,5
Regionalentwicklung, Bauen, Wirtschaft und Umwelt	1.747,0	13.348,4	- 11.601,4
Allgemeine Finanzwirtschaft	303.160,0	85.377,0	+ 217.783,0

Entsprechend den Vorgaben der GemHVO werden folgende Teilergebnisse dargestellt:

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

Die Gliederung des Ergebnishaushalts ist in § 2 GemHVO geregelt:

<u>Erträge des Ergebnishaushalts</u>	<u>2025</u>	<u>2026</u>
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte	577,3 T€	579,9 T€
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.429,1 T€	11.351,1 T€
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	16.704,5 T€	17.296,3 T€
04 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,0 T€	0,0 T€
05 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	291.905,1 T€	297.923,6 T€
06 Erträge aus Transferleistungen	107.401,6 T€	111.822,7 T€
07 Erträge aus Zuwendungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	167.418,1 T€	173.272,2 T€
08 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	3.414,0 T€	3.106,3 T€
09 Sonstige ordentliche Erträge	1.243,6 T€	1.431,6 T€
21 Finanzerträge	2.031,2 T€	2.031,2 T€
27 Außerordentliche Erträge	24,5 T€	24,5 T€
Summe der Erträge	602.149,0 T€	618.839,4 T€

<u>Aufwendungen des Ergebnishaushalts</u>	<u>2025</u>	<u>2026</u>
11 Personalaufwendungen	94.116,6 T€	99.427,9 T€
12 Versorgungsaufwendungen	7.822,1 T€	7.730,0 T€
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.360,2 T€	61.046,7 T€
14 Abschreibungen	19.886,5 T€	21.116,2 T€
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	36.929,7 T€	38.689,1 T€
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	78.797,2 T€	82.678,4 T€
17 Transferaufwendungen	306.723,8 T€	325.790,9 T€
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	23,8 T€	23,8 T€
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.667,4 T€	12.902,9 T€
28 Außerordentliche Aufwendungen	471,6 T€	0,0 T€
Summe der Aufwendungen	618.798,9 T€	649.405,9 T€
Jahresergebnis Fehlbedarf	16.649,9 T€	30.566,5 T€

Erläuterungen zu den einzelnen Teilpositionen des Ergebnishaushalts

Nr. 01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2025: 577,3 T€ 2026: 579,9 T€

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

Nr. 02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2025: 11.429,1 T€ 2026: 11.351,1 T€

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

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

Nr. 03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2025: 16.704,5 T€ 2026: 17.296,3 T€

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

Nr. 04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	2025: 0,0 T€ 2026: 0,0 T€

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

Nr. 05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	2025: 291.905,1 T€ 2026: 297.923,6 T€

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

	<u>2025</u>	<u>2026</u>
Erträge aus der Kreisumlage	201.498,4 T€	205.528,4 T€
Erträge aus der Schulumlage	90.356,7 T€	92.345,2 T€

Nr. 06	Erträge aus Transferleistungen	2025: 107.401,6 T€ 2026: 111.822,7 T€

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

Nr. 07	Erträge aus Zuwendungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2025: 167.418,1 T€ 2026: 173.272,2 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	2025: 3.414,0 T€ 2026: 3.106,3 T€

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

Zuweisungen, die direkt einer Maßnahme zugeordnet werden können (z. B. Zuweisungen für die 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	2025: 1.243,6 T€ 2026: 1.431,6 T€

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

Nr. 11 Personalaufwendungen**2025: 94.116,6 T€****2026: 99.427,9 T€**

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

Nr. 12 Versorgungsaufwendungen**2025: 7.822,1 T€****2026: 7.730,0 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:

	<u>2025</u>	<u>2026</u>
Pensionsrückstellungen	2.448,0 T€	2.637,2 T€
Beihilferückstellungen	216,6 T€	215,3 T€
Rückstellung Altersteilzeit	380,0 T€	100,0 T€

Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**2025: 62.360,2 T€****2026: 61.046,7 T€**

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

Der Finanzplanungserlass des Hessischen Ministerium des Innern, für Sicherheit und Heimatschutz vom 11. November 2024 ermöglicht es unter Ziffer 2 d für die Haushaltsjahr 2025 und 2026 pauschale Kürzungen von ordentlichen Aufwendungen bis zu einem Betrag von 2 Prozent des Gesamtbetrages der ordentlichen Aufwendungen zu veranschlagen.

Der Kreis Groß-Gerau macht von dieser Möglichkeit Gebrauch. Die pauschalen Minderausgaben sind unter dem Kostenträger 16.10.0100 „Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft“ im Ergebnislagerungscode 13 veranschlagt.

	<u>2025</u>	<u>2026</u>
Pauschale Minderausgaben	12.659,5 T€	13.342,1 T€

Nr. 14 Abschreibungen**2025: 19.886,5 T€****2026: 21.116,2 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	2025: 36.929,7 T€ 2026: 38.689,1 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	2025: 78.797,2 T€ 2026: 82.678,4 T€

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

	<u>2025</u>	<u>2026</u>
LWV-Umlage	72.233,1 T€	76.000,0 T€
Krankenhausumlage	6.495,5 T€	6.625,4 T€

Nr. 17	Transferaufwendungen	2025: 306.723,8 T€ 2026: 325.790,9 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	2025: 23,8 T€ 2026: 23,8 T€

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

Nr. 21	Finanzerträge	2025: 2.031,2 T€ 2026: 2.031,2 T€

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

Nr. 22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2025: 11.667,4 T€ 2026: 12.902,9 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 2024

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

Entsprechend den Bestimmungen der GemHVO werden folgende Teilsalden gebildet:

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

Investitionen

Im Haushaltsplan sind für das Jahr 2025 Investitionen in Höhe von 38.461,8 T€ und für das Jahr 2026 Investitionen in Höhe von 57.785,6 T€ vorgesehen.

Die vorgesehenen und beschlossenen Investitionen für den Bereich der Schulen – im Wesentlichen 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
- Sportförderung und Sportentwicklung
- Bewirtschaftung der Verwaltungsgebäude
- Bewirtschaftung der sonstigen Gebäude/Flächen
- Kinder- und Jugendferiendorf Ober-Seemen
- Lebensmittelüberwachung und -hygiene
- Kreisstraßen
- ÖPNV/Verkehr
- Naturschutz und Erholung
- Wasser- und Bodenschutz, Forst- und Fischereirecht

Verpflichtungsermächtigungen

An Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten kommender Haushaltsjahre sind im Haushaltsjahr 2025 insgesamt 18.750,0 T€ und im Haushaltsjahr 2026 insgesamt 8.100,0 T€ veranschlagt. Die Ermächtigungen sind zur haushaltsrechtlichen Absicherung nachstehender Maßnahmen erforderlich:

Bezeichnung	T€ 2025	T€ 2026
Baumaßnahmen Berufliche Schulen	750,0	
Grundschule Dornheim - Erweiterung	1.800,0	
Albert-Schweitzer-Schule Mörfelden-Walldorf - Erweiterung	1.800,0	
Bürgermeister-Klinger-Schule Mörfelden-Walldorf- Erweiterung	1.800,0	
Grundschule Worfelden	2.000,0	
Grundschule Erfelden - Erweiterung	1.800,0	
Albert-Schweitzer-Schule Ginsheim-Gustavsburg. - Erweiterung	1.800,0	
Erich-Kästner-Schule Büttelborn - Erweiterung	4.500,0	
Johannes-Gutenberg-Schule Gernsheim - Erweiterung	2.100,0	1.000,0
Schillerschule Jahnstraße Groß-Gerau - Erweiterung	200,0	1.000,0
Georg-Büchner-Schule Riedstadt - Mensa	200,0	2.500,0
Nordschule Groß-Gerau - Erweiterung		1.800,0
Astrid-Lindgren-Schule Groß-Gerau - Neubau		1.800,0
	18.750,0	8.100,0

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	69.641,4	8,2
2023	76.783,9	10,3
2024	86.664,7	12,9
2025	94.116,6	8,6
2026	99.427,9	5,6

Im Ansatz für das Haushaltsjahr 2025 ist eine Tarifsteigerung von 5,0 % für die Beschäftigten enthalten, für die verbeamteten Personen ist eine Besoldungserhöhung von 8,0 % berechnet. Im Ansatz für das Haushaltsjahr 2026 ist eine Tarifsteigerung von 5,0 % für die Beschäftigten enthalten, für die verbeamteten Personen ist eine Besoldungserhöhung von 5,0 % berechnet.

Kommunaler Finanzausgleich

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

Bezeichnung	Ansatz 2025 T€	Ansatz 2024 T€	Verbesserung (+) Verschlechterung (-)
<u>Erträge</u>			
Schlüsselzuweisungen	92.250,6	87.582,7	+ 4.667,9
Kreisumlage	201.498,4	179.714,8	+ 21.783,6
Kreisstraßen	144,0	144,0	0,0
Summe Erträge	293.893,0	267.441,5	+ 26.451,5
<u>Aufwendungen</u>			
Krankenhausumlage	6.495,5	6.460,0	- 35,5
LWV-Umlage	72.233,1	67.952,3	- 4.280,8
Zinsdienstumlage	71,5	76,1	+ 4,6
Summe Aufwendungen	78.800,1	74.488,4	- 4.311,7
Finanzierungssaldo	215.092,9	192.953,1	+ 22.139,8

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 2025 90.356,7 T€ und im Jahr 2026 92.345,2 T€. Aufgrund der geschätzten Umlagegrundlage ergibt sich ein Hebesatz von 25,41 v. H. für das Jahr 2025 und von 25,46 v. H. für das Jahr 2026.

Finanzplanung für die Jahre 2026 bis 2028

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.		
	2026	2027	2028
<u>Erträge</u>			
Schlüsselzuweisungen	+ 2,0 %	+ 3,5 %	+ 2,5 %
Kreisumlage	+ 2,0 %	+ 2,0 %	+ 2,0 %
<u>Aufwendungen</u>			
Umlage LWV und Krankenhaus	+ 2,0 %	+ 2,0 %	+ 2,0 %

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

Haushaltsjahr	Erträge T€	Aufwendungen T€	Saldo T€
2025	602.149,0	618.798,9	- 16.649,9
2026	618.839,4	649.405,9	- 30.566,5
2027	627.423,7	671.313,3	- 43.889,6
2028	638.685,6	680.927,0	- 42.241,4

Entwicklung der Schulden

Der Kreditrahmen zur Finanzierung der Investitionen 2025 beträgt 35.000,0 T€, für 2026 beträgt dieser 49.170,1 T€. In diesem Betrag sind jeweils 11.500,0 T€ für Hessische Investitionsfondsdarlehen der Abteilung B und C des Landes enthalten.

	Investitions- darlehen T€	Kreditmarkt- mittel T€	Konjunktur- programme T€	Insgesamt T€
Schuldenstand zum 01.01.2023	125.238,2	153.357,3	26.700,9	305.296,4
+ Neuaufnahme 2023	22.901,0	12.800,0	242,4	35.943,4
- Sonderbeitrag Investitionsdarl. 2023	212,3	0,0	0,0	212,3
- Tilgung 2023	8.419,2	11.980,8	1.687,8	22.087,8
Schuldenstand zum 01.01.2024	139.507,7	154.176,5	25.255,5	318.939,7
+ Neuaufnahme 2024	1.748,0	27.000,0	27,0	28.775,0
- Sonderbeitrag Investitionsdarl. 2024	252,2	0,0	0,0	252,2
- Tilgung 2024	9.057,5	12.620,9	1.712,0	23.390,4
Schuldenstand zum 01.01.2025	131.946,0	168.555,6	23.570,5	324.072,1
+ Neuaufnahme 2025	11.500,0	23.500,0	0,0	35.000,0
- Sonderbeitrag Investitionsdarl. 2025	146,8	0,0	0,0	146,8
- Tilgung 2025	9.063,4	13.810,7	1.776,5	24.650,6
Schuldenstand zum 01.01.2026	134.235,8	178.244,9	21.794,0	334.274,7
+ Neuaufnahme 2026	11.500,0	37.670,1	0,0	49.170,1
- Sonderbeitrag Investitionsdarl. 2026	146,2	0,0	0,0	146,2
- Tilgung 2026	9.387,7	14.598,2	1.776,5	25.762,4
voraussichtlicher Schuldenstand zum 31.12.2026	136.201,9	201.316,8	20.017,5	357.536,2

Um die Liquidität der Kreiskasse zu sichern, müssen in 2025 Liquiditätskredite bis zu 120 Mio. € und in 2026 bis zu 140 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:

2025	9.854,6 T€
2026	10.895,0 T€
2027	11.713,7 T€
2028	12.446,2 T€

Die Liquiditätsreserve kann nicht gebildet werden.

Haushaltssicherungskonzept des Kreises Groß-Gerau zum Haushalt 2025

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 Finanzplanungserlass des Hessischen Ministeriums des Innern, für Sicherheit und Heimatschutz vom 11. November 2024 führt hierzu ergänzend aus:

Ein Haushaltssicherungskonzept gem. § 92 a Abs. 1. Nr. HGO entfällt in den Fällen, in denen der Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit zwar nicht so hoch ist, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten sowie ggf. an das Sondervermögen „Hessenkasse“ geleistet werden können, jedoch ausreichend ungebundene Liquidität für die Tilgungsleistungen und ggf. Auszahlungen an das Sondervermögen „Hessenkasse“ zur Verfügung steht.

Gemäß der geplanten HGO-Novelle soll die Notwendigkeit zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung gemäß § 92 a Abs. 1 Nr. 2 HGO wieder abgeschafft werden. Sollten Kommunen bereits im Vorgriff auf die Gesetzesänderung des § 92 a Abs. 1 Nr. 2 HGO auf die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes verzichten, sehen die Aufsichtsbehörden von einer Beanstandung ab. Der Verzicht auf ein Haushaltssicherungskonzept für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung entbindet die Kommunen allerdings nicht von der Verpflichtung, für die Planungsjahre grundsätzlich den Haushaltsausgleich vorzusehen.

Der Ergebnishaushalt für das Jahr 2025 kann durch eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage ausgeglichen werden. Der Finanzhaushalt des Jahres 2025 kann nicht ausgeglichen werden. Er weist einen Zahlungsmittelfehlbedarf in Höhe von 28.574.900 € aus.

Festlegungen

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

Neben den gestiegenen Verpflichtungen aufgrund der Tarifeinigung und den durch die Inflation bedingten Teuerungen, weist der vorliegende Haushaltsplan hohe Steigerungen in den Bereichen der Unterbringung und Betreuung von Geflüchteten, der Sozialen Sicherung, den Kosten der Unterkunft im SGB II sowie den Jugendhilfeleistungen aus.

Die im Finanzplanungserlass des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport vom 11. Oktober 2023 prognostizierte Verbesserung der Zahlungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich sind nicht eingetreten, vielmehr ist eine Kürzung zu verzeichnen. Hingegen sind für die Umlage an den LWV rund 4,3 Mio. € mehr aufzubringen.

Die hier aufgeführten Sachverhalte belasten ausschließlich die Kreishaushalte.

Die dargestellten Sachverhalte machen es deutlich, dass eine Anpassung des Hebesatzes der Kreisumlage unumgänglich ist. Der vorliegende Haushaltsplan enthält somit eine Anhebung des Hebesatzes auf 41,42 Punkte (46,19 Punkte für die Sonderstatusstadt Rüsselsheim).

Übergreifend betrachtet ist eine unausgewogene Verteilung von Ausgabenlasten und Steuereinnahmen in den öffentlichen Gesamthaushalten festzustellen. Bei Betrachtung der Kern- und Extrahaushalte betrug der Ausgabenanteil der Kommunen beispielsweise im Jahr 2023 28,4 %, während ihr Steueranteil sich auf 15,5 % belief. So ist zu konstatieren, dass Kommunen jenseits aller kurzfristigen Einwirkungen ohnehin auf eine Aufstockung ihrer Einnahmen angewiesen sind. Das Ungleichgewicht von Einnahmen und Ausgaben werden durch Herausforderungen im Rahmen der lokalen Bewältigung von Krisen noch weiter verstärkt. Eine Lösung könnte bspw. eine Erhöhung des Umsatzsteueranteils sowie eine anschließende Verteilung der Mehreinnahmen zugunsten insbesondere der kreisfreien Städte und Kreise als Soziallastenträger darstellen. Darüber hinaus ist es erforderlich, die Finanzierung durch eigen gestaltbare Steuern auf kommunaler Ebene konjunkturunabhängiger zu gestalten. Dies kann bspw. durch ein Zuschlagsrecht auf die Einkommenssteuer sowie die Ergänzung der Gewerbesteuer um ertragsunabhängige Elemente erfolgen.

Die Landkreise werden insbesondere im Sozialbereich nicht in der Lage sein, sich ohne Hilfe aus der Kostenspirale der Sozialen Leistungen zu befreien. Es werden Unterstützungen und Reformen auf Seiten von Bund und Land notwendig sein. Eine erste Möglichkeit wäre eine Abgrenzung der Sozialausgaben von den restlichen Positionen des Kommunalhaushalts sowie eine hiermit einhergehende Finanzierungsverantwortung durch die Länder, was nicht zuletzt mit ihrer besseren Verhandlungsposition gegenüber dem Bund zu begründen ist. Zweitens wäre die Veranlassungskonnexität („Wer bestellt, bezahlt“) vollumfänglich anzuwenden. Dies würde bestehende Konnexitätslücken schließen. Drittens wäre eine Umwandlung der Eingliederungshilfen in eine Leistung der Pflegeversicherung anzustreben.

Diese Maßnahmen in Bezug auf den Sozialbereich wären zu flankieren durch eine Umgestaltung des Finanzausgleichs zugunsten einer Berücksichtigung zukünftig steigender Finanzbedarfe, bspw. im Hinblick auf Digitalisierung, Klimaschutz und -Anpassung und Resilienz. Förderprogramme mit kommunaler Eigenbeteiligung an den Kosten sollten zugunsten pauschaler, zweckungebundener Mittelzuweisungen durch das Land und den Bund reduziert werden.

Es bleibt abzuwarten, welche Maßnahmen die neue Bundesregierung zur Finanzierung öffentlicher Aufgaben – und hier insbesondere der Aufgaben, die die Kommunen zu tragen haben – ergreifen wird. Inwiefern die Übernahme der Altschulden der Kommunen hier ein reeller Anlass zur Hoffnung auf finanzielle Verbesserungen darstellt, bleibt abzuwarten.

Der Kreis Groß-Gerau überprüft permanent seine Aufgaben und Standards auf Einsparpotenziale und nachhaltige Konsolidierungspotenziale.

Beurteilung zum Finanzbedarf der umlagepflichtigen Kommunen und deren Leistungsfähigkeit

Die Landkreise haben von ihren Gemeinden eine Kreisumlage zu erheben, soweit die Leistungen nach diesem Gesetz und die sonstigen Erträge und Einzahlungen zum Ausgleich des Haushalts und zum Ausgleich von Fehlbeträgen aus Vorjahren nicht ausreichen (§ 53 Abs. 2 Hessische Landkreisordnung -HKO- in Verbindung mit § 50 Abs. 1 Hessisches Gesetz zur Regelung des Finanzausgleichs -HFAG-).

Der Kreis bestimmt den Umfang der von ihm wahrgenommenen Aufgaben und die Intensität der Aufgabewahrnehmung auf der Grundlage des Selbstverwaltungsrechts, welches ihm nach Art. 28 Abs. 2 Satz 2 Grundgesetz (GG) zusteht. Das „Finanzierungsermessen“ ist Ausdruck des Rechts auf Selbstverwaltung. Es erlaubt dem Kreis autonom darüber zu befinden, ob und in welchem Maß der durch die Kreistätigkeit veranlasste finanzielle Bedarf durch die Kreisumlage ausgeglichen werden soll (vgl. Henneke, Der Gestaltungsspielraum bei der Kreisumlagefestsetzung und seine verfassungsrechtlichen Grenzen, der gemeindehaushalt 3/2023, S. 49).

Die Höhe der Kreisumlage ist gesetzlich nicht geregelt. Als Grundlage für die Ermittlung kann **der Finanzbedarf der Gemeinden und des Landkreises** dienen. Es gibt jedoch in Hessen keine gesetzlichen Vorgaben, welche die Art und Weise wie die Landkreise den Finanzbedarf der Gemeinden zu ermitteln haben, regeln.

Der Kreis Groß-Gerau orientiert sich hierzu deshalb an der aktuellen Rechtsprechung und hier insbesondere an dem Urteil des OVG Magdeburg vom 22.11.2022 (4 L 30/21, BeckRS 2022, 36934), durch das Richtlinien für die Ermittlung einer Kreisumlage ausgearbeitet wurden. Demnach gilt:

- Unter dem „Finanzbedarf“ ist die **finanzielle Leistungsfähigkeit bzw. die finanzielle Gesamtsituation der Gemeinde bzw. des Landkreises** zu verstehen. Diese bildet sich in der jeweiligen Haushaltssituation ab. Auskunft hierüber gibt insbesondere der Haushaltsplan.
- Der **Grundsatz des Gleichrangs** der finanziellen Interessen verpflichtet den Landkreis, bei der Erhebung einer Kreisumlage nicht nur seinen eigenen Finanzbedarf, sondern auch denjenigen der umlagepflichtigen Gemeinden zu ermitteln. Es soll hierbei auf vorhandene Daten zurückgegriffen werden.
- Der Landkreis sollte seine Befugnis zur Festsetzung des Umlagesatzes aufgrund einer **vergleichenden, wertenden und prognostischen Betrachtung** des eigenen Finanzbedarfs und desjenigen der kreisangehörigen Gemeinden ausüben. Das Recht auf Selbstverwaltung garantiert dem Landkreis somit einen Bewertungs- und Einschätzungsspielraum, den auch die Gerichte zu berücksichtigen haben. Für den Vergleich des Finanzbedarfs von Landkreis und Gemeinden muss nicht die finanzschwächste Gemeinde in den Blick genommen, sondern eine Querschnittsbetrachtung des Finanzbedarfs aller kreisangehörigen Gemeinden angestellt werden. Eine „minutiöse Abwägung“ der Finanzbedarfe ist nicht erforderlich.
- Im Ergebnis muss bei der Festlegung des Umlagesatzes der überwiegende Teil der umlagepflichtigen Gemeinden rechtlich betrachtet finanziell imstande sein, die Kreisumlage zu tragen. Die Grenze ist überschritten, wenn **mehr als ein Viertel** der umlagepflichtigen Gemeinden die Kreisumlage ohne Eingriff in ihre verfassungsrechtliche Mindestausstattung nicht vollständig erbringen könnte. Die fehlende finanzielle Mindestausstattung einer Kommune liegt vor, wenn im gesamten Betrachtungszeitraum durchgehend Fehlbeträge bei einer Kreiskommune ausgewiesen werden (siehe OVG Magdeburg, Urteil vom 22.11.2022, 4 L 30/21, Rn. 96, a. o. O.).

- Wenn im Ergebnis etwa der Hälfte der Gemeinden durch den vorgesehenen Umlagesatz ein negativer Haushaltssaldo zugemutet wird, wohingegen der Landkreis prognostisch einen ausgeglichenen Haushalt erzielt, bedarf es zusätzlich überprüfbarer Erwägungen die aufzeigen, weshalb der Grundsatz des finanziellen Gleichrangs gleichwohl gewahrt ist (vgl. Henneke, a. o. O., S. 52). Es ist hierbei von einem **Betrachtungszeitraum von neun Jahren** abzustellen, wobei der Schwerpunkt des Betrachtungszeitraums in der Vergangenheit liegen sollte.

Unter Berücksichtigung der vorgenannten Richtlinien wurden folgende Größen zur Bewertung der Finanzkraft herangezogen:

- **Ausgeglichener Finanzhaushalt**
- **Freie Liquidität**
- **Ordentliches Ergebnis**
- **Ordentliche Rücklage**
- **Abschöpfungsquote**

Die Entscheidungsgrundlage für die **Betrachtung des Ausgleichs des Ergebnis- und Finanzhaushaltes** findet sich auch in § 92a Abs. 1 HGO. Hiernach ist ein Haushaltssicherungskonzept zu erstellen, wenn ein Ausgleich des Ergebnis- und Finanzhaushalts trotz Ausnutzung aller Einsparmöglichkeiten bei den Aufwendungen und Auszahlungen sowie der Ausschöpfung aller Ertrags- und Einzahlungsmöglichkeiten nicht möglich ist. Sind also die Voraussetzungen für die Erstellung eines Haushaltssicherungskonzepts erfüllt, ist eine Gemeinde in finanzieller Schieflage geraten (so die Gesetzesbegründung zu § 92a HGO, LT-Drs 19/5957, S. 24).

Die Ermittlung der **Abschöpfungsquote** geht ebenso in die Betrachtung mit ein, da sie Rückschlüsse auf den Grad der gemeindlichen Einnahmeautonomie zulässt. Je höher die Abschöpfungsquote ausfällt, umso weniger profitiert eine Gemeinde von zusätzlichen Steuereinnahmen. (Büttner u.a., Analyse und Weiterentwicklung des kommunalen Finanzausgleichs in Nordrhein-Westfalen, München 2008, S. 136; OVG Magdeburg, Urteil vom 22.11.2022 – 4 L 30/21 -, BeckRS 2022, 36934, Rn. 76). Daher darf die Erhebung der Kreisumlage nicht dazu führen, dass die verfassungsrechtliche Grundentscheidung für eine eigene gemeindliche Steuererhoheit entwertet wird. Ein Umlagesatz von 100% wäre jedenfalls unzulässig (BVerwG, Urteil vom 30.01.2013 – 8 C 1.12 -, BeckRS 2013, 181941, Rn. 16).

Die Festsetzung des Umlagesatzes ist – auch auf Rechtsbehelfe der Gemeinden hin – in materiell-rechtlicher Hinsicht nur darauf überprüfbar, ob der Landkreis die von ihm ermittelten Daten zum Finanzbedarf berücksichtigt und gewürdigt hat und ob der Finanzbedarf des Kreises nicht eindeutig und ohne erkennbare sachliche Begründung als vorrangig gegenüber dem Finanzbedarf der Gemeinden angesehen wurde. Es ist folglich nicht Aufgabe der Gerichte, festzustellen, ob es sich bei dem festgesetzten Umlagesatz um den „einzig richtigen“ handelt. Dies würde in den gesetzlich eingeräumten Gestaltungsspielraum des Landkreises eingreifen (OVG Magdeburg, Urteil vom 22.11.2022 – 4 L 30/21 -, BeckRS 2022, 36934, Rn 69).

Als weiteres Kriterium wurde modellhaft der Hebesatz für die Grundsteuer B von 915 v. H. angesetzt. Damit bleibt man noch merklich unter dem Regierungspräsidium in Darmstadt genannten Höchsthebesatz in Hessen für die Grundsteuer B von 1.125 v. H. Die Grundsteuer B wurde exemplarisch deshalb ausgewählt, weil dazu die größten realisierbaren Ertragspotentiale bestehen. Selbstverständlich bleibt es jeder Kommune unbenommen, ihre individuellen Potentiale zur finanziellen Leistungsfähigkeit zu realisieren.

Aufgrund der obigen Ausführungen und Festlegung von Kriterien wurden die entsprechenden Daten von den Kommunen oder aus vorhandenen Unterlagen eingeholt und in Form der beigefügten Excel-Tabelle dargestellt und errechnet. Als Grundlage dienten die Haushaltseckdatenabfragen für den Haushalt 2025 der Kommunen sowie das Muster 3 zu Hinweis Nr. 6 zu § 106 HGO zum Stand 31.12.2024. Die Haushaltspläne für 2025 lagen nicht flächendeckend vor.

Die beigefügte Tabelle zeigt stellt einen neunjährigen Betrachtungszeitraum dar. Der Fokus bei der Annahme einer Kreisumlageerhöhung von 3,0 v. H. und ggf. einer angenommenen Anhebung der Grundsteuer B auf 915 v. H. liegt auf dem Haushaltsjahr 2025 und stellt sich wie folgt dar:

1. Bei 10 Kommunen im Landkreis ergibt sich ein Ausgleichsüberschuss
2. Die Abschöpfungsquote beträgt bei allen Kommunen unter 100 % und liegt zwischen 30,79 v. H. und 78,99 v. H.

Fazit:

Die geplante Kreisumlageerhöhung auf 41,42 v. H. ist rechtmäßig, da nicht mehr als ein Viertel der umlagepflichtigen 13 Kreiskommunen die Kreisumlage ohne Eingriff in ihre Verfassungsrechtliche Mindestausstattung nicht vollständig erbringen kann. Somit ist die finanzielle Mindestausstattung der 13 Kreiskommunen bei einer Kreisumlageerhöhung auf 41,42 v. H. gegeben.

Auch die Abschöpfungsquote zeigt, dass bei keiner Kommune die verfassungsrechtliche Grundentscheidung für eine eigene gemeindliche Steuerhoheit entwertet wird.

Eine Prüfung der Gleichrangigkeit der Kommunen mit dem Kreis ergibt, dass aus der Kreisumlageerhöhung keine einseitige und rücksichtslose Bevorzugung der kreiseigenen finanziellen Situation abgeleitet werden kann. Die finanzielle Leistungsfähigkeit ist im neunjährigen Zeitraum beim Ergebnis des Finanzhaushaltes des Kreises Groß-Gerau durchschnittlich mit -24.862.894,31 Euro negativ. Dagegen zeigt sich bei der Durchschnittskommune beim Ergebnis Finanzhaushaltsausgleich im Durchschnitt des Neun-Jahreszeitraums ein Überschuss von +193.090,45 Euro (vgl. OVG Magdeburg, Urteil vom 22.11.2022, 4 L 30/21, Rn. 72, a. o.).

Im Fall der Stadt Rüsselsheim am Main ist im gesamten Betrachtungszeitraum die finanzielle Mindestausstattung gewahrt. Die einzelnen maßgebenden Kriterien zeigen keine durchgehenden Fehlbeträge auf. Die geplante Kreisumlage in Höhe von 46,19 v.H. entspricht somit den rechtlichen Vorgaben und verhilft dem Kreis neben zahlreicher weiterer ergriffenen Maßnahmen und Einsparungen zu der nötigen finanziellen Ausstattung, um den vielfältigen Aufgaben weiterhin gerecht werden zu können.

Ginsheim-Gustavsburg	Saldo lfd Vw-Tätigkeit	Tilgungs-leistungen	Ergebnis Finanz-haushaltsaus-gleich bisher	Ergebnis Finanz-haushaltsaus-gleich neu	ordentliches Ergebnis bisher	ordentliches Ergebnis neu	Ordentliche Rücklage bisher	Ordentliche Rücklage neu	Zahlungs-mittelbestand zum Ende d. HhJahres bisher	Zahlungs-mittelbestand zum Ende d. HhJahres neu	geplanter B- Ertrag 2025: 990%, 2026: 990%, 2027: 1273%, 2028: 1258%	GrSt-B-Ertrag bei GrSt-Hebesatz (M1)	mögl. GrSt-B-Mehrertrag	Mehrbelast-ung pro Ew. bei GrSt-B-Erhöhung	Kreisumlage-grundlagen	Kreisumlage-betrag bisher	Kreisumlage-betrag neu	Mehrbetrag Kreisumlage	Schulumlage bisher	Schulumlage neu	Mehrbetrag Schulumlage	814/Einzahlung aus Steuern und sonstiges	835/ Auzahlung aus Steuern und Sonstiges	Abschöp-fungsquote bisher	Abschöp-fungsquote neu
2028	1.102.200,00	582.100,00	520.100,00	520.100,00	243.800,00	243.800,00	-1.648.878,98	-3.822.898,15	2.307.304,55	133.285,38	9.877.600,00	7.184.422,89	0,00	0,00	29.994.026,61	12.423.525,82	12.423.525,82	0,00	7.636.479,17	7.636.479,17	0,00	30.216.300,00	19.926.900,00	65,95%	65,95%
2027	1.102.200,00	727.300,00	374.900,00	374.900,00	476.800,00	476.800,00	-1.892.678,98	-4.066.698,15	1.787.204,55	-386.814,62	9.978.000,00	7.171.932,44	0,00	0,00	29.405.908,44	12.179.927,28	12.179.927,28	0,00	7.486.744,29	7.486.744,29	0,00	30.216.300,00	19.926.900,00	65,95%	65,95%
2026	-775.300,00	774.100,00	-1.549.400,00	-1.564.102,95	-2.683.600,00	-2.698.302,95	-2.369.478,98	-4.543.498,15	1.412.304,55	-761.714,62	6.421.000,00	5.934.560,61	0,00	0,00	29.405.908,44	12.179.927,28	12.179.927,28	0,00	7.472.041,33	7.486.744,29	14.702,95	29.707.400,00	19.153.100,00	64,47%	64,52%
2025	-1.035.400,00	702.500,00	-1.737.900,00	-3.897.216,22	-2.697.100,00	-4.856.416,22	314.121,02	-1.845.195,20	2.961.704,55	802.388,33	6.421.000,00	5.934.560,61	0,00	0,00	28.829.322,00	11.076.225,51	11.941.105,17	864.879,66	6.031.094,16	7.325.530,72	1.294.436,56	27.874.400,00	18.248.700,00	65,47%	73,21%
2024	-3.100.000,00	710.600,00	-3.810.600,00	-3.810.600,00	-3.100.000,00	-3.100.000,00	3.011.221,02	3.011.221,02	4.699.604,55	4.699.604,55												26.386.700,00	16.534.800,00	62,66%	62,66%
2023	3.941.581,16	1.158.698,18	2.782.882,98	2.782.882,98	1.258.358,25	1.258.358,25	6.111.221,02	6.111.221,02	8.510.204,55	8.510.204,55												27.521.013,04	16.442.639,24	59,75%	59,75%
2022	2.506.000,79	1.163.985,05	1.342.015,74	1.342.015,74	2.327.404,49	2.327.404,49	4.852.862,77	4.852.862,77	6.751.196,77	6.751.196,77												23.797.515,63	14.714.816,10	61,83%	61,83%
2021	2.266.195,10	1.109.555,35	1.156.639,75	1.156.639,75	440.598,61	440.598,61	2.525.458,28	2.525.458,28	5.365.666,86	5.365.666,86												22.212.697,86	14.140.411,72	63,66%	63,66%
2020	2.537.831,97	891.424,41	1.646.407,56	1.646.407,56	60.726,86	60.726,86	2.084.859,67	2.084.859,67	4.208.635,71	4.208.635,71												20.428.725,48	13.878.945,73	67,94%	67,94%
Saldo insgesamt	8.545.309,02	7.820.262,99	725.046,03	-1.448.973,14	-3.673.011,79	-5.847.030,96	12.988.706,84	4.307.333,11	38.003.826,64	29.322.452,91								864.879,66			1.309.139,51	238.361.052,01	152.967.212,79		
durchschnitt-licher Wert	949.478,78	868.918,11	80.560,67	-160.997,02	-408.112,42	-649.670,11	1.443.189,65	478.592,57	4.222.647,40	3.258.050,32								216.219,92			327.284,88	26.484.561,33	16.996.356,98	64,19%	65,05%

Groß-Gerau	Saldo lfd Vw-Tätigkeit	Tilgungs-leistungen	Ergebnis Finanz-haushaltsaus-gleich bisher	Ergebnis Finanz-haushaltsaus-gleich neu	ordentliches Ergebnis bisher	ordentliches Ergebnis neu	Ordentliche Rücklage bisher	Ordentliche Rücklage neu	Zahlungs-mittelbestand zum Ende d. HhJahres	Zahlungs-mittelbestand zum Ende d. HhJahres	geplanter B- Ertrag 2025: 580,35 %	GrSt-B-Ertrag bei GrSt-Hebesatz (M1)	mögl. GrSt-B-Mehrertrag	Mehrbelast-ung pro Ew. bei GrSt-B-Erhöhung	Kreisumlage-grundlagen	Kreisumlage-betrag bisher	Kreisumlage-betrag neu	Mehrbetrag Kreisumlage	Schulumlage bisher	Schulumlage neu	Mehrbetrag Schulumlage	814/Einzahlung aus Steuern und sonstiges	835/ Auzahlung aus Steuern und Sonstiges	Abschöp-fungsquote bisher	Abschöp-fungsquote neu
2028	-2.842.774,00	1.246.525,00	-4.089.299,00	2.830.318,47	-6.461.091,00	458.526,47	-7.269.647,65	16.341.847,45	-4.055.943,66	19.555.551,44	12.000.000,00	18.919.617,47	6.919.617,47	265,44	56.110.337,80	23.240.901,92	23.240.901,92	0,00	14.285.692,00	14.285.692,00	0,00	52.133.000,00	35.272.894,00	67,66%	67,66%
2027	-2.275.668,00	1.241.525,00	-3.517.193,00	3.402.424,47	-6.366.645,00	552.972,47	-808.556,65	15.883.320,97	33.355,34	16.725.232,96	12.000.000,00	18.919.617,47	6.919.617,47	265,44	55.010.135,10	22.785.197,96	22.785.197,96	0,00	14.005.580,40	14.005.580,40	0,00	52.133.000,00	35.272.894,00	67,66%	67,66%
2026	-2.537.151,00	1.304.525,00	-3.841.676,00	3.050.436,40	-6.636.065,00	256.047,40	5.558.088,35	15.330.348,50	3.550.548,34	13.322.808,49	12.000.000,00	18.919.617,47	6.919.617,47	265,44	55.010.135,10	22.785.197,96	22.785.197,96	0,00	13.978.075,33	14.005.580,40	27.505,07	51.047.000,00	34.234.543,00	67,06%	67,12%
2025	-1.183.045,00	1.193.525,00	-2.376.570,00	503.577,75	-5.144.873,00	-2.264.725,25	12.194.153,35	15.074.301,10	7.392.224,34	10.272.372,09	12.000.000,00	18.919.617,47	6.919.617,47	265,44	53.931.505,00	20.720.484,22	22.338.429,37	1.617.945,15	11.282.470,85	13.703.995,42	2.421.524,57	50.168.000,00	32.812.284,00	65,40%	73,46%
2024	2.068.452,00	1.702.882,00	365.570,00	365.570,00	-4.536.731,00	-4.536.731,00	17.339.026,35	17.339.026,35	9.768.794,34	9.768.794,34												47.366.000,00	30.374.751,00	64,13%	64,13%
2023	7.607.317,44	932.385,13	6.674.932,31	6.674.932,31	4.550.974,70	4.550.974,70	21.875.757,35	21.875.757,35	9.403.224,34	9.403.224,34												50.655.029,42	31.359.121,25	61,91%	61,91%
2022	3.402.234,47	2.269.340,17	1.132.894,30	1.132.894,30	194.068,58	194.068,58	17.324.782,65	17.324.782,65	5.679.017,13	5.679.017,13												40.861.350,76	27.248.978,69	66,69%	66,69%
2021	5.431.471,40	865.288,94	4.566.182,46	4.566.182,46	-1.664.998,64	-1.664.998,64	17.130.714,07	17.130.714,07	9.894.235,17	9.894.235,17												41.061.353,71	19.597.340,38	47,73%	47,73%
2020	8.110.819,65	848.711,40	7.262.108,25	7.262.108,25	10.118.093,74	10.118.093,74	17.130.714,07	17.130.714,07	12.430.233,45	12.430.233,45												50.053.681,04	35.388.324,74	70,70%	70,70%
Saldo insgesamt	17.781.656,96	11.604.707,64	6.176.949,32	29.788.444,42	-15.947.266,62	-15.947.266,62	100.475.031,89	153.430.812,51	54.095.688,79	107.051.469,41								1.617.945,15			2.449.029,64	435.478.414,93	281.561.131,06		
durchschnitt-licher Wert	1.975.739,66	1.289.411,96	686.327,70	3.309.827,16	-1.771.918,51	851.580,94	11.163.892,43	17.047.868,06	6.010.632,09	11.894.607,71								404.486,29			489.805,93	48.386.490,55	31.284.570,12	64,33%	65,23%

Kelsterbach	Saldo lfd Vw-Tätigkeit	Tilgungs-leistungen	Ergebnis Finanz-haushaltsaus-gleich bisher	Ergebnis Finanz-haushaltsaus-gleich neu	ordentliches Ergebnis bisher	ordentliches Ergebnis neu	Ordentliche Rücklage bisher	Ordentliche Rücklage neu	Zahlungs-mittelbestand zum Ende d. HhJahres bisher	Zahlungs-mittelbestand zum Ende d. HhJahres neu	geplanter B- Ertrag 2025: 903 %, 2026: 903%, 2027: 1100%, 2028: 1100%	GrSt-B-Ertrag bei GrSt-Hebesatz (M1)	mögl. GrSt-B-Mehrertrag	Mehrbelast-ung pro Ew. bei GrSt-B-Erhöhung	Kreisumlage-grundlagen	Kreisumlage-betrag bisher	Kreisumlage-betrag neu	Mehrbetrag Kreisumlage	Schulumlage bisher	Schulumlage neu	Mehrbetrag Schulumlage	814/Einzahlung aus Steuern und sonstiges	835/ Auzahlung aus Steuern und Sonstiges	Abschöp-fungsquote bisher	Abschöp-fungsquote neu
2028	5.478.371,00	2.850.000,00	2.628.371,00	2.628.371,00	165.301,00	165.301,00	19.520.025,68	19.706.072,19	9.092.840,18	9.278.886,69	8.000.000,00	6.654.545,45	0,00	0,00	33.250.583,69	13.772.391,76	13.772.391,76	0,00	0,00	0,00	0,00	44.549.819,00	12.353.990,00	27,73%	27,73%
2027	5.563.317,00	2.850.000,00	2.713.317,00	2.713.317,00	1.735.247,00	1.735.247,00	19.354.724,68	19.540.771,19	6.464.469,18	6.650.515,69	8.000.000,00	6.654.545,45	0,00	0,00	32.598.611,46	13.502.344,87	13.502.344,87	0,00	0,00	0,00	0,00	44.549.819,00	12.353.990,00	27,73%	27,73%
2026	3.757.392,00	2.650.000,00	1.107.392,00	1.200.415,26	-70.678,00	22.345,26	17.619.477,68	17.805.524,19	3.751.152,18	3.937.198,69	7.000.000,00	7.093.023,26	93.023,26	5,20	32.598.611,46	13.502.344,87	13.502.344,87	0,00	0,00	0,00	0,00	43.941.819,00	12.348.990,00	28,10%	28,10%
2025	2.153.756,00	2.450.000,00	-296.244,00	-203.220,74	-1.674.313,00	-1.581.289,74	17.690.155,68	17.783.178,94	2.643.760,18	2.736.783,44	7.000.000,00	7.093.023,26	93.023,26	5,20	31.959.423,00	13.237.593,01	13.237.593,01	0,00	0,00	0,00	0,00	43.232.819,00	12.348.990,00	28,56%	28,56%
2024	-3.840.511,00	-2.000.000,00	-1.840.511,00	-1.840.511,00	-7.190.511,00	-7.190.511,00	19.364.468,68	19.364.468,68	2.940.004,18	2.940.004,18												38.334.819,00	12.343.990,00	32,20%	32,20%
2023	-7.181.321,53	958.817,75	-8.140.139,28	-8.140.139,28	-7.708.402,72	-7.708.402,72	26.554.979,68	26.554.979,68	4.780.515,18	4.780.515,18												36.829.529,02	11.975.391,45	32,52%	32,52%
2022	-10.784.392,81	549.898,39	-11.334.291,20	-11.334.291,20	-14.804.871,83	-14.804.871,83	26.554.979,68	26.554.979,68	4.056.437,29	4.056.437,29												31.416.746,38	11.684.144,75	37,19%	37,19%
2021	-7.704.537,78	469.520,52	-8.174.058,30	-8.174.058,30	-9.646.888,66	-9.646.888,66	26.554.979,68	26.554.979,68	12.283.662,90	12.283.662,90												26.959.665,60	9.529.501,87	35,35%	35,35%
2020	18.489.381,92	448.335,33	18.041.046,59	18.041.046,59	16.835.145,31	16.835.145,31	26.554.979,68	26.554.979,68	26.360.706,77	26.360.706,77												31.080.274,12	13.237.021,93	42,59%	42,59%
Saldo insgesamt	5.931.454,80	11.226.571,99	-5.295.117,19	-5.109.070,68	-22.359.971,90	-22.173.925,39	199.768.771,12	200.419.933,91	72.373.548,04	73.024.710,83								0,00				340.895.310,12	108.176.010,00		
durchschnitt-licher Wert	659.050,53	1.247.396,89	-588.346,35	-567.674,52	-2.484.441,32	-2.463.769,49	22.196.530,12	22.268.881,55	8.041.505,34	8.113.856,76								0,00			0,00	37.877.256,68	12.019.556,67	32,44%	32,44%

Mörfelden-Walldorf	Saldo lfd Vw-Tätigkeit	Tilgungs-leistungen	Ergebnis Finanz-haushaltsaus-gleich bisher	Ergebnis Finanz-haushaltsaus-gleich neu	ordentliches Ergebnis bisher	ordentliches Ergebnis neu	Ordentliche Rücklage bisher	Ordentliche Rücklage neu	Zahlungs-mittelbestand zum Ende d. HhJahres	Zahlungs-mittelbestand zum Ende d. HhJahres	geplanter B- Ertrag 778 %	GrSt-B-Ertrag bei GrSt-Hebesatz (M1)	mögl. GrSt-B-Mehrertrag	Mehrbelast-ung pro Ew. bei GrSt-B-Erhöhung	Kreisumlage-grundlagen	Kreisumlage-betrag bisher	Kreisumlage-betrag neu	Mehrbetrag Kreisumlage	Schulumlage bisher	Schulumlage neu	Mehrbetrag Schulumlage</

Raunheim	Saldo lfd Vw-Tätigkeit	Tilgungs- leistungen	Ergebnis Finanz- haushaltsaus- gleich bisher	Ergebnis Finanz- haushaltsaus- gleich neu	ordentliches Ergebnis bisher	ordentliches Ergebnis neu	Ordentliche Rücklage bisher	Ordentliche Rücklage neu	Zahlungs- mittelbestand zum Ende d. HhJahres	Zahlungs- mittelbestand zum Ende d. HhJahres	geplanter Grundsteuer- Ertrag	B- 590 %	GrSt-B-Ertrag bei GrSt-Hebesatz (M1)	mögl. GrSt-B- Mehrertrag	Mehrbelast- ung pro Ew. bei GrSt-B- Erhöhung	Kreisumlage- grundlagen	Kreisumlage- betrag bisher	Kreisumlage- betrag neu	Mehrbetrag Kreisumlage	Schulumlage bisher	Schulumlage neu	Mehrbetrag Schulumlage	814/Einzahlung aus Steuern und sonstiges	835/ Auzahlung aus Steuern und Sonstiges	Abschöp- fungsquote bisher	Abschöp- fungsquote neu
2028	948.358,00	1.353.205,00	-404.847,00	1.840.958,08	2.452,00	2.248.257,08	17.811.869,10	17.811.869,10	8.270.759,13	14.859.416,86	4.077.000,00		6.322.805,08	2.245.805,08	129,27	32.804.977,25	13.587.821,58	13.587.821,58	0,00	8.352.147,21	8.352.147,21	0,00	43.806.130,00	21.318.713,00	48,67%	48,67%
2027	1.864.386,00	1.544.143,00	320.243,00	2.563.569,27	889.109,00	2.374.460,27	15.563.612,02	15.563.612,02	8.675.606,13	13.018.458,78	4.072.500,00		6.315.826,27	2.243.326,27	129,13	32.161.742,40	13.321.393,70	13.321.393,70	0,00	8.188.379,62	8.188.379,62	0,00	43.806.130,00	21.318.713,00	48,67%	48,67%
2026	2.037.371,00	1.525.434,00	511.937,00	2.736.703,59	999.774,00	2.324.540,59	12.431.176,75	12.431.176,75	8.355.363,13	10.454.889,51	4.068.000,00		6.308.847,46	2.240.847,46	128,98	32.161.742,40	13.321.393,70	13.321.393,70	0,00	8.172.298,74	8.188.379,62	16.080,87	42.152.971,00	20.685.283,00	49,07%	49,11%
2025	2.358.683,00	1.507.342,00	851.341,00	726.100,79	1.256.593,00	1.131.352,79	9.206.636,16	9.206.636,16	7.843.426,13	7.718.185,92	4.060.000,00		6.296.440,68	2.236.440,68	128,73	31.531.120,00	12.114.256,30	13.060.189,90	945.933,60	6.596.310,30	8.012.057,59	1.415.747,29	40.530.571,00	19.988.773,00	49,32%	55,14%
2024	2.314.182,00	1.185.954,00	1.128.228,00	1.185.954,00	2.125.138,00	2.125.138,00	8.075.283,37	8.075.283,37	6.992.085,13	6.992.085,13																
2023	5.400.180,87	1.586.416,41	3.813.764,46	3.813.764,46	4.473.497,89	4.473.497,89	5.950.145,37	5.950.145,37	5.863.857,13	5.863.857,13																
2022	7.619.178,49	1.528.029,83	6.091.148,66	6.091.148,66	323.782,65	323.782,65	1.476.647,48	1.476.647,48	1.282.802,05	1.282.802,05																
2021	-2.864.519,63	1.542.706,38	-4.407.226,01	-4.407.226,01	571.775,36	571.775,36	1.152.864,83	1.152.864,83	2.506.411,73	2.506.411,73																
2020	-1.209.184,69	1.242.061,94	-2.451.246,63	-2.451.246,63	-381.545,12	-381.545,12	581.089,47	581.089,47	708.340,12	708.340,12																
Saldo insgesamt	18.468.635,04	13.015.292,56	5.453.342,48	12.042.000,21	10.260.576,78	16.849.234,51	72.249.324,55	72.249.324,55	50.498.650,68	63.404.447,23									945.933,60		1.431.828,16					
durchschnitt- licher Wert	2.052.070,56	1.446.143,62	605.926,94	1.338.000,02	1.140.064,09	1.872.137,17	8.027.702,73	8.027.702,73	5.610.961,19	7.044.938,58									189.186,72		286.365,63		35.813.979,80	18.586.627,99	53,67%	54,32%

Riedstadt	Saldo lfd Vw-Tätigkeit	Tilgungs- leistungen	Ergebnis Finanz- haushaltsaus- gleich bisher	Ergebnis Finanz- haushaltsaus- gleich neu	ordentliches Ergebnis bisher	ordentliches Ergebnis neu	Ordentliche Rücklage bisher	Ordentliche Rücklage neu	Zahlungs- mittelbestand zum Ende d. HhJahres	Zahlungs- mittelbestand zum Ende d. HhJahres	geplanter Grundsteuer- Ertrag	B- 815 %	GrSt-B-Ertrag bei GrSt-Hebesatz (M1)	mögl. GrSt-B- Mehrertrag	Mehrbelast- ung pro Ew. bei GrSt-B- Erhöhung	Kreisumlage- grundlagen	Kreisumlage- betrag bisher	Kreisumlage- betrag neu	Mehrbetrag Kreisumlage	Schulumlage bisher	Schulumlage neu	Mehrbetrag Schulumlage	814/Einzahlung aus Steuern und sonstiges	835/ Auzahlung aus Steuern und Sonstiges	Abschöp- fungsquote bisher	Abschöp- fungsquote neu
2028	6.253.689,00	2.654.319,00	3.599.370,00	4.476.073,93	3.446.250,00	4.322.953,93	8.060.804,85	-360.634,96	-1.076.165,49	-601.987,20	7.145.137,00		8.021.840,93	876.703,93	36,21	41.481.936,14	17.181.817,95	17.181.817,95	0,00	10.561.300,94	10.561.300,94	0,00	42.690.183,00	29.161.636,00	68,31%	68,31%
2027	5.626.859,00	2.649.419,00	2.977.449,00	3.854.152,93	2.861.147,00	3.737.850,93	6.445.923,45	-4.683.588,89	-4.675.535,49	-5.078.061,13	7.145.137,00		8.021.840,93	876.703,93	36,21	40.668.564,84	16.844.919,56	16.844.919,56	0,00	10.354.216,61	10.354.216,61	0,00	40.502.336,00	28.136.184,00	69,47%	69,47%
2026	4.584.995,00	2.756.658,00	1.828.337,00	2.676.026,52	1.860.383,00	2.708.072,52	-2.833.751,57	-8.421.439,82	-6.652.984,49	-7.932.214,06	7.074.394,00		7.942.417,80	868.023,80	35,86	40.668.564,84	16.844.919,56	16.844.919,56	0,00	10.333.882,33	10.354.216,61	20.334,28	38.605.326,00	26.777.528,00	69,36%	69,41%
2025	-730.763,00	2.687.717,00	-3.418.480,00	-5.545.399,09	-3.414.905,00	-5.541.824,09	-6.383.430,09	-11.129.512,34	-7.481.321,49	-9.608.240,58																
2024	1.789.840,00	2.922.445,00	-1.132.605,00	-1.132.605,00	-841.606,00	-841.606,00	-4.264.202,79	-5.587.688,25	-4.062.841,49	-4.062.841,49																
2023	-282.481,72	2.672.065,07	-2.954.546,79	-2.954.546,79	-3.422.596,79	-3.422.596,79	-4.746.082,25	-4.746.082,25	3.410.234,46	3.410.234,46																
2022	-27.802,99	2.345.294,13	-2.373.197,12	-2.373.197,12	-1.323.485,46	-1.323.485,46	969.892,09	969.892,09	3.280.141,79	3.280.142,19																
2021	4.548.497,50	2.323.172,29	2.225.325,21	2.225.325,21	2.499.727,81	2.499.727,81	2.293.377,55	2.293.377,55	7.416.726,74	7.416.726,74																
2020	3.349.022,01	1.858.576,50	1.490.445,51	1.490.445,51	460.766,70	460.766,70	-206.350,26	-206.350,26	5.498.273,23	5.498.273,23																
Saldo insgesamt	25.111.754,80	22.869.656,99	2.242.097,81	2.716.276,10	2.125.681,26	2.599.859,55	-663.819,01	-31.872.027,13	-4.343.472,23	-7.677.967,84									1.196.134,26		1.810.548,56		305.134.371,02	211.386.039,03		
durchschnitt- licher Wert	2.790.194,98	2.541.073,00	249.121,98	301.808,46	236.186,81	288.873,28	-73.757,67	-3.541.336,35	-482.608,03	-853.107,54									299.033,57		452.637,14		33.903.819,00	23.487.337,67	69,39%	70,30%

Rüsselsheim am Main	Saldo lfd Vw-Tätigkeit	Tilgungs- leistungen	Ergebnis Finanz- haushaltsaus- gleich bisher	Ergebnis Finanz- haushaltsaus- gleich neu	ordentliches Ergebnis bisher	ordentliches Ergebnis neu	Ordentliche Rücklage bisher	Ordentliche Rücklage neu	Zahlungs- mittelbestand zum Ende d. HhJahres bisher	Zahlungs- mittelbestand zum Ende d. HhJahres neu	geplanter Grundsteuer- Ertrag	B- 800 %	GrSt-B-Ertrag bei GrSt-Hebesatz (M1)	mögl. GrSt-B- Mehrertrag	Mehrbelast- ung pro Ew. bei GrSt-B- Erhöhung	Kreisumlage- grundlagen	Kreisumlage- betrag bisher	Kreisumlage- betrag neu	Mehrbetrag Kreisumlage	Schulumlage bisher	Schulumlage neu	Mehrbetrag Schulumlage	814/Einzahlung aus Steuern und sonstiges	835/ Auzahlung aus Steuern und Sonstiges	Abschöp- fungsquote bisher	Abschöp- fungsquote neu
2028*	22.419.762,00	13.500.750,00	8.919.012,00	12.397.762,00	12.993.762,00	12.993.762,00	23.297.787,05	20.636.604,62	7.353.429,02	18.377.246,59	24.200.000,00		27.678.750,00	3.478.750,00	51,71	92.289.806,67	42.628.661,70	42.628.661,70	0,00	0,00	0,00	0,00	150.680.000,00	57.262.238,00	38,00%	38,00%
2027*	22.419.762,00	13.500.750,00	8.919.012,00	12.397.762,00	12.993.762,00	12.993.762,00	10.304.025,05	7.642.842,62	-1.565.582,98	5.979.484,59	24.200.000,00		27.678.750,00	3.478.750,00	51,71	90.480.202,62	41.792.805,59	41.792.805,59	0,00	0,00	0,00	0,00	150.680.000,00	57.262.238,00	38,00%	38,00%
2026*	17.956.762,00	11.809.000,00	6.147.762,00	9.540.262,00	8.555.762,00	8.555.762,00	-2.689.736,95	-5.350.919,38	-10.484.594,98	-6.418.277,41	23.600.000,00		26.992.500,00	3.392.500,00	50,43	90.480.202,62	41.792.805,59	41.792.805,59	0,00	0,00	0,00	0,00	145.324.000,00	54.924.238,00	37,79%	37,79%
2025*	7.094.762,00	11.622.000,00	-4.527.238,00	-3.853.420,43	-2.289.238,00	-4.950.420,43	-11.245.498,95	-13.906.681,38	-16.632.356,98	-15.958.539,41	23.200.000,00		26.535.000,00	3.335.000,00	49,57	88.706.081,00	38.312.156,38	40.973.338,81	2.661.182,43	0,00	0,00	0,00	140.410.000,00	54.310.238,00	38,68%	40,58%
2024	-3.794.157,00	12.984.750,00	-16.778.907,00	-16.778.907,00	-12.658.937,00	-12.658.937,00	-8.956.260,95	-12.105.118,98	-12.105.118,98	-12.105.118,98																
2023	8.324.464,18	170.039.994,87	-161.715.530,69	-161.715.530,69	4.655.157,08	4.655.157,08	3.702.676,05	3.702.676,05	4.673.788,02	4.673.788,02																
2022	23.424.608,17	243.670.616,82	-220.246.008,65	-220.246.008,65	3.813.429,18	3.813.429,18	-952.481,03	-952.481,03	14.158.737,18	14.158.737,18																
2021	1.132.658,07	213.070.638,99	-211.937.980,90	-211.937.980,90	-1.935.748,15	-1.935.748,15	-4.765.910,21	-4.765.910,21	475.472,83	475.472,83																
2020	9.121.733,72	262.693.067,15	-253.571.333,43	-253.571.333,43	566.211,97	566.211,97	-2.830.162,06	-2.830.162,06	786.807,23	786.807,23																
Saldo insgesamt	108.100.355,14	952.891.567,81	-844.791.212,67	-833.767.395,10	26.694.161,08	24.032.978,65	5.864.438,00	-4.780.291,72	-13.339.419,64	9.969.600,64									2.661.182,43	0,00	0,00	0,00	1.134.639.788,38	426.702.498,92		
durchschnitt- licher Wert	12.011.150,57	105.876.840,87	-93.865.690,30	-92.640.821,68	2.966.017,90	2.670.330,96	651.604,22	-531.143,52	-1.482.157,74	1.107.733,40									665.295,61	0,00	0,00	0,00	126.071.087,60	47.411.388,77	37,66%	37,87%

* Grundlage ist der Haushaltsplan 2024

Stockstadt am Rhein	Saldo lfd Vw-Tätigkeit	Tilgungs- leistungen	Ergebnis Finanz- haushaltsaus- gleich bisher	Ergebnis Finanz- haushaltsaus- gleich neu	ordentliches Ergebnis bisher	ordentliches Ergebnis neu	Ordentliche Rücklage bisher	Ordentliche Rücklage neu	Zahlungs- mittelbestand zum Ende d. HhJahres bisher	Zahlungs- mittelbestand zum Ende d. HhJahres neu	geplanter Grundsteuer- Ertrag	B- 2025: 516%, 2026+2027: 513%, 2028: 516%	GrSt-B-Ertrag bei GrSt-Hebesatz (M1)	mögl. GrSt-B- Mehrertrag	Mehrbelast- ung pro Ew. bei GrSt-B- Erhöhung	Kreisumlage- grundlagen	Kreisumlage- betrag bisher	Kreisumlage- betrag neu	Mehrbetrag Kreisumlage	Schulumlage bisher	Schulumlage neu	Mehrbetrag Schulumlage	814/Einzahlung aus Steuern und sonstiges	835/ Auzahlung aus Steuern und Sonstiges	Abs

Durchschnitts-kommune (ohne Rüßels-heim)	Saldo lfd Vw-Tätigkeit	Tilgungs- leistungen	Ergebnis Finanz- haushaltsaus- gleich bisher	Ergebnis Finanz- haushaltsaus- gleich neu	ordentliches Ergebnis bisher	ordentliches Ergebnis neu	Ordentliche Rücklage bisher	Ordentliche Rücklage neu	Zahlungs- mittelbestand zum Ende d. HHJahres bisher	Zahlungs- mittelbestand zum Ende d. HHJahres neu	geplanter Grundsteuer- B- Ertrag	GrSt-B-Ertrag bei GrSt-Hebesatz (M1)	mögl. GrSt-B- Mehrertrag	Mehrbelast- ung pro Ew. bei GrSt-B- Erhöhung	Kreisumlage- grundlagen	Kreisumlage- betrag bisher	Kreisumlage- betrag neu	Mehrbetrag Kreisumlage	Schulumlage bisher	Schulumlage neu	Mehrbetrag Schulumlage	814/Einzahlung aus Steuern und sonstiges	835/ Auzahlung aus Steuern und Sonstiges	Abschöp- fungsquote bisher	Abschöp- fungsquote neu
2028	980.165,62	1.496.331,08	-516.165,46	825.954,87	-774.320,15	567.800,18	4.161.072,37	6.719.630,25	5.388.662,05	8.634.756,16	5.882.188,00	6.664.968,39	782.780,39	93,43	31.040.263,49	12.856.877,14	12.856.877,14	0,00	7.251.651,19	7.251.651,19	0,00	33.826.252,15	20.328.920,38	60,10%	60,10%
2027	1.066.445,54	1.519.679,77	-377.167,00	868.158,60	-669.635,69	575.689,90	4.903.512,79	6.151.830,07	5.904.827,51	7.808.801,29	5.833.141,31	6.657.618,10	824.476,79	88,00	30.447.520,21	12.611.362,87	12.611.362,87	24.310,69	7.113.507,38	7.113.507,38	36.790,17	33.657.956,23	20.250.039,46	60,16%	60,35%
2026	803.844,00	1.466.338,54	-662.494,54	670.580,60	-1.187.322,46	145.752,68	4.906.852,00	5.576.140,17	6.358.917,59	7.017.565,77	5.521.360,23	6.854.877,36	1.333.517,12	93,75	30.431.630,88	12.604.781,51	12.604.781,51	0,00	7.095.499,93	7.109.461,95	13.962,02	32.696.652,54	19.566.474,92	59,84%	59,89%
2025	-370.110,31	1.333.746,15	-1.703.856,46	-2.182.075,57	-1.952.197,62	-2.430.416,72	5.793.092,76	5.430.387,49	7.098.335,21	6.423.908,24	5.256.249,31	6.525.736,93	1.269.487,62	113,29	29.834.932,23	11.536.333,48	12.357.628,93	821.295,45	5.727.166,95	6.956.372,48	1.229.205,53	31.569.548,46	18.734.115,54	59,34%	65,84%
2024	303.109,85	917.308,00	-614.198,15	-614.198,15	-988.462,69	-988.462,69	7.655.256,72	7.860.804,21	8.802.191,67	8.802.191,67												29.459.405,77	17.811.332,31	60,46%	60,46%
2023	2.564.356,36	1.261.294,40	1.303.061,96	1.303.061,96	-80.720,23	-80.720,23	8.541.912,84	8.849.266,91	9.904.118,36	9.904.118,36												29.856.040,87	17.100.224,11	57,28%	57,28%
2022	3.087.712,10	1.249.549,93	1.838.162,17	1.838.162,17	540.590,21	540.590,21	8.119.175,65	8.307.614,62	8.957.293,94	8.957.293,97												26.017.972,50	15.206.958,14	58,45%	58,45%
2021	-38.224,90	1.379.430,37	-1.417.655,26	-1.417.655,26	-630.738,48	-630.738,48	6.431.487,59	6.557.579,62	7.461.099,19	7.461.099,19												21.971.905,29	14.098.147,04	64,16%	64,16%
2020	4.254.040,77	1.052.067,23	3.201.973,54	3.201.973,54	2.106.577,45	2.106.577,45	6.110.659,69	5.971.666,27	9.086.074,51	9.086.074,51												23.335.537,33	14.980.306,83	64,20%	64,20%
Saldo insgesamt	12.651.339,03	11.675.745,47	1.051.660,78	4.493.962,74	-3.636.229,67	-193.927,71	56.623.022,43	61.424.919,62	68.961.520,02	74.095.809,14								845.606,14	27.187.825,46	28.430.993,01	1.279.957,72	262.391.271,14	158.076.518,74		
durchschnitt-licher Wert	1.405.704,34	1.297.305,05	116.851,20	499.329,19	-404.025,52	-21.547,52	6.291.446,94	6.824.991,07	7.662.391,11	8.232.867,68								93.956,24	3.020.869,50	3.158.999,22	142.217,52	29.154.585,68	17.564.057,64	60,24%	61,05%

Kreis Groß-Gerau	Saldo lfd Vw-Tätigkeit	Tilgungs- leistungen	Ergebnis Finanz- haushaltsaus- gleich bisher	Ergebnis Finanz- haushaltsaus- gleich neu	ordentliches Ergebnis bisher	ordentliches Ergebnis neu	Ordentliche Rücklage bisher	Ordentliche Rücklage neu	Zahlungs- mittelbestand zum Ende d. HHJahres bisher	Zahlungs- mittelbestand zum Ende d. HHJahres neu													814/Einzahlung aus Steuern und sonstiges	835/ Auzahlung aus Steuern und Sonstiges	Abschöp- fungsquote bisher	Abschöp- fungsquote neu
2028	-18.997.100,00	34.301.200,00	-53.298.300,00	-53.298.300,00	-42.265.900,00	-42.265.900,00	-74.724.150,80	-74.724.150,80	-190.904.500,00	-190.904.500,00													315.264.400,00	86.016.500,00	27,28%	27,28%
2027	-22.176.000,00	35.671.000,00	-57.847.000,00	-57.847.000,00	-43.914.100,00	-43.914.100,00	-32.458.250,80	-32.458.250,80	-138.368.200,00	-138.368.200,00													305.173.400,00	84.330.900,00	27,63%	27,63%
2026	-10.500.400,00	34.438.600,00	-44.939.000,00	-44.939.000,00	-30.591.000,00	-30.591.000,00	11.455.849,20	11.455.849,20	-83.655.200,00	-83.655.200,00													297.923.600,00	82.678.400,00	27,75%	27,75%
2025	2.629.900,00	31.966.800,00	-29.336.900,00	-29.336.900,00	-16.202.800,00	-16.202.800,00	42.046.849,20	42.046.849,20	-40.838.200,00	-40.838.200,00													291.905.100,00	78.797.200,00	26,99%	26,99%
2024	22.694.200,00	23.420.200,00	-726.000,00	-726.000,00	12.338.200,00	12.338.200,00	58.249.649,20	58.249.649,20	-12.263.300,00	-12.263.300,00													251.657.200,00	74.483.800,00	29,60%	29,60%
2023	10.832.257,32	29.352.745,91	-18.520.488,59	-18.520.488,59	7.450.318,24	7.450.318,24	45.911.449,20	45.911.449,20	-12.297.175,90	-12.297.175,90													229.144.364,27	66.637.823,83	29,08%	29,08%
2022	914.260,87	19.404.734,77	-18.490.473,90	-18.490.473,90	-5.242.320,59	-5.242.320,59	51.153.769,79	51.153.769,79	14.123.740,15	14.123.740,15													202.690.911,34	63.453.693,51	31,31%	31,31%
2021	12.212.648,55	33.755.918,28	-21.543.269,73	-21.543.269,73	275.243,26	275.243,26	50.878.526,53	50.878.526,53	8.318.649,22	8.318.649,22													195.231.633,59	59.642.344,86	30,55%	30,55%
2020	39.371.711,19	18.436.327,80	20.935.383,39	20.935.383,39	20.639.025,05	20.639.025,05	15.281.121,53	15.281.121,53	19.060.277,20	19.060.277,20													205.883.076,76	56.170.302,82	27,28%	27,28%
Saldo insgesamt	36.981.477,93	260.747.526,76	-223.766.048,83	-223.766.048,83	-97.513.334,04	-97.513.334,04	167.794.813,05	167.794.813,05	-436.823.909,33	-436.823.909,33													2.294.873.685,96	652.210.965,02		
durchschnitt-licher Wert	4.109.053,10	28.971.947,42	-24.862.894,31	-24.862.894,31	-10.834.814,89	-10.834.814,89	18.643.868,12	18.643.868,12	-48.535.989,93	-48.535.989,93													254.985.965,11	72.467.885,00	28,42%	28,42%

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



Interne Budgets:

- Steuerung
- Personal und Recht
- Zentrale Dienste
- Finanzmanagement
- Revision und Kommunalaufsicht
- Interessenvertretung

Interne Budgets:

- Bürgerdienste
- Gefahrenabwehr
- Kultur, Sport und Ehrenamt (Steuerung)

Interne Budgets:

- Gebäude-management
- Bildung und Schule
- Abwicklung Schulumlage

Interne Budgets:

- Jobcenter Kreis Groß-Gerau
- Asyl und Zuwanderung
- Soziale Sicherung
- Jugend und Familie
- Gesundheit
- Veterinärwesen und Verbraucherschutz

Interne Budgets:

- Regionalentwicklung, Wirtschaft und Umwelt

Interne Budgets:

- Zentrale Finanzen

Budgetierungsrichtlinien für die Zuwendungen zur Förderung der Fraktionsarbeit

1. Allgemeines, Budgetbildung

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

1.1 Bereitstellung und Bewirtschaftung des Budgets

Das im Haushaltsplan zur Verfügung stehende Budget zur Förderung der Fraktionsarbeit (Teilprodukt 01.05.0200 Sitzungsmanagement, Kostenart 6781010) wird den im Kreistag vertretenden Fraktionen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen.

Soweit die Auszahlung auf Bankkonten der Fraktionen erfolgt, handelt es sich nicht um Konten des Kreises Groß-Gerau.

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

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

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

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

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

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

3.1 Rückzahlung von Budgetmitteln

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

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

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

(Fraktion/Wählergruppierung)

Erklärung der Fraktion

..... (Nachfolgefraktion)

zur Rechtsnachfolge

Die Mitglieder der Fraktion.....,

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

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

(Ort, Datum)

Vorsitzende/r Fraktion/Wählergruppe

VERWENDUNGSNACHWEIS

Anlage 2

für die im Haushaltsjahr _____ der _____-Fraktion zur Selbstbewirtschaftung zugewiesenen Haushaltsmittel

ZUGEWIESENE HAUSHALTSMITTEL (Auszahlung am.....):	EURO
EVTL. ÜBERTRAG ÜBERSCHUSS AUS DEM VORJAHR:	EURO
INSGESAMT ZU VERWENDENDER BETRAG:	EURO

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

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

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

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

GESAMTSUMME	EURO
EVTL. ÜBERTRAG ÜBERSCHUSS IN DAS FOLGEJAHR	EURO

Ggf. Besondere Anmerkungen/Hinweise der Fraktion:

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

Ort, Datum

Unterschrift (Fraktionsvorsitzende/r)

Deckungs- und Übertragbarkeitsvermerke

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

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

Von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit des gesamten Budgets werden ausgenommen:

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

Für einseitig deckungsfähig werden erklärt:

- Zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets zu Gunsten von Investitionsauszahlungen des Budgets

In voller Höhe können übertragen werden:

- Mehrerträge bzw. Minderaufwendungen des Budgets „Soziale Dienste“
- Mehrerträge bzw. Minderaufwendungen des Landesbudgets „Soziale Dienste“
- Aufwendungen zur Förderung der Fraktionsarbeit gem. § 26a Abs. 4 HKO entsprechend der Budgetierungsrichtlinien für die Zuwendungen zur Förderung der Fraktionsarbeit

Erklärungen der Abkürzungen im Haushaltsplan

A

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

B

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

D

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

E

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

F

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

G

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

H

ha	Hektar
HAG	Hessisches Ausführungsgesetz
HAGBNatSchG	Hessisches Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz
HAGVwGO	Hessisches Gesetz zur Ausführung zur Verwaltungsgerichtsordnung
HAKA	Hessisches Ausführungsgesetz zum Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz
HBG	Hessisches Beamtenengesetz
HBKG	Hessisches Brand- und Katastrophenschutzgesetz
HBO	Hessische Bauordnung
HDG	Hessisches Disziplingesetz
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
JUMA22	Jugend-Online-Magazin
JWG	Jugendwohlfahrtsgesetz

K

K	Kreisstraße
KA	Kreisausschuss
KABS	Kommunale Aktionsgemeinschaft zur Bekämpfung der Schnakenplage e.V.
KAG	Kommunale Arbeitsgemeinschaft
KAGZRM	Kommunale Arbeitsgemeinschaft Zukunft Rhein-Main
KAG SAV	Kommunale Arbeitsgemeinschaft Sondermüllverbrennungsanlage
KatS	Katastrophenschutz
KBI	Kreisbrandinspektor
KdU	Kosten der Unterkunft
KFA	Kommunaler Finanzausgleich
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
LAufG	Landesaufnahmegesetz
LB	Leistungsberechtigte/r
LHO	Landeshaushaltsordnung
LISA	Lokale Initiative zur sozialen Eingliederung von Ausländern
LNVG	Lokale Nahverkehrsgesellschaft
LRA	Landratsamt
LSG	Landschaftsschutzgebiet
LUGM	Liegenschafts- und Gebäudemanagement
LVA	Landesversicherungsanstalt
LWG	Landtagswahlgesetz
LWO	Landeswahlordnung
LWV	Landeswohlfahrtsverband

M

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

N

NSG Naturschutzgebiet

O

ÖPNV Öffentlicher Personennahverkehr
OD Ortsdurchfahrt
OloV Optimierung lokaler Vermittlungsaktivitäten
OWiG Ordnungswidrigkeitengesetz
OZG Onlinezugangsgesetz

P

PAngV Preisangabenverordnung
PBefG Personenbeförderungsgesetz
PB Praktisch bildbar
PMS Projektmanagement Schulsanierung Kreis Groß-Gerau GmbH
PTJM Partizipation u. Teilhabe von Jugendlichen mit Migrationshintergrund

Q

qm Quadratmeter
qkm Quadratkilometer

R

RMV Rhein-Main-Verkehrsverbund
ROG Raumordnungsgesetz
RUV Rohwasseruntersuchungsverordnung

S

SchwArbG Schwarzarbeitbekämpfungsgesetz
SchsHwG Schornsteinfeger-Handwerksgesetz
SEK I Sekundarstufe I
SGB Sozialgesetzbuch
SIP Sonderinvestitionsprogramm
SodEG Sozialdienstleister-Einsatz-Gesetz
SoPo Sonderposten
SpDi Sozial-psychologischer Dienst
SSL Secure Sockets Layer
StAG Staatsangehörigkeitsgesetz
StVG Straßenverkehrsgesetz
StVO Straßenverkehrsordnung
StVZO Straßenverkehrszulassungsordnung
s. u. siehe unten
SV Sozialversicherung

T

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

U

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

V

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

W

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

Z

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

Statistische Angaben des Kreises Groß-Gerau

Wohnbevölkerung des Kreises (nach Einwohner/innen)

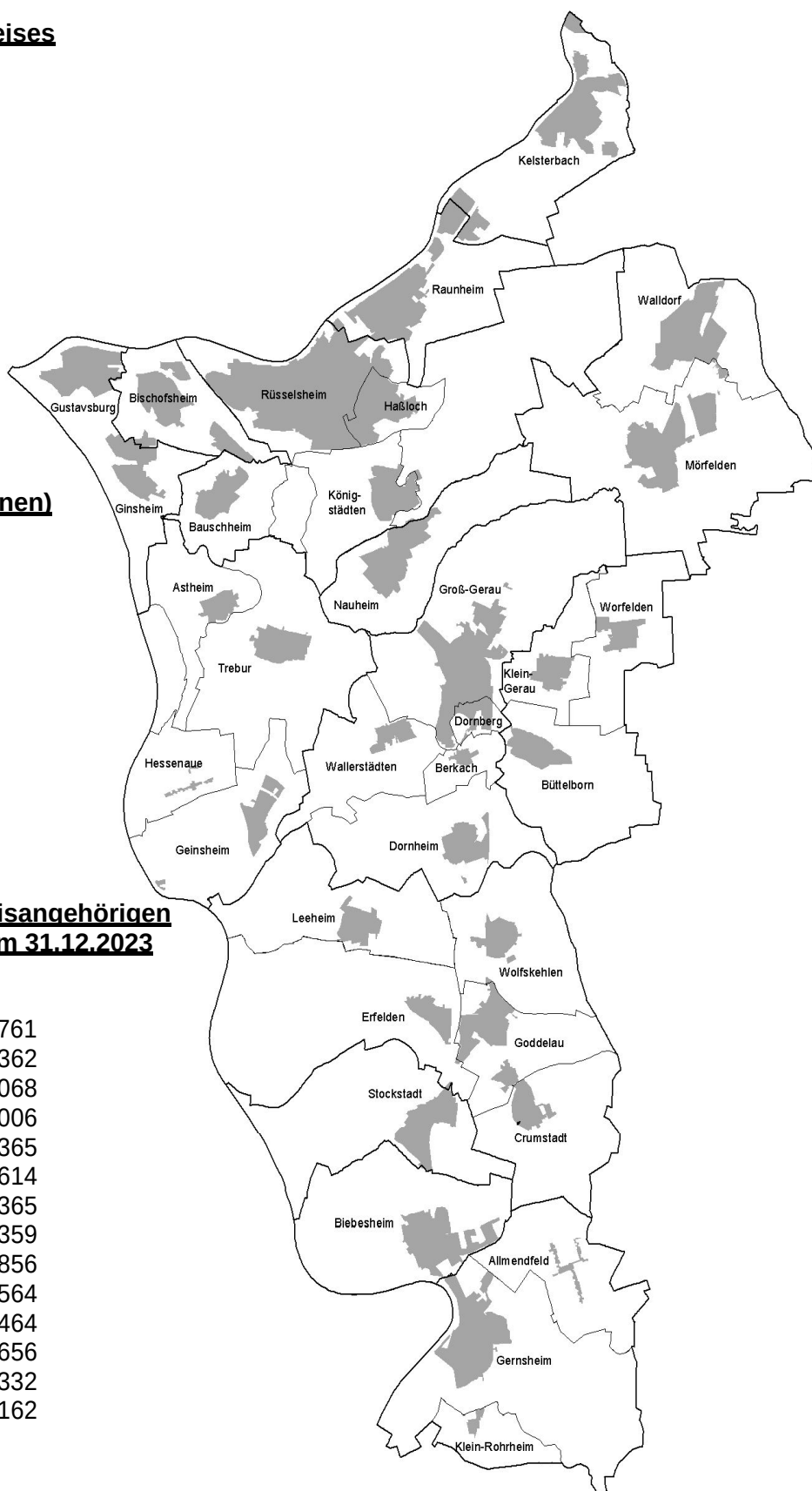
im Jahre 1939	91.565
im Jahre 1950	123.581
im Jahre 1970	213.589
im Jahre 2000	249.266
im Jahre 2005	251.905
im Jahre 2010	254.887
im Jahre 2015	266.042
im Jahre 2018	274.526
im Jahre 2020	275.807
im Jahre 2021	276.307
im Jahre 2023	281.712

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 2023	622

Wohnbevölkerung der kreisangehörigen Städte und Gemeinden zum 31.12.2023 (nach Einwohner/innen)

Biebesheim	6.761
Bischofsheim	13.362
Büttelborn	15.068
Gernsheim	11.006
Ginsheim-Gustavsburg	17.365
Groß-Gerau	26.614
Kelsterbach	17.365
Mörfelden-Walldorf	35.359
Nauheim	10.856
Raunheim	16.564
Riedstadt	24.464
Rüsselsheim	67.656
Stockstadt	6.332
Trebur	13.162



Gesamtfläche des Kreises zurzeit 453 qkm

Ergebnishaushalt

Finanzhaushalt

Haushaltsplan 2025/2026

Ergebnishaushalt

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-487.335,08	-500.900	-577.300	-579.900	-579.900	-579.900
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-13.211.653,06	-12.509.900	-11.429.100	-11.351.100	-11.351.100	-11.351.100
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-16.837.988,74	-14.819.000	-16.704.500	-17.296.300	-14.990.500	-14.998.400
		(davon: Personalkostenerstattungen)	-13.102.856,23	-13.864.700	-15.211.800	-15.767.000	-13.458.300	-13.459.200
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-229.143.997,63	-251.657.200	-291.905.100	-297.923.600	-305.173.400	-315.264.400
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-102.683.040,78	-100.798.400	-107.401.600	-111.822.700	-111.922.700	-112.022.700
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-154.181.046,72	-174.366.900	-167.418.100	-173.272.200	-176.979.000	-178.292.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Invest.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-9.666.906,51	-9.599.600	-3.414.000	-3.106.300	-3.139.800	-3.139.800
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-8.377.088,58	-1.153.000	-1.243.600	-1.431.600	-1.231.600	-981.600
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-534.589.057,10	-565.404.900	-600.093.300	-616.783.700	-625.368.000	-636.629.900
11	62, 63, 65, 640-643, 647-649	Personalaufwendungen	76.783.874,54	86.664.700	94.116.600	99.427.900	102.339.900	105.337.300
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.056.760,34	6.590.300	7.822.100	7.730.000	7.622.900	7.631.700
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.437.708,20	60.230.800	62.360.200	61.046.700	74.516.800	76.524.000
14	66	Abschreibungen	21.115.328,86	17.045.100	19.886.500	21.116.200	22.671.700	23.990.700
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	36.163.747,31	33.750.300	36.929.700	38.689.100	39.319.500	39.396.900
16	73	Steueraufwendungen einschließl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	66.637.823,83	74.483.800	78.797.200	82.678.400	84.330.900	86.016.500
17	72	Transferaufwendungen	246.782.283,17	268.821.500	306.723.800	325.790.900	326.390.900	327.100.900
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.304,15	24.200	23.800	23.800	23.800	23.800
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	521.003.830,40	547.610.700	606.659.900	636.503.000	657.216.400	666.021.800
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 .J. Nr. 19)	-13.585.226,70	-17.794.200	6.566.600	19.719.300	31.848.400	29.391.900
21	56, 57	Finanzerträge	-968.090,33	-3.380.900	-2.031.200	-2.031.200	-2.031.200	-2.031.200
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	7.102.998,79	8.836.900	11.667.400	12.902.900	14.096.900	14.905.200
23		Finanzergebnis (Nr. 21 .J. Nr. 22)	6.134.908,46	5.456.000	9.636.200	10.871.700	12.065.700	12.874.000
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-535.557.147,43	-568.785.800	-602.124.500	-618.814.900	-627.399.200	-638.661.100
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	528.106.829,19	556.447.600	618.327.300	649.405.900	671.313.300	680.927.000
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 .J. Nr. 25)	-7.450.318,24	-12.338.200	16.202.800	30.591.000	43.914.100	42.265.900
27	59	Außerordentliche Erträge	-622.850,09	-4.500	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	9.793.376,57	0	471.600	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 .J. Nr. 28)	9.170.526,48	-4.500	447.100	-24.500	-24.500	-24.500
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	1.720.208,24	-12.342.700	16.649.900	30.566.500	43.889.600	42.241.400

Nachrichtlich (§ 2 Abs. 4 GemHVO):

Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis

0,00

Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis

25.628.807,32

Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis

25.628.807,32

Haushaltsplan 2025/2026

Finanzhaushalt										
Kreis Groß-Gerau										
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	495.794,90	500.900	577.300	0	579.900	0	579.900	579.900
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.764.663,04	12.509.900	11.429.100	0	11.351.100	0	11.351.100	11.351.100
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	15.415.023,54	14.819.000	16.704.500	0	17.296.300	0	14.990.500	14.998.400
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschl. Erträgen aus gesetzl. Umlagen	229.144.364,27	251.657.200	291.905.100	0	297.923.600	0	305.173.400	315.264.400
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	98.660.108,05	100.798.400	107.401.600	0	111.822.700	0	111.922.700	112.022.700
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	154.892.447,47	174.366.900	167.418.100	0	173.272.200	0	176.979.000	178.292.000
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	974.162,75	3.380.900	2.031.200	0	2.031.200	0	2.031.200	2.031.200
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	1.158.439,10	692.500	706.100	0	706.100	0	706.100	706.100
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 01 bis 08)	513.505.003,12	558.725.700	598.173.000	0	614.983.100	0	623.733.900	635.245.800
10	830	Personalauszahlungen	-76.608.584,66	-86.664.700	-94.116.600	0	-99.427.900	0	-102.339.900	-105.337.700
11	831	Versorgungsauszahlungen	-4.114.622,50	-3.940.000	-4.777.500	0	-4.777.500	0	-4.777.500	-4.777.500
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.998.816,33	-59.257.900	-62.360.200	0	-61.046.700	0	-74.516.800	-76.524.000
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-253.342.342,93	-268.821.500	-306.723.800	0	-325.790.900	0	-326.390.900	-327.100.900
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-37.848.007,15	-33.750.300	-36.929.700	0	-38.689.100	0	-39.319.500	-39.396.900
15	835	Auszahlungen für Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-66.637.823,83	-74.483.800	-78.797.200	0	-82.678.400	0	-84.330.900	-86.016.500
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-6.877.756,46	-8.836.900	-11.667.400	0	-12.902.900	0	-14.096.900	-14.905.200
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-244.791,94	-276.400	-170.700	0	-170.100	0	-137.500	-184.200
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-502.672.745,80	-536.031.500	-595.543.100	0	-625.483.500	0	-645.909.900	-654.242.900
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 09 und 18)	10.832.257,32	22.694.200	2.629.900	0	-10.500.400	0	-22.176.000	-18.997.100
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen (davon: Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten)	8.894.205,45 860.599,28	4.390.000 926.200	4.217.200 932.200	0 0	9.370.900 932.200	0 0	5.027.200 932.200	2.407.200 932.200
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	8.651,68	0	0	0	0	0	0	0
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	6.735,68	6.600	6.600	0	6.600		6.600	6.600
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	8.909.592,81	4.396.600	4.223.800	0	9.377.500	0	5.033.800	2.413.800
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.479.779,51	-101.000	-11.000	0	-1.801.000	0	-101.000	-101.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-41.511.439,70	-45.852.700	-26.739.400	-18.750.000	-45.889.500	-8.100.000	-56.988.100	-110.381.400
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-9.743.211,48	-16.359.600	-11.541.200	0	-9.924.900	0	-4.579.300	-9.653.300
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-310.363,43	-166.300	-170.200	0	-170.200	0	-170.200	-170.200
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-53.044.794,12	-62.479.600	-38.461.800	-18.750.000	-57.785.600	-8.100.000	-61.838.600	-120.305.900
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-44.135.201,31	-58.083.000	-34.238.000	-18.750.000	-48.408.100	-8.100.000	-56.804.800	-117.892.100
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-33.302.943,99	-35.388.800	-31.608.100	-18.750.000	-58.908.500	-8.100.000	-78.980.800	-136.889.200

Haushaltsplan 2025/2026

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	35.943.425,00	58.842.900	35.000.000	0	50.530.100	0	59.938.800	118.654.100
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	-29.352.745,91	-23.420.200	-31.966.800	0	-34.438.600	0	-35.671.000	-34.301.200
		(davon: Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten)	-22.036.590,91	-23.420.200	-24.650.600	0	-25.762.400	0	-26.647.900	-27.650.100
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	6.590.679,09	35.422.700	3.033.200	0	16.091.500	0	24.267.800	84.352.900
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	-26.712.264,90	33.900	-28.574.900	-18.750.000	-42.817.000	-8.100.000	-54.713.000	-52.536.300
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u. a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	154.999.987,58							
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u. a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	-154.708.638,73							
37		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und 36)	291.348,85							
38		Geplanter Anfangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	14.123.740,15	-12.297.200	-12.263.300	0	-40.838.200	0	-83.655.200	-138.368.200
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-26.420.916,05	33.900	-28.574.900	-18.750.000	-42.817.000	-8.100.000	-54.713.000	-52.536.300
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	-12.297.175,90	-12.263.300	-40.838.200	-18.750.000	-83.655.200	-8.100.000	-138.368.200	-190.904.500
Nachrichtlich (§ 3 Abs. 3 GemHVO):										
		In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen	0,00	0	0	0	1.360.000	0	2.372.000	0
		In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen	0,00	0	0	0	-1.360.000	0	-2.372.000	0
		Zu Nr. 40: Nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite	8.173.370,51	8.985.600	9.854.600	0	10.992.600	0	11.929.400	12.684.200

Teilhaushalte inkl. Investitionen und Erläuterungen

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung

Internes Budget Steuerung	Seite
01.05.0100 Politische Steuerung und Krisenmanagement	59
01.05.0200 Sitzungsmanagement	63
01.05.0300 Zentrale Aufgaben	67
01.05.0700 Personalentwicklung	72
01.05.0800 Durchführung Büro für Frauen und Chancengleichheit	76
01.05.0900 Durchführung Büro für Integration	80
01.05.1000 Durchführung Öffentlichkeitsarbeit	84
01.05.2100 Interkommunale Zusammenarbeit (IKZ)	88
 Internes Budget Personal und Recht	
01.05.4000 Personal	94
01.05.3100 Rechtliche Betreuung	98
01.05.2200 Kommunales Vergabezentrum	102
 Internes Budget Zentrale Dienste	
01.05.4300 Betrieb IT Verwaltungsgebäude und sonstige Gebäude	108
03.65.0200 Betrieb IT Schulen	113
01.05.4400 Organisation	118
01.05.4500 Digitale Verwaltung	123
01.05.4600 Beteiligungsmanagement und Organisationsentwicklung	128
01.05.4700 IKZ Informationssicherheitsstelle	132
 Internes Budget Finanzmanagement	
01.05.5000 Allgemeine Finanzen	138
01.05.5300 Forderungsmanagement	142
 Internes Budget Revision und Kommunalaufsicht	
01.05.6100 Prüfungen	148
02.05.0100 Wahlen	152
02.10.1000 Kommunalaufsicht	156
 Internes Budget Interessenvertretungen	
01.05.7000 Gesetzliche Interessenvertretungen	162

Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-150.122,06	-162.000,00	-188.300,00	-188.300,00	-188.300,00	-188.300,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-450.963,03	-776.900,00	-703.400,00	-703.400,00	-703.400,00	-703.400,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.240.600,20	-1.555.500,00	-1.518.700,00	-1.590.800,00	-1.586.700,00	-1.586.700,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke u.allgemeine Umlagen	-720.272,09	-205.000,00	-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Inv.zuweis.,-zuschüssen u.-beiträgen	-1.409.929,77	-729.300,00	-1.043.200,00	-905.000,00	-905.000,00	-905.000,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-37.554,48	-22.700,00	-22.700,00	-22.700,00	-22.700,00	-22.700,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-5.009.441,63	-3.451.400,00	-3.581.300,00	-3.515.200,00	-3.511.100,00	-3.511.100,00
11	Personalaufwendungen	14.984.537,90	17.891.500,00	18.437.000,00	19.303.600,00	19.850.900,00	20.414.100,00
12	Versorgungsaufwendungen	3.413.002,22	3.170.500,00	3.967.500,00	3.967.500,00	3.967.500,00	3.967.500,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.583.592,72	8.810.500,00	10.175.500,00	10.168.100,00	10.029.000,00	10.029.600,00
14	Abschreibungen	3.033.700,32	1.854.000,00	3.377.100,00	3.252.200,00	3.616.200,00	3.980.300,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend.	342.847,92	450.500,00	460.000,00	462.000,00	462.000,00	462.000,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl.Umlageverpflichtungen	31.450,32	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	404,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	29.389.535,40	32.210.600,00	36.450.700,00	37.187.000,00	37.959.200,00	38.887.100,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	24.380.093,77	28.759.200,00	32.869.400,00	33.671.800,00	34.448.100,00	35.376.000,00
21	Finanzerträge	-72.622,92	-85.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-72.622,92	-85.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-5.082.064,55	-3.536.400,00	-3.661.300,00	-3.595.200,00	-3.591.100,00	-3.591.100,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	29.389.535,40	32.210.600,00	36.450.700,00	37.187.000,00	37.959.200,00	38.887.100,00
26	Ordentl. Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	24.307.470,85	28.674.200,00	32.789.400,00	33.591.800,00	34.368.100,00	35.296.000,00
27	Außerordentliche Erträge	-2.097,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	41.202,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentl. Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	39.105,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	24.346.576,49	28.674.200,00	32.789.400,00	33.591.800,00	34.368.100,00	35.296.000,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-1.670.403,66	-3.214.100,00	-4.803.700,00	-5.028.900,00	-5.028.900,00	-5.028.900,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	967.241,15	1.537.300,00	2.039.400,00	2.166.500,00	2.166.500,00	2.166.500,00
33	Jahresergebnis nach ILB	23.643.413,98	26.997.400,00	30.025.100,00	30.729.400,00	31.505.700,00	32.433.600,00

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	1.284.057,49	568.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl. - u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	8.651,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	1.292.709,17	568.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-7.545.477,44	-4.314.500,00	-1.560.000,00	0,00	-1.940.000,00	-1.310.000,00 -1.310.000,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-250.787,50	-138.500,00	-139.700,00	0,00	-139.700,00	-139.700,00 -139.700,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	-7.796.264,94	-4.453.000,00	-1.699.700,00	0,00	-2.079.700,00	-1.449.700,00 -1.449.700,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.503.555,77	-3.884.200,00	-1.699.700,00	0,00	-2.079.700,00	-1.449.700,00 -1.449.700,00

Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Internes Budget Steuerung

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.379,71	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-426.696,21	-298.200,00	-327.100,00	-395.100,00	-395.100,00	-395.100,00
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	-273.372,80	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Inv.zuweis.,-zuschüssen u.-beiträgen	-43.352,90	-400,00	-512.000,00	-511.800,00	-511.800,00	-511.800,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-12.082,47	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-758.884,09	-319.400,00	-859.900,00	-927.700,00	-927.700,00	-927.700,00
11	Personalaufwendungen	3.674.019,25	4.283.800,00	4.524.300,00	4.743.700,00	4.884.200,00	5.028.600,00
12	Versorgungsaufwendungen	121.493,64	122.000,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.016.594,15	1.272.800,00	1.394.400,00	1.394.400,00	1.394.400,00	1.394.400,00
14	Abschreibungen	48.778,20	1.100,00	569.500,00	568.800,00	568.800,00	568.800,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend.	75.566,00	188.000,00	181.000,00	181.000,00	181.000,00	181.000,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl.Umlageverpflichtungen	31.450,32	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	404,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.968.305,56	5.901.300,00	6.854.800,00	7.073.500,00	7.214.000,00	7.358.400,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.209.421,47	5.581.900,00	5.994.900,00	6.145.800,00	6.286.300,00	6.430.700,00
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)	-758.884,09	-319.400,00	-859.900,00	-927.700,00	-927.700,00	-927.700,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	4.968.305,56	5.901.300,00	6.854.800,00	7.073.500,00	7.214.000,00	7.358.400,00
26	Ordentl. Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	4.209.421,47	5.581.900,00	5.994.900,00	6.145.800,00	6.286.300,00	6.430.700,00
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)	4.209.421,47	5.581.900,00	5.994.900,00	6.145.800,00	6.286.300,00	6.430.700,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	136.779,13	306.700,00	343.800,00	366.200,00	366.200,00	366.200,00
33	Jahresergebnis nach ILB	4.346.200,60	5.888.600,00	6.338.700,00	6.512.000,00	6.652.500,00	6.796.900,00

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzhaushalt Internes Budget Steuerung

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a.Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	1.210.421,62	568.800,00	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	1.210.421,62	568.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-2.420.843,25	-632.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-11.777,29	-6.900,00	-6.900,00	0,00	-6.900,00	-6.900,00 -6.900,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f.d.Tilg. v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	-2.432.620,54	-638.900,00	-6.900,00	0,00	-6.900,00	-6.900,00 -6.900,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.222.198,92	-70.100,00	-6.900,00	0,00	-6.900,00	-6.900,00 -6.900,00

Haushaltsplan 2025/2026

Produktbeschreibung 01.05.0100 Politische Steuerung und Krisenmanagement

Kreis Groß-Gerau

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.05	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01.05.0100	Politische Steuerung und Krisenmanagement

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
Oberste Kreisorgane		Herr Landrat Will		
Pflichtaufgaben	Ja			
Rechtsbindungsgrad	Muss			
Klassifizierung	internes Produkt			
Allgemeine Ziele	- Vorbereitung der Beschlüsse des Kreistages, des Kreisausschusses und der jeweiligen Ausschüsse - Dank und Anerkennung für Bürger*innen für besondere persönliche Verdienste durch staatliche Auszeichnungen - Überwachung des Datenschutzes aufgrund gesetzlicher Regelungen - Krisenmanagement der Verwaltung			
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 - Sicherstellung der erfolgreichen Krisenbewältigung der Kreisverwaltung			
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, Hessisches Brand- und Katastrophenschutzgesetz			
Zielgruppe	Kreisausschuss, Kreistag, Bürger*innen des Kreises, Beschäftigte der Verwaltung			
Bemerkungen	Das Produkt enthält folgende Leistungen: 01050101 - Politische Steuerung und Krisenmanagement 01050102 - Datenschutz			
Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Ehrungsfeiern	2	4	4	4
Anzahl der beantragten Ehrenbriefe und Verdienstorden	10	30	30	30
Anzahl der ausgehändigten Ehrenbriefe und Verdienstorden	8	30	25	25
Anzahl der geehrten Personen pro Ehrungsfeier	4	6	6	6
Kosten pro Ehrungsfeier (in Euro)	1.324	1.398	1.500	1.500
Kosten pro zu Ehrenden je Ehrungsfeier (in Euro)	241	233	250	250
Teilnehmerquote der Gäste pro Ehrungsfeier	35	31	45	45
Angeforderte Stellungnahmen pro Antrag	3,11	3,60	3	3
Erledigungsquote KT-Beschlüsse (in %)	50	70	70	70
Bürgermeisterdienstversammlungen	5	5	20	20
Verwaltungsstabsitzungen	0	0	40	0

Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.0100 Politische Steuerung und Krisenmanagement

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-114.625,34	-58.200,00	-63.200,00	-63.200,00	-63.200,00	-63.200,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	-253.372,80	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	-4.975,41	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-372.973,55	-59.300,00	-64.300,00	-64.300,00	-64.300,00	-64.300,00
11	Personalaufwendungen	917.305,07	1.101.500,00	1.025.700,00	1.072.300,00	1.101.600,00	1.131.900,00
12	Versorgungsaufwendungen	95.527,20	95.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.348,24	169.200,00	199.800,00	199.800,00	199.800,00	199.800,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	3.806,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	404,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.117.390,51	1.373.300,00	1.348.100,00	1.394.700,00	1.424.000,00	1.454.300,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	744.416,96	1.314.000,00	1.283.800,00	1.330.400,00	1.359.700,00	1.390.000,00
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)	-372.973,55	-59.300,00	-64.300,00	-64.300,00	-64.300,00	-64.300,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	1.117.390,51	1.373.300,00	1.348.100,00	1.394.700,00	1.424.000,00	1.454.300,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	744.416,96	1.314.000,00	1.283.800,00	1.330.400,00	1.359.700,00	1.390.000,00
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)	744.416,96	1.314.000,00	1.283.800,00	1.330.400,00	1.359.700,00	1.390.000,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	35.722,50	88.800,00	98.200,00	105.300,00	105.300,00	105.300,00
33	Jahresergebnis nach ILB	780.139,46	1.402.800,00	1.382.000,00	1.435.700,00	1.465.000,00	1.495.300,00

Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.0100 Politische Steuerung und Krisenmanagement

Kreis Groß-Gerau

- Fahrtkostenerstattung für Dienstwagen: 1.200 Euro
- Wegfall Zensus ab 2024

zu Nr. 09

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

zu Nr. 11

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

zu Nr. 13

- Leasing und Unterhaltung von Dienstfahrzeugen
- Erhöhung der Aufwendungen für Ehrungen, Geschenke usw. für besondere Anlässe an Bürger*innen sowie an Beschäftigte im Namen des Kreisausschusses
- Erhöhung der Aufwendungen 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
- Schulungen für das Krisenmanagement
- Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung

zu Nr. 15

- Zuweisungen zur Förderung von Vereinen (Meisterschaften, Jubiläen u. Ä.)
- Zuschüsse und Spenden gemäß Beschluss des Ältestenrates u. Ä.

zu Nr. 18

Kfz-Steuer

zu Nr. 32

- Interne Leistungsverrechnungen für erhaltene Leistungen von folgenden Fachbereichen und Stabsstellen:
- Revision und Kommunalaufsicht: 600 Euro
 - weitere Interne Leistungsverrechnungen wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten, Nutzung Dienstfahrzeuge etc.

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzhaushalt 01.05.0100 Politische Steuerung und Krisenmanagement

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl. - u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-7.879,72	-4.700,00	-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	-7.879,72	-4.700,00	-4.700,00	0,00	-4.700,00	-4.700,00 -4.700,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.879,72	-4.700,00	-4.700,00	0,00	-4.700,00	-4.700,00 -4.700,00

Haushaltsplan 2025/2026

Produktbeschreibung 01.05.0200 Sitzungsmanagement

Kreis Groß-Gerau

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.05	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01.05.0200	Sitzungsmanagement

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
Steuerung		Herr Windirsch		
Pflichtaufgaben	Ja			
Rechtsbindungsgrad	Muss			
Klassifizierung	internes Produkt			
Allgemeine Ziele	Ordnungsgemäße Abwicklung der Sitzungen			
Kurzbeschreibung	Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Kreistags-, Kreisausschuss- und Ausschusssitzungen			
Auftragsgrundlage	HGO, HKO, Hauptsatzung des Kreises Groß-Gerau, Geschäftsordnung des Kreistags, Entschädigungssatzung			
Zielgruppe	Kreisausschuss, Kreistag			
Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Abwicklung der Kreistagssitzungen	6	7	7	7
Abwicklung der Ausschusssitzungen	29	35	35	35
Abwicklung der Kreisausschusssitzungen	24	19	20	20
Abgerechnete Sitzungen (inkl. KT, Ausschüsse, Kommissionen, Fraktionen)	459	600	600	600
Durchschnittliche Anzahl der Tagesordnungspunkte KA	11,60	13	13	13
Durchschnittliche Anzahl der Tagesordnungspunkte KT	25,80	22	23	23
KA - Sitzungsdauer im Durchschnitt in Stunden	00:32	00:30	00:30	00:30
KA - Sitzungsdauer in Summe	13:26	09:30	10:00	10:00
KA - Beratungseffizienz (Dauer/TOP)	00:03:16	00:02:18	00:03:00	00:03:00
KA - Gesamtdrucksachenumfang pro Sitzung im Durchschnitt	360	200	200	200
KA - Gesamtdrucksachenumfang	8.632	3.800	4.000	4.000
KT - Sitzungsdauer im Durchschnitt in Stunden	2:47	2:45	2:45	2:45
KT - Situngsdauer in Summe	17:13	19:15	19:15	19:15
KT - Anwesenheit stimmbar - Mitglieder Durchschnitt (%) (in %)	92	90	92	92
KT - Beratungseffizienz (Dauer/TOP)	00:06:30	00:07:30	00:07:10	00:07:10
KT - Gesamtdrucksachenumfang pro Sitzung in Seiten im Durchschnitt	225	250	250	250
KT - Gesamtdrucksachenumfang in Seiten	1.533	1.750	1.750	1.750

Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.0200 Sitzungsmanagement

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
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. -beiträgen	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)	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
11	Personalaufwendungen	96.398,63	116.500,00	174.600,00	183.300,00	188.800,00	194.400,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	442.646,90	491.900,00	511.000,00	511.000,00	511.000,00	511.000,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	539.045,53	608.400,00	685.600,00	694.300,00	699.800,00	705.400,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	539.045,53	608.300,00	685.500,00	694.200,00	699.700,00	705.300,00
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)	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	539.045,53	608.400,00	685.600,00	694.300,00	699.800,00	705.400,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	539.045,53	608.300,00	685.500,00	694.200,00	699.700,00	705.300,00
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)	539.045,53	608.300,00	685.500,00	694.200,00	699.700,00	705.300,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	7.128,57	16.200,00	5.100,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
33	Jahresergebnis nach ILB	546.174,10	624.500,00	690.600,00	699.600,00	705.100,00	710.700,00

Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.0200 Sitzungsmanagement

Kreis Groß-Gerau

zu Nr. 11

1 Mehrstelle laut Stellenplan 2024.

zu Nr. 13

- Erhöhung der Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige von 249.100 Euro in 2023 auf 300.000 Euro in den Jahren 2024 bis 2026 (gemäß der Entschädigungssatzung des Kreises Groß-Gerau)
- Förderung der Fraktionsarbeit (siehe Anlage zum Haushaltsplan)
- Gästebewirtung bei Sitzungen
- Versicherung der ehrenamtlichen Kreisbeigeordneten sowie der Kreistagsabgeordneten
- Wartung von Software
- Fortbildungskosten im Rahmen des neuen Sitzungsprogramms ab 2025
- Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung

zu Nr. 32

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

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzhaushalt 01.05.0200 Sitzungsmanagement

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl. - u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-899,18	-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	-899,18	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-899,18	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00

Haushaltsplan 2025/2026

Produktbeschreibung 01.05.0300 Zentrale Aufgaben				
Kreis Groß-Gerau				
Produktbereich	01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	01.05	Verwaltungssteuerung und -service		
Produkt	01.05.0300	Zentrale Aufgaben		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
Steuerung		Herr Windirsch		
Pflichtaufgaben	Nein			
Freiwillige Aufgaben	Ja			
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 - Verbesserung der Internetversorgung im Kreis Groß-Gerau, Herstellung einer möglichst flächendeckenden gigabitfähigen Breitband-Infrastruktur			
Kurzbeschreibung	Handlungsfelder: - Auswirkungen von EU-Recht auf die kommunale Ebene, Netzwerkarbeit, EU-Beihilferecht, EU-konforme Umsetzung der Breitbandversorgung - Koordinierung von Breitbandprojekten auf Kreisebene, Unterstützung der Kommunen beim eigenwirtschaftlichen und geförderten Breitbandausbau, Abwicklung eigener Förderprojekte, Gremienarbeit in der Gigabitregion FrankfurtRheinMain GmbH und auf Landesebene, Reporting gegenüber Bund, Land und Bundesnetzagentur - Anwendungsentwicklung, Prozessmanagement, Qualitätssicherung, Entwicklung und Durchführung von Fach- und Kommunalstatistiken			
Auftragsgrundlage	Kreistags- und Kreisausschussbeschluss, Projektförderung durch den Bund und das Land Hessen, Beteiligung an der Gigabitregion FrankfurtRheinMain GmbH			
Zielgruppe	Kreisausschuss, Kreistag, Beschäftigte der Verwaltung, Bürger*innen des Kreises, Kommunen, Schulen, Vereine, Verbände, Kirchen			
Bemerkungen	Das Produkt enthält folgende Leistungen: 01050301 - Europaangelegenheiten 01050302 - Breitbandversorgung 01050303 - Statistik und Kommunalforschung			
Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Netzwerktreffen der Europaakteure	2	2	2	2

Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.0300 Zentrale Aufgaben

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
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. -beiträgen	-43.352,90	-400,00	-512.000,00	-511.800,00	-511.800,00	-511.800,00
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)	-43.352,90	-400,00	-512.000,00	-511.800,00	-511.800,00	-511.800,00
11	Personalaufwendungen	186.936,22	125.800,00	269.700,00	282.000,00	292.600,00	303.100,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.149,52	39.800,00	45.100,00	45.100,00	45.100,00	45.100,00
14	Abschreibungen	48.136,20	400,00	568.900,00	568.700,00	568.700,00	568.700,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	26.370,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	267.591,94	216.000,00	933.700,00	945.800,00	956.400,00	966.900,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	224.239,04	215.600,00	421.700,00	434.000,00	444.600,00	455.100,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-43.352,90	-400,00	-512.000,00	-511.800,00	-511.800,00	-511.800,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	267.591,94	216.000,00	933.700,00	945.800,00	956.400,00	966.900,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	224.239,04	215.600,00	421.700,00	434.000,00	444.600,00	455.100,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	224.239,04	215.600,00	421.700,00	434.000,00	444.600,00	455.100,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	3.557,85	8.000,00	23.600,00	24.900,00	24.900,00	24.900,00
33	Jahresergebnis nach ILB	227.796,89	223.600,00	445.300,00	458.900,00	469.500,00	480.000,00

Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.0300 Zentrale Aufgaben

Kreis Groß-Gerau

zu Nr. 13

- Maßnahmen zur Verbesserung der Breitbandversorgung
- 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, 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 2025/2026

Teilfinanzhaushalt 01.05.0300 Zentrale Aufgaben

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	1.210.421,62	568.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl. - u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	1.210.421,62	568.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-2.420.843,25	-632.000,00	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	-2.420.843,25	-632.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.210.421,63	-63.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2025/2026

Investitionen 01.05.0300 Zentrale Aufgaben

Kreis Groß-Gerau

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
IN18-01-01 Ausbau Breitband	-1.210.421,63	-63.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-694.900,00 -694.900,00
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.210.421,62	568.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.254.100,00 6.254.100,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-2.420.843,25	-632.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.949.000,00 -6.949.000,00

Haushaltsplan 2025/2026

Produktbeschreibung 01.05.0700 Personalentwicklung

Kreis Groß-Gerau

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.05	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01.05.0700	Personalentwicklung

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
Steuerung		Herr Windirsch		
Pflichtaufgaben	Nein			
Freiwillige Aufgaben	Ja			
Klassifizierung	internes Produkt			
Allgemeine Ziele	- Entwicklung und Steuerung von Personalentwicklungsprojekten bis zur Umsetzung - Qualifizierung der Führungskräfte zu Personalentwickler*innen der eigenen Mitarbeitenden - Zielgerichtete Weiterbildung von Mitarbeitenden - Bedarfsgerechte Aus- und Fortbildung für die Kreisverwaltung - Koordinierung und Begleitung von Praktika in der Kreisverwaltung - Betriebliches Gesundheitsmanagement für alle Mitarbeitenden			
Kurzbeschreibung	- Konzeptionierung, Vermittlung und Durchführung Personalentwicklungsprojekten und Qualifizierungsmaßnahmen für Führungskräfte - Ziel- und bedarfsgerechtes Angebot von Schulungen und innerbetrieblichen Fortbildungen - Bedarfsgerechte Aus- und Fortbildung - Unterstützung der Aus-, Fortzubildenden und Studierenden in ihrer Ausbildung durch internen Unterricht und Projektarbeit - Unterstützung der Auszubildenden bei der Ausbildung vor Ort durch gezielte Fortbildungen - Reduzierung der Fehlzeiten durch den Auf- und Ausbau eines betrieblichen Gesundheitsmanagements und die Durchführung und Erhöhung der Akzeptanz des Betrieblichen Eingliederungsmanagement			
Auftragsgrundlage	Gesetzliche und tarifliche Regelungen, Kreistags- und Kreisausschussbeschlüsse, Aufträge der Dienststellenleitung und der Fachbereichs- und Stabsstellenleitungen			
Zielgruppe	Mitarbeitende der Kreisverwaltung, Führungskräfte der Kreisverwaltung, Aus- und Fortzubildende, beteiligte externe Dritte			
Bemerkungen	Das Produkt enthält folgende Leistungen: 01050701 - Führungskräfteentwicklung 01050702 - Ausbildung 01050703 - Betriebliches Gesundheitsmanagement 01050704 - Personalentwicklung			
Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Aus- und Fortbildungsstellen	33	60	45	45
Ausbildungsquote (in %) (prozentualer Anteil an Bediensteten)	2,97	4,35	4,50	4,50
Übernahmequote (in %)	100	100	100	100
Anzahl der beruflichen Weiterqualifikationen	12	31	31	31
Anzahl der durchgeführten Schülerpraktika	41	40	40	40
Aus- und Fortbildungskosten pro Ausbildungsplatz (in €)	42.890	41.538	43.814	43.814

Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.0700 Personalentwicklung

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-100,00	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	-6.865,00	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. -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-407,76	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-7.372,76	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
11	Personalaufwendungen	1.246.719,61	1.581.300,00	1.721.700,00	1.807.300,00	1.861.000,00	1.916.300,00
12	Versorgungsaufwendungen	11.624,76	12.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	264.723,87	375.700,00	425.700,00	425.700,00	425.700,00	425.700,00
14	Abschreibungen	62,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	31.450,32	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.554.580,56	2.001.100,00	2.201.400,00	2.287.000,00	2.340.700,00	2.396.000,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.547.207,80	2.000.700,00	2.201.000,00	2.286.600,00	2.340.300,00	2.395.600,00
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)	-7.372,76	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	1.554.580,56	2.001.100,00	2.201.400,00	2.287.000,00	2.340.700,00	2.396.000,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	1.547.207,80	2.000.700,00	2.201.000,00	2.286.600,00	2.340.300,00	2.395.600,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	1.547.207,80	2.000.700,00	2.201.000,00	2.286.600,00	2.340.300,00	2.395.600,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	18.385,78	40.500,00	47.300,00	50.300,00	50.300,00	50.300,00
33	Jahresergebnis nach ILB	1.565.593,58	2.041.200,00	2.248.300,00	2.336.900,00	2.390.600,00	2.445.900,00

Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.0700 Personalentwicklung

Kreis Groß-Gerau

zu Nr. 11

0,5 Mehrstelle laut Stellenplan 2024.

zu Nr. 13

- Erhöhung der Aufwendungen für Zentrale Aus- und Fortbildungsmaßnahmen der Beschäftigten (Auszubildende, Fortzubildende)
- Führungskräfteentwicklung
- Coaching in Gesprächsführung
- Maßnahmen im Bereich Gesundheitsförderung
- Honorare für das Arbeitgebermarketing in den Jahren 2024 bis 2026
- Kosten für Öffentlichkeitsarbeit (Messestand, Studyfix, Buswerbung, Agentur)
- 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, Nutzung Dienstfahrzeuge etc.

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzhaushalt 01.05.0700 Personalentwicklung

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl. - u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.889,07	-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	-1.889,07	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	-600,00 -600,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.889,07	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	-600,00 -600,00

Haushaltsplan 2025/2026

Produktbeschreibung 01.05.0800 Durchführung Büro für Frauen und Chancengleichheit

Kreis Groß-Gerau

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.05	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01.05.0800	Durchführung Büro für Frauen und Chancengleichheit

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Steuerung	Herr Windirsch
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
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

Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Frauenbeauftragten in den Kommunen	35	40	45	45
Anzahl der geförderten Maßnahmen und Aktivitäten im Frauen- und Gleichstellungsbereich	4	15	15	15
Anzahl der Frauen in Führungspositionen (in %)	46	50	50	50
Frauenquote -gesamt- (in %)	70,19	75	75	75
Anzahl der durch die Förderung im Frauennetzwerk und der Gleichstellungsarbeit erreichten Frauen und Männer	200	850	850	850
- Beratung Themenfeld "Gewalt in der Familie" für Frauen	296	350	350	350
- Beratung Themenfeld "Gewalt in der Familie" für Männer	62	65	65	65
- Beratung Themenfeld "Gewalt in der Familie" für Kinder	207	130	130	150
Anzahl der Sitzungen (AGgG, FK, FB, LAG, Nw Chancengleichheit Südhessen, MiKa-Steuerungsunden)	19	20	20	20
Anzahl der Veranstaltungen und Fortbildungen im Frauen- und Gleichstellungsbereich	2	5	5	5
Anzahl der Einzelfallberatungen im Frauen- und Gleichstellungsbereich	16	50	50	50

Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.0800 Durchführung Büro für Frauen und Chancengleichheit

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	-205,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	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)	-5.205,87	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
11	Personalaufwendungen	339.678,97	360.100,00	330.800,00	347.300,00	357.600,00	368.200,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.158,75	23.900,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	44.290,00	127.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
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)	410.127,72	511.000,00	473.500,00	490.000,00	500.300,00	510.900,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	404.921,85	506.000,00	468.500,00	485.000,00	495.300,00	505.900,00
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)	-5.205,87	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	410.127,72	511.000,00	473.500,00	490.000,00	500.300,00	510.900,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	404.921,85	506.000,00	468.500,00	485.000,00	495.300,00	505.900,00
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)	404.921,85	506.000,00	468.500,00	485.000,00	495.300,00	505.900,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	20.025,92	44.400,00	51.600,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
33	Jahresergebnis nach ILB	424.947,77	550.400,00	520.100,00	540.000,00	550.300,00	560.900,00

Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.0800 Durchführung Büro für Frauen und Chancengleichheit

Kreis Groß-Gerau

zu Nr. 13

- Maßnahmen der Internen Frauenbeauftragten
- Honorare/Entgelte
- Veranstaltungen zu frauenspezifischen Themen
- Öffentlichkeitsarbeit
- 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: 15.000 Euro

zu Nr. 32

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

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzhaushalt 01.05.0800 Durchführung Büro für Frauen und Chancengleichheit

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl. - u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. 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

Produktbeschreibung 01.05.0900 Durchführung Büro für Integration

Kreis Groß-Gerau

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.05	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01.05.0900	Durchführung Büro für Integration

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
Steuerung		Herr Windirsch		
Pflichtaufgaben	Nein			
Freiwillige Aufgaben	Ja			
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			
Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Sitzungen (Integrationsrat, AG Zuwanderung und Steuerungsgr., Netzwerk gegen Rechtsextrem und Willkommensstruktur)	75	75	70	70
Anzahl der Integrationsbeauftragten im Kreis Groß-Gerau	6	6	6	6
Anzahl der Veranstaltungen im Rahmen der Projekte sowie Come Together	20	5	5	5
Anzahl der geförderten Maßnahmen im Integrationsbereich und in der Antidiskriminierungsarbeit	20	5	10	10
Anzahl der ehrenamtlichen Dolmetscher*innen im Kreis Groß-Gerau	70	75	90	90
Anzahl der Beratungen (Einzelfälle, Fachbereiche, Institutionen u. a.)	90	90	80	80

Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.0900 Durchführung Büro für Integration

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-170.000,00	-190.000,00	-120.000,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-170.000,00	-190.000,00	-120.000,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00
11	Personalaufwendungen	310.531,10	372.200,00	380.000,00	398.800,00	410.600,00	422.800,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.204,13	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	1.100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	325.835,23	418.200,00	426.000,00	444.800,00	456.600,00	468.800,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	155.835,23	228.200,00	306.000,00	304.800,00	316.600,00	328.800,00
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)	-170.000,00	-190.000,00	-120.000,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	325.835,23	418.200,00	426.000,00	444.800,00	456.600,00	468.800,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	155.835,23	228.200,00	306.000,00	304.800,00	316.600,00	328.800,00
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)	155.835,23	228.200,00	306.000,00	304.800,00	316.600,00	328.800,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	23.388,36	52.400,00	51.700,00	55.100,00	55.100,00	55.100,00
33	Jahresergebnis nach ILB	179.223,59	280.600,00	357.700,00	359.900,00	371.700,00	383.900,00

Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.0900 Durchführung Büro für Integration

Kreis Groß-Gerau

- Personalkostenerstattungen für die Projektstelle "Hessen - aktiv für Demokratie und gegen Extremismus". Diese wurde bis Ende 2024 bewilligt und nicht für die nächsten Jahre verlängert.

zu Nr. 13

- Betreuung eines Netzwerks gegen Rechtsextremismus laut Beschluss des Kreistags vom 16. Dezember 2013
- Einbürgerungsfeiern laut Beschluss des Kreistags vom 19. Dezember 2022
- 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, Nutzung Dienstfahrzeuge etc.

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzhaushalt 01.05.0900 Durchführung Büro für Integration

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl. - u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. 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

Produktbeschreibung 01.05.1000 Durchführung Öffentlichkeitsarbeit

Kreis Groß-Gerau

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.05	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01.05.1000	Durchführung Öffentlichkeitsarbeit

Verantwortliche Organisationseinheit

Steuerung

Verantwortliche Person(en)

Herr Windirsch

Pflichtaufgaben Ja**Rechtsbindungsgrad** Muss**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 Groß-Gerau
- Nutzung der neuen sozialen Medien für den Kreis Groß-Gerau
- Organisation Abendkonzerte
- Organisation, Redaktion und Produktion des Jahrbuchs Kreis Groß-Gerau

Zielgruppe Medien, Bevölkerung, Beschäftigte des Kreises Groß-Gerau

Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Veröffentlichungen von Presseerklärungen	431	500	500	500
Anzahl der Pressekonferenzen	4	3	3	3
Anzahl der Ausstellungen im Foyer	2	2	2	2

Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.1000 Durchführung Öffentlichkeitsarbeit

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.279,71	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	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. -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-6.472,50	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-9.752,21	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
11	Personalaufwendungen	417.006,61	449.300,00	450.600,00	472.900,00	486.900,00	501.300,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.933,39	100.900,00	126.700,00	126.700,00	126.700,00	126.700,00
14	Abschreibungen	580,00	600,00	600,00	100,00	100,00	100,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	578.520,00	550.800,00	577.900,00	599.700,00	613.700,00	628.100,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	568.767,79	536.800,00	563.900,00	585.700,00	599.700,00	614.100,00
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)	-9.752,21	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	578.520,00	550.800,00	577.900,00	599.700,00	613.700,00	628.100,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	568.767,79	536.800,00	563.900,00	585.700,00	599.700,00	614.100,00
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)	568.767,79	536.800,00	563.900,00	585.700,00	599.700,00	614.100,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	21.441,61	40.200,00	47.400,00	50.300,00	50.300,00	50.300,00
33	Jahresergebnis nach ILB	590.209,40	577.000,00	611.300,00	636.000,00	650.000,00	664.400,00

Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.1000 Durchführung Öffentlichkeitsarbeit

Kreis Groß-Gerau

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, Nutzung Dienstfahrzeuge etc.

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzhaushalt 01.05.1000 Durchführung Öffentlichkeitsarbeit

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl. - u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. 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

Produktbeschreibung 01.05.2100 Interkommunale Zusammenarbeit (IKZ)		
Kreis Groß-Gerau		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.05	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01.05.2100	Interkommunale Zusammenarbeit (IKZ)
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Steuerung		Herr Windirsch
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
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 2025/2026

Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.2100 Interkommunale Zusammenarbeit (IKZ)

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	-135.000,00	-50.000,00	-143.900,00	-191.900,00	-191.900,00	-191.900,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	-15.000,00	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	-226,80	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-150.226,80	-50.200,00	-144.100,00	-192.100,00	-192.100,00	-192.100,00
11	Personalaufwendungen	159.443,04	177.100,00	171.200,00	179.800,00	185.100,00	190.600,00
12	Versorgungsaufwendungen	14.341,68	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.429,35	30.400,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00
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)	175.214,07	222.500,00	208.600,00	217.200,00	222.500,00	228.000,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	24.987,27	172.300,00	64.500,00	25.100,00	30.400,00	35.900,00
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)	-150.226,80	-50.200,00	-144.100,00	-192.100,00	-192.100,00	-192.100,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	175.214,07	222.500,00	208.600,00	217.200,00	222.500,00	228.000,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	24.987,27	172.300,00	64.500,00	25.100,00	30.400,00	35.900,00
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)	24.987,27	172.300,00	64.500,00	25.100,00	30.400,00	35.900,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	7.128,54	16.200,00	18.900,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00
33	Jahresergebnis nach ILB	32.115,81	188.500,00	83.400,00	45.000,00	50.300,00	55.800,00

Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.2100 Interkommunale Zusammenarbeit (IKZ)

Kreis Groß-Gerau

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.
Ab dem Jahr 2025 ist das Servicecenter D115 gekündigt.
- Honorare/Entgelte: 25.000 Euro in 2024 und 8.000 Euro in den Jahren 2025 und 2026
- Anschaffung der Suchsoftware "FörderNavis" für das Fördermittelmanagement
- Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung

zu Nr. 32

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

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzhaushalt 01.05.2100 Interkommunale Zusammenarbeit (IKZ)

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl. - u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.109,32	-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	-1.109,32	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	-600,00 -600,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.109,32	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	-600,00 -600,00

Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Internes Budget Personal und Recht

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.507,55	-2.200,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-585.234,35	-283.800,00	-344.400,00	-344.400,00	-344.400,00	-344.400,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke u.allgemeine Umlagen	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	-15.036,84	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-602.778,74	-299.000,00	-359.500,00	-359.500,00	-359.500,00	-359.500,00
11	Personalaufwendungen	2.351.656,35	2.799.100,00	2.863.800,00	2.983.900,00	3.059.500,00	3.137.300,00
12	Versorgungsaufwendungen	2.974.178,06	2.730.000,00	3.520.000,00	3.520.000,00	3.520.000,00	3.520.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.227,24	192.300,00	215.200,00	215.200,00	215.200,00	215.200,00
14	Abschreibungen	266,22	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)	5.503.327,87	5.721.400,00	6.599.000,00	6.719.100,00	6.794.700,00	6.872.500,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.900.549,13	5.422.400,00	6.239.500,00	6.359.600,00	6.435.200,00	6.513.000,00
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)	-602.778,74	-299.000,00	-359.500,00	-359.500,00	-359.500,00	-359.500,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	5.503.327,87	5.721.400,00	6.599.000,00	6.719.100,00	6.794.700,00	6.872.500,00
26	Ordentl. Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	4.900.549,13	5.422.400,00	6.239.500,00	6.359.600,00	6.435.200,00	6.513.000,00
27	Außerordentliche Erträge	-57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	6.020,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentl. Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	5.963,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	4.906.512,47	5.422.400,00	6.239.500,00	6.359.600,00	6.435.200,00	6.513.000,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	256.923,53	320.100,00	573.100,00	606.100,00	606.100,00	606.100,00
33	Jahresergebnis nach ILB	5.163.436,00	5.742.500,00	6.812.600,00	6.965.700,00	7.041.300,00	7.119.100,00

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzhaushalt Internes Budget Personal und Recht

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl. - u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-212.284,47	-117.900,00	-120.900,00	0,00	-120.900,00	-120.900,00 -120.900,00
	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	-212.284,47	-117.900,00	-120.900,00	0,00	-120.900,00	-120.900,00 -120.900,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-212.284,47	-117.900,00	-120.900,00	0,00	-120.900,00	-120.900,00 -120.900,00

Haushaltsplan 2025/2026

Produktbeschreibung 01.05.4000 Personal

Kreis Groß-Gerau

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.05	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01.05.4000	Personal

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
Personal und Recht		Frau Wiegers		
Pflichtaufgaben	Ja			
Rechtsbindungsgrad	Muss			
Klassifizierung	internes Produkt			
Allgemeine Ziele	- Bearbeitung von Personalangelegenheiten - Bedarfsgerechte Personalbeschaffung - Personalmarketing - 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 - Personalrechtssinformation für Führungskräfte - Eingriff bei Pflichtverletzungen - Abwicklung der Altersteilzeit - Mitarbeit beim Aufbau, der Implementierung und Weiterentwicklung der Arbeitgebermarke „Kreis Groß-Gerau“ - Weiterentwicklung von Recruitingstrategien und -kanälen, sowie Mitarbeiterbindung 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			
Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl interne Bewerbungsverfahren	18	20	20	20
Anzahl Einstellungsverfahren	239	300	300	300
Anzahl der Abrechnungsfälle	17.832	19.920	20.400	21.240
Anzahl der Ausgeschiedenen (inkl. Rente und Ruhestand) pro Jahr	170	150	160	160
Anzahl der erfolgten Einstellungen	200	270	250	230
Anzahl Fälle Personalbetreuung pro VZÄ	210	200	200	200
Anzahl der Mitarbeiter*innen	1.486	1.660	1.700	1.770

Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.4000 Personal

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	-61.915,01	-70.300,00	-70.300,00	-70.300,00	-70.300,00	-70.300,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-14.364,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-76.279,01	-82.300,00	-82.300,00	-82.300,00	-82.300,00	-82.300,00
11	Personalaufwendungen	1.061.534,12	1.350.800,00	1.471.900,00	1.522.700,00	1.554.700,00	1.587.700,00
12	Versorgungsaufwendungen	2.919.543,02	2.670.000,00	3.460.000,00	3.460.000,00	3.460.000,00	3.460.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.735,81	75.800,00	89.700,00	89.700,00	89.700,00	89.700,00
14	Abschreibungen	209,21	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)	4.057.022,16	4.096.600,00	5.021.600,00	5.072.400,00	5.104.400,00	5.137.400,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.980.743,15	4.014.300,00	4.939.300,00	4.990.100,00	5.022.100,00	5.055.100,00
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)	-76.279,01	-82.300,00	-82.300,00	-82.300,00	-82.300,00	-82.300,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	4.057.022,16	4.096.600,00	5.021.600,00	5.072.400,00	5.104.400,00	5.137.400,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	3.980.743,15	4.014.300,00	4.939.300,00	4.990.100,00	5.022.100,00	5.055.100,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	6.020,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	6.020,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	3.986.763,49	4.014.300,00	4.939.300,00	4.990.100,00	5.022.100,00	5.055.100,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	109.729,35	152.000,00	252.700,00	267.300,00	267.300,00	267.300,00
33	Jahresergebnis nach ILB	4.096.492,84	4.166.300,00	5.192.000,00	5.257.400,00	5.289.400,00	5.322.400,00

Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.4000 Personal

Kreis Groß-Gerau

- Personalkostenerstattung gemäß Dienstleistungsvereinbarung mit dem Kommunalen Jobcenter Kreis Groß-Gerau: 20.000 Euro
- anteilige Erstattung der Beiträge der Unfallkasse Hessen durch die Eigenbetriebe Rettungsdienst und Kreisvolkshochschule: 17.000 Euro

zu Nr. 09

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

zu Nr. 11

- 1 Mehrstelle laut Stellenplan 2024.
- 3 Mehrstellen laut Stellenplan 2025 für Traineeprogramm ab 08/2025

zu Nr. 12

- Erhöhung der 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
- Erhöhung der Aufwendungen aufgrund mehr Beihilfeabrechnungen
- Kosten aufgrund eines laufenden Disziplinarverfahrens aus dem Jahr 2024
- Mitgliedschaft Kommunalen Arbeitgeberverband Hessen e. V.
- Mitgliedsbeitrag KGSt
- Maßnahmen der sonstigen Interessenvertretung
- Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung.

zu Nr. 32

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

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzhaushalt 01.05.4000 Personal

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a.Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	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	-206.350,40	-114.500,00	-117.500,00	0,00	-117.500,00	-117.500,00 -117.500,00
	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	-206.350,40	-114.500,00	-117.500,00	0,00	-117.500,00	-117.500,00 -117.500,00
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-206.350,40	-114.500,00	-117.500,00	0,00	-117.500,00	-117.500,00 -117.500,00

Produktbeschreibung 01.05.3100 Rechtliche Betreuung

Kreis Groß-Gerau

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.05	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01.05.3100	Rechtliche Betreuung

Verantwortliche Organisationseinheit

Personal und Recht

Verantwortliche Person(en)

Frau Wiegers

Pflichtaufgaben Ja**Rechtsbindungsgrad** Muss**Klassifizierung** internes Produkt**Allgemeine Ziele** Zeitnahe Erledigung**Kurzbeschreibung** Rechtliche Betreuung der Fachabteilungen und Eigenbetriebe des Landkreises Groß-Gerau**Auftragsgrundlage** HKO u. a.**Zielgruppe** Fachbereiche und Stabsstellen im Hause sowie Eigenbetriebe des Landkreises Groß-Gerau

Bemerkungen Das Produkt enthält folgende Leistungen:

- 01053101 - Gutachten
- 01053102 - Widerspruchsverfahren
- 01053103 - Prozessführung
- 01053104 - Ausbildung Referendare

Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.3100 Rechtliche Betreuung

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.507,55	-2.200,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-312.025,29	-5.000,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00
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. -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-196,56	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-314.729,40	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
11	Personalaufwendungen	917.264,95	1.038.000,00	947.400,00	994.600,00	1.024.300,00	1.054.800,00
12	Versorgungsaufwendungen	21.399,48	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.593,42	59.900,00	68.400,00	68.400,00	68.400,00	68.400,00
14	Abschreibungen	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	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)	994.314,85	1.117.900,00	1.035.800,00	1.083.000,00	1.112.700,00	1.143.200,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	679.585,45	1.110.400,00	1.028.300,00	1.075.500,00	1.105.200,00	1.135.700,00
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)	-314.729,40	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	994.314,85	1.117.900,00	1.035.800,00	1.083.000,00	1.112.700,00	1.143.200,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	679.585,45	1.110.400,00	1.028.300,00	1.075.500,00	1.105.200,00	1.135.700,00
27	Außerordentliche Erträge	-57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	679.528,45	1.110.400,00	1.028.300,00	1.075.500,00	1.105.200,00	1.135.700,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	98.270,39	103.000,00	212.800,00	224.900,00	224.900,00	224.900,00
33	Jahresergebnis nach ILB	777.798,84	1.213.400,00	1.241.100,00	1.300.400,00	1.330.100,00	1.360.600,00

Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.3100 Rechtliche Betreuung

Kreis Groß-Gerau

zu Nr. 03

- Personalkostenerstattungen des Kommunalen Jobcenters des Kreises Groß-Gerau: 300.000 Euro 2023 (entfällt ab 2024)
- Personalkostenerstattungen des Eigenbetriebs Kreisvolkshochschule: 5.000 Euro
- Kostenerstattungen für Prozessführungen: 500 Euro 2023 (entfällt ab 2024)
- Erstattung von Portokosten (Verwaltungsbühren): 100 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. 32

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

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzhaushalt 01.05.3100 Rechtliche Betreuung

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl. - u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög. .	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-3.006,30	-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	-3.006,30	-1.700,00	-1.700,00	0,00	-1.700,00	-1.700,00 -1.700,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.006,30	-1.700,00	-1.700,00	0,00	-1.700,00	-1.700,00 -1.700,00

Produktbeschreibung 01.05.2200 Kommunales Vergabezentrum

Kreis Groß-Gerau

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.05	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01.05.2200	Kommunales Vergabezentrum

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Personal und Recht		Frau Wiegers
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Klassifizierung	externes und internes Produkt	
Allgemeine Ziele	Planung und rechtssichere Durchführung von Vergaben für den Kreis Groß-Gerau sowie der beteiligten Kommunen.	
Kurzbeschreibung	- Beratung der Kommunen sowie Fachbereiche und Stabsstellen der Kreisverwaltung bei der Planung und Durchführung von Vergabeverfahren - Durchführung von Individualvergabeverfahren durch Beauftragung - Durchführung von Vergabeverfahren für Beschaffungsgemeinschaften (Optimierung durch Mengenbündelung) - Aufbau und Pflege einer Beschaffungsplattform für den Kreis und die beteiligten Kommunen - Vertragsmanagement für die Beschaffungsgemeinschaften	
Auftragsgrundlage	Öffentlich-rechtliche Vereinbarung, Beschlüsse der Kreisorgane, Vergaberecht (GWB, VgV, VOB, UVgO, HVTG, Vergabeerlass), aktuelle Rechtsprechung	
Zielgruppe	Kommunen, Beteiligte, Fachbereiche und Stabsstellen sowie weitere juristische Personen des öffentlichen Rechts	

Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.2200 Kommunales Vergabezentrum

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	-211.294,05	-208.500,00	-269.000,00	-269.000,00	-269.000,00	-269.000,00
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	-476,28	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-211.770,33	-209.200,00	-269.700,00	-269.700,00	-269.700,00	-269.700,00
11	Personalaufwendungen	372.857,28	410.300,00	444.500,00	466.600,00	480.500,00	494.800,00
12	Versorgungsaufwendungen	33.235,56	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.898,01	56.600,00	57.100,00	57.100,00	57.100,00	57.100,00
14	Abschreibungen	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	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)	451.990,86	506.900,00	541.600,00	563.700,00	577.600,00	591.900,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	240.220,53	297.700,00	271.900,00	294.000,00	307.900,00	322.200,00
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)	-211.770,33	-209.200,00	-269.700,00	-269.700,00	-269.700,00	-269.700,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	451.990,86	506.900,00	541.600,00	563.700,00	577.600,00	591.900,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	240.220,53	297.700,00	271.900,00	294.000,00	307.900,00	322.200,00
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)	240.220,53	297.700,00	271.900,00	294.000,00	307.900,00	322.200,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	48.923,79	65.100,00	107.600,00	113.900,00	113.900,00	113.900,00
33	Jahresergebnis nach ILB	289.144,32	362.800,00	379.500,00	407.900,00	421.800,00	436.100,00

Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.2200 Kommunales Vergabezentrum

Kreis Groß-Gerau

- Sachkostenerstattungen der einzelnen Städte und Gemeinden im Vergabeverbund: 19.000 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 2025/2026

Teilfinanzhaushalt 01.05.2200 Kommunales Vergabezentrum

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a.Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl.aus Abg.v.Verm.gegenst.d.Sachanl. - u.immat.Anlagevermö.g.Sachanlagevermö.g.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl.aus d.Aufnahme v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-2.927,77	-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	-2.927,77	-1.700,00	-1.700,00	0,00	-1.700,00	-1.700,00 -1.700,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.927,77	-1.700,00	-1.700,00	0,00	-1.700,00	-1.700,00 -1.700,00

Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Internes Budget Zentrale Dienste

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-138.909,35	-144.000,00	-167.800,00	-167.800,00	-167.800,00	-167.800,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-23.065,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.042.907,75	-639.200,00	-520.700,00	-520.700,00	-520.700,00	-520.700,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke u.allgemeine Umlagen	-398.061,69	-200.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Inv.zuweis.,-zuschüssen u.-beiträgen	-1.366.575,87	-728.900,00	-531.200,00	-393.200,00	-393.200,00	-393.200,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-7.152,08	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-2.976.672,39	-1.712.800,00	-1.320.400,00	-1.182.400,00	-1.182.400,00	-1.182.400,00
11	Personalaufwendungen	4.959.981,99	6.219.600,00	6.457.100,00	6.756.700,00	6.945.200,00	7.139.600,00
12	Versorgungsaufwendungen	58.613,16	59.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.204.896,96	6.990.400,00	8.025.400,00	8.190.400,00	8.183.900,00	8.183.900,00
14	Abschreibungen	2.958.889,16	1.841.100,00	2.802.500,00	2.683.200,00	3.047.200,00	3.411.300,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend.	267.281,92	262.500,00	279.000,00	281.000,00	281.000,00	281.000,00
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)	14.449.663,19	15.372.600,00	17.625.000,00	17.972.300,00	18.518.300,00	19.076.800,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	11.472.990,80	13.659.800,00	16.304.600,00	16.789.900,00	17.335.900,00	17.894.400,00
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)	-2.976.672,39	-1.712.800,00	-1.320.400,00	-1.182.400,00	-1.182.400,00	-1.182.400,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	14.449.663,19	15.372.600,00	17.625.000,00	17.972.300,00	18.518.300,00	19.076.800,00
26	Ordentl. Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	11.472.990,80	13.659.800,00	16.304.600,00	16.789.900,00	17.335.900,00	17.894.400,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	35.182,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentl. Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	35.182,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	11.508.173,31	13.659.800,00	16.304.600,00	16.789.900,00	17.335.900,00	17.894.400,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-1.647.881,57	-3.202.200,00	-4.795.600,00	-5.020.800,00	-5.020.800,00	-5.020.800,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	288.320,16	394.600,00	548.300,00	582.800,00	582.800,00	582.800,00
33	Jahresergebnis nach ILB	10.148.611,90	10.852.200,00	12.057.300,00	12.351.900,00	12.897.900,00	13.456.400,00

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzhaushalt Internes Budget Zentrale Dienste

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	73.635,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl. - u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	8.651,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	82.287,55	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.	-5.124.634,19	-3.682.500,00	-1.560.000,00	0,00	-1.940.000,00	-1.310.000,00 -1.310.000,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-8.794,01	-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	-5.133.428,20	-3.684.200,00	-1.561.700,00	0,00	-1.941.700,00	-1.311.700,00 -1.311.700,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.051.140,65	-3.684.200,00	-1.561.700,00	0,00	-1.941.700,00	-1.311.700,00 -1.311.700,00

Produktbeschreibung 01.05.4300 Betrieb IT Verwaltungsgebäude und sonstige Gebäude

Kreis Groß-Gerau

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.05	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01.05.4300	Betrieb IT Verwaltungsgebäude und sonstige Gebäude

Verantwortliche Organisationseinheit

Zentrale Dienste

Verantwortliche Person(en)

Herr Tollkühn

Pflichtaufgaben Ja**Rechtsbindungsgrad** Soll**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**Zielgruppe** Mitarbeitende des Kreises

Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Arbeitsplatzgeräte EDV (Computer, Drucker, Kopierer)	1.955	2.050	2.100	2.150
Anzahl der Server	224	280	224	224
Ausfallsicherheit Netzwerk (in %)	100	100	100	100
Zufriedenheit der Nutzer*innen (Schulnotenprinzip)	2	2	2	2

Erläuterungen

Aufgrund der steigenden Anzahl der Mitarbeitenden erhöht sich die Anzahl der Arbeitsplatzgeräte.

Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.4300 Betrieb IT Verwaltungsgebäude und sonstige Gebäude

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	-25.836,11	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	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	-18.914,00	-19.000,00	-15.600,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-44.750,11	-26.000,00	-22.600,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
11	Personalaufwendungen	1.191.164,42	1.342.800,00	1.103.600,00	1.158.700,00	1.193.300,00	1.229.100,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.776.614,74	3.209.300,00	3.690.100,00	3.874.800,00	3.874.800,00	3.874.800,00
14	Abschreibungen	231.862,30	179.900,00	464.000,00	689.400,00	796.100,00	902.700,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.199.641,46	4.732.000,00	5.257.700,00	5.722.900,00	5.864.200,00	6.006.600,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.154.891,35	4.706.000,00	5.235.100,00	5.715.900,00	5.857.200,00	5.999.600,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-44.750,11	-26.000,00	-22.600,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	4.199.641,46	4.732.000,00	5.257.700,00	5.722.900,00	5.864.200,00	6.006.600,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	4.154.891,35	4.706.000,00	5.235.100,00	5.715.900,00	5.857.200,00	5.999.600,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	4.154.898,35	4.706.000,00	5.235.100,00	5.715.900,00	5.857.200,00	5.999.600,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-1.397.894,32	-2.967.800,00	-4.491.100,00	-4.716.300,00	-4.716.300,00	-4.716.300,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	95.407,02	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00
33	Jahresergebnis nach ILB	2.852.411,05	1.738.200,00	744.800,00	1.000.400,00	1.141.700,00	1.284.100,00

Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.4300 Betrieb IT Verwaltungsgebäude und sonstige Gebäude

Kreis Groß-Gerau

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
- Erhöhung der Aufwendungen für Wartungen, Lizenzen, Neuanschaffungen Hard- und Software u. a.
- Höhere Lizenzgebühren für juristische Fachdatenbanken
- 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 Leistungsverrechnungen für erhaltene Leistungen von folgenden Fachbereichen und Stabsstellen:
- Revision und Kommunalaufsicht: 500 Euro
 - weitere Interne Leistungsverrechnungen wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten, Nutzung Dienstfahrzeuge etc.

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzhaushalt 01.05.4300 Betrieb IT Verwaltungsgebäude und sonstige Gebäude

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl. - u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-236.190,92	-777.500,00	-800.000,00	0,00	-1.030.000,00	-400.000,00 -400.000,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-5.000,00	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	-241.190,92	-777.500,00	-800.000,00	0,00	-1.030.000,00	-400.000,00 -400.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-241.190,92	-777.500,00	-800.000,00	0,00	-1.030.000,00	-400.000,00 -400.000,00

Haushaltsplan 2025/2026

Investitionen 01.05.4300 Betrieb IT Verwaltungsgebäude und sonstige Gebäude

Kreis Groß-Gerau

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
IN11-12-01 Zentrale EDV Anwendungen u. Ä.	-5.000,00	-253.500,00	-300.000,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00 -200.000,00	-1.605.500,00 -2.505.500,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	-253.500,00	-300.000,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00 -200.000,00	-1.605.500,00 -2.505.500,00
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
IN15-21-16 Server/Hardware LRA	-236.190,92	-524.000,00	-500.000,00	0,00	-830.000,00	-200.000,00 -200.000,00	-2.219.000,00 -3.949.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-236.190,92	-524.000,00	-500.000,00	0,00	-830.000,00	-200.000,00 -200.000,00	-2.219.000,00 -3.949.000,00

Haushaltsplan 2025/2026

Produktbeschreibung 03.65.0200 Betrieb IT Schulen				
Kreis Groß-Gerau				
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben		
Produktgruppe	03.65	Sonstige schulische Aufgaben		
Produkt	03.65.0200	Betrieb IT Schulen		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
Zentrale Dienste		Herr Tollkühn		
Pflichtaufgaben	Ja			
Rechtsbindungsgrad	Muss			
Klassifizierung	internes Produkt			
Allgemeine Ziele	- Zufriedene Nutzer*innen - Zeitgemäße und leistungsfähige IT-Infrastruktur der Schulen			
Auftragsgrundlage	Hess. Schulgesetz			
Zielgruppe	Schulen, Schüler*innen			
Bemerkungen	Das Produkt enthält folgende Leistungen: 03650202 - Medienzentrum 03650203 - IT- Center - Schulen			
Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Arbeitsplatzgeräte EDV (Computer, Drucker, Kopierer)	12.000	13.500	14.000	14.500
Anzahl der Server	130	130	130	130
Ausfallsicherheit Netzwerk (in %)	100	100	100	100
Zufriedenheit der Nutzer*innen (Schulnotenprinzip)	3	2	2	2
Erläuterungen	Die steigende Anzahl der Arbeitsplatzgeräte begründet sich aufgrund der Beschaffung von Tablets und Panels/Boards im Rahmen des Digitalpaktes und des Sofortausstattungsprogramms.			

Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Produkt 03.65.0200 Betrieb IT Schulen

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	-696.314,33	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	-365.270,13	-200.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-1.342.928,87	-705.000,00	-510.800,00	-391.200,00	-391.200,00	-391.200,00
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)	-2.404.513,33	-1.205.000,00	-610.800,00	-491.200,00	-491.200,00	-491.200,00
11	Personalaufwendungen	1.808.079,67	2.716.400,00	2.801.400,00	2.941.600,00	3.029.800,00	3.120.700,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.073.483,49	1.900.000,00	2.210.300,00	2.359.900,00	2.359.900,00	2.359.900,00
14	Abschreibungen	2.718.257,30	1.653.000,00	2.326.800,00	1.984.900,00	2.242.200,00	2.499.700,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	40.114,40	42.000,00	44.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
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)	6.639.934,86	6.311.400,00	7.382.500,00	7.332.400,00	7.677.900,00	8.026.300,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.235.421,53	5.106.400,00	6.771.700,00	6.841.200,00	7.186.700,00	7.535.100,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-2.404.513,33	-1.205.000,00	-610.800,00	-491.200,00	-491.200,00	-491.200,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	6.639.934,86	6.311.400,00	7.382.500,00	7.332.400,00	7.677.900,00	8.026.300,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	4.235.421,53	5.106.400,00	6.771.700,00	6.841.200,00	7.186.700,00	7.535.100,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	35.175,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	35.175,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	4.270.597,04	5.106.400,00	6.771.700,00	6.841.200,00	7.186.700,00	7.535.100,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	67.160,52	43.000,00	61.200,00	61.200,00	61.200,00	61.200,00
33	Jahresergebnis nach ILB	4.337.757,56	5.149.400,00	6.832.900,00	6.902.400,00	7.247.900,00	7.596.300,00

Teilergebnishaushalt Produkt 03.65.0200 Betrieb IT Schulen

Kreis Groß-Gerau

zu Nr. 07

- Verminderung der Zuweisungen aufgrund Beendigung der Landesförderungen Digitalpakt: 200.000 Euro in 2024 und 100.000 Euro in den Jahren 2025 und 2026
- Wegfall der Zuweisungen des Landes "Digitalpakt Ausstattung Medienzentrum": rund 100.000 Euro in 2023

zu Nr. 11

- 8 Mehrstellen laut Stellenplan 2023. Diese sind teilweise besetzt worden.
- 13 Mehrstellen laut Stellenplan 2024

zu Nr. 13

- Aufwendungen für Cloudtelefonie an Schulen
- Aufwendungen für Wartung Software, Lizenzen u. a.
- Kfz-Versicherungsbeiträge
- Sachkosten Medienzentrum
- Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung.

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 2025/2026

Teilfinanzhaushalt 03.65.0200 Betrieb IT Schulen

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	73.635,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl. - u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	73.635,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-4.863.455,71	-2.865.000,00	-760.000,00	0,00	-910.000,00	-910.000,00 -910.000,00
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	-4.863.455,71	-2.865.000,00	-760.000,00	0,00	-910.000,00	-910.000,00 -910.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.789.819,84	-2.865.000,00	-760.000,00	0,00	-910.000,00	-910.000,00 -910.000,00

Haushaltsplan 2025/2026

Investitionen 03.65.0200 Betrieb IT Schulen							
Kreis Groß-Gerau							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
IN09-21-51 Ausstattung (Telefonanlagen)	-28.408,59	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-385.000,00 -385.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-28.408,59	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-385.000,00 -385.000,00
IN21-09-01 Digitalpakt Pestalozzischule Büttelborn	-1.660,05	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.	-1.660,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
IN21-09-02 Digitalpakt - Schulisches WLAN - Neu	-129.341,13	-250.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00 -25.000,00	-295.900,00 -395.900,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-129.341,13	-250.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00 -25.000,00	-1.640.000,00 -1.740.000,00
IN21-09-04 Digitalpakt - Schulisches WLAN - Verbesserung	-98.279,72	-100.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00 -25.000,00	-146.700,00 -246.700,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-98.279,72	-100.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00 -25.000,00	-553.700,00 -653.700,00
IN21-09-05 Digitalpakt - IT-Systeme - Verbesserung	-4.980,15	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00 -50.000,00	-167.500,00 -367.500,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-4.980,15	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00 -50.000,00	-167.500,00 -367.500,00
IN21-09-07 Digitalpakt - Anzeige- und Interaktionsgeräte	-4.483.096,60	-2.000.000,00	-250.000,00	0,00	-300.000,00	-300.000,00 -300.000,00	-6.196.800,00 -7.346.800,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-4.481.704,30	-2.000.000,00	-250.000,00	0,00	-300.000,00	-300.000,00 -300.000,00	-15.775.200,00 -16.925.200,00
IN21-09-09 Digitalpakt - Laptops, Notebooks und Tablets	-24.560,21	-500.000,00	-400.000,00	0,00	-500.000,00	-500.000,00 -500.000,00	-1.216.500,00 -3.116.500,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-24.560,21	-500.000,00	-400.000,00	0,00	-500.000,00	-500.000,00 -500.000,00	-3.291.000,00 -5.191.000,00
IN22-09-01 Technische Ausstattung f. Medien	32.978,44	-5.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-85.000,00 -125.000,00
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	73.635,87	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.	-94.521,56	-5.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-85.000,00 -125.000,00

Produktbeschreibung 01.05.4400 Organisation

Kreis Groß-Gerau

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.05	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01.05.4400	Organisation

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Zentrale Dienste		Herr Tollkühn
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Soll	
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 2025/2026

Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.4400 Organisation

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-138.909,35	-144.000,00	-167.800,00	-167.800,00	-167.800,00	-167.800,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-23.065,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-320.757,31	-332.200,00	-360.700,00	-360.700,00	-360.700,00	-360.700,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-4.733,00	-4.900,00	-4.800,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-6.925,28	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-494.390,59	-481.700,00	-533.900,00	-531.100,00	-531.100,00	-531.100,00
11	Personalaufwendungen	1.372.176,37	1.448.300,00	1.616.400,00	1.681.500,00	1.722.400,00	1.764.600,00
12	Versorgungsaufwendungen	45.668,16	46.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	903.387,21	879.200,00	911.900,00	880.100,00	873.600,00	873.600,00
14	Abschreibungen	7.310,00	8.200,00	8.600,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	227.167,52	220.500,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00
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)	2.555.709,26	2.602.200,00	2.819.900,00	2.850.400,00	2.884.800,00	2.927.000,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.061.318,67	2.120.500,00	2.286.000,00	2.319.300,00	2.353.700,00	2.395.900,00
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)	-494.390,59	-481.700,00	-533.900,00	-531.100,00	-531.100,00	-531.100,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	2.555.709,26	2.602.200,00	2.819.900,00	2.850.400,00	2.884.800,00	2.927.000,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	2.061.318,67	2.120.500,00	2.286.000,00	2.319.300,00	2.353.700,00	2.395.900,00
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)	2.061.318,67	2.120.500,00	2.286.000,00	2.319.300,00	2.353.700,00	2.395.900,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-249.987,25	-234.400,00	-304.500,00	-304.500,00	-304.500,00	-304.500,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	93.740,25	237.100,00	328.800,00	351.900,00	351.900,00	351.900,00
33	Jahresergebnis nach ILB	1.905.071,67	2.123.200,00	2.310.300,00	2.366.700,00	2.401.100,00	2.443.300,00

Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.4400 Organisation

Kreis Groß-Gerau

zu Nr. 03

- Erstattungen Jobticket von Beschäftigten: 105.000 Euro
- Erstattungen Jobticket durch verbundene Unternehmen: 98.000 Euro
- Personalkostenerstattung durch den Pächter der Kantine: 85.000 Euro
- Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen (KVHS, Rettungsdienst, Kommunales Jobcenter Kreis Groß-Gerau) für Versicherungsbeiträge, Portokosten, Defibrillatoren u. Ä.: 56.500 Euro
- Erstattung vom Jobcenter für Kantinennutzung: 15.000 Euro
- Erstattungen von Portokosten, Büromaterial und sonstigen Auslagen: 1.200 Euro

zu Nr. 11

- Aufwendungen für Fachkraft für Arbeitssicherheit und Betriebsarzt: 67.000 Euro
- 1 Mehrstelle laut Stellenplan 2024

zu Nr. 13

- Porto- und Versandkosten
- Aufwendungen für den Sicherheitsdienst Infothek, den Schließdienst und weitere Sicherheitsmaßnahmen
- Aufwendungen für Eigenschadens-, Haftpflicht- und Unfallversicherung
- Aufwendungen für Beratungsleistungen, Umzugsplanungen und Umzüge
- Arzneimittel, Verbandstoffe u. Ä. im Bereich Arbeitsschutz
- Aufwendungen für die Reinigung und Unterhaltung des Fuhrparks
- Umzugskosten für geplante Umzüge von zwei Fachbereichen in 2025
- Wartung von Software
- Aufwendungen für die Beschaffung einer Ladecloud zur Nutzung der Ladesäulen durch Mitarbeitende
- 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 Kantenbewirtschaftung
- Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung

zu Nr. 15

Betreiberzuschuss Kantine

zu Nr. 31

Erlöse aus den für die Fachbereiche umgelegten Kosten für die Nutzung der Dienstfahrzeuge.

zu Nr. 32

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

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzhaushalt 01.05.4400 Organisation

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl. - u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	8.651,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	8.651,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-2.792,73	-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	-2.792,73	-41.100,00	-1.100,00	0,00	-1.100,00	-1.100,00 -1.100,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.858,95	-41.100,00	-1.100,00	0,00	-1.100,00	-1.100,00 -1.100,00

Haushaltsplan 2025/2026

Investitionen 01.05.4400 Organisation

Kreis Groß-Gerau

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
IN19-21-01 Infrastruktur Elektrofahrzeuge	8.651,68	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	8.651,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
IN24-09-01 Dienstfahrzeug	0,00	-40.000,00	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.	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-40.000,00 -40.000,00

Produktbeschreibung 01.05.4500 Digitale Verwaltung

Kreis Groß-Gerau

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.05	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01.05.4500	Digitale Verwaltung

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Zentrale Dienste		Herr Tollkühn
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Soll	
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 2025/2026

Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.4500 Digitale Verwaltung

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	-32.791,56	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	-226,80	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-33.018,36	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
11	Personalaufwendungen	462.815,09	586.800,00	630.600,00	662.100,00	682.000,00	702.400,00
12	Versorgungsaufwendungen	12.945,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	437.038,77	984.000,00	1.176.700,00	1.039.200,00	1.039.200,00	1.039.200,00
14	Abschreibungen	1.459,56	0,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
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)	914.258,42	1.583.800,00	1.823.400,00	1.717.400,00	1.737.300,00	1.757.700,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	881.240,06	1.583.700,00	1.823.300,00	1.717.300,00	1.737.200,00	1.757.600,00
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)	-33.018,36	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	914.258,42	1.583.800,00	1.823.400,00	1.717.400,00	1.737.300,00	1.757.700,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	881.240,06	1.583.700,00	1.823.300,00	1.717.300,00	1.737.200,00	1.757.600,00
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)	881.240,06	1.583.700,00	1.823.300,00	1.717.300,00	1.737.200,00	1.757.600,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	22.313,29	89.600,00	99.400,00	106.400,00	106.400,00	106.400,00
33	Jahresergebnis nach ILB	903.553,35	1.673.300,00	1.922.700,00	1.823.700,00	1.843.600,00	1.864.000,00

Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.4500 Digitale Verwaltung

Kreis Groß-Gerau

zu Nr.13

- Aufwendungen im Zuge der Digitalisierung für Beratung von Migrationsaufwendungen, Zertifizierung und Umsetzung
- Aufwendungen zur Einführung E-Akten
- Aufwendungen für externe Unterstützung bei Spezialthemen
- Erhöhung der Aufwendungen für Lizenzen für Fachanwendungen in 2025
- Wartung von Software
- Kosten für die Verscannung von Akten
- Büro- und Geschäftsaustattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung

zu Nr. 32

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

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzhaushalt 01.05.4500 Digitale Verwaltung

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl. - u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-24.987,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.001,28	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	-25.988,84	0,00	-600,00	0,00	-600,00	-600,00 -600,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.988,84	0,00	-600,00	0,00	-600,00	-600,00 -600,00

Haushaltsplan 2025/2026

Investitionen 01.05.4500 Digitale Verwaltung

Kreis Groß-Gerau

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
IN22-09-02 Scanstraße	-24.987,56	0,00	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.	-24.987,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-55.000,00 -55.000,00

Produktbeschreibung 01.05.4600 Beteiligungsmanagement und Organisationsentwicklung

Kreis Groß-Gerau

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.05	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01.05.4600	Beteiligungsmanagement und Organisationsentwicklung

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Zentrale Dienste		Herr Tollkühn
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Soll	
Klassifizierung	internes Produkt	
Allgemeine Ziele	Sicherstellung der Qualität wichtiger Entscheidungen, Changemanagement und Transformation 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. Aufgabe der Organisationsentwicklung ist die Initiierung und Begleitung organisatorischer, technischer, prozessualer oder kultureller Transformationen. Dabei unterstützt sie sowohl Führungskräfte als auch Mitarbeitende. - Changemanagement zur Begleitung der digitalen Transformation - Mitarbeitendenbefragungen und Studien, Kooperation mit Instituten - Initiierung und Durchführung von Transformationsprojekten (Prozessmanagement) - Kulturelle Transformationen der Verwaltung (Bsp. eLearning, Zertifizierungen) - Konzeption, Weiterentwicklung und Durchführung der Führungswerkstatt - Systemisches Team- und Einzelcoaching - Kommunikation, Gesprächsführung oder Moderation, z. B. Konfliktgespräche (keine Mediation)	
Auftragsgrundlage	Auftrag der Behördenleitung	
Zielgruppe	Behördenleitung, Fachbereiche, Beteiligungsunternehmen, Städte und Gemeinden, Kreisgremien.	

Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.4600 Beteiligungsmanagement und Organisationsentwicklung

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
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. -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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen	125.746,44	125.300,00	157.100,00	164.800,00	169.700,00	174.800,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.372,75	17.900,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00
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)	140.119,19	143.200,00	176.000,00	183.700,00	188.600,00	193.700,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	140.119,19	143.200,00	176.000,00	183.700,00	188.600,00	193.700,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	140.119,19	143.200,00	176.000,00	183.700,00	188.600,00	193.700,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	140.119,19	143.200,00	176.000,00	183.700,00	188.600,00	193.700,00
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)	140.119,19	143.200,00	176.000,00	183.700,00	188.600,00	193.700,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	9.699,08	24.900,00	31.100,00	33.400,00	33.400,00	33.400,00
33	Jahresergebnis nach ILB	149.818,27	168.100,00	207.100,00	217.100,00	222.000,00	227.100,00

Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.4600 Beteiligungsmanagement und Organisationsentwicklung

Kreis Groß-Gerau

- Aufwendungen für Berichte und Umfragen
- Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung

zu Nr. 32

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

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzhaushalt 01.05.4600 Beteiligungsmanagement und Organisationsentwicklung

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl. - u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	-600,00	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	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Produktbeschreibung 01.05.4700 IKZ Informationssicherheitsstelle		
Kreis Groß-Gerau		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.05	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01.05.4700	IKZ Informationssicherheitsstelle
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Zentrale Dienste		Herr Tollkühn
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Soll	
Klassifizierung	internes Produkt	
Allgemeine Ziele	- Sicherung kontinuierlicher Handlungsfähigkeit der Kreiskommunen durch Gewährleistung der Sicherheit und Verfügbarkeit ihrer Daten und IT-Systeme sowie Stärkung ihrer Informationssicherheit zum Schutz vor Cyberangriffen - Schaffung und Erhaltung der Voraussetzungen für moderne, flexible Arbeitsformen der Beschäftigten (mobiles Arbeiten, Telearbeit, Heimarbeit) mit geringstmöglichen Risiken für die Informationssicherheit der Kommune - Beratung und Unterstützung der projektbeteiligten Kommunen bei Themen der Informations-/IT-Sicherheit - Schaffung eines kreisweit einheitliches Informationssicherheitsniveaus in Anlehnung an den BSI IT-Grundschutzstandard	
Kurzbeschreibung	Die Interkommunale Informationssicherheitsstelle soll insbesondere folgende Aufgaben wahrnehmen: - Funktionen des/der Informationssicherheitsbeauftragte*n in Abstimmung mit den beteiligten Kommunen - Bereitstellung von Beratungsangeboten für die Behördenleitungen und Beschäftigten der beteiligten Kommunen und des Kreises in informationssicherheitsrelevanten strategischen und operativen Angelegenheiten - Auswertung von Analyseergebnissen zur Situation der Informationssicherheit in den beteiligten Kommunen und im Kreis - Bündelung gleichartiger Handlungsbedarfe und Erarbeitung einheitlicher Lösungen zur Umsetzung von Maßnahmenempfehlungen - Unterstützung bei der Erstellung und Fortschreibung der Informationssicherheitsstrategien der beteiligten Kommunen und des Kreises u. a. - Aufbau und Umsetzung eines Informationssicherheits-Management-Systems (ISMS) - Entwicklung und Etablierung einer Leitlinie zur Informationssicherheit (ISLS) - Vorbereitung von zentralen Empfehlungen, Unterstützung bei der Erstellung sonstiger Richtlinien Anweisungen und Vereinbarungen - Dokumentation, Begleitung und Unterstützung bei der Realisierung von Maßnahmen sowie deren Kontrolle - Warnungen vor aktuellen Angriffsszenarien und Informationen zu möglichen Handlungs-empfehlungen - Organisation von Sensibilisierungs- und Schulungsmaßnahmen sowie eLearning-Angeboten, Unterstützung der Durchführung von Phishing- Kampagnen - Begleitung von Penetrationstests, um Schwachstellen und Sicherheitslücken zu ermitteln - Beratung bei anstehenden informationssicherheitsrelevanten Beschaffungen - Unterstützung bei der Erstellung von Prozessbeschreibungen unter dem Aspekt der Informationssicherheit - Koordination gemeinsamer Projekte auf dem Gebiet der Informationssicherheit - Organisation und Durchführung von Arbeitskreisen und Informationsveranstaltungen auf dem Gebiet der Informationssicherheit, Vernetzung und Förderung des Austauschs untereinander - Mitarbeit und Vertretung in fachspezifischen Netzwerken, Arbeitsgruppen und Gremien, bspw. dem Arbeitskreis Digitalisierung des Hessischen Landkreistags und dem Arbeitskreis Kommunale Cybersicherheit des Hessen3C - Berichterstattung und beratende Teilnahme in kommunalen Gremiensitzungen - Unterstützung und Begleitung bei der Bewältigung von Informationssicherheitsvorfällen - Mitwirkung bei der Planung und Koordinierung der Notfallvorsorge sowie bei der Erstellung eines Notfall-handbuchs - Zentrale Steuerung des Informationssicherheitsprozesses im Kreis Groß-Gerau Die Leistungen sollen ganz oder teilweise von den Kommunen in Anspruch genommen werden können.	
Auftragsgrundlage	Öffentlich-rechtliche Vereinbarung	
Zielgruppe	Behördenleitungen, Kreis und projektbeteiligte Städte und Gemeinden	

Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.4700 IKZ Informationssicherheitsstelle

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	-153.000,00	-153.000,00	-153.000,00	-153.000,00
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	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	-153.000,00	-153.000,00	-153.000,00	-153.000,00
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	148.000,00	148.000,00	148.000,00	148.000,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0,00	0,00	165.500,00	165.500,00	165.500,00	165.500,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
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	-153.000,00	-153.000,00	-153.000,00	-153.000,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	0,00	0,00	165.500,00	165.500,00	165.500,00	165.500,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
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	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
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	27.000,00	29.100,00	29.100,00	29.100,00
33	Jahresergebnis nach ILB	0,00	0,00	39.500,00	41.600,00	41.600,00	41.600,00

Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.4700 IKZ Informationssicherheitsstelle

Kreis Groß-Gerau

- Erstattung der Sachkostenpauschale: 14.000 Euro

zu Nr. 13

- Wartung von Software
- Aufwendungen für Gästebewirtung
- Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung.

zu Nr. 32

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

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzhaushalt 01.05.4700 IKZ Informationssicherheitsstelle

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl. - u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. 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 2025/2026

Teilergebnishaushalt Internes Budget Finanzmanagement

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-149.275,70	-201.400,00	-201.000,00	-201.000,00	-201.000,00	-201.000,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-139.823,26	-160.000,00	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00
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	-48.837,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Inv.zuweis.,-zuschüssen u.-beiträgen	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-926,26	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-338.863,82	-362.800,00	-372.400,00	-372.400,00	-372.400,00	-372.400,00
11	Personalaufwendungen	2.308.535,52	2.583.500,00	2.633.100,00	2.764.400,00	2.846.800,00	2.931.500,00
12	Versorgungsaufwendungen	78.411,12	78.500,00	83.500,00	83.500,00	83.500,00	83.500,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.684,30	127.500,00	155.800,00	100.300,00	100.300,00	100.300,00
14	Abschreibungen	25.538,24	11.600,00	4.900,00	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)	2.478.169,18	2.801.100,00	2.877.300,00	2.948.200,00	3.030.600,00	3.115.300,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.139.305,36	2.438.300,00	2.504.900,00	2.575.800,00	2.658.200,00	2.742.900,00
21	Finanzerträge	-72.622,92	-85.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-72.622,92	-85.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-411.486,74	-447.800,00	-452.400,00	-452.400,00	-452.400,00	-452.400,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	2.478.169,18	2.801.100,00	2.877.300,00	2.948.200,00	3.030.600,00	3.115.300,00
26	Ordentl. Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	2.066.682,44	2.353.300,00	2.424.900,00	2.495.800,00	2.578.200,00	2.662.900,00
27	Außerordentliche Erträge	-1.876,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentl. Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-1.876,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	2.064.805,73	2.353.300,00	2.424.900,00	2.495.800,00	2.578.200,00	2.662.900,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	193.606,47	402.400,00	425.900,00	452.100,00	452.100,00	452.100,00
33	Jahresergebnis nach ILB	2.258.412,20	2.755.700,00	2.850.800,00	2.947.900,00	3.030.300,00	3.115.000,00

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzhaushalt Internes Budget Finanzmanagement

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl. - u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-7.040,91	-3.500,00	-2.600,00	0,00	-2.600,00	-2.600,00 -2.600,00
	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	-7.040,91	-3.500,00	-2.600,00	0,00	-2.600,00	-2.600,00 -2.600,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.040,91	-3.500,00	-2.600,00	0,00	-2.600,00	-2.600,00 -2.600,00

Haushaltsplan 2025/2026

Produktbeschreibung 01.05.5000 Allgemeine Finanzen

Kreis Groß-Gerau

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.05	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01.05.5000	Allgemeine Finanzen

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
Finanzmanagement		Frau Geier		
Pflichtaufgaben	Ja			
Rechtsbindungsgrad	Muss			
Klassifizierung	internes Produkt			
Allgemeine Ziele	1. Erstellung eines ausgeglichenen und genehmigungsfähigen Haushalts, ordnungsgemäße Überwachung und Steuerung der Haushaltswirtschaft, Kostensteuerung, Wirtschaftlichkeitskontrolle (Erstellung von Bilanz und Jahresabschluss), 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.			
Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Gesamtzahl der Anlagen in der Anlagenbuchhaltung	10.919	11.392	11.739	12.262
Aktive Anlagengüter	7.307	7.746	7.847	8.141
Kennzahlen Forderungsmanagement FiBu				
Anzahl der Mahnungen durch die Finanzbuchhaltung	7.712	8.059	8.466	8.870
Erfolgreiche Mahnungen vor Vollstreckung (in %)	52	48,95	49	49
Summe aller Buchungsposten	578.475	587.234	637.890	669.211
Debitorische Rechnungsbuchungen	77.825	81.222	94.967	104.905
Debitorische Rechnungsbuchungen zur allen Buchungsposten (in %)	13	13,83	15	16

Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.5000 Allgemeine Finanzen

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	-48.837,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-657,88	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-49.496,48	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
11	Personalaufwendungen	1.678.187,40	1.824.600,00	1.907.400,00	2.002.400,00	2.062.000,00	2.123.300,00
12	Versorgungsaufwendungen	40.283,16	40.500,00	54.500,00	54.500,00	54.500,00	54.500,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.142,83	86.300,00	122.600,00	67.900,00	67.900,00	67.900,00
14	Abschreibungen	25.538,24	11.600,00	4.900,00	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)	1.804.151,63	1.963.000,00	2.089.400,00	2.124.800,00	2.184.400,00	2.245.700,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.754.655,15	1.962.100,00	2.088.500,00	2.123.900,00	2.183.500,00	2.244.800,00
21	Finanzerträge	-72.622,92	-85.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-72.622,92	-85.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-122.119,40	-85.900,00	-80.900,00	-80.900,00	-80.900,00	-80.900,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	1.804.151,63	1.963.000,00	2.089.400,00	2.124.800,00	2.184.400,00	2.245.700,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	1.682.032,23	1.877.100,00	2.008.500,00	2.043.900,00	2.103.500,00	2.164.800,00
27	Außerordentliche Erträge	-1.876,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-1.876,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	1.680.155,52	1.877.100,00	2.008.500,00	2.043.900,00	2.103.500,00	2.164.800,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	146.100,16	308.100,00	315.900,00	336.000,00	336.000,00	336.000,00
33	Jahresergebnis nach ILB	1.826.255,68	2.185.200,00	2.324.400,00	2.379.900,00	2.439.500,00	2.500.800,00

Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.5000 Allgemeine Finanzen

Kreis Groß-Gerau

zu Nr. 11

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

zu Nr. 13

- Kosten Vorbereitung Klage (2025)
- Bankspesen
- Beratungsleistungen zur Umsetzung des § 2 b UStG in 2024
- Beratungsleistungen (wie z. B. haushaltsdaten.de)
- Unterhaltung der Kassenautomaten, Beauftragung eines Werttransportunternehmens, Softwarebetreuung
- Druck von Haushaltsplänen und Jahresabschlussberichten
- Höhere Kosten für Fort- und Weiterbildung in 2024 und 2025 aufgrund neuer Mitarbeitenden
- Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten

zu Nr. 14

Abschreibung auf Geschäftsausstattung

zu Nr. 21

Mahngebühren und Säumniszuschläge für Forderungen des Kreises.

zu Nr. 32

Interne Leistungsverrechnungen wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten, Nutzung Dienstfahrzeuge etc.

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzhaushalt 01.05.5000 Allgemeine Finanzen

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl. - u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-4.541,30	-2.100,00	-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	-4.541,30	-2.100,00	-1.200,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00 -1.200,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.541,30	-2.100,00	-1.200,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00 -1.200,00

Haushaltsplan 2025/2026

Produktbeschreibung 01.05.5300 Forderungsmanagement

Kreis Groß-Gerau

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.05	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01.05.5300	Forderungsmanagement

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
Finanzmanagement		Frau Geier		
Pflichtaufgaben	Ja			
Rechtsbindungsgrad	Muss			
Klassifizierung	internes Produkt			
Allgemeine Ziele	- Vollständige und zeitnahe Einziehung rückständiger Forderungen - Beratung von Zahlungspflichtigen und Gläubiger*innen zur Forderungsrealisierung			
Kurzbeschreibung	- Zwangsweise Einziehung von Forderungen - Sachpfändungen - Forderungspfändungen - Zwangsversteigerungen - Amts- bzw. Vollstreckungshilfe für Dritte - Insolvenzverfahren bearbeiten - Schuldenbereinigungsverfahren - Zivilrechtliche Mahnverfahren - Niederschlagungen bearbeiten und überwachen			
Auftragsgrundlage	Hessisches Verwaltungsvollstreckungsgesetz (HVwVG), Kostenordnung zum HVwVG, Abgabenordnung, BGB, ZPO, Kommunalabgabengesetz, GemHVO, GemKVO, HGO, VwGO, Insolvenzordnung, Dienstanweisungen.			
Zielgruppe	Natürliche und juristische Personen, gegen die vollstreckbare Forderungen des Kreises oder auch Dritter (im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe/fremde Forderungen) vorliegen; Fachbereiche und Stabsstellen der Kreisverwaltung, andere Behörden und sonstige Gläubiger*innen, Gerichte, Drittschuldner*innen			
Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der offenen Vollstreckungsfälle	25.000	21.000	26.000	25.000
Anzahl der Zugänge im laufenden Jahr	13.000	12.000	15.000	15.000
Erfolgsquote in % (Verhältnis der durch Zahlung erledigten Fälle zu gesamt erledigten Fällen)	49,80	50	55	55
Erledigungsquote in % (Verhältnis erledigter Fälle zu gesamten Fällen)	31,20	35	35	35
Kostendeckungsgrad des Produktes (in %)	42,90	45	45	50

Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.5300 Forderungsmanagement

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-149.275,70	-201.400,00	-201.000,00	-201.000,00	-201.000,00	-201.000,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-139.823,26	-160.000,00	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00
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	-268,38	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-289.367,34	-361.900,00	-371.500,00	-371.500,00	-371.500,00	-371.500,00
11	Personalaufwendungen	630.348,12	758.900,00	725.700,00	762.000,00	784.800,00	808.200,00
12	Versorgungsaufwendungen	38.127,96	38.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.541,47	41.200,00	33.200,00	32.400,00	32.400,00	32.400,00
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)	674.017,55	838.100,00	787.900,00	823.400,00	846.200,00	869.600,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	384.650,21	476.200,00	416.400,00	451.900,00	474.700,00	498.100,00
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)	-289.367,34	-361.900,00	-371.500,00	-371.500,00	-371.500,00	-371.500,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	674.017,55	838.100,00	787.900,00	823.400,00	846.200,00	869.600,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	384.650,21	476.200,00	416.400,00	451.900,00	474.700,00	498.100,00
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)	384.650,21	476.200,00	416.400,00	451.900,00	474.700,00	498.100,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	47.506,31	94.300,00	110.000,00	116.100,00	116.100,00	116.100,00
33	Jahresergebnis nach ILB	432.156,52	570.500,00	526.400,00	568.000,00	590.800,00	614.200,00

Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.5300 Forderungsmanagement

Kreis Groß-Gerau

zu Nr. 03

- Vergütung für die Einziehungsersuchen des ARD ZDF Deutschlandradio Beitragsservice u. a.: 110.000 Euro
- Kostenbeitrag der Kommunen ohne eigene Vollstreckungsstelle: 60.000 Euro

zu Nr. 09

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

zu Nr. 11

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

zu Nr. 13

- Verbesserung der Ermittlungsmöglichkeiten in der Vollstreckung durch digitale Abfragen
- Aufwendungen für Gerichtskosten
- Teilnahme am Vergleichsring Forderungsmanagement der KGSt
- Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung

zu Nr. 32

Interne Leistungsverrechnungen wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten, Nutzung Dienstfahrzeuge etc.

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzhaushalt 01.05.5300 Forderungsmanagement

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl. - u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-2.499,61	-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	-2.499,61	-1.400,00	-1.400,00	0,00	-1.400,00	-1.400,00 -1.400,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.499,61	-1.400,00	-1.400,00	0,00	-1.400,00	-1.400,00 -1.400,00

Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Internes Budget Revision

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-276.114,13	-573.300,00	-500.300,00	-500.300,00	-500.300,00	-500.300,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-44.438,63	-168.800,00	-155.000,00	-159.100,00	-155.000,00	-155.000,00
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	-2.356,83	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-322.909,59	-744.900,00	-658.100,00	-662.200,00	-658.100,00	-658.100,00
11	Personalaufwendungen	1.299.490,42	1.563.200,00	1.525.800,00	1.600.300,00	1.647.000,00	1.694.900,00
12	Versorgungsaufwendungen	180.306,24	181.000,00	151.000,00	151.000,00	151.000,00	151.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.128,28	187.500,00	342.900,00	226.000,00	93.400,00	94.000,00
14	Abschreibungen	228,50	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl.Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.584.153,44	1.931.900,00	2.019.900,00	1.977.500,00	1.891.600,00	1.940.100,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.261.243,85	1.187.000,00	1.361.800,00	1.315.300,00	1.233.500,00	1.282.000,00
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)	-322.909,59	-744.900,00	-658.100,00	-662.200,00	-658.100,00	-658.100,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	1.584.153,44	1.931.900,00	2.019.900,00	1.977.500,00	1.891.600,00	1.940.100,00
26	Ordentl. Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	1.261.243,85	1.187.000,00	1.361.800,00	1.315.300,00	1.233.500,00	1.282.000,00
27	Außerordentliche Erträge	-163,50	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)	-163,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	1.261.080,35	1.187.000,00	1.361.800,00	1.315.300,00	1.233.500,00	1.282.000,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-22.522,09	-11.900,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	70.432,95	83.100,00	116.600,00	125.100,00	125.100,00	125.100,00
33	Jahresergebnis nach ILB	1.308.991,21	1.258.200,00	1.470.300,00	1.432.300,00	1.350.500,00	1.399.000,00

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzhaushalt Internes Budget Revision und Kommunalaufsicht

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl. - u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-10.890,82	-7.800,00	-7.600,00	0,00	-7.600,00	-7.600,00 -7.600,00
	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	-10.890,82	-7.800,00	-7.600,00	0,00	-7.600,00	-7.600,00 -7.600,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.890,82	-7.800,00	-7.600,00	0,00	-7.600,00	-7.600,00 -7.600,00

Haushaltsplan 2025/2026

Produktbeschreibung 01.05.6100 Prüfungen				
Kreis Groß-Gerau				
Produktbereich	01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	01.05	Verwaltungssteuerung und -service		
Produkt	01.05.6100	Prüfungen		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
Revision und Kommunalaufsicht		Herr Fiederer		
Pflichtaufgaben	Ja			
Rechtsbindungsgrad	Muss			
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, 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			
Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Prüfungen des Jahresabschlusses des Kreises	0	1	1	1
Anzahl der Prüfungen des Jahresabschlusses der Städte und Gemeinden	0	13	13	13

Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.6100 Prüfungen

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-276.016,53	-573.000,00	-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. -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.789,83	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-277.806,36	-575.200,00	-502.200,00	-502.200,00	-502.200,00	-502.200,00
11	Personalaufwendungen	1.080.739,83	1.254.100,00	1.146.400,00	1.202.100,00	1.237.000,00	1.272.900,00
12	Versorgungsaufwendungen	151.592,52	152.000,00	133.000,00	133.000,00	133.000,00	133.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.842,73	176.100,00	330.200,00	80.200,00	80.200,00	80.200,00
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)	1.323.175,08	1.582.200,00	1.609.600,00	1.415.300,00	1.450.200,00	1.486.100,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.045.368,72	1.007.000,00	1.107.400,00	913.100,00	948.000,00	983.900,00
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)	-277.806,36	-575.200,00	-502.200,00	-502.200,00	-502.200,00	-502.200,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	1.323.175,08	1.582.200,00	1.609.600,00	1.415.300,00	1.450.200,00	1.486.100,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	1.045.368,72	1.007.000,00	1.107.400,00	913.100,00	948.000,00	983.900,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	1.045.368,72	1.007.000,00	1.107.400,00	913.100,00	948.000,00	983.900,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-22.522,09	-11.900,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	57.488,84	67.800,00	99.600,00	106.900,00	106.900,00	106.900,00
33	Jahresergebnis nach ILB	1.080.335,47	1.062.900,00	1.198.900,00	1.011.900,00	1.046.800,00	1.082.700,00

Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.6100 Prüfungen

Kreis Groß-Gerau

- Gebühren für die Prüfung durch Wirtschaftsprüfungsunternehmen (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. 2025 erhöhte Aufwendungen aufgrund von gestiegenen Wirtschaftsprüfungen und eigenen Prüfungen.
(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:
- Steuerung: 600 Euro
- Zentrale Dienste: 500 Euro
- Gebäudemanagement: 1.300 Euro
- Bildung und Schule: 2.000 Euro
- Soziale Sicherung: 3.000 Euro
- Jugend und Familie 300 Euro
- Regionalentwicklung, Wirtschaft und Umwelt: 400 Euro

zu Nr. 32

Interne Leistungsverrechnungen wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten, Nutzung Dienstfahrzeuge etc.

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzhaushalt 01.05.6100 Prüfungen

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl. - u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-9.671,12	-6.300,00	-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	-9.671,12	-6.300,00	-6.300,00	0,00	-6.300,00	-6.300,00 -6.300,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.671,12	-6.300,00	-6.300,00	0,00	-6.300,00	-6.300,00 -6.300,00

Haushaltsplan 2025/2026

Produktbeschreibung 02.05.0100 Wahlen

Kreis Groß-Gerau

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.05	Statistik und Wahlen
Produkt	02.05.0100	Wahlen

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
Revision und Kommunalaufsicht		Herr Fiederer		
Pflichtaufgaben	Ja			
Rechtsbindungsgrad	Muss			
Klassifizierung	externes Produkt			
Allgemeine Ziele	- Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Wahlablaufs und einer korrekten Ergebnisermittlung zur Bildung demokratisch legitimierter Volksvertretungen (Europaparlament, Bundes-, Land- und Kreistag) - Bestimmung unmittelbar demokratisch legitimierter Verwaltungsspitze (Landrat/Landrätin) - Plebiszitäre Sachabstimmungen			
Kurzbeschreibung	- Vorbereitung und Durchführung von kommunalen und staatlichen Wahlen sowie von Volksabstimmungen auf Ebene des Kreises bzw. Wahlkreises - Wahlorganisation (Stimmzettel- und sonstige Materialbeschaffung, Wahlsoftware, Wahlvorschläge, organisatorische Hilfestellung und Rechtsberatung für Städte und Gemeinden) - Vorbereitung und Leitung der Wahlausschusssitzungen - Zusammenstellung der Wahlergebnisse auf Kreis-/Wahlkreisebene und Weiterleitung an übergeordnete Stellen - Prüfung der vorläufigen Wahlergebnisse, Prüfung und Entscheidung über Wahleinsprüche und Ermittlung der endgültigen Ergebnisse auf Kreis-/Wahlkreisebene und Weiterleitung an übergeordnete Stellen - Rechtsauskünfte und Ergebnisdienst für Wahlvorschlagsträger*innen und Öffentlichkeit			
Auftragsgrundlage	EuWG, EuWO, BWG, BWO, LWG, LWO, KWG, KWO, HKO, Gesetz über Volksabstimmung, Gesetz über Volksbegehren und Volksentscheid			
Zielgruppe	Kreisangehörige Kommunen, Wahlberechtigte, Wahlvorschlagsträger*innen (Parteien, Wählergruppen, Einzelbewerbende, Landeswahlleitung, Bundeswahlleitung)			
Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der durchgeführten staatlichen Wahlen	1	1	1	1
Anzahl der durchgeführten kommunalen Wahlen	0	0	0	1
Kostendeckungsgrad (in %)	0	85	85	0

Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Produkt 02.05.0100 Wahlen

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	-44.438,63	-50.800,00	-45.000,00	-49.100,00	-45.000,00	-45.000,00
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	-170,10	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-44.608,73	-51.000,00	-45.200,00	-49.300,00	-45.200,00	-45.200,00
11	Personalaufwendungen	66.271,66	53.300,00	53.600,00	56.200,00	57.800,00	59.400,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.590,82	4.400,00	4.800,00	137.500,00	4.800,00	4.800,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	70.862,48	57.700,00	58.400,00	193.700,00	62.600,00	64.200,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	26.253,75	6.700,00	13.200,00	144.400,00	17.400,00	19.000,00
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)	-44.608,73	-51.000,00	-45.200,00	-49.300,00	-45.200,00	-45.200,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	70.862,48	57.700,00	58.400,00	193.700,00	62.600,00	64.200,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	26.253,75	6.700,00	13.200,00	144.400,00	17.400,00	19.000,00
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)	26.253,75	6.700,00	13.200,00	144.400,00	17.400,00	19.000,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	4.300,45	5.200,00	5.900,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
33	Jahresergebnis nach ILB	30.554,20	11.900,00	19.100,00	150.700,00	23.700,00	25.300,00

Teilergebnishaushalt Produkt 02.05.0100 Wahlen

Kreis Groß-Gerau

zu Nr. 09

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

zu Nr. 13

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

zu Nr. 32

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

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzhaushalt 02.05.0100 Wahlen

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl. - u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. 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

Produktbeschreibung 02.10.1000 Kommunalaufsicht

Kreis Groß-Gerau

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.10	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.10.1000	Kommunalaufsicht

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
Revision und Kommunalaufsicht		Herr Fiederer		
Pflichtaufgaben	Ja			
Rechtsbindungsgrad	Muss			
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, HVwVG, 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			
Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der bearbeiteten Anträge auf Genehmigungen an Kommunen und Verbände	25	50	50	50
Anzahl der bearbeiteten Dienstaufsichtsbeschwerden und Eingaben	15	10	12	12
Anzahl der begründeten Widersprüche	1	7	7	7
Kostendeckungsgrad (in %)	0	70	0	0

Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Produkt 02.10.1000 Kommunalaufsicht

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-97,60	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	-118.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00
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	-396,90	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-494,50	-118.700,00	-110.700,00	-110.700,00	-110.700,00	-110.700,00
11	Personalaufwendungen	152.478,93	255.800,00	325.800,00	342.000,00	352.200,00	362.600,00
12	Versorgungsaufwendungen	28.713,72	29.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.694,73	7.000,00	7.900,00	8.300,00	8.400,00	9.000,00
14	Abschreibungen	228,50	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	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)	190.115,88	292.000,00	351.900,00	368.500,00	378.800,00	389.800,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	189.621,38	173.300,00	241.200,00	257.800,00	268.100,00	279.100,00
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)	-494,50	-118.700,00	-110.700,00	-110.700,00	-110.700,00	-110.700,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	190.115,88	292.000,00	351.900,00	368.500,00	378.800,00	389.800,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	189.621,38	173.300,00	241.200,00	257.800,00	268.100,00	279.100,00
27	Außerordentliche Erträge	-163,50	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)	-163,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	189.457,88	173.300,00	241.200,00	257.800,00	268.100,00	279.100,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	8.643,66	10.100,00	11.100,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00
33	Jahresergebnis nach ILB	198.101,54	183.400,00	252.300,00	269.700,00	280.000,00	291.000,00

Teilergebnishaushalt Produkt 02.10.1000 Kommunalaufsicht

Kreis Groß-Gerau

zu Nr. 03

Personalkostenerstattung für die vom Land übernommenen Beschäftigten im Rahmen der Kommunalisierung:
118.000 Euro in 2024 und 110.000 Euro ab 2025.

zu Nr. 09

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

zu Nr. 11

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

zu Nr. 13

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

zu Nr. 14

Einzelwertberichtigungen aufgrund von Niederschlagungen

zu Nr. 32

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

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzhaushalt 02.10.1000 Kommunalaufsicht

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl. - u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.219,70	-1.500,00	-1.300,00	0,00	-1.300,00	-1.300,00 -1.300,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	-1.219,70	-1.500,00	-1.300,00	0,00	-1.300,00	-1.300,00 -1.300,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.219,70	-1.500,00	-1.300,00	0,00	-1.300,00	-1.300,00 -1.300,00

Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Internes Budget Interessenvertretung

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.833,00	-7.000,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.500,00	-5.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke u.allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Inv.zuweis.,-zuschüssen u.-beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-9.333,00	-12.500,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
11	Personalaufwendungen	390.854,37	442.300,00	432.900,00	454.600,00	468.200,00	482.200,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.061,79	40.000,00	41.800,00	41.800,00	41.800,00	41.800,00
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)	405.916,16	482.300,00	474.700,00	496.400,00	510.000,00	524.000,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	396.583,16	469.800,00	463.700,00	485.400,00	499.000,00	513.000,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-9.333,00	-12.500,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	405.916,16	482.300,00	474.700,00	496.400,00	510.000,00	524.000,00
26	Ordentl. Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	396.583,16	469.800,00	463.700,00	485.400,00	499.000,00	513.000,00
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)	396.583,16	469.800,00	463.700,00	485.400,00	499.000,00	513.000,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	21.178,91	30.400,00	31.700,00	34.200,00	34.200,00	34.200,00
33	Jahresergebnis nach ILB	417.762,07	500.200,00	495.400,00	519.600,00	533.200,00	547.200,00

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzhaushalt Gesetzliche Interessenvertretungen

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl. - u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	-700,00	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	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Produktbeschreibung 01.05.7000 Gesetzliche Interessenvertretungen

Kreis Groß-Gerau

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.05	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01.05.7000	Gesetzliche Interessenvertretungen

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Interessenvertretung		Jeweilig. Gremienvorsitzende*r
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
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 2025/2026

Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.7000 Gesetzliche Interessenvertretungen

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.833,00	-7.000,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.500,00	-5.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
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. -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-9.333,00	-12.500,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
11	Personalaufwendungen	390.854,37	442.300,00	432.900,00	454.600,00	468.200,00	482.200,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.061,79	40.000,00	41.800,00	41.800,00	41.800,00	41.800,00
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)	405.916,16	482.300,00	474.700,00	496.400,00	510.000,00	524.000,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	396.583,16	469.800,00	463.700,00	485.400,00	499.000,00	513.000,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-9.333,00	-12.500,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	405.916,16	482.300,00	474.700,00	496.400,00	510.000,00	524.000,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	396.583,16	469.800,00	463.700,00	485.400,00	499.000,00	513.000,00
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)	396.583,16	469.800,00	463.700,00	485.400,00	499.000,00	513.000,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	21.178,91	30.400,00	31.700,00	34.200,00	34.200,00	34.200,00
33	Jahresergebnis nach ILB	417.762,07	500.200,00	495.400,00	519.600,00	533.200,00	547.200,00

Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.7000 Gesetzliche Interessenvertretungen

Kreis Groß-Gerau

zu Nr. 03

Personalkostenerstattungen für den Gesamtpersonalrat durch die Eigenbetriebe Kreisvolkshochschule und Rettungsdienst.

zu Nr. 13

- Aufwendungen im Rahmen des Betriebsausfluges (Erträge siehe Position 01) - Steigende Buskosten
- Aufwendungen für Repräsentation und Veranstaltungen
- Aufwendungen für Rechtsanwälte
- Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung

zu Nr. 32

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

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzhaushalt 01.05.7000 Gesetzliche Interessenvertretungen

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl. - u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	-700,00	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	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Internes Budget Bürgerdienste	Seite
02.10.0200 Ausländer/innen- und Personenstandswesen	171
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 Einsatzplanung und Katastrophenschutz	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 2025

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02 Service

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.636,28	-25.500,00	-35.500,00	-35.500,00	-35.500,00	-35.500,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.635.792,08	-8.747.800,00	-7.659.800,00	-7.581.800,00	-7.581.800,00	-7.581.800,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.411.797,91	-1.260.600,00	-1.266.500,00	-1.268.100,00	-1.269.000,00	-1.269.900,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke u.allgemeine Umlagen	-170.351,45	-144.000,00	-126.000,00	-103.500,00	-103.500,00	-103.500,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Inv.zuweis.,-zuschüssen u.-beiträgen	-14.603,00	-8.200,00	-7.000,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-43.257,32	-7.000,00	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-11.290.438,04	-10.193.100,00	-9.102.600,00	-8.999.500,00	-9.000.400,00	-9.001.300,00
11	Personalaufwendungen	9.625.163,65	11.328.100,00	11.897.900,00	12.513.000,00	12.884.600,00	13.267.200,00
12	Versorgungsaufwendungen	217.037,76	217.500,00	243.000,00	243.000,00	243.000,00	243.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.368.540,49	1.874.100,00	1.949.600,00	1.932.400,00	1.936.900,00	1.931.400,00
14	Abschreibungen	576.590,14	650.900,00	875.600,00	1.124.200,00	1.235.300,00	1.371.500,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend.	938.559,46	1.127.400,00	1.705.200,00	1.682.700,00	1.682.700,00	1.682.700,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl.Umlageverpflichtungen	1.363,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	366,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	12.727.620,51	15.198.100,00	16.671.300,00	17.495.300,00	17.982.500,00	18.495.800,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.437.182,47	5.005.000,00	7.568.700,00	8.495.800,00	8.982.100,00	9.494.500,00
21	Finanzerträge	-4.243,14	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-4.243,14	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-11.294.681,18	-10.193.100,00	-9.106.600,00	-9.003.500,00	-9.004.400,00	-9.005.300,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	12.727.620,51	15.198.100,00	16.671.300,00	17.495.300,00	17.982.500,00	18.495.800,00
26	Ordentl. Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	1.432.939,33	5.005.000,00	7.564.700,00	8.491.800,00	8.978.100,00	9.490.500,00
27	Außerordentliche Erträge	-20.009,24	-4.500,00	-14.500,00	-14.500,00	-14.500,00	-14.500,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	6.660,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentl. Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-13.348,44	-4.500,00	-14.500,00	-14.500,00	-14.500,00	-14.500,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	1.419.590,89	5.000.500,00	7.550.200,00	8.477.300,00	8.963.600,00	9.476.000,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-289.535,75	-153.600,00	-86.600,00	-86.600,00	-86.600,00	-86.600,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	2.711.563,90	3.270.500,00	3.683.100,00	3.788.900,00	3.788.900,00	3.788.900,00
33	Jahresergebnis nach ILB	3.841.619,04	8.117.400,00	11.146.700,00	12.179.600,00	12.665.900,00	13.178.300,00

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 02 Service

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl. - u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-853.086,94	-6.265.000,00	-4.570.000,00	0,00	-3.030.000,00	-1.270.000,00 -1.620.000,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-15.571,75	-7.400,00	-8.500,00	0,00	-8.500,00	-8.500,00 -8.500,00
	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	-868.658,69	-6.272.400,00	-4.578.500,00	0,00	-3.038.500,00	-1.278.500,00 -1.628.500,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-868.658,69	-6.272.400,00	-4.578.500,00	0,00	-3.038.500,00	-1.278.500,00 -1.628.500,00

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Internes Budget Bürgerdienste

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.553.282,08	-8.671.800,00	-7.574.800,00	-7.494.800,00	-7.494.800,00	-7.494.800,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.140.791,16	-1.038.000,00	-1.054.700,00	-1.055.200,00	-1.055.200,00	-1.055.200,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke u.allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Inv.zuweis.,-zuschüssen u.-beiträgen	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-39.467,62	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-10.733.542,86	-9.714.400,00	-8.634.100,00	-8.554.600,00	-8.554.600,00	-8.554.600,00
11	Personalaufwendungen	8.048.052,72	9.645.300,00	9.945.500,00	10.439.800,00	10.750.900,00	11.071.400,00
12	Versorgungsaufwendungen	126.017,16	126.000,00	149.000,00	149.000,00	149.000,00	149.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	789.443,97	1.071.400,00	1.141.700,00	1.141.700,00	1.151.700,00	1.150.200,00
14	Abschreibungen	190.734,81	111.000,00	146.600,00	146.600,00	146.600,00	146.600,00
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)	9.154.248,66	10.953.700,00	11.382.800,00	11.877.100,00	12.198.200,00	12.517.200,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.579.294,20	1.239.300,00	2.748.700,00	3.322.500,00	3.643.600,00	3.962.600,00
21	Finanzerträge	-4.243,14	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-4.243,14	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-10.737.786,00	-9.714.400,00	-8.638.100,00	-8.558.600,00	-8.558.600,00	-8.558.600,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	9.154.248,66	10.953.700,00	11.382.800,00	11.877.100,00	12.198.200,00	12.517.200,00
26	Ordentl. Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-1.583.537,34	1.239.300,00	2.744.700,00	3.318.500,00	3.639.600,00	3.958.600,00
27	Außerordentliche Erträge	-20.009,24	-4.500,00	-14.500,00	-14.500,00	-14.500,00	-14.500,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentl. Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-20.009,24	-4.500,00	-14.500,00	-14.500,00	-14.500,00	-14.500,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	-1.603.546,58	1.234.800,00	2.730.200,00	3.304.000,00	3.625.100,00	3.944.100,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-135.935,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	1.305.493,53	1.763.500,00	2.153.900,00	2.247.400,00	2.247.400,00	2.247.400,00
33	Jahresergebnis nach ILB	-433.988,80	2.998.300,00	4.884.100,00	5.551.400,00	5.872.500,00	6.191.500,00

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Internes Budget Bürgerdienste

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl. - u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-7.060,88	-2.900,00	-3.400,00	0,00	-3.400,00	-3.400,00 -3.400,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	-7.060,88	-42.900,00	-3.400,00	0,00	-3.400,00	-3.400,00 -3.400,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.060,88	-42.900,00	-3.400,00	0,00	-3.400,00	-3.400,00 -3.400,00

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung 02.10.0200 Ausländer/innen- und Personenstandswesen

Kreis Groß-Gerau

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.10	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.10.0200	Ausländer/innen- und Personenstandswesen

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
Bürgerdienste		Frau Yilmaz-Bohnert		
Pflichtaufgaben	Ja			
Rechtsbindungsgrad	Muss			
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, Hessisches Verwaltungsverfahrensg, FreiheitsentziehungsverfahrensG, FreizügG/EU, IntegrationskursVO, europarechtliche Bestimmungen und internationale/zwischenstaatliche Abkommen			
Zielgruppe	Ausländische und deutsche Staatsangehörige, Vertretungsbevollmächtigte, diplomatische und berufskonsularische Vertretungen, übergeordnete Landesbehörden, Sozialleistungsträger, Kommunen, Verwaltungs-, Straf- und Zivilgerichtsbarkeit, Polizeien, Bundesagentur für Arbeit			
Statistische Angaben	Ausländische Wohnbevölkerung: ca. 44.000 Personen			
Bemerkungen	Das Produkt enthält folgende Leistungen: 02100201 - Ausländer/innenwesen 02100202 - Statusangelegenheiten			
Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der personenbezogenen Vorsprachen	19.500	20.000	20.000	20.000
Anzahl der rechtsmittelfähigen Grundentscheidungen (Aufenthaltstitel/Duldungen)	14.000	16.000	15.000	15.000
Anzahl der Einbürgerungsanfragen/Staatsangehörigkeitsfeststellungen	1.150	1.500	2.000	2.000
Durchschnittliche Bearbeitungsdauer von Aufenthaltstiteln (in Werktagen)	5	25	20	20
Erläuterungen	Die Anzahl der Einbürgerungsanfragen und Staatsangehörigkeitsfeststellungen steigt aufgrund des neuen Einbürgerungsrechts an.			

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 02.10.0200 Ausländer/innen- und Personenstandswesen

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-531.598,05	-506.000,00	-546.000,00	-546.000,00	-546.000,00	-546.000,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-334.067,80	-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. -beiträgen	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.859,76	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-867.527,61	-839.300,00	-879.300,00	-879.300,00	-879.300,00	-879.300,00
11	Personalaufwendungen	1.902.411,49	2.313.900,00	2.566.400,00	2.694.100,00	2.774.500,00	2.857.300,00
12	Versorgungsaufwendungen	56.631,48	53.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	362.879,94	428.800,00	386.200,00	386.200,00	386.200,00	386.200,00
14	Abschreibungen	267,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.322.189,91	2.799.700,00	3.013.600,00	3.141.300,00	3.221.700,00	3.304.500,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.454.662,30	1.960.400,00	2.134.300,00	2.262.000,00	2.342.400,00	2.425.200,00
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)	-867.527,61	-839.300,00	-879.300,00	-879.300,00	-879.300,00	-879.300,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	2.322.189,91	2.799.700,00	3.013.600,00	3.141.300,00	3.221.700,00	3.304.500,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	1.454.662,30	1.960.400,00	2.134.300,00	2.262.000,00	2.342.400,00	2.425.200,00
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)	1.454.662,30	1.960.400,00	2.134.300,00	2.262.000,00	2.342.400,00	2.425.200,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	159.743,92	196.300,00	368.100,00	389.600,00	389.600,00	389.600,00
33	Jahresergebnis nach ILB	1.614.406,22	2.156.700,00	2.502.400,00	2.651.600,00	2.732.000,00	2.814.800,00

Erläuterungen

zu Nr. 02

Verwaltungsgebühren: 546.000 Euro

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 02.10.0200 Ausländer/innen- und Personenstandswesen

Kreis Groß-Gerau

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. Diese sind teilweise besetzt worden.
- 6 Mehrstellen laut Stellenplan 2024

zu Nr. 13

- Beschaffung von amtlichen Vordrucken u. Ä.
- Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung
- Aufwendungen für Rechtsanwälte und Gerichtskosten

zu Nr. 32

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

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt 02.10.0200 Ausländer/innen- und Personenstandswesen

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl. - u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-3.576,75	-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	-3.576,75	-41.800,00	-1.800,00	0,00	-1.800,00	-1.800,00 -1.800,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.576,75	-41.800,00	-1.800,00	0,00	-1.800,00	-1.800,00 -1.800,00

Erläuterungen

zu Nr. 27

Zuführung zur Versorgungsrücklage für verbeamtete Personen.

Haushaltsplan 2025

Investitionen 02.10.0200 Ausländer/innen- und Personenstandswesen

Kreis Groß-Gerau

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
IN24-31-01 Ausstattung und Geräte Ausländer*innenwesen	0,00	-40.000,00	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.	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-40.000,00 -40.000,00

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung 02.10.0300 Verkehr				
Kreis Groß-Gerau				
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe	02.10	Ordnungsangelegenheiten		
Produkt	02.10.0300	Verkehr		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
Bürgerdienste		Frau Yilmaz-Bohnert		
Pflichtaufgaben	Ja			
Rechtsbindungsgrad	Muss			
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			
Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Publikumsrelevante Vorgänge im Schalterbereich der Kfz-Zulassungsbehörde (Zulassungen, Abmeldungen u. a.)	93.000	85.000	95.000	95.000
Fälle in der Eingriffsverwaltung der Kfz-Zulassungsbehörde (Fahrzeugmängel, fehlender Versicherungsschutz u. a.)	12.000	12.000	13.000	13.500
Anträge im Schalterbereich (Fahrerlaubnisbehörde)	17.538	17.000	20.000	15.000
Anzahl der Entziehungen der Fahrerlaubnis in der Eingriffsverwaltung (Fahrerlaubnisbehörde)	380	150	150	150
Erläuterungen	Aufgrund eines neuen Großkunden werden mehr Zulassungsvorgänge erwartet. Es ist zu erwarten, dass die Anträge der Fahrerlaubnisbehörde ab 2026 sinken, da der Pflichtumtausch (Papier in Karte) abgeschlossen ist. Die Anzahl der Entziehungen der Fahrerlaubnisse ist rückläufig, da die Rückstände aus den vergangenen Jahren aufgearbeitet wurden.			

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 02.10.0300 Verkehr

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.814.570,24	-2.873.000,00	-3.587.500,00	-3.507.500,00	-3.507.500,00	-3.507.500,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-378.902,22	-370.000,00	-383.300,00	-383.800,00	-383.800,00	-383.800,00
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. -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-480,06	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-4.193.952,52	-3.243.900,00	-3.971.700,00	-3.892.200,00	-3.892.200,00	-3.892.200,00
11	Personalaufwendungen	3.021.219,38	3.341.800,00	3.365.100,00	3.532.200,00	3.637.200,00	3.745.700,00
12	Versorgungsaufwendungen	24.714,24	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	368.860,48	475.300,00	617.200,00	617.200,00	627.200,00	627.200,00
14	Abschreibungen	85.644,20	61.600,00	84.500,00	84.500,00	84.500,00	84.500,00
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)	3.500.438,30	3.904.700,00	4.092.800,00	4.259.900,00	4.374.900,00	4.483.400,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-693.514,22	660.800,00	121.100,00	367.700,00	482.700,00	591.200,00
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)	-4.193.952,52	-3.243.900,00	-3.971.700,00	-3.892.200,00	-3.892.200,00	-3.892.200,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	3.500.438,30	3.904.700,00	4.092.800,00	4.259.900,00	4.374.900,00	4.483.400,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-693.514,22	660.800,00	121.100,00	367.700,00	482.700,00	591.200,00
27	Außerordentliche Erträge	-17.031,94	-2.500,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-17.031,94	-2.500,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	-710.546,16	658.300,00	108.100,00	354.700,00	469.700,00	578.200,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	691.777,40	940.900,00	996.300,00	1.034.000,00	1.034.000,00	1.034.000,00
33	Jahresergebnis nach ILB	-18.768,76	1.599.200,00	1.104.400,00	1.388.700,00	1.503.700,00	1.612.200,00

Erläuterungen

zu Nr. 02

- Verwaltungsgebühren: 3.585.500 Euro
- davon Verwaltungsgebühren Zulassung Schalterbereich: 1.850.000 Euro in 2024, 2.400.000 Euro in 2025, 2.300.000 Euro ab 2026

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 02.10.0300 Verkehr

Kreis Groß-Gerau

- Erträge aus Verwarnungen sowie Buß- und Zwangsgeldern: 2.500 Euro

zu Nr. 03

- Personalkostenerstattungen für die vom Land übernommenen Beschäftigten im Rahmen der Kommunalisierung: 360.000 Euro
- Erstattungen von Portokosten (Verwaltungsgebühren): 22.500 Euro
- sonstige Erstattungen: 800 Euro

zu Nr. 09

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

zu Nr. 11

- 1 Mehrstelle laut Stellenplan 2023
- 2 Mehrstellen laut Stellenplan 2024

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.

Die Kosten für Druck-, Kopier- und Herstellungsaufwand steigen durch Preiserhöhungen und steigende Zulassungszahlen. Auch die Entgelte für Ersatzvornahmen steigen aufgrund einer erforderlichen neuen Ausschreibung. Zudem steigen die Kosten für Porto und Versandkosten, da die Beteiligung am Postdienst der Arge einseitig gekündigt wurde.

zu Nr. 14

- Einzelwertberichtigungen aufgrund von Niederschlagungen: 69.000 Euro
- Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit: 15.500 Euro

zu Nr. 32

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

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt 02.10.0300 Verkehr

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. -zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl. - u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.293,22	-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	-1.293,22	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	-600,00 -600,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.293,22	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	-600,00 -600,00

Erläuterungen

zu Nr. 27

Zuführung zur Versorgungsrücklage für verbeamtete Personen.

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung 02.10.0400 Ordnungs- und Gewerberecht

Kreis Groß-Gerau

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.10	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.10.0400	Ordnungs- und Gewerberecht

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
Bürgerdienste		Frau Yilmaz-Bohnert		
Pflichtaufgaben	Ja			
Rechtsbindungsgrad	Muss			
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 Immobiliardarlehensvermittler*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 für die Gewerbe- und Ordnungsämter der Kommunen - Untersagung unerlaubten Glücksspiels und der Werbung hierfür - Bekämpfung der Schwarzarbeit und Verhinderung unberechtigter Handwerksausübung			
Auftragsgrundlage	WaffG, BJagdG, HJagdG, SchwArbG, HJagdV, JPO, HwO, GewO, BewachV, MaBV, PAngV, BGB, VereinsG, Hess. Lotteriegesezt, ImmVermV, Hess. Glücksspielgesetz, Glücksspielstaatsvertrag, ProstSchG, ProstSchGZustV, ProstStatV, ProstAV			
Zielgruppe	Kommunen und Bevölkerung			
Statistische Angaben	Anzahl der Inhaber*innen einer waffenrechtlichen Erlaubnis im Kreis Groß-Gerau: ca. 4.500 (davon ca. 2.500 Kleiner Waffenschein) Anzahl der registrierten Waffen im Kreis Groß-Gerau: ca. 14.500 Anzahl der Inhaber*innen eines gültigen Jagdscheines im Kreis Groß-Gerau: ca. 700			
Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der erlassenen Bußgeldbescheide	77	80	100	100
Anzahl der produktbezogenen ordnungsrechtlichen Entscheidungen	2.997	3.000	3.000	3.000
Kostendeckungsgrad (in %)	0	80	80	80

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 02.10.0400 Ordnungs- und Gewerberecht

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-265.826,63	-218.300,00	-259.700,00	-259.700,00	-259.700,00	-259.700,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-382.255,22	-262.000,00	-278.100,00	-278.100,00	-278.100,00	-278.100,00
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. -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.134,12	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-649.215,97	-481.800,00	-539.300,00	-539.300,00	-539.300,00	-539.300,00
11	Personalaufwendungen	628.097,41	642.300,00	719.400,00	755.200,00	777.800,00	801.100,00
12	Versorgungsaufwendungen	12.945,00	15.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.886,33	16.900,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
14	Abschreibungen	8.300,34	5.400,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	660.229,08	679.600,00	771.800,00	807.600,00	830.200,00	853.500,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	11.013,11	197.800,00	232.500,00	268.300,00	290.900,00	314.200,00
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)	-649.215,97	-481.800,00	-539.300,00	-539.300,00	-539.300,00	-539.300,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	660.229,08	679.600,00	771.800,00	807.600,00	830.200,00	853.500,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	11.013,11	197.800,00	232.500,00	268.300,00	290.900,00	314.200,00
27	Außerordentliche Erträge	-2.839,30	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-2.839,30	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	8.173,81	197.800,00	231.500,00	267.300,00	289.900,00	313.200,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	39.525,75	76.600,00	149.000,00	157.600,00	157.600,00	157.600,00
33	Jahresergebnis nach ILB	47.699,56	274.400,00	380.500,00	424.900,00	447.500,00	470.800,00

Erläuterungen

zu Nr. 02

- Verwaltungsgebühren: 225.100 Euro in 2023, 202.100 Euro in 2024 und 238.500 Euro ab 2025
- Buß- und Verwarnungsgelder bei Verstößen gegen Gewerbeordnung, Waffengesetz, Bundesjagdgesetz, Hessisches Jagdgesetz, Gesetz zur

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 02.10.0400 Ordnungs- und Gewerberecht

Kreis Groß-Gerau

Bekämpfung der Schwarzarbeit, Handwerksordnung, Vereinsgesetz: 16.000 Euro in 2024 und 21.000 Euro ab 2025
- Erträge aus Zwangsgelder: 200 Euro

zu Nr. 03

- Personalkostenerstattung für die vom Land übernommenen Beschäftigten im Rahmen der Kommunalisierung: 244.000 Euro in 2024 und 260.000 Euro ab 2025
- Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden ab 2024: 16.000 Euro
- Kostenerstattungen vom Land: 1.300 Euro
- Erstattungen der Portokosten (Verwaltungsgebühren): 800 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

- Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit: 2.500 in 2024 und 1.500 Euro ab 2025
- Einzelwertberichtigung aufgrund von Niederschlagungen: 2.500 Euro in 2024 und 3.100 Euro ab 2025

zu Nr. 32

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

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt 02.10.0400 Ordnungs- und Gewerberecht

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl. - u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.636,25	-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	-1.636,25	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00 -500,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.636,25	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00 -500,00

Erläuterungen

zu Nr. 02

Zuführung zur Versorgungsrücklage für verbeamtete Personen

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung 10.05.0100 Baugenehmigungsverfahren				
Kreis Groß-Gerau				
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen		
Produktgruppe	10.05	Bau- und Grundstücksordnung		
Produkt	10.05.0100	Baugenehmigungsverfahren		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
Bürgerdienste		Frau Yilmaz-Bohnert		
Pflichtaufgaben	Ja			
Rechtsbindungsgrad	Muss			
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			
Haushaltsziele	Zeitnahe Erstellung einer Eingangsbestätigung nach Erhalt eines Genehmigungsantrages			
Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der freigestellten Vorhaben innerhalb eines Bebauungsplans	34	35	30	30
Anzahl der Bauvoranfragen	45	50	35	35
Anzahl der Bauanträge im vereinfachten Verfahren	469	500	380	380
Anzahl der Bauanträge im Normalverfahren	64	85	80	80
Anzahl der Bauanträge bei Sonderbauten	62	65	70	65
Anzahl der Widersprüche	149	100	80	80
Anzahl der erfolgreichen Widersprüche	0	2	1	1
Erläuterungen	Die erwartete Anzahl der Bauanträge ist rückläufig, aufgrund steigender Baukosten.			

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 10.05.0100 Baugenehmigungsverfahren

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.642.558,91	-4.711.500,00	-2.979.600,00	-2.979.600,00	-2.979.600,00	-2.979.600,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-41.353,78	-50.500,00	-37.900,00	-37.900,00	-37.900,00	-37.900,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-10.760,98	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-4.694.673,67	-4.762.400,00	-3.017.900,00	-3.017.900,00	-3.017.900,00	-3.017.900,00
11	Personalaufwendungen	1.578.919,73	2.007.700,00	2.276.000,00	2.389.000,00	2.460.400,00	2.533.600,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.874,12	80.300,00	54.300,00	54.300,00	54.300,00	54.300,00
14	Abschreibungen	9.837,17	15.000,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.615.631,02	2.103.000,00	2.345.500,00	2.458.500,00	2.529.900,00	2.603.100,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-3.079.042,65	-2.659.400,00	-672.400,00	-559.400,00	-488.000,00	-414.800,00
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)	-4.694.673,67	-4.762.400,00	-3.017.900,00	-3.017.900,00	-3.017.900,00	-3.017.900,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	1.615.631,02	2.103.000,00	2.345.500,00	2.458.500,00	2.529.900,00	2.603.100,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-3.079.042,65	-2.659.400,00	-672.400,00	-559.400,00	-488.000,00	-414.800,00
27	Außerordentliche Erträge	-60,00	-2.000,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-60,00	-2.000,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	-3.079.102,65	-2.661.400,00	-672.900,00	-559.900,00	-488.500,00	-415.300,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-135.935,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	317.311,07	434.500,00	468.900,00	485.100,00	485.100,00	485.100,00
33	Jahresergebnis nach ILB	-2.897.727,33	-2.226.900,00	-204.000,00	-74.800,00	-3.400,00	69.800,00

Erläuterungen

zu Nr. 02

- Gebühren der Bauaufsicht nach der derzeit gültigen Satzung: 4.708.400 Euro in 2024 und 3.018.000 Euro ab 2025
Anzahl der Baugenehmigungen ist rückläufig (-1.892.00 Euro, davon -1.200.000 Euro für Sonderbauten)

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 10.05.0100 Baugenehmigungsverfahren

Kreis Groß-Gerau

- Rückflüsse der Kosten für Zwangsmaßnahmen: 700 Euro
- Sonstige Gebühren: 100 Euro
- Bußgelder für Verstöße gegen bauaufsichtsrechtliche Vorschriften: 600 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 2024
- 10 Mehrstellen aus dem Produkt 10.05.0500 Baurechtliche Eingriffe aus den HH Jahren 2023 und 2024 wurden 2025 hier verortet.

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

- Abschreibung auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit: 11.000 Euro in 2024 und 11.100 ab 2025
- Einzelwertberichtigungen aufgrund von Niederschlagungen: 3.900 Euro in 2025 und 4.100 Euro ab 2025

zu Nr. 32

Interne Leistungsverrechnung für erhaltene Leistungen von folgenden Fachbereichen und Stabsstellen:

- Gefahrenabwehr: 86.600 Euro
- Regionalentwicklung, Wirtschaft und Umwelt: 106.700 Euro
- Veterinärwesen und Verbraucherschutz: 800 Euro
- weitere Interne Leistungsverrechnungen wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.: 173.200 Euro in 2024, 274.800 Euro in 2025 und 291.000 Euro in 2026

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt 10.05.0100 Baugenehmigungsverfahren

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. -zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl. - u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. 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

zu Nr. 27

Zuführung zur Versorgungsrücklage für verbeamtete Personen.

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung 10.05.0500 Baurechtliche Eingriffe				
Kreis Groß-Gerau				
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen		
Produktgruppe	10.05	Bau- und Grundstücksordnung		
Produkt	10.05.0500	Baurechtliche Eingriffe		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
Bürgerdienste		Frau Yilmaz-Bohnert		
Pflichtaufgaben	Ja			
Rechtsbindungsgrad	Muss			
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 BImSchG, Zuständigkeitsregelung nach BImSch, Verordnung zur Regelung von Zuständigkeiten im Schornsteinfegergesetz			
Zielgruppe	Bauherr*innen, Eigentümer*innen, Nutzer*innen, Fachbehörden, Bezirksschornsteinfeger*innen			
Haushaltsziele	Zeitnahe Erstellung einer Eingangsbestätigung bei gemeldeten Beschwerden			
Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Entscheidungen über Baulasteneintragungen	219	330	180	180
Anzahl der Verfahren bei verfahrensunabhängiger allgemeiner Überwachung	142	380	120	120
Anzahl der Verfahren bei wiederkehrender Prüfung	7	17	25	30
Immissionsschutz: Anzahl der Verfahren bei verfahrensunabhängiger allgemeiner Überwachung	3	25	60	65
Erläuterungen	Wenige Baulasteintragungen aufgrund weniger Bauanträge.			

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 10.05.0500 Baurechtliche Eingriffe

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-132.261,25	-183.000,00	-151.000,00	-151.000,00	-151.000,00	-151.000,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.200,43	-21.000,00	-21.100,00	-21.100,00	-21.100,00	-21.100,00
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. -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-10.487,80	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-143.949,48	-204.500,00	-172.600,00	-172.600,00	-172.600,00	-172.600,00
11	Personalaufwendungen	733.674,38	1.119.900,00	804.400,00	844.300,00	869.400,00	895.200,00
12	Versorgungsaufwendungen	31.726,44	32.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.542,08	48.400,00	37.900,00	37.900,00	37.900,00	37.900,00
14	Abschreibungen	84.720,55	25.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	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)	868.663,45	1.225.300,00	916.300,00	956.200,00	981.300,00	1.007.100,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	724.713,97	1.020.800,00	743.700,00	783.600,00	808.700,00	834.500,00
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)	-143.949,48	-204.500,00	-172.600,00	-172.600,00	-172.600,00	-172.600,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	868.663,45	1.225.300,00	916.300,00	956.200,00	981.300,00	1.007.100,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	724.713,97	1.020.800,00	743.700,00	783.600,00	808.700,00	834.500,00
27	Außerordentliche Erträge	-78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	724.635,97	1.020.800,00	743.700,00	783.600,00	808.700,00	834.500,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	84.162,32	101.600,00	132.900,00	140.300,00	140.300,00	140.300,00
33	Jahresergebnis nach ILB	808.798,29	1.122.400,00	876.600,00	923.900,00	949.000,00	974.800,00

Erläuterungen

zu Nr. 02

- Bußgelder für Verstöße gegen bauaufsichtsrechtliche Vorschriften: 35.000 Euro in 2024 und 20.000 Euro ab 2025
- Erträge aus Zwangsgeldern: 80.000 Euro in 2024 und 90.000 Euro ab 2025

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 10.05.0500 Baurechtliche Eingriffe

Kreis Groß-Gerau

- Gebühren der Bauaufsicht nach der derzeit gültigen Satzung: 65.000 Euro in 2024 und 40.000 Euro ab 2025
- sonstige Gebühren: 3.000 Euro in 2024 und 1.000 Euro ab 2025

zu Nr. 03

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

zu Nr. 09

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

zu Nr. 11

- 5 Mehrstellen laut Stellenplan 2023.
 - 5 Mehrstellen laut Stellenplan 2024
- Die Stellen aus 2023 und 2024 wurden im Produkt 10.05.0100 Baugenehmigungsverfahren aufgenommen.

zu Nr. 13

- Maßnahmen nach dem Hessischen Verwaltungsvollstreckungsgesetz (Erträge siehe Position 03)
Ersatzvornahmen werden nur im Ausnahmefall, bei Gefahr im Verzug, durchgeführt. Ansonsten werden andere Zwangsmittel (Zwangsgeld) angewandt.
- Aufwendungen für Sachverständige u. a.
- Aufwendungen für technische Anschaffungen und Instandhaltung
- Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung
- Ausschreibungen

zu Nr. 14

Abschreibung auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit und Einzelwertberichtigungen aufgrund von Niederschlagungen.

zu Nr. 32

- Interne Leistungsverrechnung für erhaltene Leistungen von folgenden Fachbereichen und Stabsstellen:
- Regionalentwicklung, Wirtschaft und Umwelt: 10.600 Euro in 2024 und 8.100 Euro ab 2025
 - weitere Interne Leistungsverrechnungen wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.:
82.400 Euro in 2024, 124.800 Euro in 2025 und 132.200 Euro in 2026

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt 10.05.0500 Baurechtliche Eingriffe

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl. - u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.905,72	-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	-1.905,72	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.905,72	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00

Erläuterungen

zu Nr. 27

Zuführung zur Versorgungsrücklage für verbeamtete Personen.

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung 10.10.0200 Wohnungswesen				
Kreis Groß-Gerau				
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen		
Produktgruppe	10.10	Wohnbauförderung		
Produkt	10.10.0200	Wohnungswesen		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
Bürgerdienste		Frau Yilmaz-Bohnert		
Pflichtaufgaben	Ja			
Rechtsbindungsgrad	Muss			
Klassifizierung	externes Produkt			
Allgemeine Ziele	- Förderung der Schaffung von Wohnraum und von Modernisierungen und Energiesparmaßnahmen im Rahmen der zugewiesenen Kontingente - Ausfertigung der WEG-Bescheinigung als notwendige Anlage der Eintragungsbewilligung zur Wahrung von Eigentum beim Grundbuchamt - Übernahme von öffentlich-rechtlichen Verpflichtungen (Baulasten) zur Ausräumung baurechtlicher Hindernisse			
Kurzbeschreibung	- Beratung über die aktuellen Programme der Wohnungsbauförderung, Antragsbearbeitung mit Erteilung des evtl. Ablehnungsbescheides, Behandlung von Widersprüchen, Kontingentüberwachung - Beratung/Information über die aktuellen Förderprogramme einschließlich Anspruchsvoraussetzungen für Wohnungsbauförderung, Antragsbearbeitung - Bescheinigungen der Abgeschlossenheit von Einheiten (Wohnungen oder nicht zu Wohnzwecken dienende Räume) nach dem Wohnungseigentumsgesetz			
Auftragsgrundlage	Wohnungsbaugesetz, Wohnungseigentumsgesetz			
Zielgruppe	Bauherr*innen, Erwerber*innen, Grundstückseigentümer*innen			
Haushaltsziele	Einhalten des geplanten Zeitraumes für die Erstellung von WEG-Bescheinigungen			
Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Abgeschlossenheitsbescheinigungen	87	95	60	60
Anzahl der Beratungen bei Wohnungsbauförderung	637	200	400	450
Anzahl der Anträge bei Wohnungsbauförderung	76	70	65	65
Erläuterungen	Die Anzahl der Beratungen für Wohnungsbauförderung steigt, da aufgrund der steigenden Baukosten auch der Bedarf an Beratung steigt.			

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 10.10.0200 Wohnungswesen

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-164.675,00	-180.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-514,59	-500,00	-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. -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-11,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-165.200,91	-180.500,00	-50.300,00	-50.300,00	-50.300,00	-50.300,00
11	Personalaufwendungen	95.202,72	84.000,00	118.100,00	124.000,00	127.600,00	131.400,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	931,51	1.800,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
14	Abschreibungen	1.965,55	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
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)	98.099,78	85.800,00	122.000,00	127.900,00	131.500,00	135.300,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-67.101,13	-94.700,00	71.700,00	77.600,00	81.200,00	85.000,00
21	Finanzerträge	-4.243,14	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-4.243,14	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-169.444,05	-180.500,00	-54.300,00	-54.300,00	-54.300,00	-54.300,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	98.099,78	85.800,00	122.000,00	127.900,00	131.500,00	135.300,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-71.344,27	-94.700,00	67.700,00	73.600,00	77.200,00	81.000,00
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)	-71.344,27	-94.700,00	67.700,00	73.600,00	77.200,00	81.000,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	8.673,09	8.800,00	17.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00
33	Jahresergebnis nach ILB	-62.671,18	-85.900,00	85.500,00	92.400,00	96.000,00	99.800,00

Erläuterungen

zu Nr. 02

Gebühren der Bauaufsicht (Abgeschlossenheitsbescheinigungen). Die Anzahl der Bescheide ist rückläufig.

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 10.10.0200 Wohnungswesen

Kreis Groß-Gerau

zu Nr. 03

Erstattung von Porto- und Kopierkosten (Verwaltungsgebühren).

zu Nr. 13

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

zu Nr. 21

Dividendenausschüttung Baugenossenschaft

zu Nr. 32

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

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt 10.10.0200 Wohnungswesen

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl. - u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. 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 2025

Produktbeschreibung 10.15.0100 Denkmalschutz					
Kreis Groß-Gerau					
Produktbereich		10	Bauen und Wohnen		
Produktgruppe		10.15	Denkmalschutz und -pflege		
Produkt		10.15.0100	Denkmalschutz		
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)		
Bürgerdienste			Frau Yilmaz-Bohnert		
Pflichtaufgaben		Ja			
Rechtsbindungsgrad		Muss			
Klassifizierung		externes Produkt			
Allgemeine Ziele		- Schutz von Kulturdenkmälern als Quellen und Zeugnisse menschlicher Geschichte und Entwicklung - Erteilung von denkmalschutzrechtlichen Genehmigungen und denkmalschutzrechtliche Bearbeitung im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens - Zusammenarbeit mit dem Landesamt für Denkmalpflege Hessen - Maßnahmen treffen, die nach pflichtgemäßem Ermessen erforderlich erscheinen, um Kulturdenkmäler zu erhalten und zu bergen sowie Gefahren von ihnen abzuwenden - Einbindung des Denkmalbeirates			
Kurzbeschreibung		- Beratung von antragstellenden Personen, Architekt*innen und Handwerker*innen im Rahmen von denkmalschutzrechtlichen Entscheidungen zu geplanten Vorhaben - Erarbeiten von Alternativlösungen - Stellungnahmen bei bauaufsichtlichen Verfahren - Herstellen des Einvernehmens mit dem Landesamt für Denkmalpflege Hessen - Überprüfung der wirtschaftlichen Zumutbarkeit - Erteilung von denkmalschutzrechtlichen Genehmigungen und denkmalschutzrechtliche Bearbeitung im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens - Bauzustandsbesichtigungen und Maßnahmen zur Erhaltung von Kulturdenkmälern - Betreuung bzw. Begleitung von laufenden Vorhaben - Überwachung des Denkmalbestands - Beseitigung illegaler Maßnahmen - Geschäftsführung des Denkmalbeirates - Vorbereitung und Durchführung der Sitzungen und sonstigen Veranstaltungen des Denkmalbeirates - Öffentlichkeitsarbeit (freiwillige Aufgabe)			
Auftragsgrundlage		Hessisches Denkmalschutzgesetz, Hessische Bauordnung			
Zielgruppe		Eigentümer*innen und Nutzer*innen von Kulturdenkmälern, Bauherr*innen, Architekt*innen, Unternehmer*innen, Mitglieder des Denkmalschutzbeirates			
Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2023		Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Sitzungen des Denkmalbeirates	0		2	2	2
Anzahl der denkmalschutzrechtlichen Bescheide	22		40	40	40
Anzahl der Stellungnahmen vom Landesamt für Denkmalpflege im Baugenehmigungsverfahren	83		25	35	35
Anzahl der Bauzustandsbesichtigungen	23		40	40	40
Anzahl der Verfügungen (bei Beanstandungen)	8		9	12	15

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 10.15.0100 Denkmalschutz

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.792,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.497,12	-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. -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-14.733,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-19.022,70	-2.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
11	Personalaufwendungen	88.527,61	135.700,00	96.100,00	101.000,00	104.000,00	107.100,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	469,51	19.900,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00	23.200,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	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)	88.997,12	155.600,00	120.800,00	125.700,00	128.700,00	130.300,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	69.974,42	153.600,00	117.800,00	122.700,00	125.700,00	127.300,00
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)	-19.022,70	-2.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	88.997,12	155.600,00	120.800,00	125.700,00	128.700,00	130.300,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	69.974,42	153.600,00	117.800,00	122.700,00	125.700,00	127.300,00
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)	69.974,42	153.600,00	117.800,00	122.700,00	125.700,00	127.300,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	4.299,98	4.800,00	20.900,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
33	Jahresergebnis nach ILB	74.274,40	158.400,00	138.700,00	144.700,00	147.700,00	149.300,00

Erläuterungen

zu Nr. 02

Erträge aus Zwangsgeldern

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 10.15.0100 Denkmalschutz

Kreis Groß-Gerau

zu Nr. 03

Rückflüsse der Kosten für Ersatzvornahmen: 2.000 Euro (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 2025

Teilfinanzhaushalt 10.15.0100 Denkmalschutz

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. -zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl. - u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-554,66	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	-554,66	0,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00 -500,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-554,66	0,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00 -500,00

Erläuterungen

zu Nr. 27

Zuführung zur Versorgungsrücklage für verbeamtete Personen

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Internes Budget Gefahrenabwehr

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-82.510,00	-76.000,00	-85.000,00	-87.000,00	-87.000,00	-87.000,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-269.700,27	-222.600,00	-211.800,00	-212.900,00	-213.800,00	-214.700,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke u.allgemeine Umlagen	-69.426,45	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Inv.zuweis.,-zuschüssen u.-beiträgen	-13.990,00	-7.600,00	-6.500,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.949,70	-1.200,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-438.516,42	-362.400,00	-359.300,00	-358.500,00	-359.400,00	-360.300,00
11	Personalaufwendungen	1.230.694,61	1.294.900,00	1.560.200,00	1.661.600,00	1.710.000,00	1.759.800,00
12	Versorgungsaufwendungen	60.608,76	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	383.658,01	457.200,00	495.200,00	478.200,00	472.700,00	468.700,00
14	Abschreibungen	365.783,33	523.700,00	711.100,00	957.700,00	1.064.800,00	1.201.000,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend.	825.759,46	891.700,00	1.432.000,00	1.432.000,00	1.432.000,00	1.432.000,00
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	366,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.866.870,17	3.228.600,00	4.259.500,00	4.590.500,00	4.740.500,00	4.922.500,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.428.353,75	2.866.200,00	3.900.200,00	4.232.000,00	4.381.100,00	4.562.200,00
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)	-438.516,42	-362.400,00	-359.300,00	-358.500,00	-359.400,00	-360.300,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	2.866.870,17	3.228.600,00	4.259.500,00	4.590.500,00	4.740.500,00	4.922.500,00
26	Ordentl. Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	2.428.353,75	2.866.200,00	3.900.200,00	4.232.000,00	4.381.100,00	4.562.200,00
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)	2.428.353,75	2.866.200,00	3.900.200,00	4.232.000,00	4.381.100,00	4.562.200,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-153.600,00	-153.600,00	-86.600,00	-86.600,00	-86.600,00	-86.600,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	75.238,65	166.700,00	186.300,00	195.300,00	195.300,00	195.300,00
33	Jahresergebnis nach ILB	2.349.992,40	2.879.300,00	3.999.900,00	4.340.700,00	4.489.800,00	4.670.900,00

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Internes Budget Gefahrenabwehr

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl. - u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-853.086,94	-6.185.000,00	-4.530.000,00	0,00	-2.990.000,00	-1.230.000,00 -1.580.000,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-4.252,81	-1.600,00	-2.200,00	0,00	-2.200,00	-2.200,00 -2.200,00
	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	-857.339,75	-6.186.600,00	-4.532.200,00	0,00	-2.992.200,00	-1.232.200,00 -1.582.200,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-857.339,75	-6.186.600,00	-4.532.200,00	0,00	-2.992.200,00	-1.232.200,00 -1.582.200,00

Haushaltsplan 2025

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
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Gefahrenabwehr		Herr Schmidt
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
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: - KBl: Aufstellung leistungsfähiger Feuerwehren im Rahmen der Gefahrenabwehrorganisation - KBl: Überwachung und Überprüfung der Tätigkeiten der Feuerwehren - KBl: Sicherstellung eines flächendeckenden Gefahrenmelde- und Gefahrenwarnsystems - KBl: Sicherstellung der Ausbildung der Feuerwehren auf der Kreis- und Landesebene - KBl: Koordination der Brandschutzerziehung für die Kommunalen Feuerwehren - KBl: Aufsichtliche Beratung der Kommunen bei Organisation leistungsstarker Feuerwehren - KBl: Aufsichtliche Beratung der Kommunen bei Beschaffungsvorhaben für die Feuerwehren, inkl. Fördermaßnahmen - KBl: Zusammenarbeit mit den Führungskräften der Feuerwehren - KBl: Unterstützung der Führungskräfte-Entwicklung der Feuerwehren - KBl: 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 - VB: Beratungen im Rahmen der Verordnung zur Regelung von Zuständigkeiten im Schornsteinfeger-Handwerksgesetz insbesondere die Einleitung von Vollstreckungsverfahren für vollstreckbare Forderungen	
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 - Einleitung von Vollstreckungsverfahren für Forderungen nach § 20 des Gesetzes über das Berufsrecht und die Versorgung im Schornsteinfegerhandwerk (Schornsteinfeger-Handwerksgesetz - SchfHwG) - Meldung von Mängel, in Bezug des Schornsteinfegerwesens, an die zuständige Baubehörde - Amtshilfe bei Zugangsverweigerung der Bezirksschornsteinfeger - 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; Verordnung zur Regelung von Zuständigkeiten und die Versorgung im Schornsteinfegerhandwerk (Schornsteinfeger-Handwerksgesetz - SchfHwG), Gesetz über das Berufsrecht u. a.	
Zielgruppe	Feuerwehren, Städte und Gemeinden, Betreiber*innen von Gebäuden besonderer Art und Nutzung, Betriebsbereiche nach Seveso-II-Richtlinie mit besonderem Gefahrenpotential, Architekt*innen, Bauherr*innen, Firmen und Unternehmen, Behörden und Dienststellen	
Bemerkungen	Das Produkt enthält folgende Leistungen: 02150101 - Gefahrenverhütungsschauen 02150102 - Beteiligung in Genehmigungsverfahren anderer Aufgabenträger 02150103 - Aufsicht und Überwachung/Brandschutzaufsichtsdienst 02150104 - Aus- und Fortbildung der Feuerwehren/Unterweisung/Brandschutzerziehung und -aufklärung	
Haushaltsziele	- Einhaltung der Fallzahlen und Intervalle der Gefahrenverhütungsschauen - Fertigung von Stellungnahmen im Baugenehmigungsverfahren - Fortentwicklung der Konzeption über die Stützpunkfeuerwehren im Kreisgebiet - Wahrnehmung der Aufsichtsfunktion in der nicht-polizeilichen Gefahrenabwehr - Sicherstellung der Aus- und Weiterbildung der Feuerwehren	

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung 02.15.0100 Allgemeiner und Vorbeugender Brandschutz

Kreis Groß-Gerau

- QM-systematische Aktenführung mittels eigener Software-Lösung

Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Beteiligungen im Baugenehmigungsverfahren (BGV)	208	190	150	150
Gesamt-Bearbeitungsstunden im Baugenehmigungsverfahren	1.273	1.200	1.200	1.200
Anzahl der Gefahrenverhütungsschauen (GVS)	200	200	200	200
Gesamt-Stundenaufwand für Gefahrenverhütungsschauen	4.723	5.000	4.000	4.000
Anzahl der Einsätze für den Lagedienst (24/7-Bereitschaft)	56	55	55	55
Anzahl der Einsätze für den Brandschutzaufsichtsdienst (Fälle)	95	105	110	115
Anzahl der durchgeführten Feuerwehr-Lehrgänge auf Kreisebene	16	16	17	17
Anzahl der auf Kreisebene bereitgestellten Lehrgangsplätze für die Feuerwehren	398	398	422	422
Anzahl der Lehrgangsabsolventen auf Kreisebene	398	398	422	422
Anzahl der Tagungen und Veranstaltungen im Kreisschulungszentrum Groß-Gerau	126	125	125	125
Anzahl der Atemschutzübungen auf der Kreisübungsstrecke	39	39	40	40
Anzahl der bearbeiteten Bedarfs- und Entwicklungsplanungen (BEP/BP)	6	6	6	6
Gesamt-Bearbeitungsstunden: BEP Kommunen und BP Kreis	115	120	200	250
Anzahl der Personen, die die Atemschutzgeräteübung absolviert haben	463	463	470	480
Gesamt-Bearbeitungsstunden in der BLP und Sonderplanung	265	255	240	240
Anzahl der gebündelten Stellungnahmen zur Bauleitplanung in der Planfeststellung und im BlmSchG-Verfahren	37	45	40	40

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 02.15.0100 Allgemeiner und Vorbeugender Brandschutz

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-82.150,00	-76.000,00	-85.000,00	-87.000,00	-87.000,00	-87.000,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-166.569,86	-125.000,00	-113.900,00	-113.900,00	-113.900,00	-113.900,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	-7.842,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-7.773,00	-2.200,00	-2.800,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.482,97	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-266.758,52	-203.700,00	-202.200,00	-204.000,00	-204.000,00	-204.000,00
11	Personalaufwendungen	693.242,78	769.700,00	890.100,00	933.100,00	960.000,00	987.600,00
12	Versorgungsaufwendungen	47.663,76	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181.936,86	220.900,00	249.800,00	231.800,00	227.300,00	227.300,00
14	Abschreibungen	130.046,19	144.000,00	142.000,00	173.800,00	170.500,00	188.500,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	230.125,55	240.000,00	232.000,00	232.000,00	232.000,00	232.000,00
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	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.283.151,14	1.422.600,00	1.561.900,00	1.618.700,00	1.637.800,00	1.683.400,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.016.392,62	1.218.900,00	1.359.700,00	1.414.700,00	1.433.800,00	1.479.400,00
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)	-266.758,52	-203.700,00	-202.200,00	-204.000,00	-204.000,00	-204.000,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	1.283.151,14	1.422.600,00	1.561.900,00	1.618.700,00	1.637.800,00	1.683.400,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	1.016.392,62	1.218.900,00	1.359.700,00	1.414.700,00	1.433.800,00	1.479.400,00
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)	1.016.392,62	1.218.900,00	1.359.700,00	1.414.700,00	1.433.800,00	1.479.400,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-153.600,00	-153.600,00	-86.600,00	-86.600,00	-86.600,00	-86.600,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	38.227,50	91.500,00	101.000,00	105.100,00	105.100,00	105.100,00
33	Jahresergebnis nach ILB	901.020,12	1.156.800,00	1.374.100,00	1.433.200,00	1.452.300,00	1.497.900,00

Erläuterungen

zu Nr. 02

- Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren
- Festsetzung auf Grundlage der Gebührenordnung über die Erhebung von Gebühren und Auslagen für die Durchführung der

Teilergebnishaushalt Produkt 02.15.0100 Allgemeiner und Vorbeugender Brandschutz

Kreis Groß-Gerau

Brandverhütungsschauen im Kreis Groß-Gerau (ohne Rüsselsheim).

zu Nr. 03

- Zuwendungen für laufende Zwecke vom Land zu den Aus- und Fortbildungskosten im Bereich des Brandschutzes: 50.000 Euro
- Personalkostenerstattungen für die vom Land übernommenen Beschäftigten im Rahmen der Kommunalisierung: 36.500 Euro
- Personalkostenerstattung vom Land für die Förderung der Brandschutzerziehung: 20.000 Euro in 2024 und 10.000 Euro ab 2025
- Umlage der Gemeinden für die überörtliche Brandschutzausbildung der Feuerwehren einschließlich der Kostenbeteiligung am Betrieb der Atemschutzübungsstrecke: 10.000 Euro
- Erstattung der Auslagen für Gefahrenverhütungsschauen: 6.200 Euro
- Kostenerstattung vom Kreisfeuerwehrverband u. a.: 1.200 Euro

zu Nr. 09

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

zu Nr. 11

2 Mehrstellen laut Stellenplan 2024

zu Nr. 13

- Fort- und Weiterbildung: 95.000 Euro in 2024 und 108.500 Euro ab 2025
- Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige: 27.500 Euro in 2024 und 25.500 Euro ab 2025
- Dienst- und Schutzkleidung: 19.300 Euro in 2024, 25.000 Euro in 2025, 13.000 Euro in 2026 und 10.000 Euro in 2027 und 2028
Erhöhter Bedarf aufgrund Erstausrüstung für neue Mitglieder und notwendige Ersatzbeschaffungen.
- Haltung von Fahrzeugen: 21.100 Euro
- Aufwendungen für den Atemschutz 12.500 Euro
- Technische Anschaffung 5.000 Euro
- Aufwendungen für Aktenführung "PreFire": 8.200 Euro in 2025, 6.700 Euro in 2026 und 5.200 Euro für 2027 und 2028
- Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten.

zu Nr. 15

Kostenbeteiligung des Kreises an den laufenden Betriebs- und Unterhaltungsaufwendungen der Feuerwehrtützpunkte Groß-Gerau, Rüsselsheim und Gernsheim sowie Unterhaltungskosten des Kreisschulungszentrums der Feuerwehren: 240.000 Euro in 2024 und 232.000 Euro ab 2025.
Gemäß Brandschutzhilfeleistungsgesetz trägt der Kreis anteilmäßig den o. g. Aufwand, soweit es den Bereich des überörtlichen Brandschutzes betrifft.

zu Nr. 31

Erlöse aus der Internen Leistungsverrechnung für erbrachte Leistungen für folgende Fachbereiche und Stabstellen:
- Bürgerdienste: 153.600 Euro in 2024 und 86.600 Euro ab 2025

zu Nr. 32

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

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt 02.15.0100 Allgemeiner und Vorbeugender Brandschutz

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. -zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl. - u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-7.140,00	-610.000,00	-365.000,00	0,00	-830.000,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-3.077,82	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	-10.217,82	-611.000,00	-366.000,00	0,00	-831.000,00	-1.000,00 -1.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.217,82	-611.000,00	-366.000,00	0,00	-831.000,00	-1.000,00 -1.000,00

Erläuterungen

zu Nr. 27

Zuführung zur Versorgungsrücklage für verbeamtete Personen.

Haushaltsplan 2025

Investitionen 02.15.0100 Allgemeiner und Vorbeugender Brandschutz

Kreis Groß-Gerau

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
IN11-18-11 Beschaffungen:Kreis-Schulungs- u.Ausbildungszentrum	0,00	-250.000,00	-105.000,00	0,00	-740.000,00	0,00 0,00	-570.000,00 -1.415.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	-250.000,00	-105.000,00	0,00	-740.000,00	0,00 0,00	-570.000,00 -1.415.000,00
IN12-18-01 Beschaffungen: Führung und Leitung	-7.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-7.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
IN24-18-04 Dienst- und Einsatzfahrzeuge Gefahrenabwehr	0,00	-360.000,00	-260.000,00	0,00	-90.000,00	0,00 0,00	-360.000,00 -710.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	-360.000,00	-260.000,00	0,00	-90.000,00	0,00 0,00	-360.000,00 -710.000,00

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung 02.20.0100 Rettungsdienst					
Kreis Groß-Gerau					
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe		02.20	Rettungsdienst		
Produkt		02.20.0100	Rettungsdienst		
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)		
Gefahrenabwehr			Herr Schmidt		
Pflichtaufgaben		Ja			
Rechtsbindungsgrad		Muss			
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 des Hessischen Rettungsdienstgesetzes.			
Auftragsgrundlage		Hessisches Rettungsdienstgesetz (HRDG), Hessisches Krankenhausgesetz, Krankenhausplanung Hessen, Verordnungen und Durchführungsbestimmungen zum Rettungsdienstgesetz, Tarif- und Arbeitsrecht			
Zielgruppe		Bürger*innen, Hilfesuchende, Betroffene, Angehörige, Leistungserbringer im Rettungsdienst und Krankentransport, Kostenträger im Rettungsdienst, Aufgabenträger des Rettungsdienstes, Nachbarleitstellen, Versorgungseinrichtungen, Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben, Mitarbeiter*innen der Zentralen Leitstelle Groß-Gerau im Eigenbetrieb Rettungsdienst Kreis Groß-Gerau			
Haushaltsziele		- Sicherstellung der rettungsdienstlichen Versorgung im Rettungsdienstbereich Groß-Gerau - Disponierung der Notfalleinsätze und qualifizierten Krankentransporte - Unterstützung der Brand- und Hilfeleistungseinsätze der kommunalen Feuerwehren - Kontinuierliche Sicherstellung und ganzjährige Aufrechterhaltung des gesetzlich vorgegebenen Erreichungsgrades - Notrufannahme von mind. 90% der Notrufe über 112 innerhalb von 10 Sekunden (Annahmezeit)			
Grund- und Kennzahlen		Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der qualifizierten Krankentransporte		4.846	6.000	5.000	5.000
Anzahl der Notarzteinsätze		8.740	7.500	8.000	8.000
Anzahl der Rettungseinsätze		48.582	40.000	45.000	45.000
Anzahl der Brandeinsätze der Feuerwehren		1.295	1.200	1.200	1.200
Anzahl der technischen Hilfeleistungseinsätze der Feuerwehren		2.067	1.500	1.500	1.500
Anzahl der Einsatzeröffnungen		51.351	50.000	50.000	50.000
Anzahl der Einsatzunterstützungsleistungen		3.265	2.000	3.000	3.000
Erreichungsgrad Hilfsfrist von 10 Minuten (in % der Einsätze)		89,13	90	90	90
Erreichungsgrad Hilfsfrist von 15 Minuten (in % der Einsätze)		97,72	95	95	95
Durchschnittliche Notrufannahmezeit (in Sekunden)		7	7	7	7
Notrufannahmen 112 innerhalb von 10 Sekunden (in %)		83.18	95	95	95

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 02.20.0100 Rettungsdienst

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	-62.579,28	-65.500,00	-66.800,00	-67.900,00	-68.800,00	-69.700,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-91,78	-400,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-62.671,06	-65.900,00	-67.000,00	-68.100,00	-69.000,00	-69.900,00
11	Personalaufwendungen	47.828,68	55.200,00	54.800,00	57.600,00	59.300,00	61.000,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.598,29	11.700,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00
14	Abschreibungen	93,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	412.443,87	377.000,00	433.000,00	433.000,00	433.000,00	433.000,00
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)	461.963,84	444.000,00	499.700,00	502.500,00	504.200,00	505.900,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	399.292,78	378.100,00	432.700,00	434.400,00	435.200,00	436.000,00
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)	-62.671,06	-65.900,00	-67.000,00	-68.100,00	-69.000,00	-69.900,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	461.963,84	444.000,00	499.700,00	502.500,00	504.200,00	505.900,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	399.292,78	378.100,00	432.700,00	434.400,00	435.200,00	436.000,00
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)	399.292,78	378.100,00	432.700,00	434.400,00	435.200,00	436.000,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	960,58	8.000,00	9.400,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
33	Jahresergebnis nach ILB	400.253,36	386.100,00	442.100,00	444.300,00	445.100,00	445.900,00

Erläuterungen

zu Nr. 03

- Teilerstattung von Personalkosten einer*s Kreisbeschäftigten durch den Eigenbetrieb Rettungsdienst: 45.800 Euro
- Personalkostenerstattungen für die vom Land übernommenen Beschäftigten im Rahmen der Kommunalisierung: 20.000 Euro

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 02.20.0100 Rettungsdienst

Kreis Groß-Gerau

- Kostenerstattung vom Eigenbetrieb Rettungsdienst für Fortbildungsmaßnahmen: 1.000 Euro

zu Nr. 09

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

zu Nr. 11

- Betriebsleitung Eigenbetrieb Rettungsdienst 25 v. H.
- stellvertretende Betriebsleitung Eigenbetrieb Rettungsdienst 12,5 v. H.

zu Nr. 13

- Aufwendungen für "Service Point Tetra Digitalfunk" 10.000 Euro.
- 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 2025

Teilfinanzhaushalt 02.20.0100 Rettungsdienst

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. -zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl. - u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-674,35	-600,00	-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	-674,35	-600,00	-700,00	0,00	-700,00	-700,00 -700,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-674,35	-600,00	-700,00	0,00	-700,00	-700,00 -700,00

Erläuterungen

zu Nr. 27

Zuführung zur Versorgungsrücklage für verbeamtete Personen.

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung 02.25.0100 Einsatzplanung und Katastrophenschutz		
Kreis Groß-Gerau		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.25	Katastrophen- und Bevölkerungsschutz
Produkt	02.25.0100	Einsatzplanung und Katastrophenschutz
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Gefahrenabwehr		Herr Schmidt
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
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), 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 und Zivile Verteidigung 02250109 - Krisenmanagement und Gefahrgutüberwachung	
Haushaltsziele	- Sicherstellung der Funktionsfähigkeit der Führungseinrichtungen - Sicherstellung der Einsatzfähigkeit der Katastrophenschutzeinheiten - Koordination der Zusammenarbeit in der Gefahrenabwehr - Erstellung und Umsetzung eines Schulungsplanes für die Führungseinheiten und -einrichtung - Sicherstellung der Warnung der Bevölkerung - Einsatzplanung mit externer Notfall- und Sonderalarmplanung	

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung 02.25.0100 Einsatzplanung und Katastrophenschutz

Kreis Groß-Gerau

- Alarm- und Einsatzpläne erstellen, prüfen und fortschreiben
- Durchführung von jährlichen Katastrophenschutzübungen
- Fortschreibung der externen Notfallplanung für Betriebsbereiche nach Störfallverordnung
- Vorbereitung der Organisation des Krisenmanagements der Kreisverwaltung
- Durchführung der GGVSEB durch Kontrollen und Überwachung

Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der bearbeiteten Alarm- und Ausrückeordnungen	125	125	125	125
Anzahl der zu bearbeitenden Sonderalarmpläne	52	25	25	25
Anzahl der durchgeführten KatS-, Melde- und Einsatzübungen	10	10	10	10
Anzahl der zu betreuenden Störfallbetriebe (Ext. Notfallplanung)	16	16	16	16
Anzahl des Funktionspersonals: Führung und Leitung	130	130	130	130
Anzahl der Helfer*innen im Katastrophenschutz	2.200	2.200	2.200	2.200
Anzahl der zu bearbeitenden Kennziffern im KatS-Plan	100	100	100	100
Anzahl der Schulungen und Übungen "Führung und Leitung"	11	20	20	20
Anzahl der Bundes-, Landes- und Kreisfahrzeuge	73	77	90	90
Anzahl der durchgeführten Dienstbesprechungen KatS-Org.	10	14	14	14
Anzahl der registrierten Nutzer*innen KATWARN	45.742	45.000	45.000	45.000
Stunden zur Prüfung und Abstimmung von Großveranstaltungen	200	200	200	200
Stundenaufwand interne und externe Notfallplanung	180	120	120	120
Anzahl der Betriebskontrollen und Verkehrskontrollen nach GGVSEB	6	2	6	6
Stundenaufwand für die Vorbereitung und Organisation des Krisenmanagements	280	400	400	400
Überprüfung von KatS-Fahrzeugen und -Systemen/jährliches Ziel: ein Drittel des Bestandes	15	25	25	25

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 02.25.0100 Einsatzplanung und Katastrophenschutz

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-40.551,13	-32.100,00	-31.100,00	-31.100,00	-31.100,00	-31.100,00
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	-61.583,76	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-6.217,00	-5.400,00	-3.700,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-374,95	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-109.086,84	-92.800,00	-90.100,00	-86.400,00	-86.400,00	-86.400,00
11	Personalaufwendungen	489.623,15	470.000,00	615.300,00	670.900,00	690.700,00	711.200,00
12	Versorgungsaufwendungen	12.945,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.122,86	224.600,00	233.500,00	234.500,00	233.500,00	229.500,00
14	Abschreibungen	235.644,14	379.600,00	569.100,00	783.900,00	894.300,00	1.012.500,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	183.190,04	274.700,00	767.000,00	767.000,00	767.000,00	767.000,00
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	230,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.121.755,19	1.362.000,00	2.197.900,00	2.469.300,00	2.598.500,00	2.733.200,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.012.668,35	1.269.200,00	2.107.800,00	2.382.900,00	2.512.100,00	2.646.800,00
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)	-109.086,84	-92.800,00	-90.100,00	-86.400,00	-86.400,00	-86.400,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	1.121.755,19	1.362.000,00	2.197.900,00	2.469.300,00	2.598.500,00	2.733.200,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	1.012.668,35	1.269.200,00	2.107.800,00	2.382.900,00	2.512.100,00	2.646.800,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	1.012.668,35	1.269.200,00	2.107.800,00	2.382.900,00	2.512.100,00	2.646.800,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	36.050,57	67.200,00	75.900,00	80.300,00	80.300,00	80.300,00
33	Jahresergebnis nach ILB	1.048.718,92	1.336.400,00	2.183.700,00	2.463.200,00	2.592.400,00	2.727.100,00

Erläuterungen

zu Nr. 03

- Personalkostenerstattung für die vom Land übernommenen Beschäftigten im Rahmen der Kommunalisierung: 29.600 Euro
- Erstattungen von Städten und Gemeinden für Seminare und Fortbildungsveranstaltungen: 1.000 Euro

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 02.25.0100 Einsatzplanung und Katastrophenschutz

Kreis Groß-Gerau

- Erstattung von Versicherungsbeiträgen: 500 Euro

zu Nr. 07

Zuweisungen des Landes für den Katastrophenschutz: 55.000 Euro.

zu Nr. 09

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

zu Nr. 13

- Fahrzeugunterhaltung der Dienstwagen: 50.200 Euro.
- Maßnahmen zur Bekämpfung der Afrikanischen Schweinepest: 46.000 Euro in 2025, 41.000 Euro in 2026 , 29.000 Euro in 2027 und 2028
- Aus-, Fort- und Weiterbildung: 30.500 Euro
- Maschinenversicherung der kreiseigenen Abrollbehälter u. Ä.: 14.500 Euro
- Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige: 13.000 Euro.
- verschieden Wartungsverträge: 11.000 Euro
- Deichverteidigung: 10.000 Euro
- Wartung und Pflege der "Führungsunterstützungssoftware": 10.500 Euro.
- Aufwendungen für die Programmierung Service Point Tetra Digitalfunk und den Support KatWarn: 9.000 Euro.
- Dienst- und Schutzkleidung: 8.000 Euro.
- laufende Anschaffungen u. a. für technische Ergänzungen und zur Verbesserung der Funktionalität bestehender Einsatzgeräte: 5.500 Euro.
- Ehrungen alle 2 Jahre: 4.000 Euro
- Telefongebühren unter anderem für Einsatzleitwagen, Video-Konferenzsysteme und Tablets 3.500 Euro.
- Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten

zu Nr. 15

- Zuweisung für Sicherstellungsaufträge der KatS-Organisationen an Städte und Gemeinden: 552.000 Euro.
- Zuschüsse des Kreises für die Aus- und Fortbildung der Hilfsorganisation und für deren Mitwirkung im Katastrophenschutz sowie die Unterhaltung der KatS-Fahrzeuge: 215.000 Euro

zu Nr. 32

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

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt 02.25.0100 Einsatzplanung und Katastrophenschutz

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. -zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl. - u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-845.946,94	-5.575.000,00	-4.165.000,00	0,00	-2.160.000,00	-1.230.000,00 -1.580.000,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-500,64	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	-846.447,58	-5.575.000,00	-4.165.500,00	0,00	-2.160.500,00	-1.230.500,00 -1.580.500,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-846.447,58	-5.575.000,00	-4.165.500,00	0,00	-2.160.500,00	-1.230.500,00 -1.580.500,00

Erläuterungen

zu Nr. 27

Zuführung zur Versorgungsrücklage für verbeamtete Personen

Haushaltsplan 2025

Investitionen 02.25.0100 Einsatzplanung und Katastrophenschutz							
Kreis Groß-Gerau							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
IN08-18-01 Sicherheit und Katastrophenschutz im Kreis	-150.457,54	-100.000,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00 -100.000,00	-1.030.000,00 -1.430.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-150.457,54	-100.000,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00 -100.000,00	-730.000,00 -1.130.000,00
IN11-18-03 Beschaffungen: IuK-Wesen und Digitalfunk	-1.999,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-80.000,00 -80.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-1.999,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-80.000,00 -80.000,00
IN11-18-11 Beschaffungen: Kreis-Schulungs- u. Ausbildungszentrum	-92.418,73	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.	-92.418,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
IN12-18-01 Beschaffungen: Führung und Leitung	-42.027,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-110.000,00 -110.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-42.027,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-70.000,00 -70.000,00
IN13-18-03 Überörtliche Komponenten: Systeme und Geräte	-208.844,75	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.	-208.844,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
IN13-18-06 Sonderauftrag: Bergung- und Instandsetzung	-23.586,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-60.000,00 -60.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-23.586,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-60.000,00 -60.000,00
IN15-18-02 Beschaffungen: Betreuungsdienst	-168.520,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-490.000,00 -490.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-168.520,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-490.000,00 -490.000,00
IN19-18-01 Einrichtung von Vorhalte-Depots	-30.632,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-120.000,00 -120.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-30.632,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-120.000,00 -120.000,00
IN20-18-02 Umsetz. Notstromkonzept; Besch. 3 Notstromaggregate	-25.709,73	0,00	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.	-25.709,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-300.000,00 -300.000,00
IN21-18-01 Überörtl. Einsatzfahrzeuge: Ersatz eines GW-Dekon	-97.342,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-270.000,00 -270.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-97.342,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-270.000,00 -270.000,00
IN21-18-02 Überörtl. Einsatzfahrzeuge: Mess-Leit-Komponente MLK	-1.283,36	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.	-1.283,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00 -50.000,00

Haushaltsplan 2025

Investitionen 02.25.0100 Einsatzplanung und Katastrophenschutz

Kreis Groß-Gerau

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
IN22-18-01 Erneuer.d.Medientechnik im Stabs-Führungsraum KatS	-3.124,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00 -250.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-3.124,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00 -250.000,00
IN23-18-02 Vorkehrungen kritische Infrastruktur	0,00	-200.000,00	-60.000,00	0,00	-150.000,00	-60.000,00 -60.000,00	-200.000,00 -530.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	-200.000,00	-60.000,00	0,00	-150.000,00	-60.000,00 -60.000,00	-200.000,00 -530.000,00
IN24-18-01 Ausstattung und Geräte Gefahrenabwehr	0,00	-270.000,00	-270.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00 -30.000,00	-270.000,00 -630.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	-270.000,00	-270.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00 -30.000,00	-270.000,00 -630.000,00
IN24-18-02 Inv. Zuschüsse Katastrophenschutz	0,00	-965.000,00	-1.800.000,00	0,00	-1.140.000,00	-950.000,00 -1.300.000,00	-965.000,00 -6.155.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	-965.000,00	-1.800.000,00	0,00	-1.140.000,00	-950.000,00 -1.300.000,00	-965.000,00 -6.155.000,00
IN24-18-03 Überörtl. u. KatS-Einsatzfahrzeuge und Geräte	0,00	-4.040.000,00	-1.835.000,00	0,00	-690.000,00	-90.000,00 -90.000,00	-4.040.000,00 -6.745.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	-4.040.000,00	-1.835.000,00	0,00	-690.000,00	-90.000,00 -90.000,00	-4.040.000,00 -6.745.000,00
IN24-18-05 Ausstattung und Technik ASP	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	-50.000,00	0,00 0,00	0,00 -150.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	-50.000,00	0,00 0,00	0,00 -150.000,00

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Internes Budget Kultur, Sport und Ehrenamt

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.696,28	-25.500,00	-35.500,00	-35.500,00	-35.500,00	-35.500,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.306,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke u.allgemeine Umlagen	-100.925,00	-89.000,00	-71.000,00	-48.500,00	-48.500,00	-48.500,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Inv.zuweis.,-zuschüssen u.-beiträgen	-611,00	-600,00	-500,00	-200,00	-200,00	-200,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.840,00	-1.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-118.378,76	-116.300,00	-109.200,00	-86.400,00	-86.400,00	-86.400,00
11	Personalaufwendungen	346.416,32	387.900,00	392.200,00	411.600,00	423.700,00	436.000,00
12	Versorgungsaufwendungen	30.411,84	30.500,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.438,51	345.500,00	312.700,00	312.500,00	312.500,00	312.500,00
14	Abschreibungen	20.072,00	16.200,00	17.900,00	19.900,00	23.900,00	23.900,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend.	112.800,00	235.700,00	273.200,00	250.700,00	250.700,00	250.700,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl.Umlageverpflichtungen	1.363,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	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)	706.501,68	1.015.800,00	1.029.000,00	1.027.700,00	1.043.800,00	1.056.100,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	588.122,92	899.500,00	919.800,00	941.300,00	957.400,00	969.700,00
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)	-118.378,76	-116.300,00	-109.200,00	-86.400,00	-86.400,00	-86.400,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	706.501,68	1.015.800,00	1.029.000,00	1.027.700,00	1.043.800,00	1.056.100,00
26	Ordentl. Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	588.122,92	899.500,00	919.800,00	941.300,00	957.400,00	969.700,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	6.660,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentl. Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	6.660,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	594.783,72	899.500,00	919.800,00	941.300,00	957.400,00	969.700,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	1.330.831,72	1.340.300,00	1.342.900,00	1.346.200,00	1.346.200,00	1.346.200,00
33	Jahresergebnis nach ILB	1.925.615,44	2.239.800,00	2.262.700,00	2.287.500,00	2.303.600,00	2.315.900,00

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Internes Budget Kultur, Sport und Ehrenamt

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl. - u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00 -40.000,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-2.352,34	-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	-2.352,34	-41.100,00	-41.100,00	0,00	-41.100,00	-41.100,00 -41.100,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.352,34	-41.100,00	-41.100,00	0,00	-41.100,00	-41.100,00 -41.100,00

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung 04.50.0100 Kulturelle Angelegenheiten				
Kreis Groß-Gerau				
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft		
Produktgruppe	04.50	Heimat- und sonstige Kulturpflege		
Produkt	04.50.0100	Kulturelle Angelegenheiten		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
Kultur, Sport und Ehrenamt		Herr Windirsch		
Pflichtaufgaben	Nein			
Freiwillige Aufgaben	Ja			
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 (Spargelfest(e), 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			
Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der kulturellen Veranstaltungen	5	7	7	7
Anzahl der Veranstaltungsreihen	2	2	2	2
Kostendeckungsgrad "Spargeltage Gerauer Land" durch Sponsorengelder/Spenden (in %)	100	100	100	100

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 04.50.0100 Kulturelle Angelegenheiten

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.696,28	-25.500,00	-25.500,00	-35.500,00	-35.500,00	-35.500,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-276,96	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	-42.400,00	-40.500,00	-40.500,00	-40.500,00	-40.500,00	-40.500,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-161,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.740,00	-1.000,00	-1.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-58.274,24	-67.200,00	-67.200,00	-78.200,00	-78.200,00	-78.200,00
11	Personalaufwendungen	201.544,24	246.300,00	251.900,00	233.700,00	240.500,00	247.400,00
12	Versorgungsaufwendungen	17.466,84	17.500,00	17.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.079,20	201.900,00	201.900,00	216.500,00	216.500,00	216.500,00
14	Abschreibungen	1.338,00	1.400,00	1.400,00	400,00	400,00	400,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	5.300,00	121.600,00	121.600,00	126.600,00	126.600,00	126.600,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	1.363,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	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)	325.091,29	588.700,00	594.300,00	597.200,00	604.000,00	610.900,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	266.817,05	521.500,00	527.100,00	519.000,00	525.800,00	532.700,00
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)	-58.274,24	-67.200,00	-67.200,00	-78.200,00	-78.200,00	-78.200,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	325.091,29	588.700,00	594.300,00	597.200,00	604.000,00	610.900,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	266.817,05	521.500,00	527.100,00	519.000,00	525.800,00	532.700,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	6.660,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	6.660,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	273.477,85	521.500,00	527.100,00	519.000,00	525.800,00	532.700,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	11.183,96	14.600,00	14.600,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
33	Jahresergebnis nach ILB	284.661,81	536.100,00	541.700,00	546.000,00	552.800,00	559.700,00

Erläuterungen

zu Nr. 01

- Umsatzerlöse "Volk im Schloss" u. Ä.: 25.000 Euro
- Teilnahmegebühren der Veranstaltung "Spargelgala": 10.000 Euro

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 04.50.0100 Kulturelle Angelegenheiten

Kreis Groß-Gerau

- Erlöse aus Ticketverkauf (Eintrittsgelder)/Teilnahmegebühren aus Veranstaltungen: 500 Euro

zu Nr. 07

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

zu Nr. 09

Nebenerlöse aus Veranstaltungen: 2.000 Euro

zu Nr. 13

- Honorare für Künstler*innen und Moderierende diverser Veranstaltungen: 56.500 Euro
- Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Outsourcing von Leistungen für Security, etc.): 50.000 Euro
- Mitgliedsbeiträge z. B. KulturRegion Frankfurt Rhein Main GmbH, Kultursommer Südhessen e. V., Förderverein Jüdische Geschichte etc.: 37.500 Euro
- Mieten für Geräte (z. B. Technik bei Veranstaltungen): 20.100 Euro.
- Kosten für Sänger*innenehrung, Verleihung des Kulturpreises/Kulturförderpreises sowie Geflügel-, Kleintier- und Vogelzüchter*innenehrungen: 13.000 Euro
- Öffentlichkeitsarbeit/Werbeanzeigen: 12.400 Euro
- Aufwendungen für Cateringservice und Gästebewirtung im Rahmen von eigenen Veranstaltungen: 8.700 Euro.
- Aufwendungen für den Druck von Printwerbung: 7.500 Euro
- Rundfunkbeitrag und Gema-Gebühren: 3.000 Euro
- Verbrauchsmaterial für Veranstaltungen: 2.600 Euro
- Aufwendungen für Geschenke: 600 Euro
- sonstige Versicherungen (Ausstellungen u. Ä.): 300 Euro
- Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung

zu Nr. 15

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse:
- zur Förderung von Gesang- und Musikvereinen, Musikzügen, Chören und der musikalischen Jugendarbeit in Kirchengemeinden
- Förderung verschiedener kultureller Projekte
- Förderung des Büchnerhauses und der Büchnerbühne Riedstadt laut Beschluss des Kreistags vom 17. Dezember 2018 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 Hessentag
- Preisgeld für die Verleihung eines Kulturpreises/Kulturförderpreises
- Zuschuss zum Ankauf von Musikinstrumenten gemäß den Förderrichtlinien des Kreises

zu Nr. 32

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

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt 04.50.0100 Kulturelle Angelegenheiten

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. -zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl. - u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.351,06	-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	-1.351,06	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	-600,00 -600,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.351,06	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	-600,00 -600,00

Erläuterungen

zu Nr. 27

Zuführung zur Versorgungsrücklage für verbeamtete Personen.

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung 04.50.0200 Förderung des bürgerschaftlichen Engagements				
Kreis Groß-Gerau				
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft		
Produktgruppe	04.50	Heimat- und sonstige Kulturpflege		
Produkt	04.50.0200	Förderung des bürgerschaftlichen Engagements		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
Kultur, Sport und Ehrenamt		Herr Windirsch		
Pflichtaufgaben	Nein			
Freiwillige Aufgaben	Ja			
Klassifizierung	externes Produkt			
Allgemeine Ziele	- Unterstützung, Förderung und Koordinierung der ehrenamtlichen Tätigkeiten im Kreis Groß-Gerau - Qualifizierung von ehrenamtlich Tätigen			
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*innen der Ehrenamt-Card - Landesförderung von Qualifizierungsmaßnahmen - Aufbau einer "virtuellen Ehrenamtsbörse" - Organisation und Durchführung eines Fachtages für Ehrenamtliche - 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			
Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Neuanträge von Ehrenamts-Cards	251	70	70	70
Anzahl der Neueinträge Ehrenamtssuchmaschine	0	10	10	10
Anzahl der Veranstaltungen im Rahmen "Fit fürs Ehrenamt"	12	25	25	25
Auslastungsgrad der Veranstaltungen "Fit fürs Ehrenamt" (in %)	70	80	80	80
Anzahl der Teilnehmer*innen am Tag des Ehrenamtes	0	250	250	250
Erläuterungen	Im Jahr 2023 stellten viele Inhaber der Ehrenamts-Card einen neuen Antrag, da diese eine Gültigkeit von drei Jahren hat. Ziel ist es, die Auslastung der Kurse „Fit für’s Ehrenamt“ zu erhöhen. Aufgrund der Haushaltssituation fand der Tag des Ehrenamtes 2023 nicht statt.			

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 04.50.0200 Förderung des bürgerschaftlichen Engagements

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-100,00	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	-5.025,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	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)	-5.125,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00
11	Personalaufwendungen	79.873,97	95.800,00	98.100,00	105.300,00	108.400,00	111.600,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.947,73	45.600,00	45.600,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
14	Abschreibungen	60,00	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)	94.881,70	141.400,00	143.700,00	141.300,00	144.400,00	147.600,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	89.756,70	137.300,00	139.600,00	137.200,00	140.300,00	143.500,00
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)	-5.125,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	94.881,70	141.400,00	143.700,00	141.300,00	144.400,00	147.600,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	89.756,70	137.300,00	139.600,00	137.200,00	140.300,00	143.500,00
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)	89.756,70	137.300,00	139.600,00	137.200,00	140.300,00	143.500,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	13.598,91	17.600,00	17.600,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
33	Jahresergebnis nach ILB	103.355,61	154.900,00	157.200,00	145.600,00	148.700,00	151.900,00

Erläuterungen

zu Nr. 07

Förderung von Qualifizierungs- und Koordinierungsmaßnahmen für bürgerschaftliche/ehrenamtliche Arbeit im sozialen Bereich durch das Land Hessen.

Teilergebnishaushalt Produkt 04.50.0200 Förderung des bürgerschaftlichen Engagements

Kreis Groß-Gerau

zu Nr. 09

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

zu Nr. 13

- Honorare und Dienstleistungen zur Erarbeitung, Durchführung und Evaluation des Programms "Fit für's Ehrenamt" und Verleihung Ehrenamtspreis (Tag des Ehrenamts): 23.000 Euro.
- Druck von Broschüren und Ausgabe der Ehrenamtscard: 3.000 Euro.
- Gästebewirtung: 2.700 Euro.
- Öffentlichkeitsarbeit: 1.800 Euro.
- Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich Tätige im Rahmen der Kommission für Bürgerschaftliches Engagement gemäß der Entschädigungssatzung des Kreises Groß-Gerau: 500 Euro.
- Rundfunkbeitrag und Gema-Gebühren für Veranstaltungen: 300 Euro.
- Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung.

zu Nr. 32

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

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt 04.50.0200 Förderung des bürgerschaftlichen Engagements

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl. - u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. 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 2025

Produktbeschreibung 08.05.0100 Sportförderung und Sportentwicklung				
Kreis Groß-Gerau				
Produktbereich	08	Sportförderung		
Produktgruppe	08.05	Förderung des Sports		
Produkt	08.05.0100	Sportförderung und Sportentwicklung		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
Kultur, Sport und Ehrenamt		Herr Windirsch		
Pflichtaufgaben	Ja			
Rechtsbindungsgrad	Kann			
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 Handlungsempfehlungen des Sportentwicklungsplanes) - Erstellung/Fortschreibung 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) - 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			
Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Sportvereine im Kreis Groß-Gerau (insgesamt)	247	250	245	245
Anzahl der finanziell geförderten Vereine im Kreis Groß-Gerau (insgesamt)	0	20	20	20
Anzahl der Mitglieder in Sportvereinen	84.421	85.000	86.500	86.500
Anzahl der lizenzierten Übungsleiter*innen	919	950	950	950
Durchführung der Sportler*innenehrungen	2	2	2	2
Erläuterungen	Im Jahr 2023 konnten keine Vereine aufgrund der Haushaltssituation gefördert werden.			

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 08.05.0100 Sportförderung und Sportentwicklung

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-929,52	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	-53.500,00	-44.500,00	-29.500,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-450,00	-400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-54.979,52	-45.000,00	-30.000,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00
11	Personalaufwendungen	64.998,11	45.800,00	46.700,00	72.600,00	74.800,00	77.000,00
12	Versorgungsaufwendungen	12.945,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.411,58	98.000,00	58.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
14	Abschreibungen	18.674,00	14.800,00	14.800,00	19.500,00	23.500,00	23.500,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	107.500,00	114.100,00	114.100,00	124.100,00	124.100,00	124.100,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	286.528,69	285.700,00	246.600,00	289.200,00	295.400,00	297.600,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	231.549,17	240.700,00	216.600,00	285.100,00	291.300,00	293.500,00
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)	-54.979,52	-45.000,00	-30.000,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	286.528,69	285.700,00	246.600,00	289.200,00	295.400,00	297.600,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	231.549,17	240.700,00	216.600,00	285.100,00	291.300,00	293.500,00
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)	231.549,17	240.700,00	216.600,00	285.100,00	291.300,00	293.500,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	1.306.048,85	1.308.100,00	1.308.100,00	1.310.800,00	1.310.800,00	1.310.800,00
33	Jahresergebnis nach ILB	1.537.598,02	1.548.800,00	1.524.700,00	1.595.900,00	1.602.100,00	1.604.300,00

Erläuterungen

zu Nr. 07

- Zuweisungen und Zuschüsse zu Projekten: 37.500 Euro in 2024 Fördermittel für Bewegungskoordination KVHS und 22.500 Euro in 2025.
- Erträge aus Spenden: 4.000 Euro.

Teilergebnishaushalt Produkt 08.05.0100 Sportförderung und Sportentwicklung

Kreis Groß-Gerau

zu Nr. 09

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

zu Nr. 11

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

zu Nr. 13

- Erstellung Sportentwicklungs- und Hallenbadbedarfsplan für den Kreis Groß-Gerau:
2024 50.000 Euro, ab 2025 10.000 Euro
- sonstige Werbekosten, Veranstaltungshomepage, Flyer: 24.000 Euro
- Ehrung von Sportler*innen: 16.000 Euro
- Druck von Broschüren: 1.500 Euro
- Öffentlichkeitsarbeit/Werbeanzeigen: 1.000 Euro
- Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation): 500 Euro
- Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige im Rahmen der Sportkommission gemäß der Entschädigungssatzung des Kreises
Groß-Gerau: 300 Euro
- Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung

zu Nr. 15

- Förderung der Arbeit des Sportkreises: 102.600 Euro
- Zuschüsse an Kreisvolkshochschule: 70.000 Euro in 2024, 22.500 Euro in 2025 (Wegfall Stelle Bewegungskoordination)
- Zuschüsse an Vereine für Sportstättenbau: 20.000 Euro
- Projektförderung: 1.500 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, Nutzung Dienstfahrzeuge etc.

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt 08.05.0100 Sportförderung und Sportentwicklung

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	Einzahl. a.Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	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	-40.000,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00 -40.000,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.001,28	-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	-1.001,28	-40.500,00	-40.500,00	0,00	-40.500,00	-40.500,00 -40.500,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.001,28	-40.500,00	-40.500,00	0,00	-40.500,00	-40.500,00 -40.500,00

Erläuterungen

zu Nr. 27

Zuführung zur Versorgungsrücklage für verbeamtete Personen.

Haushaltsplan 2025

Investitionen 08.05.0100 Sportförderung und Sportentwicklung

Kreis Groß-Gerau

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
IN08-24-01 Sportstättenbau und Sportgeräte - Inv.zuschuss	0,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00 -40.000,00	-589.700,00 -749.700,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00 -40.000,00	-589.700,00 -749.700,00

Teilhaushalt 03 Schulen und Gebäude

Internes Budget Gebäudemanagement	Seite
01.05.8000 Bewirtschaftung der Verwaltungsgebäude	239
01.05.8100 Bewirtschaftung der sonstigen Gebäude/Flächen	244
03.05.0100 Betrieb von Grundschulen	249
03.30.0100 Betrieb von Haupt- und Realschulen	257
03.35.0100 Betrieb von Gymnasien	262
03.40.0100 Betrieb von Gesamtschulen	267
03.45.0100 Betrieb von Förderschulen	272
03.50.0100 Betrieb von Beruflichen Schulen	277
03.65.0100 Bewirtschaftung von Turn- und Sporthallen	282
03.65.0400 Mittagessensangebote an Schulen	287
16.10.0200 Konjunkturprogramme	291
 Internes Budget Bildung und Schule	
03.65.1000 Strategische Schulentwicklung und Bildungsplanung	297
03.65.2000 Schulverwaltung	301
03.65.2100 Ganztagschule	306
03.65.2200 Netzwerk Schulgemeinde/Schulsozialarbeit	311
06.10.0100 Jugendarbeit	315
06.15.1000 Ausbildung und Qualifizierung	319
06.25.0100 Kinder- und Jugendferiendorf Ober-Seemen	323
 Internes Budget Abwicklung Schulumlage	
03.65.5000 Abwicklung Schulumlage	330

Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03 Schulen und Gebäude

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-308.316,40	-297.400,00	-336.000,00	-338.600,00	-338.600,00	-338.600,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.423.797,50	-2.350.000,00	-2.420.000,00	-2.420.000,00	-2.420.000,00	-2.420.000,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-7.739.126,70	-8.016.400,00	-9.073.600,00	-9.443.600,00	-9.443.600,00	-9.443.600,00
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	-72.430.784,00	-71.892.400,00	-90.356.700,00	-92.345.200,00	-95.484.400,00	-101.382.600,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke u.allgemeine Umlagen	-3.019.278,70	-4.033.700,00	-2.951.100,00	-3.461.700,00	-3.793.800,00	-2.650.500,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Inv.zuweis.,-zuschüssen u.-beiträgen	-7.634.908,74	-8.339.100,00	-1.755.800,00	-1.654.500,00	-1.674.500,00	-1.674.500,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.185.944,93	-611.600,00	-612.000,00	-612.000,00	-612.000,00	-612.000,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-94.742.156,97	-95.540.600,00	-107.505.200,00	-110.275.600,00	-113.766.900,00	-118.521.800,00
11	Personalaufwendungen	24.021.070,34	29.137.200,00	29.598.800,00	31.163.100,00	32.089.000,00	33.041.900,00
12	Versorgungsaufwendungen	50.280,84	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.460.893,08	46.580.900,00	54.351.100,00	53.821.400,00	54.095.300,00	56.095.400,00
14	Abschreibungen	11.841.568,60	13.359.500,00	13.620.900,00	14.843.900,00	15.912.100,00	16.730.800,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend.	6.206.373,59	6.890.600,00	6.939.200,00	7.268.300,00	7.575.700,00	7.600.100,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl.Umlageverpflichtungen	6.789,50	39.500,00	36.600,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.286,15	21.600,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	93.612.262,10	96.078.300,00	104.617.100,00	107.188.200,00	109.763.600,00	113.559.700,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.129.894,87	537.700,00	-2.888.100,00	-3.087.400,00	-4.003.300,00	-4.962.100,00
21	Finanzerträge	-699.571,87	-674.500,00	-595.200,00	-595.200,00	-595.200,00	-595.200,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	4.945.609,67	6.382.400,00	7.172.200,00	7.771.900,00	8.645.500,00	9.425.700,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	4.246.037,80	5.707.900,00	6.577.000,00	7.176.700,00	8.050.300,00	8.830.500,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-95.441.728,84	-96.215.100,00	-108.100.400,00	-110.870.800,00	-114.362.100,00	-119.117.000,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	98.557.871,77	102.460.700,00	111.789.300,00	114.960.100,00	118.409.100,00	122.985.400,00
26	Ordentl. Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	3.116.142,93	6.245.600,00	3.688.900,00	4.089.300,00	4.047.000,00	3.868.400,00
27	Außerordentliche Erträge	-582.580,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	2.039.365,89	0,00	471.600,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentl. Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	1.456.785,44	0,00	471.600,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	4.572.928,37	6.245.600,00	4.160.500,00	4.089.300,00	4.047.000,00	3.868.400,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-4.354.260,78	-5.047.100,00	-5.516.200,00	-5.585.100,00	-5.589.100,00	-5.593.100,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	857.011,09	1.081.600,00	1.345.100,00	1.178.400,00	1.182.400,00	1.186.400,00
33	Jahresergebnis nach ILB	1.075.678,68	2.280.100,00	-10.600,00	-317.400,00	-359.700,00	-538.300,00

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 03 Schulen und Gebäude

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. -zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	6.284.358,76	1.226.200,00	1.787.200,00	7.680.900,00	2.577.200,00	997.200,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl. - u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	23.143.425,00	1.500.000,00	11.500.000,00	11.500.000,00	11.500.000,00	11.500.000,00
	Summe	29.427.783,76	2.726.200,00	13.287.200,00	19.180.900,00	14.077.200,00	12.497.200,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.479.779,51	0,00	-10.000,00	-1.700.000,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.692.893,40	-43.927.700,00	-25.289.400,00	-43.664.500,00	-54.113.100,00	-109.031.400,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-662.551,82	-4.880.100,00	-3.658.700,00	-3.709.900,00	-1.154.300,00	-5.878.300,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-4.028,14	-2.500,00	-2.500,00	-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.	-18.400.592,56	-19.805.200,00	-20.709.800,00	-21.616.900,00	-22.342.500,00	-23.161.700,00
	Summe	-61.239.845,43	-68.615.500,00	-49.670.400,00	-70.693.800,00	-77.612.400,00	-138.073.900,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-31.812.061,67	-65.889.300,00	-36.383.200,00	-51.512.900,00	-63.535.200,00	-125.576.700,00

Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Internes Budget Gebäudemanagement

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-40,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-454.101,45	-105.000,00	-91.600,00	-91.600,00	-91.600,00	-91.600,00
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	-208.160,80	-1.861.000,00	-594.000,00	-928.400,00	-1.270.000,00	-136.000,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Inv.zuweis.,-zuschüssen u.-beiträgen	-2.572.720,92	-1.765.700,00	-1.543.600,00	-1.442.900,00	-1.462.900,00	-1.462.900,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.184.631,15	-610.800,00	-610.100,00	-610.100,00	-610.100,00	-610.100,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-4.419.215,18	-4.342.500,00	-2.839.300,00	-3.073.000,00	-3.434.600,00	-2.300.600,00
11	Personalaufwendungen	8.918.256,40	10.118.100,00	9.796.400,00	10.354.000,00	10.664.900,00	10.984.900,00
12	Versorgungsaufwendungen	37.335,84	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.123.241,72	40.436.500,00	40.637.700,00	41.615.500,00	41.889.600,00	43.889.700,00
14	Abschreibungen	11.816.493,16	13.336.600,00	13.596.300,00	14.814.500,00	15.882.500,00	16.701.200,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend.	1.515.646,27	2.188.300,00	1.618.700,00	1.835.600,00	2.143.000,00	2.167.400,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl.Umlageverpflichtungen	2.195,00	34.500,00	30.600,00	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	25.076,15	21.600,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	56.438.244,54	66.172.600,00	65.737.600,00	68.692.500,00	70.652.900,00	73.816.100,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	52.019.029,36	61.830.100,00	62.898.300,00	65.619.500,00	67.218.300,00	71.515.500,00
21	Finanzerträge	-17.156,65	-15.900,00	-17.200,00	-17.200,00	-17.200,00	-17.200,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	80.519,00	76.100,00	71.500,00	66.900,00	62.500,00	57.900,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	63.362,35	60.200,00	54.300,00	49.700,00	45.300,00	40.700,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-4.436.371,83	-4.358.400,00	-2.856.500,00	-3.090.200,00	-3.451.800,00	-2.317.800,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	56.518.763,54	66.248.700,00	65.809.100,00	68.759.400,00	70.715.400,00	73.874.000,00
26	Ordentl. Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	52.082.391,71	61.890.300,00	62.952.600,00	65.669.200,00	67.263.600,00	71.556.200,00
27	Außerordentliche Erträge	-562.591,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	2.039.225,89	0,00	471.600,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentl. Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	1.476.634,39	0,00	471.600,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	53.559.026,10	61.890.300,00	63.424.200,00	65.669.200,00	67.263.600,00	71.556.200,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-4.337.483,78	-5.010.100,00	-5.465.700,00	-5.519.000,00	-5.518.800,00	-5.518.500,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	488.645,12	571.500,00	794.600,00	860.400,00	864.600,00	868.900,00
33	Jahresergebnis nach ILB	49.710.187,44	57.451.700,00	58.753.100,00	61.010.600,00	62.609.400,00	66.906.600,00

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzhaushalt Internes Budget Gebäudemanagement

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	5.974.930,97	878.400,00	1.378.400,00	0,00	7.262.100,00	2.158.400,00 578.400,00
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	5.974.930,97	878.400,00	1.378.400,00	0,00	7.262.100,00	2.158.400,00 578.400,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.479.779,51	0,00	-10.000,00	0,00	-1.700.000,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.692.893,40	-43.920.700,00	-25.286.400,00	-18.750.000,00	-43.662.500,00	-54.108.400,00 -109.026.700,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-659.119,67	-4.878.600,00	-3.600.400,00	0,00	-3.641.600,00	-1.086.000,00 -5.810.000,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-2.711,59	-1.600,00	-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	-43.567.495,83	-49.533.900,00	-29.631.400,00	-18.750.000,00	-49.738.700,00	-55.929.000,00 -115.571.300,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-37.592.564,86	-48.655.500,00	-28.253.000,00	-18.750.000,00	-42.476.600,00	-53.770.600,00 -114.992.900,00

Haushaltsplan 2025/2026

Produktbeschreibung 01.05.8000 Bewirtschaftung der Verwaltungsgebäude				
Kreis Groß-Gerau				
Produktbereich	01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	01.05	Verwaltungssteuerung und -service		
Produkt	01.05.8000	Bewirtschaftung der Verwaltungsgebäude		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
Gebäudemanagement		Herr Bohmann		
Pflichtaufgaben	Ja			
Rechtsbindungsgrad	Muss			
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 - Hausmeister*innendienste - 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			
Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Bruttogeschossfläche der Verwaltungsgebäude (in qm)	29.234	29.234	29.234	29.234
Mietfläche der Verwaltungsgebäude	9.398,93	9.728,93	9.728,93	8.464,93
Erläuterungen	Ab 01.01.2024 Anmietung der Räumlichkeiten in der Gernsheimer Str. 60 Erziehungsberatungsstelle. Mietende der Räumlichkeiten im Neugrund Groß-Gerau zum15.12.2025.			

Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.8000 Bewirtschaftung der Verwaltungsgebäude

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	-41.814,86	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-114.213,00	-70.400,00	-93.200,00	-92.000,00	-92.000,00	-92.000,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-213.146,98	-175.800,00	-175.800,00	-175.800,00	-175.800,00	-175.800,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-369.174,84	-262.200,00	-285.000,00	-283.800,00	-283.800,00	-283.800,00
11	Personalaufwendungen	837.434,28	924.600,00	998.700,00	1.048.800,00	1.080.300,00	1.112.700,00
12	Versorgungsaufwendungen	15.768,72	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.199.090,19	5.605.600,00	5.464.700,00	5.447.300,00	5.661.300,00	5.722.600,00
14	Abschreibungen	1.348.414,75	1.397.700,00	1.377.500,00	1.395.400,00	1.408.600,00	1.421.400,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	166.104,88	172.000,00	167.000,00	167.000,00	167.000,00	167.000,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.416,86	16.800,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.583.437,68	8.131.700,00	8.041.100,00	8.091.700,00	8.350.400,00	8.456.900,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	6.214.262,84	7.869.500,00	7.756.100,00	7.807.900,00	8.066.600,00	8.173.100,00
21	Finanzerträge	-2.120,26	-2.900,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-2.120,26	-2.900,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-371.295,10	-265.100,00	-286.500,00	-285.300,00	-285.300,00	-285.300,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	6.583.437,68	8.131.700,00	8.041.100,00	8.091.700,00	8.350.400,00	8.456.900,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	6.212.142,58	7.866.600,00	7.754.600,00	7.806.400,00	8.065.100,00	8.171.600,00
27	Außerordentliche Erträge	-77.374,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	23.005,90	0,00	251.400,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-54.368,52	0,00	251.400,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	6.157.774,06	7.866.600,00	8.006.000,00	7.806.400,00	8.065.100,00	8.171.600,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-2.947.822,59	-3.594.800,00	-4.015.900,00	-4.100.000,00	-4.100.000,00	-4.100.000,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	43.346,00	71.200,00	74.200,00	79.200,00	79.200,00	79.200,00
33	Jahresergebnis nach ILB	3.253.297,47	4.343.000,00	4.064.300,00	3.785.600,00	4.044.300,00	4.150.800,00

Erläuterungen

zu Nr. 03

- Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen (Rettungsdienst) für Reinigung.
- Kostenerstattungen Versorgerunternehmen

Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.8000 Bewirtschaftung der Verwaltungsgebäude

Kreis Groß-Gerau

zu Nr. 09

Miet- und Pachteinnahmen inkl. Nebenkosten für:

- die vom Eigenbetrieb Rettungsdienst genutzten Räume
- die vom Sportkreis in der Wilhelm-Seipp-Str. 1b genutzte Bürofläche

Die Mieteinnahmen verringern sich, da das Jobcenter und die Riedwerke aus der Wilhelm-Seipp-Straße 9 Ende Januar 2023 ausgesogen sind.

zu Nr. 11

0,5 Mehrstelle laut Stellenplan 2023

zu Nr. 13

- Miete und Nebenkosten für:

- die Anmietung der Erziehungsberatungsstellen
- 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 Stabsstellen 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

- 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.

Für Maßnahmen zur Bekämpfung der Afrikanischen Schweinepest wurden 70.000 Euro in 2025 eingeplant.

Die geplanten Mehraufwendungen 2025 sind überwiegend auf die vertraglichen Erhöhungen der Energiepreise zurückzuführen. Diese ergeben sich aus der regelmäßigen Ausschreibung der Verträge.

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, Nutzung Dienstfahrzeuge etc.

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzhaushalt 01.05.8000 Bewirtschaftung der Verwaltungsgebäude

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. -zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl. - u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.165,12	-109.000,00	-104.000,00	0,00	-420.000,00	-20.000,00 -20.000,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-101.771,97	-170.000,00	-257.300,00	0,00	-405.000,00	-165.000,00 -165.000,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.219,70	-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	-139.137,79	-279.600,00	-361.900,00	0,00	-825.600,00	-185.600,00 -185.600,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-125.637,79	-279.600,00	-361.900,00	0,00	-825.600,00	-185.600,00 -185.600,00

Erläuterungen

zu Nr. 27

Zuführung zur Versorgungsrücklage für verbeamtete Personen.

Haushaltsplan 2025/2026

Investitionen 01.05.8000 Bewirtschaftung der Verwaltungsgebäude

Kreis Groß-Gerau

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
IN18-21-23 Baumaßnahmen Verwaltungsgebäude	-10.000,00	-59.000,00	-59.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.031.000,00 -3.090.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000,00	-59.000,00	-59.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.025.000,00 -2.084.000,00
IN18-21-24 Ausstattung Verwaltungsgebäude	-101.529,18	-170.000,00	-170.300,00	0,00	-250.000,00	-160.000,00 -160.000,00	-1.272.600,00 -2.012.900,00
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-90.548,18	-170.000,00	-170.300,00	0,00	-250.000,00	-160.000,00 -160.000,00	-1.272.600,00 -2.012.900,00
IN21-21-06 Kleinmaßnahmen Verwaltungsgebäude	0,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00	-415.000,00	-15.000,00 -15.000,00	-650.000,00 -1.135.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40.000,00	-35.000,00	0,00	-410.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-225.000,00 -690.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-425.000,00 -445.000,00
IN21-21-08 Kleinmaßnahmen Parkraum	756,20	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-340.000,00 -380.000,00
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.743,80	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-340.000,00 -380.000,00
IN23-21-02 Verwaltungs-Campus	-11.223,79	0,00	-82.000,00	0,00	-150.000,00	0,00	-325.000,00 -557.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-11.223,79	0,00	-82.000,00	0,00	-150.000,00	0,00	-25.000,00 -257.000,00

Haushaltsplan 2025/2026

Produktbeschreibung 01.05.8100 Bewirtschaftung der sonstigen Gebäude / Flächen				
Kreis Groß-Gerau				
Produktbereich	01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	01.05	Verwaltungssteuerung und -service		
Produkt	01.05.8100	Bewirtschaftung der sonstigen Gebäude / Flächen		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
Gebäudemanagement		Herr Bohmann		
Pflichtaufgaben	Ja			
Rechtsbindungsgrad	Muss			
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 - Hausmeister*innendienste - 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			
Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Mietfläche sonstige Gebäude (in qm)	0	536,72	1.318,93	1.318,93
Erläuterungen	Ab 2025 Anmietung der neuen Lagerflächen Kreisarchiv und Möbellager (im Wasserweg in Groß-Gerau).			

Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.8100 Bewirtschaftung der sonstigen Gebäude / Flächen

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	-21.746,17	-2.400,00	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	-617,00	-3.200,00	-700,00	-300,00	-300,00	-300,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-198.942,38	-277.100,00	-304.600,00	-304.600,00	-304.600,00	-304.600,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-221.305,55	-282.700,00	-305.300,00	-304.900,00	-304.900,00	-304.900,00
11	Personalaufwendungen	178.105,21	179.600,00	187.000,00	196.400,00	202.300,00	208.300,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	752.960,64	965.700,00	786.900,00	717.800,00	710.100,00	712.800,00
14	Abschreibungen	157.591,42	286.600,00	293.700,00	331.600,00	333.100,00	334.700,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	75.858,05	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	500,00	600,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.184,19	900,00	300,00	300,00	300,00	300,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.170.699,51	1.448.300,00	1.283.500,00	1.261.100,00	1.260.800,00	1.271.100,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	949.393,96	1.165.600,00	978.200,00	956.200,00	955.900,00	966.200,00
21	Finanzerträge	-487,18	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)	-487,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-221.792,73	-282.700,00	-305.300,00	-304.900,00	-304.900,00	-304.900,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	1.170.699,51	1.448.300,00	1.283.500,00	1.261.100,00	1.260.800,00	1.271.100,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	948.906,78	1.165.600,00	978.200,00	956.200,00	955.900,00	966.200,00
27	Außerordentliche Erträge	-45.424,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	11.790,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-33.633,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	915.272,82	1.165.600,00	978.200,00	956.200,00	955.900,00	966.200,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-70.603,19	-103.800,00	-98.600,00	-99.600,00	-99.600,00	-99.600,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	12.399,76	18.300,00	23.000,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
33	Jahresergebnis nach ILB	857.069,39	1.080.100,00	902.600,00	881.100,00	880.800,00	891.100,00

Erläuterungen

zu Nr. 03

Kostenerstattungen für Photovoltaikanlagen von Versorgungsunternehmen.

Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.8100 Bewirtschaftung der sonstigen Gebäude / Flächen

Kreis Groß-Gerau

zu Nr. 09

- Mieteinnahmen inkl. Mietnebenkosten Bedienstetenwohnheim
- Mieteinnahmen inkl. Mietnebenkosten für das Schloss Dornberg, Erbbaupacht Henry-Dunant-Straße und Pacht für Ackerflächen; ab 2024 kommt die Pacht für das Ausbildungsrestaurant Bischofsheim vom AVM dazu.

zu Nr. 13

- Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
- Mietaufwendungen inkl. Mietnebenkosten sowie Gebäudeverwaltungskosten Bedienstetenwohnheim (Erträge siehe Position 09)
- Bewirtschaftungskosten der sonstigen Gebäude/Flächen
- Beschaffung von Einrichtungsgegenständen
- Unterhaltung der Außenanlagen: 2024 sind Maßnahmen am Schloß Dornberg geplant.
- Wartung für technische und bauliche Anlagen sowie Außenanlagen
- Architekt*innenhonorare
- Aufwendungen für Sachverständige
- Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung.

zu Nr. 15

- Zuschuss an den Jugendzeltplatz Wildpark e.V. für Sanitäranlagen und Aufenthaltsgebäude: 60.000 Euro in 2023.
- jährlicher Bewirtschaftungszuschuss an den Jugendzeltplatz Wildpark e.V.: 15.000 Euro ab 2023

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 2025/2026

Teilfinanzhaushalt 01.05.8100 Bewirtschaftung der sonstigen Gebäude / Flächen

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl. - u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.132.302,78	-2.348.600,00	-3.108.200,00	0,00	-725.300,00	-5.000,00 -10.700,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-1.925,42	-498.600,00	-167.900,00	0,00	-38.000,00	-13.000,00 -13.000,00
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	-2.134.228,20	-2.847.200,00	-3.276.100,00	0,00	-763.300,00	-18.000,00 -23.700,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.134.228,20	-2.847.200,00	-3.276.100,00	0,00	-763.300,00	-18.000,00 -23.700,00

Haushaltsplan 2025/2026

Investitionen 01.05.8100 Bewirtschaftung der sonstigen Gebäude / Flächen

Kreis Groß-Gerau

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
IN20-21-03 Ausstattung sonstige Gebäude / Flächen	-1.925,42	-18.000,00	-3.000,00	0,00	-33.000,00	-8.000,00 -8.000,00	-317.700,00 -369.700,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-1.925,42	-18.000,00	-3.000,00	0,00	-33.000,00	-8.000,00 -8.000,00	-317.700,00 -369.700,00
IN21-21-09 Kleinmaßnahmen sonstige Gebäude / Flächen	0,00	-6.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-32.000,00 -72.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-6.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-32.000,00 -52.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	0,00 -20.000,00
IN21-21-10 Ausbildungsrestaurant Bischofsheim	-2.030.729,99	-2.680.700,00	-1.763.100,00	0,00	0,00	0,00 -5.700,00	-10.218.800,00 -11.987.600,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.030.729,99	-2.200.100,00	-1.603.200,00	0,00	0,00	0,00 -5.700,00	-9.172.700,00 -10.781.600,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	-480.600,00	-159.900,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.046.100,00 -1.206.000,00
IN21-21-11 Erschließungsstraße nördlich der Kreisklinik	-1.299,48	-35.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.405.500,00 -1.405.500,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.299,48	-35.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.405.500,00 -1.405.500,00
IN21-21-12 Wohnhaus Nord	-100.273,31	-107.000,00	-1.500.000,00	0,00	-520.300,00	0,00 0,00	-541.000,00 -2.561.300,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.273,31	-107.000,00	-1.500.000,00	0,00	-520.300,00	0,00 0,00	-363.000,00 -2.383.300,00
IN22-21-01 Ausgleichsmaßnahmen Bebauungsplan Kreisklinik	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00 0,00	-250.000,00 -450.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00 0,00	-250.000,00 -450.000,00

Haushaltsplan 2025/2026

Produktbeschreibung 03.05.0100 Betrieb von Grundschulen

Kreis Groß-Gerau

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.05	Grundschulen
Produkt	03.05.0100	Betrieb von Grundschulen

Verantwortliche Organisationseinheit

Gebäudemanagement

Verantwortliche Person(en)

Herr Bohmann

Pflichtaufgaben Ja

Rechtsbindungsgrad Muss

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
 - Hausmeister*innendienste
 - 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

Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der kreiseigenen Grundschulen	28	28	28	28
Bruttogeschossfläche Grundschulen (in qm)	101.690	111.624	113.332	118.609
Anzahl der Grundschüler*innen	8.116	8.486	8.383	8.310

Erläuterungen Fertigstellung Mensa Georg-Mangold Schule 2025 und Grundschule Worfelden 2026.

Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Produkt 03.05.0100 Betrieb von Grundschulen

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-40,86	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	-156.395,51	-22.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00
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	-1.742.200,00	-304.000,00	-574.400,00	-582.000,00	0,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-689.249,89	-465.000,00	-367.000,00	-353.800,00	-373.800,00	-373.800,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-301.291,86	-89.500,00	-83.400,00	-83.400,00	-83.400,00	-83.400,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-1.146.978,12	-2.318.700,00	-777.400,00	-1.034.600,00	-1.062.200,00	-480.200,00
11	Personalaufwendungen	3.448.982,27	3.888.100,00	3.726.800,00	3.913.300,00	4.030.900,00	4.151.900,00
12	Versorgungsaufwendungen	21.567,12	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.183.670,10	14.214.700,00	11.328.300,00	11.352.800,00	11.350.000,00	12.248.500,00
14	Abschreibungen	3.117.868,52	3.949.400,00	4.426.800,00	5.065.500,00	5.094.400,00	5.025.900,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	553.982,24	156.000,00	153.500,00	153.500,00	153.500,00	153.500,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	19.000,00	9.200,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.262,77	1.500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	19.327.333,02	22.250.700,00	19.666.700,00	20.512.200,00	20.655.900,00	21.606.900,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	18.180.354,90	19.932.000,00	18.889.300,00	19.477.600,00	19.593.700,00	21.126.700,00
21	Finanzerträge	-5.519,23	-5.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-5.519,23	-5.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-1.152.497,35	-2.323.700,00	-783.400,00	-1.040.600,00	-1.068.200,00	-486.200,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	19.327.333,02	22.250.700,00	19.666.700,00	20.512.200,00	20.655.900,00	21.606.900,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	18.174.835,67	19.927.000,00	18.883.300,00	19.471.600,00	19.587.700,00	21.120.700,00
27	Außerordentliche Erträge	-221.000,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	1.892.963,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	1.671.962,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	19.846.798,62	19.927.000,00	18.883.300,00	19.471.600,00	19.587.700,00	21.120.700,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	238.114,12	189.200,00	248.100,00	265.700,00	265.700,00	265.700,00
33	Jahresergebnis nach ILB	20.084.912,74	20.116.200,00	19.131.400,00	19.737.300,00	19.853.400,00	21.386.400,00

Erläuterungen

zu Nr. 03

- Kostenerstattungen für Photovoltaikanlagen von Versorgungsunternehmen (Einspeisungsvergütung und Pacht): 18.000 Euro
- Rückzahlung überzahlter Leistungen: 5.000 Euro

Teilergebnishaushalt Produkt 03.05.0100 Betrieb von Grundschulen

Kreis Groß-Gerau

zu Nr. 07

- Zuschüsse vom Land Hessen für Schallschutzmaßnahmen: 1.742.000 Euro in 2024
- Zuschuss vom Bund für GTA Programm: 251.100 Euro in 2025, 486.200 Euro in 2026 und 482.100 Euro in 2027
- Zuschuss vom Land Hessen für GTA Programm: 52.900 Euro in 2025, 88.200 Euro in 2026 und 99.900 Euro in 2027

zu Nr. 09

- Rückzahlung Versorgungsbetriebe: 30.000 Euro
- Mieten und Pachten: 33.300 Euro
- Schadensersatzleistungen: 20.000 Euro
- Eigenbeteiligung der verbeamteten Personen für die Wahlleistungen nach § 6 a HBeihVO: 100 Euro.

zu Nr. 11

- 2 Mehrstellen laut Stellenplan 2023
- 2 Mehrstellen laut Stellenplan 2024

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 2025 bis 2028 aufgrund erneuter Ausschreibung
- Projektkosten (nicht investiv)
- Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
- 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.

Reduzierung einiger Ansätze aufgrund abgeschlossener Maßnahmen Gustav-Brunner-Schule, der Neuen Grundschule Raunheim und Georg-Mangold-Schule Bischofsheim.

Auch bei den Containermieten wurde der Ansatz 2025 wegen Abbau der Container an der Gustav-Brunner-Schule und 2026 an der Grundschule Worfelden niedriger.

Zudem wurden Ansätze für die SBI reduziert.

zu Nr. 15

- Zuweisungen an Gemeinden für die schulische Nutzung von gemeindeeigenen Sporthallen: 148.000 Euro
- Feuerwehreinsätze: 5.500 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:

Teilergebnishaushalt Produkt 03.05.0100 Betrieb von Grundschulen

Kreis Groß-Gerau

- Revision und Kommunalaufsicht: 700 Euro
- weitere Interne Leistungsverrechnungen wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten, Nutzung Dienstfahrzeuge etc. 247.400 Euro

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzhaushalt 03.05.0100 Betrieb von Grundschulen

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. -zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	3.078.642,10	300.000,00	800.000,00	0,00	6.683.700,00	1.580.000,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl. - u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	3.078.642,10	300.000,00	800.000,00	0,00	6.683.700,00	1.580.000,00 0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-979.965,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.880.112,26	-19.884.100,00	-12.411.200,00	-15.900.000,00	-21.628.200,00	-23.383.400,00 -58.116.000,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-212.108,11	-1.594.800,00	-575.500,00	0,00	-1.844.900,00	-180.000,00 -180.000,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.491,89	-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	-27.073.677,85	-21.479.900,00	-12.987.700,00	-15.900.000,00	-23.474.100,00	-23.564.400,00 -58.297.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-23.995.035,75	-21.179.900,00	-12.187.700,00	-15.900.000,00	-16.790.400,00	-21.984.400,00 -58.297.000,00

Erläuterungen

zu Nr. 27

Zuführung zur Versorgungsrücklage für verbeamtete Personen.

Haushaltsplan 2025/2026

Investitionen 03.05.0100 Betrieb von Grundschulen							
Kreis Groß-Gerau							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
IN18-21-18 Baukosten Grundschulen	-606.958,91	-2.335.800,00	-949.800,00	0,00	0,00	0,00	-7.345.800,00 -8.295.600,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-606.958,91	-2.335.800,00	-949.800,00	0,00	0,00	0,00	-7.345.800,00 -8.295.600,00
IN18-21-19 Baumaßnahmen Grundschulen	-2.789.829,65	-1.258.000,00	-2.850.100,00	0,00	0,00	-20.000,00 -4.300,00	-27.995.500,00 -30.869.900,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.789.829,65	-1.258.000,00	-2.850.100,00	0,00	0,00	-20.000,00 -4.300,00	-29.647.100,00 -32.521.500,00
IN18-21-20 Pestalozzischule Raunheim	-3.557,05	-16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.500,00 450.500,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.557,05	-16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-642.700,00 -642.700,00
IN18-21-21 Grundschule Nauheim	-1.777.494,51	-2.504.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.944.700,00 -17.944.700,00
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	155.921,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.221.800,00 5.221.800,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.924.356,33	-2.502.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.741.500,00 -22.741.500,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-9.060,15	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-425.000,00 -425.000,00
IN18-21-22 Ausstattung Grundschulen	-209.705,89	-700.500,00	-187.000,00	0,00	-1.080.000,00	40.000,00 -160.000,00	-3.926.800,00 -5.313.800,00
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	100.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00 0,00	0,00 500.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.657,93	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.	-203.047,96	-700.500,00	-287.000,00	0,00	-1.280.000,00	-160.000,00 -160.000,00	-3.926.800,00 -5.813.800,00
IN21-21-01 Digitalpakt Verkabelung Grundschulen	-522.421,21	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.601.200,00 -1.601.200,00
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	457.544,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.681.000,00 1.681.000,00
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-979.965,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.282.200,00 -3.282.200,00
IN21-21-13 Schulbauinitiative - Planungskosten, weit. Umsetz.	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	-3.450.000,00 -3.461.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	-3.450.000,00 -3.461.000,00
IN21-21-14 Kleinmaßnahmen Grundschulen	-10.440,77	-94.400,00	-30.000,00	0,00	-290.000,00	-70.000,00 -70.000,00	-781.500,00 -1.241.500,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.440,77	-94.400,00	-10.000,00	0,00	-270.000,00	-50.000,00 -50.000,00	-781.500,00 -1.161.500,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	0,00 -80.000,00
IN21-21-16 Grundschule Dornheim - Erweiterung	0,00	-20.000,00	-1.000,00	-1.800.000,00	-1.000.000,00	-2.500.000,00 -10.000.000,00	-520.000,00 -14.021.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	-1.000,00	-1.800.000,00	-1.000.000,00	-2.500.000,00 -10.000.000,00	-520.000,00 -14.021.000,00
IN21-21-17 Albert-Schweitzer-Schule Mö-Wa - Erweiterung	0,00	-20.000,00	-500.000,00	-1.800.000,00	-129.000,00	-2.500.000,00 -5.000.000,00	-520.000,00 -8.649.000,00

Haushaltsplan 2025/2026

Investitionen 03.05.0100 Betrieb von Grundschulen							
Kreis Groß-Gerau							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	871.000,00	0,00 0,00	0,00 871.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	-500.000,00	-1.800.000,00	-1.000.000,00	-2.500.000,00 -5.000.000,00	-520.000,00 -9.520.000,00
IN21-21-18 Bürgermeister-Klinger-Sch. - Erweiterung	0,00	-20.000,00	-1.000,00	-1.800.000,00	-1.000.000,00	-2.500.000,00 -10.000.000,00	-520.000,00 -14.021.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	-1.000,00	-1.800.000,00	-1.000.000,00	-2.500.000,00 -10.000.000,00	-520.000,00 -14.021.000,00
IN21-21-20 Neue Grundschule Raunheim - Neubau	-9.101.762,59	-1.830.700,00	0,00	0,00	0,00	-8.100,00 -31.700,00	-27.725.500,00 -27.765.300,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.101.762,59	-1.458.400,00	0,00	0,00	0,00	-8.100,00 -31.700,00	-27.163.900,00 -27.203.700,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	-372.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-561.600,00 -561.600,00
IN21-21-21 Grundschule Worfelden	-1.724.233,81	-3.900.800,00	-5.214.000,00	-2.000.000,00	-5.276.400,00	-325.000,00 0,00	-10.645.700,00 -21.461.100,00
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	300.000,00	700.000,00	0,00	116.700,00	0,00 0,00	300.000,00 1.116.700,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.724.233,81	-4.200.800,00	-5.645.500,00	-2.000.000,00	-4.848.200,00	-325.000,00 0,00	-10.835.700,00 -21.654.400,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	-268.500,00	0,00	-544.900,00	0,00 0,00	-110.000,00 -923.400,00
IN21-21-22 Gustav-Brunner-Schule Ginsheim-Gustavsburg	-7.587.499,92	-7.482.800,00	-2.340.800,00	0,00	0,00	0,00 -30.000,00	-33.440.800,00 -35.811.600,00
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	770.251,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	375.000,00 375.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.357.751,04	-6.962.300,00	-2.340.800,00	0,00	0,00	0,00 -30.000,00	-33.140.800,00 -35.511.600,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	-520.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-675.000,00 -675.000,00
IN21-21-39 Grundstückskauf Stockstadt	-5.075,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	-5.075,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
IN22-21-02 Lüftungsanlagen (Nachrüstung) Grundschulen	345.435,82	-385.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.285.000,00 -1.345.000,00
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	2.000.000,00 2.000.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.354.564,18	-385.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.285.000,00 -3.345.000,00
IN22-21-05 Nordschule Groß-Gerau - Erweiterung	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	-4.000.000,00 -12.000.000,00	-20.000,00 -17.020.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	-4.000.000,00 -12.000.000,00	-20.000,00 -17.020.000,00
IN22-21-06 Grundschule Erfelden - Erweiterung	0,00	-20.000,00	-1.000,00	-1.800.000,00	-1.000.000,00	-2.500.000,00 -9.000.000,00	-20.000,00 -12.521.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	-1.000,00	-1.800.000,00	-1.000.000,00	-2.500.000,00 -9.000.000,00	-20.000,00 -12.521.000,00
IN22-21-08 Georg-Mangold-Schule Bischofsheim - Erweiterung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -1.000.000,00	0,00 -1.000.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -1.000.000,00	0,00 -1.000.000,00

Haushaltsplan 2025/2026

Investitionen 03.05.0100 Betrieb von Grundschulen							
Kreis Groß-Gerau							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
IN22-21-09 Albert-Schweitzer-Schule Gi-Gu. - Erweiterung	0,00	-20.000,00	-1.000,00	-1.800.000,00	-1.000.000,00	-2.500.000,00 -8.000.000,00	-20.000,00 -11.521.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	-1.000,00	-1.800.000,00	-1.000.000,00	-2.500.000,00 -8.000.000,00	-20.000,00 -11.521.000,00
IN22-21-10 Insel-Kühkopfschule Stockstadt - Erweiterung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -1.000.000,00	0,00 -1.000.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -1.000.000,00	0,00 -1.000.000,00
IN22-21-11 Erich-Kästner-Schule Büttelborn - Erweiterung	0,00	0,00	0,00	-4.500.000,00	-2.129.000,00	-2.500.000,00 0,00	0,00 -4.629.000,00
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	871.000,00	0,00 0,00	0,00 871.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-4.500.000,00	-3.000.000,00	-2.500.000,00 0,00	0,00 -5.500.000,00
IN22-21-13 Grundschule Leeheim - Erweiterung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -1.000.000,00	0,00 -1.000.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -1.000.000,00	0,00 -1.000.000,00
IN22-21-14 Lindenschule Trebur - Erweiterung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -1.000.000,00	0,00 -1.000.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -1.000.000,00	0,00 -1.000.000,00
IN24-21-02 Georg-Büchner-Schule Mensa (Modulgebäude)	0,00	-400.000,00	0,00	-200.000,00	-4.500.000,00	-2.855.300,00 0,00	-400.000,00 -7.755.300,00
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550.000,00	630.000,00 0,00	0,00 3.180.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-400.000,00	0,00	-200.000,00	-4.500.000,00	-2.855.300,00 0,00	-400.000,00 -7.755.300,00
IN25-21-01 Schillerschule Jahnstraße GG, Erweiterung	0,00	0,00	-50.000,00	-200.000,00	-925.000,00	-375.000,00 0,00	0,00 -1.350.000,00
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	2.075.000,00	750.000,00 0,00	0,00 2.825.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-50.000,00	-200.000,00	-3.000.000,00	-1.125.000,00 0,00	0,00 -4.175.000,00

Haushaltsplan 2025/2026

Produktbeschreibung 03.30.0100 Betrieb von Haupt- und Realschulen				
Kreis Groß-Gerau				
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben		
Produktgruppe	03.30	Kombinierte Haupt- und Realschulen		
Produkt	03.30.0100	Betrieb von Haupt- und Realschulen		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
Gebäudemanagement		Herr Bohmann		
Pflichtaufgaben	Ja			
Rechtsbindungsgrad	Muss			
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 - Hausmeister*innendienste - 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			
Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Kreiseigenen Haupt- und Realschulen	1	1	1	0
Bruttogeschossfläche Haupt- und Realschulen (in qm)	9.848	9.848	9.848	0
Anzahl der Haupt- und Realschüler*innen	605	560	548	0
Erläuterungen	Ab dem 01.08.2025 wird die Mittelpunktschule in Trebur von einer Haupt- und Realschule zu einer Kooperativen Gesamtschule umgewandelt. Die Kennzahlen für die Mittelpunktschule wurden für das Jahr 2025 noch unter dem Bereich „Hauptschulen“ (KTR Hauptschulen) geplant, ab 2026 werden sie jedoch im Bereich „Gesamtschulen“ (KTR Gesamtschulen) geführt.			

Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Produkt 03.30.0100 Betrieb von Haupt- und Realschulen

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-4.650,07	-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	-136.000,00	-136.000,00	-136.000,00	-136.000,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-26.287,00	-23.200,00	-22.700,00	-21.300,00	-21.300,00	-21.300,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-22,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-30.959,67	-23.500,00	-159.000,00	-157.600,00	-157.600,00	-157.600,00
11	Personalaufwendungen	419.004,14	435.300,00	453.100,00	475.800,00	490.100,00	504.900,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	452.774,46	503.000,00	1.024.700,00	800.000,00	755.300,00	753.800,00
14	Abschreibungen	290.035,82	290.400,00	289.800,00	292.400,00	294.300,00	296.200,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	269,85	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.162.084,27	1.229.200,00	1.767.800,00	1.568.400,00	1.539.900,00	1.555.100,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.131.124,60	1.205.700,00	1.608.800,00	1.410.800,00	1.382.300,00	1.397.500,00
21	Finanzerträge	-622,70	-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)	-622,70	-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)	-31.582,37	-24.500,00	-160.000,00	-158.600,00	-158.600,00	-158.600,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	1.162.084,27	1.229.200,00	1.767.800,00	1.568.400,00	1.539.900,00	1.555.100,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	1.130.501,90	1.204.700,00	1.607.800,00	1.409.800,00	1.381.300,00	1.396.500,00
27	Außerordentliche Erträge	-7.544,46	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)	-7.544,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	1.122.957,44	1.204.700,00	1.607.800,00	1.409.800,00	1.381.300,00	1.396.500,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	12.730,26	20.300,00	29.200,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
33	Jahresergebnis nach ILB	1.135.687,70	1.225.000,00	1.637.000,00	1.440.800,00	1.412.300,00	1.427.500,00

Erläuterungen

zu Nr. 03

Kostenerstattungen für Photovoltaikanlagen von Versorgungsunternehmen.

Teilergebnishaushalt Produkt 03.30.0100 Betrieb von Haupt- und Realschulen

Kreis Groß-Gerau

zu Nr. 13

- Bewirtschaftungskosten der Gebäude
- Unterhaltung und Wartung der technischen Anlagen, sowie der Außenanlagen
- Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
- Architekt*innenhonorare
- Ausstattungsaufwand
- Aufwendungen für Sachverständigenabnahmen
- Umrüstung LED: 340.000 Euro in 2025
- Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Portokosten, Telefonkosten, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung.

zu Nr. 18

Grundsteuer.

zu Nr. 21

Gewinnausschüttung der Gesellschaft PMS (Projektmanagement Schulsanierung Kreis Groß-Gerau GmbH).

zu Nr. 32

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

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzhaushalt 03.30.0100 Betrieb von Haupt- und Realschulen

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl. - u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-6.558,82	-32.800,00	-19.000,00	0,00	-31.000,00	-14.000,00 -14.000,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	-6.558,82	-37.800,00	-24.000,00	0,00	-36.000,00	-19.000,00 -19.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.558,82	-37.800,00	-24.000,00	0,00	-36.000,00	-19.000,00 -19.000,00

Haushaltsplan 2025/2026

Investitionen 03.30.0100 Betrieb von Haupt- und Realschulen

Kreis Groß-Gerau

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
IN08-21-54 Bewegliches Anlagevermögen - Budgetmittel	0,00	-1.800,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-270.800,00 -278.800,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	-1.800,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-270.800,00 -278.800,00
IN18-21-17 Ausstattung Haupt- und Realschulen	-6.558,82	-31.000,00	-17.000,00	0,00	-29.000,00	-12.000,00 -12.000,00	-262.600,00 -332.600,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-6.558,82	-31.000,00	-17.000,00	0,00	-29.000,00	-12.000,00 -12.000,00	-262.600,00 -332.600,00
IN21-21-23 Kleinmaßnahmen Haupt- und Realschulen	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-20.000,00 -40.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-20.000,00 -40.000,00

Haushaltsplan 2025/2026

Produktbeschreibung 03.35.0100 Betrieb von Gymnasien				
Kreis Groß-Gerau				
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben		
Produktgruppe	03.35	Gymnasien, Kollegs		
Produkt	03.35.0100	Betrieb von Gymnasien		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
Gebäudemanagement		Herr Bohmann		
Pflichtaufgaben	Ja			
Rechtsbindungsgrad	Muss			
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 - Hausmeister*innendienste - 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			
Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der kreiseigenen Gymnasien	5	5	6	6
Bruttogeschossfläche der Gymnasien (in qm)	54.196	54.196	54.196	54.196
Anzahl der Schüler*innen	5.401	5.555	5.795	6.051
Mietfläche der Gymnasien (in qm)	16.169,89	16.169,89	16.169,89	16.169,89
Erläuterungen	Ab dem Schuljahr 2024/25 erfolgt die Inbetriebnahme des Neuen Gymnasiums Nord.			

Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Produkt 03.35.0100 Betrieb von Gymnasien

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	-56.592,67	-15.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00
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	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	0,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-557.079,00	-317.500,00	-135.100,00	-88.200,00	-88.200,00	-88.200,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-246.965,68	-15.100,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-860.637,35	-348.400,00	-156.300,00	-109.400,00	-109.400,00	-97.400,00
11	Personalaufwendungen	826.960,69	963.200,00	885.600,00	964.800,00	993.700,00	1.023.500,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.279.329,17	7.411.800,00	8.671.500,00	9.660.600,00	9.622.700,00	9.423.500,00
14	Abschreibungen	1.931.368,76	2.354.500,00	1.973.600,00	1.911.200,00	1.941.500,00	1.959.000,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	1.316,10	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	55,72	200,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	9.039.030,44	10.729.700,00	11.532.300,00	12.538.200,00	12.559.500,00	12.407.600,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	8.178.393,09	10.381.300,00	11.376.000,00	12.428.800,00	12.450.100,00	12.310.200,00
21	Finanzerträge	-1.749,73	-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)	-1.749,73	-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)	-862.387,08	-350.400,00	-158.300,00	-111.400,00	-111.400,00	-99.400,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	9.039.030,44	10.729.700,00	11.532.300,00	12.538.200,00	12.559.500,00	12.407.600,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	8.176.643,36	10.379.300,00	11.374.000,00	12.426.800,00	12.448.100,00	12.308.200,00
27	Außerordentliche Erträge	-69.677,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	65.611,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-4.066,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	8.172.577,12	10.379.300,00	11.374.000,00	12.426.800,00	12.448.100,00	12.308.200,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	36.909,67	52.700,00	69.700,00	74.300,00	74.300,00	74.300,00
33	Jahresergebnis nach ILB	8.209.486,79	10.432.000,00	11.443.700,00	12.501.100,00	12.522.400,00	12.382.500,00

Erläuterungen

zu Nr. 03

Kostenerstattungen für Photovoltaikanlagen von Versorgungsunternehmen.

Teilergebnishaushalt Produkt 03.35.0100 Betrieb von Gymnasien

Kreis Groß-Gerau

zu Nr. 07

Fördermittel LED Umrüstung 12.000 Euro

zu Nr. 09

- Gestattung Richtfunkantene von den Stadtwerken Groß-Gerau: 3.300 Euro
- Eigenbeteiligung der verbeamteten Personen für die Wahlleistungen nach § 6 a HBeiVO: 100 Euro.
- Steuererstattung

zu Nr. 11

- 1 Mehrstelle laut Stellenplan 2024
- 1 Mehrstelle laut Stellenplan 2025

zu Nr. 13

- Mieten und Mietnebenkosten für das Neue Gymnasium Rüsselsheim
- Bewirtschaftungskosten der Gebäude
Erhöhung der Ansätze 2025 bis 2028 aufgrund erneuter Ausschreibung
- Mieten und Nebenkosten für Raumcontainer, Mehrbedaft Gymnasium Gernsheim, Interim Neues Gymnasium Nord, Luise-Büchner-Schule Groß-Gerau und Prälat-Diehl-Schule Groß-Gerau
- Projektkosten (nicht investiv)
- Ausstattungsaufwand
- Unterhaltung und Wartung der technischen Anlagen sowie der Außenanlagen
- Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
- 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.

Die geplanten Mehraufwendungen sind überwiegend auf die Ausstattung der Luise-Büchner-Schule Groß-Gerau und die Ausstattung der Container für das Neue Gymnasium Nord, Gymnasium Gernsheim und Prälat-Diehl-Schule zurückzuführen. Auch ergeben sich Mehraufwendungen durch die Miete der Raumcontainer für das Neue Gymnasium Nord und die Luise-Büchner-Schule Groß-Gerau.

zu Nr. 21

Gewinnausschüttung der Gesellschaft PMS (Projektmanagement Schulsanierung Kreis Groß-Gerau GmbH).

zu Nr. 32

Interne Leistungsverrechnung zwischen wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten, Nutzung Dienstfahrzeuge etc.

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzhaushalt 03.35.0100 Betrieb von Gymnasien

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl. - u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-1.700.000,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.279.851,46	-5.631.300,00	-15.000,00	0,00	-1.360.000,00	-2.070.000,00 -2.040.000,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-120.671,64	-249.600,00	-96.600,00	0,00	-300.000,00	-258.000,00 -135.000,00
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	-5.400.523,10	-5.880.900,00	-121.600,00	0,00	-3.360.000,00	-2.328.000,00 -2.175.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.390.523,10	-5.880.900,00	-121.600,00	0,00	-3.360.000,00	-2.328.000,00 -2.175.000,00

Haushaltsplan 2025/2026

Investitionen 03.35.0100 Betrieb von Gymnasien

Kreis Groß-Gerau

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
IN08-21-55 Bewegliches Anlagevermögen - Budgetmittel	0,00	-19.200,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00 -30.000,00	-682.700,00 -802.700,00
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	10.000,00	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.	-10.000,00	-19.200,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00 -30.000,00	-682.700,00 -802.700,00
IN18-21-13 Baukosten Gymnasium	0,00	-14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-592.300,00 -592.300,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-592.300,00 -592.300,00
IN18-21-14 Baumaßnahmen Gymnasien	-874.171,76	-1.411.200,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00 0,00	-16.246.300,00 -16.261.300,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-874.171,76	-1.411.200,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00 0,00	-16.455.700,00 -16.470.700,00
IN18-21-15 Ausstattung Gymnasien	-110.671,64	-180.400,00	-61.600,00	0,00	-265.000,00	-223.000,00 -100.000,00	-1.757.700,00 -2.407.300,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-110.671,64	-180.400,00	-61.600,00	0,00	-265.000,00	-223.000,00 -100.000,00	-1.757.700,00 -2.407.300,00
IN21-21-24 Kleinmaßnahmen Gymnasien	0,00	-45.000,00	-10.000,00	0,00	-65.000,00	-45.000,00 -45.000,00	-675.000,00 -840.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-45.000,00	-5.000,00	0,00	-60.000,00	-40.000,00 -40.000,00	-675.000,00 -820.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	0,00 -20.000,00
IN21-21-25 Luise-Büchner-Sch. Nawitrakt und Verwaltung	-4.405.679,70	-4.160.700,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00 0,00	-13.317.400,00 -13.332.400,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.405.679,70	-4.110.700,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00 0,00	-18.296.700,00 -18.311.700,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-837.600,00 -837.600,00
IN24-21-01 Neues Gymnasium Nord Bischofsheim - Neubau	0,00	-50.000,00	-20.000,00	0,00	-2.000.000,00	-1.000.000,00 -1.000.000,00	-50.000,00 -4.070.000,00
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-1.700.000,00	0,00 0,00	0,00 -1.710.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	-10.000,00	0,00	-300.000,00	-1.000.000,00 -1.000.000,00	-50.000,00 -2.360.000,00
IN25-21-04 Gymnasium Mitte, Mehrbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00 -1.000.000,00	0,00 -3.000.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00 -1.000.000,00	0,00 -3.000.000,00

Haushaltsplan 2025/2026

Produktbeschreibung 03.40.0100 Betrieb von Gesamtschulen

Kreis Groß-Gerau

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.40	Gesamtschulen
Produkt	03.40.0100	Betrieb von Gesamtschulen

Verantwortliche Organisationseinheit

Gebäudemanagement

Verantwortliche Person(en)

Herr Bohmann

Pflichtaufgaben Ja

Rechtsbindungsgrad Muss

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
 - Hausmeister*innendienste
- 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

Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der kreiseigenen Gesamtschulen	6	6	6	7
Bruttogeschossfläche Gesamtschulen (in qm)	80.689	81.684	81.684	91.532
Anzahl der Gesamtschüler*innen	6.215	6.365	6.204	6.880

Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Produkt 03.40.0100 Betrieb von Gesamtschulen

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-75.174,17	-27.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00
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	-8.160,80	0,00	-12.000,00	-14.000,00	-362.000,00	0,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-315.733,08	-163.100,00	-189.000,00	-172.100,00	-172.100,00	-172.100,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-138.300,63	-28.500,00	-25.600,00	-25.600,00	-25.600,00	-25.600,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-536.928,68	-218.600,00	-252.600,00	-237.700,00	-585.700,00	-223.700,00
11	Personalaufwendungen	1.053.468,77	1.308.100,00	1.147.200,00	1.204.700,00	1.240.800,00	1.278.000,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.382.130,13	5.898.700,00	6.233.300,00	6.844.400,00	7.391.300,00	6.819.200,00
14	Abschreibungen	1.748.431,10	1.798.500,00	1.629.200,00	1.562.000,00	1.575.500,00	1.563.400,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	503,45	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	15.000,00	20.800,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	855,10	1.300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	8.185.388,55	9.023.600,00	9.030.600,00	9.621.200,00	10.217.700,00	9.670.700,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	7.648.459,87	8.805.000,00	8.778.000,00	9.383.500,00	9.632.000,00	9.447.000,00
21	Finanzerträge	-1.933,28	-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)	-1.933,28	-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)	-538.861,96	-219.600,00	-254.600,00	-239.700,00	-587.700,00	-225.700,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	8.185.388,55	9.023.600,00	9.030.600,00	9.621.200,00	10.217.700,00	9.670.700,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	7.646.526,59	8.804.000,00	8.776.000,00	9.381.500,00	9.630.000,00	9.445.000,00
27	Außerordentliche Erträge	-30.082,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	26.278,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-3.803,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	7.642.723,31	8.804.000,00	8.776.000,00	9.381.500,00	9.630.000,00	9.445.000,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	46.179,42	58.500,00	80.300,00	85.600,00	85.600,00	85.600,00
33	Jahresergebnis nach ILB	7.688.902,73	8.862.500,00	8.856.300,00	9.467.100,00	9.715.600,00	9.530.600,00

Erläuterungen

zu Nr. 03

Kostenerstattung für Photovoltaikanlagen von Versorgungsunternehmen: 26.000 Euro

Teilergebnishaushalt Produkt 03.40.0100 Betrieb von Gesamtschulen

Kreis Groß-Gerau

zu Nr. 07

Zuschüsse LED Umrüstung

zu Nr. 09

- Mieteinnahmen und Mietnebenkosten für Wohnungen der Hausmeister*innen und Schulraumnutzung: 13.500 Euro
- Schadensersatzleistungen durch Versicherungen und Vandalismus: 12.000 Euro
- Eigenbeteiligung der verbeamteten Personen für die Wahlleistungen nach § 6 a HBeiVO: 100 Euro.

zu Nr. 13

- Bewirtschaftungskosten der Gebäude
Erhöhung der Ansätze 2025 bis 2028 aufgrund erneuter Ausschreibung
- Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
- Unterhaltung und Wartung der technischen Anlagen sowie der Außenanlagen
- Mieten und Nebenkosten für Raumcontainer an in Sanierung befindlichen Schulen
- Ausstattungsaufwand
- Architekt*innen- und Fachingenieur*innenhonorare
- 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. 16

Anteilige wiederkehrende Straßenbeiträge

zu Nr. 18

Grundsteuer.

zu Nr. 21

Gewinnausschüttung der Gesellschaft PMS (Projektmanagement Schulsanierung Kreis Groß-Gerau GmbH).

zu Nr. 32

Interne Leistungsverrechnung zwischen wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten, Nutzung Dienstfahrzeuge etc.

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzhaushalt 03.40.0100 Betrieb von Gesamtschulen

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	20.671,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl. - u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	20.671,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-260.028,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-676.069,89	-378.400,00	-61.000,00	-2.100.000,00	-3.070.000,00	-4.050.000,00 -2.540.000,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-73.691,80	-165.200,00	-99.500,00	0,00	-214.300,00	-85.000,00 -85.000,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	-1.009.789,88	-543.600,00	-160.500,00	-2.100.000,00	-3.284.300,00	-4.135.000,00 -2.625.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-989.118,12	-543.600,00	-160.500,00	-2.100.000,00	-3.284.300,00	-4.135.000,00 -2.625.000,00

Haushaltsplan 2025/2026

Investitionen 03.40.0100 Betrieb von Gesamtschulen

Kreis Groß-Gerau

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
IN08-21-58 Bewegliches Anlagevermögen - Budgetmittel	-7.366,91	-19.200,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	-673.300,00 -753.300,00
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	7.900,00	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.	-15.266,91	-19.200,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	-673.300,00 -753.300,00
IN18-21-12 Ausstattung Gesamtschulen	-58.424,89	-146.000,00	-69.500,00	0,00	-184.300,00	-55.000,00 -55.000,00	-1.039.900,00 -1.403.700,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-58.424,89	-146.000,00	-69.500,00	0,00	-184.300,00	-55.000,00 -55.000,00	-1.039.900,00 -1.403.700,00
IN21-21-05 Digitalpakt Verkabelung Gesamtschulen	-220.210,53	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-556.300,00 -556.300,00
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	39.817,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.215.100,00 1.215.100,00
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-260.028,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.771.400,00 -1.771.400,00
IN21-21-26 Kleinmaßnahmen Gesamtschulen	0,00	-130.000,00	-66.000,00	0,00	-80.000,00	-60.000,00 -60.000,00	-1.395.000,00 -1.661.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-130.000,00	-56.000,00	0,00	-70.000,00	-50.000,00 -50.000,00	-1.395.000,00 -1.621.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	0,00 -40.000,00
IN21-21-27 Anne-Frank-Schule Raunheim - Umbau Schulzentrum	-703.115,79	-228.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-6.148.000,00 -6.148.000,00
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	-27.045,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-676.069,89	-228.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.606.000,00 -5.606.000,00
IN23-21-01 Johannes-Gutenberg-Schule Gernsheim Erweiterung	0,00	-10.000,00	-5.000,00	-2.100.000,00	-3.000.000,00	-4.000.000,00 -2.490.000,00	-10.000,00 -9.505.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	-5.000,00	-2.100.000,00	-3.000.000,00	-4.000.000,00 -2.490.000,00	-10.000,00 -9.505.000,00

Haushaltsplan 2025/2026

Produktbeschreibung 03.45.0100 Betrieb von Förderschulen

Kreis Groß-Gerau

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.45	Förderschulen
Produkt	03.45.0100	Betrieb von Förderschulen

Verantwortliche Organisationseinheit

Gebäudemanagement

Verantwortliche Person(en)

Herr Bohmann

Pflichtaufgaben Ja

Rechtsbindungsgrad Muss

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
 - Hausmeister*innendienste
- 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

Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der kreiseigenen Förderschulen	3	3	4	4
Anzahl der kreisfremden Förderschulen	1	1	1	1
Bruttogeschossfläche kreiseigene Förderschulen (in qm)	4.721	6.236	7.696	7.696
Anzahl der Förderschüler*innen an kreiseigenen Förderschulen	301	303	380	380
Kosten je Schüler*in der Helen-Keller-Schule in Rüssesheim (in €)	218	246	212	205

Erläuterungen

Im August 2025 werden weitere Container für das Interim der Förderschule in Trebur gestellt.

Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Produkt 03.45.0100 Betrieb von Förderschulen

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-7.051,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	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	-2.000,00	-4.000,00	-10.000,00	0,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-88.636,00	-57.000,00	-14.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-5.022,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-100.710,01	-57.000,00	-16.000,00	-13.000,00	-19.000,00	-9.000,00
11	Personalaufwendungen	367.557,34	383.300,00	407.900,00	460.400,00	474.200,00	488.500,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	360.661,42	1.039.700,00	1.121.300,00	763.400,00	823.200,00	823.500,00
14	Abschreibungen	183.811,09	195.700,00	873.400,00	1.469.100,00	1.476.000,00	1.482.800,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	1.095,00	551.000,00	551.000,00	551.000,00	551.000,00	551.000,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5,30	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	913.130,15	2.169.800,00	2.953.700,00	3.244.000,00	3.324.500,00	3.345.900,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	812.420,14	2.112.800,00	2.937.700,00	3.231.000,00	3.305.500,00	3.336.900,00
21	Finanzerträge	-790,81	-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)	-790,81	-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)	-101.500,82	-58.000,00	-17.000,00	-14.000,00	-20.000,00	-10.000,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	913.130,15	2.169.800,00	2.953.700,00	3.244.000,00	3.324.500,00	3.345.900,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	811.629,33	2.111.800,00	2.936.700,00	3.230.000,00	3.304.500,00	3.335.900,00
27	Außerordentliche Erträge	-61.375,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	2.026,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-59.348,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	752.280,51	2.111.800,00	2.936.700,00	3.230.000,00	3.304.500,00	3.335.900,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	16.167,07	26.200,00	36.000,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00
33	Jahresergebnis nach ILB	768.447,58	2.138.000,00	2.972.700,00	3.268.500,00	3.343.000,00	3.374.400,00

Erläuterungen

zu Nr. 7

Zuschuss LED Umrüstung: 2.000 Euro in 2025, 4.000 Euro in 2026 und 10.000 Euro in 2027

Teilergebnishaushalt Produkt 03.45.0100 Betrieb von Förderschulen

Kreis Groß-Gerau

zu Nr. 13

- Bewirtschaftungskosten der Gebäude
- Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
- Mietaufwendungen und -nebenkosten für Gebäudeanmietungen für Beratungs- und Förderzentrum Süd
- Ausstattungsaufwand; Kosten für Helen-Keller-Schule in Rüsselsheim steigen um 165.000 Euro in 2024
- Wartung Außenanlagen
- Wartung für technische und bauliche Anlagen
- Unterhaltung der technischen Anlagen
- Aufwendungen für Sachverständige (z. B. Prüfung von technischen Anlagen, Spielgeräteprüfung)
- Telefon- und Datenübertragungskosten
- Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Portokosten, Telefonkosten, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung.

Die geplanten Mehraufwendungen 2025 sind überwiegend auf die Herrichtung des Interim für die Förderschule für geistige Entwicklung Trebur zurückzuführen.

zu Nr. 15

- Auf Grundlage einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung erhält die Stadt Rüsselsheim eine Kostenbeteiligung für die Schulträgerschaft der Helen-Keller-Schule: 550.000 Euro
- Feuerwehreinsätze: 1.000 Euro

zu Nr. 32

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

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzhaushalt 03.45.0100 Betrieb von Förderschulen

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl. - u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-107.429,46	-7.117.900,00	-3.562.100,00	0,00	-610.000,00	-3.010.000,00 -23.010.000,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-57.613,78	-1.588.000,00	-1.924.600,00	0,00	-580.400,00	-59.000,00 -59.000,00
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	-165.043,24	-8.705.900,00	-5.486.700,00	0,00	-1.190.400,00	-3.069.000,00 -23.069.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-165.043,24	-8.705.900,00	-5.486.700,00	0,00	-1.190.400,00	-3.069.000,00 -23.069.000,00

Haushaltsplan 2025/2026

Investitionen 03.45.0100 Betrieb von Förderschulen

Kreis Groß-Gerau

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
IN18-21-09 Ausstattung Förderschulen	-17.842,09	-389.000,00	-42.400,00	0,00	-62.000,00	-9.000,00 -9.000,00	-736.200,00 -858.600,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-17.842,09	-389.000,00	-42.400,00	0,00	-62.000,00	-9.000,00 -9.000,00	-736.200,00 -858.600,00
IN18-21-25 Zuschüsse Förderschulen	-39.771,69	-1.199.000,00	-1.882.200,00	0,00	-518.400,00	-50.000,00 -50.000,00	-5.814.000,00 -8.314.600,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-39.771,69	-1.199.000,00	-1.882.200,00	0,00	-518.400,00	-50.000,00 -50.000,00	-5.814.000,00 -8.314.600,00
IN21-21-31 Kleinmaßnahmen Förderschulen	-107.429,46	-6.948.200,00	-3.562.100,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-7.678.200,00 -11.270.300,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-107.429,46	-6.948.200,00	-3.562.100,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-7.678.200,00 -11.270.300,00
IN21-21-32 Förderschule für geistige Entw. Trebur - Neubau	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	-2.000.000,00 -15.000.000,00	-600.000,00 -17.700.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	-2.000.000,00 -15.000.000,00	-600.000,00 -17.700.000,00
IN21-21-37 Digitalpakt Verkabelung Förderschulen	0,00	-49.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-135.500,00 -135.500,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-49.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-242.700,00 -242.700,00
IN23-21-03 Schulbauinitiative	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-30.000,00 -30.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-30.000,00 -30.000,00
IN25-21-03 Astrid-Lindgren-Schule, Erweiterung	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-1.000.000,00 -8.000.000,00	0,00 -9.500.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-1.000.000,00 -8.000.000,00	0,00 -9.500.000,00

Haushaltsplan 2025/2026

Produktbeschreibung 03.50.0100 Betrieb von Beruflichen Schulen

Kreis Groß-Gerau

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.50	Berufliche Schulen
Produkt	03.50.0100	Betrieb von Beruflichen Schulen

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
Gebäudemanagement		Herr Bohmann		
Pflichtaufgaben	Ja			
Rechtsbindungsgrad	Muss			
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 - Hausmeister*innendienste - 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			
Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der kreiseigenen Beruflichen Schulen	2	2	2	2
Bruttogeschossfläche Berufliche Schulen (in qm)	36.458	36.458	36.458	36.458
Anzahl der Schüler*innen	5.272	5.300	5.400	5.400

Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Produkt 03.50.0100 Betrieb von Beruflichen Schulen

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	-60.382,37	-2.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
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	-8.000,00	-10.000,00	-24.000,00	0,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-120.889,58	-43.300,00	-72.700,00	-61.000,00	-61.000,00	-61.000,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-26.687,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-207.959,05	-46.000,00	-82.400,00	-72.700,00	-86.700,00	-62.700,00
11	Personalaufwendungen	706.567,93	825.300,00	710.500,00	746.000,00	768.400,00	791.400,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.189.769,91	2.831.000,00	3.290.100,00	2.994.000,00	2.876.600,00	4.630.000,00
14	Abschreibungen	1.307.752,56	982.400,00	976.300,00	1.084.400,00	2.047.200,00	2.896.400,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	1.736,80	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	1.987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9,92	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.207.824,12	4.640.800,00	4.979.000,00	4.826.500,00	5.694.300,00	8.319.900,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.999.865,07	4.594.800,00	4.896.600,00	4.753.800,00	5.607.600,00	8.257.200,00
21	Finanzerträge	-1.480,40	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-1.480,40	-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)	-209.439,45	-47.000,00	-83.400,00	-73.700,00	-87.700,00	-63.700,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	4.207.824,12	4.640.800,00	4.979.000,00	4.826.500,00	5.694.300,00	8.319.900,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	3.998.384,67	4.593.800,00	4.895.600,00	4.752.800,00	5.606.600,00	8.256.200,00
27	Außerordentliche Erträge	-24.706,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	3.628,16	0,00	220.200,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-21.077,94	0,00	220.200,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	3.977.306,73	4.593.800,00	5.115.800,00	4.752.800,00	5.606.600,00	8.256.200,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	32.529,34	46.200,00	59.700,00	63.600,00	63.600,00	63.600,00
33	Jahresergebnis nach ILB	4.009.836,07	4.640.000,00	5.175.500,00	4.816.400,00	5.670.200,00	8.319.800,00

Erläuterungen

zu Nr. 03

Kostenerstattungen für Photovoltaikanlagen von Versorgungsunternehmen.

Teilergebnishaushalt Produkt 03.50.0100 Betrieb von Beruflichen Schulen

Kreis Groß-Gerau

zu Nr. 07

Zuschuss LED Umrüstung: 8.000 Euro in 2025, 10.000 Euro in 2026 und 24.000 Euro in 2027

zu Nr. 13

- Bewirtschaftungskosten der Gebäude
Erhöhung der Anätze 2025 bis 2028 aufgrund erneuter Ausschreibung
- Mieten und Nebenkosten für Raumcontainer an den Beruflichen Schulen Groß-Gerau.
Steigende Kosten wegen Umbau der Container-Anlage in 2024 und steigende Kosten für Containermieten
- Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
- Unterhaltung der technischen Anlagen
- Wartung für technische und bauliche Anlagen
- Wartung Außenanlagen
- Architekt*innenhonorare
- Aufwendungen für Sachverständige (z. B. Prüfung von technischen Anlagen, Spielgeräteüberprüfung)
- Telefon- und Datenübertragungskosten
- Der Aufwand für Ausstattung steigt in 2028 aufgrund des Neubaus an den Beruflichen Schulen Groß-Gerau
- 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, Nutzung Dienstfahrzeuge etc.

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzhaushalt 03.50.0100 Betrieb von Beruflichen Schulen

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. -zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	228.196,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl. - u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	228.196,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-218.496,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.189.997,51	-3.810.000,00	-6.018.900,00	-750.000,00	-15.829.000,00	-21.550.000,00 -23.250.000,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-44.094,21	-395.900,00	-385.000,00	0,00	-153.000,00	-237.000,00 -5.084.000,00
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	-2.452.587,75	-4.205.900,00	-6.403.900,00	-750.000,00	-15.982.000,00	-21.787.000,00 -28.334.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.224.391,17	-4.205.900,00	-6.403.900,00	-750.000,00	-15.982.000,00	-21.787.000,00 -28.334.000,00

Erläuterungen

zu Nr. 27

Zuführung zur Versorgungsrücklage für verbeamtete Personen.

Haushaltsplan 2025/2026

Investitionen 03.50.0100 Betrieb von Beruflichen Schulen

Kreis Groß-Gerau

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
IN08-21-61 Bewegliches Anlagevermögen - Budgetmittel	-14.794,15	-347.900,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00 -100.000,00	-2.447.600,00 -2.847.600,00
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	6.533,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	144.000,00 144.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-21.327,25	-347.900,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00 -100.000,00	-2.591.600,00 -2.991.600,00
IN18-21-05 Baumaßnahmen Berufliche Schulen	-2.167.352,37	-3.760.000,00	-5.998.900,00	-750.000,00	-15.779.000,00	-21.612.000,00 -28.159.000,00	-17.683.000,00 -89.231.900,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.167.352,37	-3.760.000,00	-5.998.900,00	-750.000,00	-15.779.000,00	-21.500.000,00 -23.200.000,00	-16.874.400,00 -83.352.300,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-112.000,00 -4.959.000,00	-808.600,00 -5.879.600,00
IN18-21-06 Ausstattung Berufliche Schulen	-15.461,09	-48.000,00	-285.000,00	0,00	-53.000,00	-25.000,00 -25.000,00	-482.100,00 -870.100,00
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	896,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-16.357,98	-48.000,00	-285.000,00	0,00	-53.000,00	-25.000,00 -25.000,00	-482.100,00 -870.100,00
IN21-21-04 Digitalpakt Verkabelung Berufliche Schulen	2.270,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-722.600,00 -722.600,00
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	220.766,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.324.700,00 1.324.700,00
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-218.496,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
IN21-21-34 Kleinmaßnahmen Berufsschulen	-29.054,12	-50.000,00	-20.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00 -50.000,00	-420.000,00 -590.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.645,14	-50.000,00	-20.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00 -50.000,00	-420.000,00 -590.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-6.408,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2025/2026

Produktbeschreibung 03.65.0100 Bewirtschaftung von Turn- und Sporthallen				
Kreis Groß-Gerau				
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben		
Produktgruppe	03.65	Sonstige schulische Aufgaben		
Produkt	03.65.0100	Bewirtschaftung von Turn- und Sporthallen		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
Gebäudemanagement		Herr Bohmann		
Pflichtaufgaben	Ja			
Rechtsbindungsgrad	Muss			
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. - Ausstattung der Turn-/Sporthallen			
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			
Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Turn- und Sporthallen	33	33	33	33
Bruttogeschossfläche Turn- und Sporthallen (in qm)	51.567	55.137	55.137	55.137

Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Produkt 03.65.0100 Bewirtschaftung von Turn- und Sporthallen

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	-30.128,92	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	-200.000,00	-118.800,00	-120.000,00	-178.000,00	-144.000,00	0,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-135.793,37	-98.600,00	-124.800,00	-120.800,00	-120.800,00	-120.800,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-54.228,54	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-420.150,83	-227.400,00	-247.300,00	-301.300,00	-267.300,00	-123.300,00
11	Personalaufwendungen	539.604,46	628.400,00	652.400,00	685.000,00	705.600,00	726.800,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.269.636,07	1.890.200,00	2.636.600,00	2.953.600,00	2.617.500,00	2.674.200,00
14	Abschreibungen	1.268.497,14	1.621.600,00	1.302.400,00	1.292.100,00	1.301.100,00	1.310.600,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	37.400,00	37.400,00	37.400,00	37.400,00
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	11,78	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.077.749,45	4.140.300,00	4.628.900,00	4.968.200,00	4.661.700,00	4.749.100,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.657.598,62	3.912.900,00	4.381.600,00	4.666.900,00	4.394.400,00	4.625.800,00
21	Finanzerträge	-1.758,31	-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)	-1.758,31	-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)	-421.909,14	-229.400,00	-249.300,00	-303.300,00	-269.300,00	-125.300,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	4.077.749,45	4.140.300,00	4.628.900,00	4.968.200,00	4.661.700,00	4.749.100,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	3.655.840,31	3.910.900,00	4.379.600,00	4.664.900,00	4.392.400,00	4.623.800,00
27	Außerordentliche Erträge	-25.407,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	13.881,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-11.525,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	3.644.314,97	3.910.900,00	4.379.600,00	4.664.900,00	4.392.400,00	4.623.800,00
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	36.066,31	49.000,00	70.900,00	75.500,00	75.500,00	75.500,00
33	Jahresergebnis nach ILB	2.380.381,28	2.659.900,00	3.150.500,00	3.440.400,00	3.167.900,00	3.399.300,00

Erläuterungen

zu Nr. 03

Kostenerstattungen für Photovoltaikanlagen von Versorgungsunternehmen.

Teilergebnishaushalt Produkt 03.65.0100 Bewirtschaftung von Turn- und Sporthallen

Kreis Groß-Gerau

zu Nr. 07

Zuschuss LED Umrüstung: 120.000 Euro in 2025, 178.000 Euro in 2026 und 144.000 Euro in 2027

zu Nr. 13

- Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
- Unterhaltung der technischen Anlagen
- Bewirtschaftungskosten: Erhöhung der Ansätze 2025 bis 2028 aufgrund vertraglicher Erhöhungen durch Neuausschreibung
- Wartung für technische und bauliche Anlagen
- Architekt*innenhonorare
- Instandhaltung Sportgeräte: Erhöhung der Ansätze aufgrund Rückstau
- 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.

Die geplanten Mehraufwendungen sind überwiegend durch die Umrüstung auf LED Beleuchtung in den Turn- und Sporthallen des Kreises zurückzuführen.

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, Nutzung Dienstfahrzeuge etc.

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzhaushalt 03.65.0100 Bewirtschaftung von Turn- und Sporthallen

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	2.045.458,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl. - u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	2.045.458,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.308,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.401.964,92	-4.636.400,00	-1.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00 -35.000,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-40.683,92	-183.700,00	-75.000,00	0,00	-75.000,00	-75.000,00 -75.000,00
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	-4.452.957,54	-4.820.100,00	-76.000,00	0,00	-90.000,00	-90.000,00 -110.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.407.499,50	-4.820.100,00	-76.000,00	0,00	-90.000,00	-90.000,00 -110.000,00

Haushaltsplan 2025/2026

Investitionen 03.65.0100 Bewirtschaftung von Turn- und Sporthallen

Kreis Groß-Gerau

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
IN18-21-01 Baumaßnahmen Sporthallen	-1.852.963,01	-4.396.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -20.000,00	-24.773.900,00 -24.793.900,00
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.036.311,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	4.572.500,00 4.572.500,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.889.274,68	-4.396.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -20.000,00	-29.406.400,00 -29.426.400,00
IN18-21-02 Ausstattung Sporthallen	-55.012,83	-168.700,00	-75.000,00	0,00	-75.000,00	-75.000,00 -75.000,00	-551.300,00 -851.300,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.328,91	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.	-40.683,92	-168.700,00	-75.000,00	0,00	-75.000,00	-75.000,00 -75.000,00	-551.300,00 -851.300,00
IN18-21-03 Baukosten Sporthallen	-498.361,33	-155.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.044.600,00 -1.044.600,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-498.361,33	-155.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.044.600,00 -1.044.600,00
IN21-21-35 Kleinmaßnahmen Sporthallen	0,00	-15.000,00	-1.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00 -15.000,00	-45.000,00 -91.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00 -15.000,00	-30.000,00 -76.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-15.000,00 -15.000,00
IN22-21-04 Digitalpakt Turn- und Sporthallen	-1.162,33	-85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-164.000,00 -164.000,00
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	9.146,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	75.000,00 75.000,00
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.308,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-239.000,00 -239.000,00

Haushaltsplan 2025/2026

Produktbeschreibung 03.65.0400 Mittagessensangebote an Schulen				
Kreis Groß-Gerau				
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben		
Produktgruppe	03.65	Sonstige schulische Aufgaben		
Produkt	03.65.0400	Mittagessensangebote an Schulen		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
Gebäudemanagement		Herr Bohmann		
Pflichtaufgaben	Ja			
Rechtsbindungsgrad	Kann			
Klassifizierung	externes Produkt			
Allgemeine Ziele	Mittagessensversorgung: - Sicherstellung eines Mittagessensangebotes an allen Unterrichtstagen mit Nachmittagsangebot - Gewährleistung der erforderlichen räumlichen, sächlichen und personellen Ausstattung für ein Essensangebot - Aufbau eines Systems der 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.			
Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Essen pro Jahr	800.000	930.000	940.000	1.200.000
Anzahl der in Anspruch genommenen Essen pro Jahr	580.148	890.000	890.000	1.000.000
Erläuterungen	Nicht alle geplanten Schulen sind im Schuljahr 2023/24 wie erwartet in den Ganztagsbetrieb übergegangen. Für das Schuljahr 2025/26 wird das Ganztagsangebot ausgebaut und mehr Essen können angeboten werden.			

Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Produkt 03.65.0400 Mittagessensangebote an Schulen

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	-165,40	-16.300,00	-16.300,00	-16.300,00	-16.300,00	-16.300,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-22,68	-17.300,00	-17.300,00	-17.300,00	-17.300,00	-17.300,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-188,08	-33.600,00	-33.600,00	-33.600,00	-33.600,00	-33.600,00
11	Personalaufwendungen	540.571,31	582.200,00	627.200,00	658.800,00	678.600,00	698.900,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.219,63	76.100,00	80.300,00	81.600,00	81.600,00	81.600,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	715.049,75	1.290.300,00	692.800,00	909.700,00	1.217.100,00	1.241.500,00
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	4,66	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.308.845,35	1.948.700,00	1.400.400,00	1.650.200,00	1.977.400,00	2.022.100,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.308.657,27	1.915.100,00	1.366.800,00	1.616.600,00	1.943.800,00	1.988.500,00
21	Finanzerträge	-694,75	0,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-694,75	0,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-882,83	-33.600,00	-34.300,00	-34.300,00	-34.300,00	-34.300,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	1.308.845,35	1.948.700,00	1.400.400,00	1.650.200,00	1.977.400,00	2.022.100,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	1.307.962,52	1.915.100,00	1.366.100,00	1.615.900,00	1.943.100,00	1.987.800,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	1.307.962,52	1.915.100,00	1.366.100,00	1.615.900,00	1.943.100,00	1.987.800,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	14.203,17	39.900,00	53.000,00	56.400,00	56.400,00	56.400,00
33	Jahresergebnis nach ILB	1.322.165,69	1.955.000,00	1.419.100,00	1.672.300,00	1.999.500,00	2.044.200,00

Erläuterungen

zu Nr. 03

Personalkostenerstattungen aus Elternentgelten.

Teilergebnishaushalt Produkt 03.65.0400 Mittagessensangebote an Schulen

Kreis Groß-Gerau

zu Nr. 09

Erträge aus Mieten und Mietnebenkosten für Kioske und Cafeterien

zu Nr. 13

- Honorare (WfB, Hygieneschulungen, etc.) Mehraufwendungen aufgrund steigender Essenszahlen und neue Honorarkräfte für die neue Förderschule Trebur 2025
- Anschaffung neuer Dienstkleidung
- Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fort- und Weiterbildung.

zu Nr. 15

Beteiligung des Kreises am Mittagessensangebot.
Die Ansätze erhöhen sich aufgrund steigender Schülerzahlen.

zu Nr. 21

Gewinnausschüttung der Gesellschaft PMS (Projektmanagement Schulsanierung Kreis Groß-Gerau GmbH).

zu Nr. 32

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

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzhaushalt 03.65.0400 Mittagessensangebote an Schulen

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl. - u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. 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

Produktbeschreibung 16.10.0200 Konjunkturprogramme

Kreis Groß-Gerau

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.10	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16.10.0200	Konjunkturprogramme

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Gebäudemanagement		Herr Bohmann
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Soll	
Klassifizierung	internes Produkt	
Allgemeine Ziele	- Positiver Konjunktoreffekt 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 (ZuInvG)	
Zielgruppe	Kreiseigene Schulen und Bildungseinrichtungen	
Bemerkungen	Das Produkt enthält folgende Leistungen: 16100201 - Maßnahmen aus dem Landesprogramm 16100202 - Maßnahmen aus dem Bundesprogramm	

Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Produkt 16.10.0200 Konjunkturprogramme

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
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. -beiträgen	-524.223,00	-524.400,00	-524.400,00	-524.400,00	-524.400,00	-524.400,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-524.223,00	-524.400,00	-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	462.722,00	459.800,00	453.600,00	410.800,00	410.800,00	410.800,00
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)	462.722,00	459.800,00	453.600,00	410.800,00	410.800,00	410.800,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-61.501,00	-64.600,00	-70.800,00	-113.600,00	-113.600,00	-113.600,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	80.519,00	76.100,00	71.500,00	66.900,00	62.500,00	57.900,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	80.519,00	76.100,00	71.500,00	66.900,00	62.500,00	57.900,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-524.223,00	-524.400,00	-524.400,00	-524.400,00	-524.400,00	-524.400,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	543.241,00	535.900,00	525.100,00	477.700,00	473.300,00	468.700,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	19.018,00	11.500,00	700,00	-46.700,00	-51.100,00	-55.700,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	19.058,00	11.500,00	700,00	-46.700,00	-51.100,00	-55.700,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-19.058,00	-11.500,00	-51.200,00	-19.400,00	-19.200,00	-18.900,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	50.500,00	66.100,00	70.300,00	74.600,00
33	Jahresergebnis nach ILB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen**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

Teilergebnishaushalt Produkt 16.10.0200 Konjunkturprogramme

Kreis Groß-Gerau

Hessischen Sonderinvestitionsprogramm explizit bei der Bemessung der Schulumlage berücksichtigt werden müssen.

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzhaushalt 16.10.0200 Konjunkturprogramme

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
	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

zu Nr. 20

Tilgungsanteil des Landes Hessen am Sonderinvestitionsprogramm.

Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Internes Budget Bildung und Schule

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-308.275,54	-297.400,00	-336.000,00	-338.600,00	-338.600,00	-338.600,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.424.237,50	-2.350.000,00	-2.420.000,00	-2.420.000,00	-2.420.000,00	-2.420.000,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-7.285.025,25	-7.911.400,00	-8.982.000,00	-9.352.000,00	-9.352.000,00	-9.352.000,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke u.allgemeine Umlagen	-2.774.362,97	-2.124.100,00	-2.265.400,00	-2.451.000,00	-2.451.000,00	-2.451.000,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Inv.zuweis.,-zuschüssen u.-beiträgen	-1.064,00	-1.000,00	-700,00	-100,00	-100,00	-100,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.313,78	-800,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-12.794.279,04	-12.684.700,00	-14.006.000,00	-14.563.600,00	-14.563.600,00	-14.563.600,00
11	Personalaufwendungen	15.102.813,94	18.739.100,00	19.502.400,00	20.479.100,00	21.094.100,00	21.727.000,00
12	Versorgungsaufwendungen	12.945,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.964.458,80	11.171.500,00	13.713.400,00	12.205.900,00	12.205.700,00	12.205.700,00
14	Abschreibungen	25.075,44	22.900,00	24.600,00	29.400,00	29.600,00	29.600,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend.	4.690.727,32	4.702.300,00	5.320.500,00	5.432.700,00	5.432.700,00	5.432.700,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl.Umlageverpflichtungen	4.594,50	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	210,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	30.800.825,00	34.652.800,00	38.579.500,00	38.165.700,00	38.780.700,00	39.413.600,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	18.006.545,96	21.968.100,00	24.573.500,00	23.602.100,00	24.217.100,00	24.850.000,00
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)	-12.794.279,04	-12.684.700,00	-14.006.000,00	-14.563.600,00	-14.563.600,00	-14.563.600,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	30.800.825,00	34.652.800,00	38.579.500,00	38.165.700,00	38.780.700,00	39.413.600,00
26	Ordentl. Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	18.006.545,96	21.968.100,00	24.573.500,00	23.602.100,00	24.217.100,00	24.850.000,00
27	Außerordentliche Erträge	-19.988,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentl. Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-19.848,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	17.986.697,01	21.968.100,00	24.573.500,00	23.602.100,00	24.217.100,00	24.850.000,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-16.777,00	-37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	349.307,97	498.600,00	499.300,00	298.600,00	298.600,00	298.600,00
33	Jahresergebnis nach ILB	18.319.227,98	22.429.700,00	25.072.800,00	23.900.700,00	24.515.700,00	25.148.600,00

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzhaushalt Internes Budget Bildung und Schule

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. -zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	55.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
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
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	55.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-7.000,00	-3.000,00	-2.000,00	-4.700,00	-4.700,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-3.432,15	-1.500,00	-58.300,00	-68.300,00	-68.300,00	-68.300,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.316,55	-900,00	-900,00	-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
	Summe	-4.748,70	-9.400,00	-62.200,00	-71.200,00	-73.900,00	-73.900,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.748,70	-9.400,00	-7.200,00	-6.200,00	-8.900,00	-8.900,00

Haushaltsplan 2025/2026

Produktbeschreibung 03.65.1000 Strategische Schulentwicklung und Bildungsplanung				
Kreis Groß-Gerau				
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben		
Produktgruppe	03.65	Sonstige schulische Aufgaben		
Produkt	03.65.1000	Strategische Schulentwicklung und Bildungsplanung		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
Bildung und Schule		Frau Imig-Wittekind		
Pflichtaufgaben	Ja			
Rechtsbindungsgrad	Muss			
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 - Bildungsplanung im Kreis Groß-Gerau - Bereitstellung eines Bildungsmonitorings			
Kurzbeschreibung	Laufende Schulentwicklungsplanung			
Auftragsgrundlage	Pflichtaufgabe gemäß § 145 Hessisches Schulgesetz (HSchG)			
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche, Eltern, Akteur*innen und Fachkräfte aus dem Bereich Schule und innere und äußere Schulverwaltung, Jugendhilfe, Vereine, Verbände und Kommunen			
Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl zusätzl. provisorischer Schulräume (Klassenräume, Ganztagsräume, Diff.-räume, etc.)	115	152	177	195

Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Produkt 03.65.1000 Strategische Schulentwicklung und Bildungsplanung

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
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. -beiträgen	-309,00	-400,00	-400,00	-100,00	-100,00	-100,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-238,20	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-547,20	-700,00	-700,00	-400,00	-400,00	-400,00
11	Personalaufwendungen	69.636,71	171.400,00	280.300,00	294.300,00	303.200,00	312.300,00
12	Versorgungsaufwendungen	12.945,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.977,35	63.800,00	41.800,00	26.300,00	26.300,00	26.300,00
14	Abschreibungen	309,00	400,00	400,00	100,00	100,00	100,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	87.868,06	247.600,00	334.500,00	332.700,00	341.600,00	350.700,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	87.320,86	246.900,00	333.800,00	332.300,00	341.200,00	350.300,00
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)	-547,20	-700,00	-700,00	-400,00	-400,00	-400,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	87.868,06	247.600,00	334.500,00	332.700,00	341.600,00	350.700,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	87.320,86	246.900,00	333.800,00	332.300,00	341.200,00	350.300,00
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)	87.320,86	246.900,00	333.800,00	332.300,00	341.200,00	350.300,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	4.903,73	5.900,00	12.500,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
33	Jahresergebnis nach ILB	92.224,59	252.800,00	346.300,00	338.500,00	347.400,00	356.500,00

Erläuterungen

zu Nr. 09

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

Teilergebnishaushalt Produkt 03.65.1000 Strategische Schulentwicklung und Bildungsplanung

Kreis Groß-Gerau

zu Nr. 11

- 1 Mehrstelle aus Stellenplan 2023
- 2 Mehrstellen aus Stellenplan 2024

zu Nr. 13

- Software für die Schulentwicklung: 10.000 Euro in 2025
- Druckkosten Schulentwicklungsplan: 7.000 Euro in 2025
- Öffentlichkeitsarbeit für die Bildungsplanung
- Sitzungsgelder Schulkommission
- Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung

zu Nr. 32

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

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzhaushalt 03.65.1000 Strategische Schulentwicklung und Bildungsplanung

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. -zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl. - u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-950,23	-500,00	-500,00	-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
	Summe	-950,23	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-950,23	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00

Erläuterungen

zu Nr. 27

Zuführung zur Versorgungsrücklage für verbeamtete Personen.

Produktbeschreibung 03.65.2000 Schulverwaltung		
Kreis Groß-Gerau		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.65	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	03.65.2000	Schulverwaltung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Bildung und Schule		Frau Imig-Wittekind
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Klassifizierung	externes Produkt	
Allgemeine Ziele	- Effiziente Personal- und Organisationsentwicklung - Förderung der Schülerbeförderung und Schulmobilität - Organisation und Förderung des Schulsports - Förderung der Arbeit von Kreiselternbeirat und Kreisschülervertretung - Wirtschaftliche Verwaltung und Bereitstellung von Schulbudgets und Versicherungen	
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 2025/2026

Teilergebnishaushalt Produkt 03.65.2000 Schulverwaltung

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.424.237,50	-2.350.000,00	-2.420.000,00	-2.420.000,00	-2.420.000,00	-2.420.000,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.911.844,91	-1.102.700,00	-1.263.000,00	-1.263.000,00	-1.263.000,00	-1.263.000,00
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	-457.476,62	-432.400,00	-434.500,00	-434.500,00	-434.500,00	-434.500,00
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	-45,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-4.793.604,63	-3.885.100,00	-4.117.500,00	-4.117.500,00	-4.117.500,00	-4.117.500,00
11	Personalaufwendungen	4.564.638,99	5.183.300,00	4.798.400,00	5.038.700,00	5.189.900,00	5.345.700,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.130.218,87	9.846.900,00	12.239.900,00	10.606.000,00	10.606.000,00	10.606.000,00
14	Abschreibungen	4.322,98	3.600,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	3.242.171,73	3.272.500,00	3.229.900,00	3.230.100,00	3.230.100,00	3.230.100,00
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	210,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	17.941.562,57	18.306.300,00	20.272.800,00	18.879.400,00	19.030.600,00	19.186.400,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	13.147.957,94	14.421.200,00	16.155.300,00	14.761.900,00	14.913.100,00	15.068.900,00
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)	-4.793.604,63	-3.885.100,00	-4.117.500,00	-4.117.500,00	-4.117.500,00	-4.117.500,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	17.941.562,57	18.306.300,00	20.272.800,00	18.879.400,00	19.030.600,00	19.186.400,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	13.147.957,94	14.421.200,00	16.155.300,00	14.761.900,00	14.913.100,00	15.068.900,00
27	Außerordentliche Erträge	-19.988,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-19.848,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	13.128.108,99	14.421.200,00	16.155.300,00	14.761.900,00	14.913.100,00	15.068.900,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	22.598,01	31.400,00	35.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00
33	Jahresergebnis nach ILB	13.150.707,00	14.452.600,00	16.191.000,00	14.779.600,00	14.930.800,00	15.086.600,00

Erläuterungen

zu Nr. 02

Erträge aus Gastschulbeiträgen.

Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Produkt 03.65.2000 Schulverwaltung

Kreis Groß-Gerau

zu Nr. 03

- Zuweisung "Starke Heimat Hessen" für Verwaltungspersonal an Schulen (Personalkostenerstattung): 802.700 Euro in 2024 und 813.000 Euro ab 2025
- Erstattungen von der Stadt Rüsselsheim für die Beförderung von Förderschüler*innen: 300.000 Euro in 2024 und 450.000 Euro ab 2025

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: 36.000 Euro
- Zuschuss vom Land Hessen: Honorarkosten Familienklasse Nordschule: 7.000 Euro
- Zuweisung vom Land Hessen Sachkostenzuschuss Familienklasse Nordschule: 1.500 Euro

zu Nr. 11

3,5 Mehrstellen aus Stellenplan 2023. Diese werden in 2024 besetzt.

zu Nr. 13

- Schüler*innenbeförderung und Querbeförderung von Schüler*innen: 7.464.100 Euro in 2024, 9.720.000 Euro in 2025, Mehrkosten aufgrund Umstellung des Abrechnungssystems mit der LNVG und steigende Schülerzahlen, 7.920.000 Euro ab 2026
- Schüler*innenunfallversicherung: 1.400.000 Euro in 2025 und 1.500.000 Euro ab 2026
- Aufwendungen Schulbudgets: 913.300 Euro in 2025 und 973.900 Euro ab 2026
- Eintrittsgelder Schulschwimmen: 80.000 Euro in 2025 und 85.000 Euro ab 2026
- Dienstleistungspauschale für LNVG-Prüfung für das Schüler*innenticket Hessen: 25.000 Euro
- Schüler*innensachschadenversicherung: 15.000 Euro
- schulsportliches Wettkampfprogramm "Jugend trainiert für Olympia": 10.000 Euro
- Druck- und Herstellungsaufwand für Schulwegpläne: 3.000 Euro
- Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung.

zu Nr. 15

- Gastschulbeiträge und Beschulungskosten: 3.205.000 Euro
- Zuschuss Abendgymnasium Darmstadt: 14.800 Euro
- Zuschuss Jugendverkehrsschule Rüsselsheim: 8.000 Euro

zu Nr. 32

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

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzhaushalt 03.65.2000 Schulverwaltung

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. -zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl. - u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-1.238,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-1.238,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.238,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2025/2026

Investitionen 03.65.2000 Schulverwaltung

Kreis Groß-Gerau

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
IN23-26-01 Jugendverkehrsschule	-1.238,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.500,00 -1.500,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-1.238,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.500,00 -1.500,00

Haushaltsplan 2025/2026

Produktbeschreibung 03.65.2100 Ganztagsschule				
Kreis Groß-Gerau				
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben		
Produktgruppe	03.65	Sonstige schulische Aufgaben		
Produkt	03.65.2100	Ganztagsschule		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
Bildung und Schule		Frau Imig-Wittekind		
Pflichtaufgaben	Ja			
Rechtsbindungsgrad	Muss			
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 "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, 2015 - 2020 und 2020 - 2025, Vereinbarung zwischen Städten, Gemeinden und Kreis Groß-Gerau zur gemeinsamen Weiterentwicklung der Schüler*innenbetreuung am Ort der Schule, Beschluss des Kreisausschusses vom 27. Mai 2013 zur Organisation der Administration von GTA.			
Zielgruppe	Grundschulen, Förderschulen sowie Sekundarstufe I, Schulen und Kooperationspartner*innen in der Gestaltung der Ganztagsangebote			
Bemerkungen	Grundschulen, Förderschulen sowie Sekundarstufe I, Schulen und Kooperationspartner*innen in der Gestaltung der Ganztagsangebote 03652101 - Betreuung 03652102 - Ganztag			
Haushaltsziele	Kontinuierlicher Ausbau der Ganztagsangebote an den Grundschulen im Hinblick auf den kommenden Rechtsanspruch ab dem Schuljahr 2026/2027 (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)			
Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anteil der Grundschulen und Förderschulen mit Ganztagsangebot in Trägerschaft des Kreises Groß-Gerau	17von28G-u.För.schul	22von30G-u.För.schul	21von30G-u.För.schul	24von30G-u.För.schul
Anzahl der Betreuungsplätze an Grundschulen im Kreis Groß-Gerau	3.444	3.839	3.973	4.500
- davon in Trägerschaft Schulträger Kreis Groß-Gerau	2.229	3.035	3.306	3.700
- davon in anderer Trägerschaft	1.215	804	667	800
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 sukzessiv 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 Ganztagsschulen entwickelt. Die Kennzahlen zu beiden Zielen wurden ausgewählt, um maßgebliche Aussagen darüber abzubilden, wie sich der Ausbau an Betreuungsplätzen und die geplanten Trägerschaften der Angebote durch den Kreis Groß-Gerau tatsächlich entwickelt. Diese Entwicklung ist besonders vor dem Hintergrund des ab 2026 geltenden Rechtsanspruch im Primarbereich, den Elternwünschen und des starken Anstiegs der Zahlen im Primarbereich (Kreis Groß-Gerau als Zuzugsregion im Rhein-Main-Gebiet) zu betrachten.			

Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Produkt 03.65.2100 Ganztagsschule

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-4.926.985,44	-6.464.700,00	-7.400.000,00	-7.770.000,00	-7.770.000,00	-7.770.000,00
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	-2.157.770,39	-1.635.200,00	-1.791.900,00	-1.977.500,00	-1.977.500,00	-1.977.500,00
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	-22,80	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-7.084.778,63	-8.100.000,00	-9.192.000,00	-9.747.600,00	-9.747.600,00	-9.747.600,00
11	Personalaufwendungen	5.505.491,63	8.038.600,00	8.984.200,00	9.434.600,00	9.718.000,00	10.009.500,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	627.685,90	893.100,00	1.002.900,00	1.123.400,00	1.123.400,00	1.123.400,00
14	Abschreibungen	439,00	500,00	6.600,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	904.425,51	919.400,00	1.549.500,00	1.640.500,00	1.640.500,00	1.640.500,00
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)	7.038.042,04	9.851.600,00	11.543.200,00	12.211.600,00	12.495.000,00	12.786.500,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-46.736,59	1.751.600,00	2.351.200,00	2.464.000,00	2.747.400,00	3.038.900,00
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)	-7.084.778,63	-8.100.000,00	-9.192.000,00	-9.747.600,00	-9.747.600,00	-9.747.600,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	7.038.042,04	9.851.600,00	11.543.200,00	12.211.600,00	12.495.000,00	12.786.500,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-46.736,59	1.751.600,00	2.351.200,00	2.464.000,00	2.747.400,00	3.038.900,00
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)	-46.736,59	1.751.600,00	2.351.200,00	2.464.000,00	2.747.400,00	3.038.900,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	34.295,30	47.000,00	50.000,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00
33	Jahresergebnis nach ILB	-12.441,29	1.798.600,00	2.401.200,00	2.489.400,00	2.772.800,00	3.064.300,00

Erläuterungen**zu Nr. 03**

- Personalkostenerstattungen aus Landesmitteln, Elternentgelten und kommunalen Mitteln.
- Die Mehrerträge sind auf die Ausweitung des Ganztagsangebots und der Tarifsteigerungen zurückzuführen.

Teilergebnishaushalt Produkt 03.65.2100 Ganztagsschule

Kreis Groß-Gerau

zu Nr. 07

- Zuwendungen der Kommunen für die Ganztagsschulen im Profil und im Pakt für den Ganzttag: 1.400.000 Euro
- Landeszuschuss Sachkostenanteil "Mittel statt Stellen" inklusive Pakt für den Nachmittag (Honorare, Sachmittel und Verwaltungspauschale): 345.000 Euro in 2025, 435.000 Euro ab 2026 (inkl. 5% Tarufsteigerung)
- Zuweisung für die Betreuungsangebote an Schulen: 46.900 Euro in 2025 und 42.500 Euro ab 2026

zu Nr. 09

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

zu Nr. 11

55 Mehrstellen laut Stellenplan 2024

zu Nr. 13

- Honorarkosten für Betreuungsangebote
- Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fort- und Weiterbildung.
- Höhere Aufwendungen insbesondere für Fort- und Weiterbildung, Honorare und Entgelte, Reisekosten, Fachliteratur und Büromaterial

zu Nr. 15

- Weiterleitung des Sachkostenanteils des Landeszuschusses "Mittel statt Stellen" sowie kreiseigene Sachmittel-Zuweisung
- Betreuungsangebote an Schulen

Steigerungen aufgrund des Ausbaus der Ganztagsangebote an Schulen

zu Nr. 32

Interne Leistungsverrechnung für erhaltene Leistungen von folgenden Fachbereichen und Stabsstellen:

- Revision und Kommunalaufsicht: 1.100 Euro
- weitere Interne Leistungsverrechnungen wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten, Nutzung Dienstfahrzeuge etc.: 45.900 Euro

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzhaushalt 03.65.2100 Ganztagschule

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. -zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	55.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
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
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	55.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	-55.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	-55.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2025/2026

Investitionen 03.65.2100 Ganztagsschule

Kreis Groß-Gerau

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
IN19-26-02 Ausstattung Ganztag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus	0,00	0,00	55.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00 65.000,00	0,00 250.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	-55.000,00	0,00	-65.000,00	-65.000,00 -65.000,00	0,00 -250.000,00

Produktbeschreibung 03.65.2200 Netzwerk Schulgemeinde/Schulsozialarbeit		
Kreis Groß-Gerau		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.65	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	03.65.2200	Netzwerk Schulgemeinde/Schulsozialarbeit
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Bildung und Schule		Frau Imig-Wittekind
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
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 Februar 2001 und 17. Dezember 2001 Grundsatzbeschluss und Rahmenkonzept - Beschluss des Kreisausschusses vom 6. Februar 2006 Ausbau Schulsozialarbeit an Beruflichen Schulen - Beschluss des Kreisausschusses vom November 2011 Ausbau Schulsozialarbeit an den Grundschulen - Beschluss des Kreistags vom 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 2025/2026

Teilergebnishaushalt Produkt 03.65.2200 Netzwerk Schulgemeinde/Schulsozialarbeit

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-200,00	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	-298.381,31	-239.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
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	-19.490,33	-15.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-271,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-298,80	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-318.641,44	-254.400,00	-220.200,00	-220.200,00	-220.200,00	-220.200,00
11	Personalaufwendungen	3.562.253,45	3.542.300,00	3.805.600,00	3.995.900,00	4.115.800,00	4.239.300,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.810,91	120.700,00	117.700,00	119.700,00	119.700,00	119.700,00
14	Abschreibungen	1.772,00	1.700,00	1.400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	325.583,71	311.500,00	347.000,00	368.000,00	368.000,00	368.000,00
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)	3.942.420,07	3.976.200,00	4.271.700,00	4.484.600,00	4.604.500,00	4.728.000,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.623.778,63	3.721.800,00	4.051.500,00	4.264.400,00	4.384.300,00	4.507.800,00
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)	-318.641,44	-254.400,00	-220.200,00	-220.200,00	-220.200,00	-220.200,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	3.942.420,07	3.976.200,00	4.271.700,00	4.484.600,00	4.604.500,00	4.728.000,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	3.623.778,63	3.721.800,00	4.051.500,00	4.264.400,00	4.384.300,00	4.507.800,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	3.623.778,63	3.721.800,00	4.051.500,00	4.264.400,00	4.384.300,00	4.507.800,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	161.889,67	213.500,00	237.700,00	117.300,00	117.300,00	117.300,00
33	Jahresergebnis nach ILB	3.785.668,30	3.935.300,00	4.289.200,00	4.381.700,00	4.501.600,00	4.625.100,00

Erläuterungen

zu Nr. 03

Teilerstattungen der Personalkosten durch die beteiligten Kommunen für die Gesamt-, Haupt- und Realschulen

Teilergebnishaushalt Produkt 03.65.2200 Netzwerk Schulgemeinde/Schulsozialarbeit

Kreis Groß-Gerau

zu Nr. 07

Teilerstattungen der Sachkosten durch die beteiligten Kommunen für die Gesamt-, Haupt- und Realschulen: 15.000 Euro in 2024 und 20.000 Euro ab 2025

zu Nr. 09

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

zu Nr. 13

- Aufwendungen für die Schulsozialarbeit an Grundschulen: 56.800 Euro in 2025 und 58.300 Euro ab 2026
- Aufwendungen für die Schulsozialarbeit an Gesamt-, Haupt-, Real-, Förderschulen: 51.200 Euro in 2025 und 51.700 Euro ab 2026
- Aufwendungen für die Schulsozialarbeit an Beruflichen Schulen: 9.700 Euro ab 2025

zu Nr. 15

- Sicherung der Schulsozialarbeit an den Grundschulen in Rüsselsheim und Kelsterbach (Kooperationsvertrag): 250.000 Euro in 2025 und 264.000 Euro in 2026
 - Kelsterbach: 80.000 Euro 2025 und 84.000 Euro ab 2026 (2 x 0,5 Stellen)
 - Rüsselsheim: 170.000 Euro 2025 und 180.000 Euro ab 2026 (9 x 0,5 Stellen; d.h. 50% Personalkosten vom Kreis finanziert)
- Beteiligung des Kreises zur Sicherung der Schulsozialarbeit an der IGS Kelsterbach: 95.000 Euro in 2025 und 100.000 € ab 2026
- Projektbeteiligungen (z. B. Kooperation mit dem Bündnis gegen Depression): 2.000 Euro in 2025 und 4.000 € ab 2026 für Schulprojekte zur seelischen Gesundheit an weiterführenden Schulen

zu Nr. 32

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

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzhaushalt 03.65.2200 Netzwerk Schulgemeinde/Schulsozialarbeit

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. -zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl. - u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-366,32	-400,00	-400,00	-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
	Summe	-366,32	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-366,32	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00

Erläuterungen

zu Nr. 27

Zuführung zur Versorgungsrücklage für verbeamtete Personen.

Produktbeschreibung 06.10.0100 Jugendarbeit		
Kreis Groß-Gerau		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.10	Jugendarbeit
Produkt	06.10.0100	Jugendarbeit
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Bildung und Schule		Frau Imig-Wittekind
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
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" - Fortführung des Projektes „Online-Jugend-Magazin (JUMA22) an unterschiedlichen Standorten - Entwicklung von Strategien und Qualifizierungen zur Umsetzung der SGB VIII Reform – das neue Kinder- und Jugendstärkungsgesetz - Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz (§14 SGB VIII) Seminare, Projekte etc. mit der Zielgruppe zu Jugendmedienschutz, Suchtprävention etc. entwickeln und durchführen - 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 - Mitarbeit im Netzwerk 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, Jugendorganisationen der im Kreistag vertretenen Parteien	
Bemerkungen	Dieses Produkt enthält folgende Leistungen: 06100101 - Außerschulische Jugendbildung 06100102 - Kinder- und Jugenderholung 06100103 - Internationale Jugendarbeit 06100105 - Sonstige Jugendarbeit 06100106 - Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	

Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Produkt 06.10.0100 Jugendarbeit

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.706,85	-33.400,00	-34.600,00	-34.600,00	-34.600,00	-34.600,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-84.260,13	-80.000,00	-94.000,00	-94.000,00	-94.000,00	-94.000,00
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	-127.857,11	-41.500,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00
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	-363,58	-100,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-222.187,67	-155.000,00	-148.800,00	-148.800,00	-148.800,00	-148.800,00
11	Personalaufwendungen	414.120,08	556.000,00	455.400,00	478.100,00	492.500,00	507.400,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.924,74	92.300,00	134.600,00	149.000,00	148.800,00	148.800,00
14	Abschreibungen	280,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	80.094,41	28.700,00	33.200,00	33.200,00	33.200,00	33.200,00
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)	546.420,21	677.000,00	623.200,00	660.300,00	674.500,00	689.400,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	324.232,54	522.000,00	474.400,00	511.500,00	525.700,00	540.600,00
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)	-222.187,67	-155.000,00	-148.800,00	-148.800,00	-148.800,00	-148.800,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	546.420,21	677.000,00	623.200,00	660.300,00	674.500,00	689.400,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	324.232,54	522.000,00	474.400,00	511.500,00	525.700,00	540.600,00
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)	324.232,54	522.000,00	474.400,00	511.500,00	525.700,00	540.600,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	39.401,03	65.600,00	29.700,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00
33	Jahresergebnis nach ILB	363.633,57	587.600,00	504.100,00	526.400,00	540.600,00	555.500,00

Erläuterungen

zu Nr. 01

Beiträge von Teilnehmenden für Maßnahmen der Jugendförderung/des Jugendbildungswerkes.

Teilergebnishaushalt Produkt 06.10.0100 Jugendarbeit

Kreis Groß-Gerau

zu Nr. 03

Erstattung von bis zu 70 % der Personalkosten für Jugendbildungsreferierende und Verwaltungskräfte durch das Land.

zu Nr. 07

- Zuweisungen aus dem Aktionsprogramm des Landes Hessen für das Projekt "Jugend-Online-Magazin (JUMA22)" 22.500 Euro in 2024
- Erträge aus der Jugendsammelwoche: 12.000 Euro
- Zuweisung gemäß Kinder- und Jugendplan des Bundes: 4.000 Euro für Projekte der außerschulischen Jugendbildung
- Förderung für Maßnahmen der Kinder- und Jugenderholung durch das Land: 2.000 Euro
- Kostenbeteiligung der kommunalen Jugendförderungen: 1.000 Euro

zu Nr. 13

- Belegungskosten für Unterkünfte im Feriendorf Ober-Seemen 37.000 Euro ab 2025, vorher wurde dies über ILV verbucht
- Etablierung eines Kinder- und Jugendbeteiligungsprogramms laut Beschluss des Kreistags vom 17. Dezember 2018: 7.000 Euro
- Reisekosten, Verpflegung, Unterkunft etc. für Maßnahmen der Jugendförderung/des Jugendbildungswerkes.
- Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung.

zu Nr. 15

- Zuweisungen an Kommunen nach dem Kreisjugendförderungsprogramm: 14.000 Euro in 2024 und 18.000 Euro ab 2025
- Weiterleitung anteiliger Erträge aus der Jugendsammelwoche an den Hessischen Jugendring: 7.200 Euro
- Zuschüsse an Verbände und Vereine nach dem Kreisjugendförderungsprogramm: 4.000 Euro
- Zuschüsse für Jugendorganisationen der im Kreistag vertretenen Parteien: 3.000 Euro
- weitere Projektförderungen und Zuschüsse an verschiedene Bereiche

zu Nr. 32

- Belegungskosten für Unterkünfte im Feriendorf Ober-Seemen: 37.000 Euro bis 2024 (Ab 2025 nicht mehr über ILV sondern Verrechnung gebucht)
- Interne Leistungsverrechnung wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.: 28.600 Euro

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzhaushalt 06.10.0100 Jugendarbeit

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. -zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl. - u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Bildung und Schule		Frau Imig-Wittekind
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Soll	
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 2025/2026

Teilergebnishaushalt Produkt 06.15.1000 Ausbildung und Qualifizierung

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-600,00	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	-62.701,60	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	-11.768,52	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	-56,76	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-75.126,88	-24.100,00	-24.100,00	-24.100,00	-24.100,00	-24.100,00
11	Personalaufwendungen	450.373,79	632.300,00	551.300,00	578.900,00	596.300,00	614.100,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.137,34	46.600,00	63.500,00	63.500,00	63.500,00	63.500,00
14	Abschreibungen	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	138.451,96	170.200,00	160.900,00	160.900,00	160.900,00	160.900,00
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)	610.963,40	849.100,00	775.700,00	803.300,00	820.700,00	838.500,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	535.836,52	825.000,00	751.600,00	779.200,00	796.600,00	814.400,00
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)	-75.126,88	-24.100,00	-24.100,00	-24.100,00	-24.100,00	-24.100,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	610.963,40	849.100,00	775.700,00	803.300,00	820.700,00	838.500,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	535.836,52	825.000,00	751.600,00	779.200,00	796.600,00	814.400,00
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)	535.836,52	825.000,00	751.600,00	779.200,00	796.600,00	814.400,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	25.661,91	28.500,00	33.100,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
33	Jahresergebnis nach ILB	561.498,43	853.500,00	784.700,00	795.700,00	813.100,00	830.900,00

Erläuterungen

zu Nr. 03

Personalkostenerstattung vom Land für die OloV Assistenz: 24.000 Euro

Teilergebnishaushalt Produkt 06.15.1000 Ausbildung und Qualifizierung

Kreis Groß-Gerau

zu Nr. 11

1 Mehrstelle laut Stellenplan 2024

zu Nr. 13

- Matchingtool für Aus- und Praktikumsplätze an den SEK I Schulen: 18.100 Euro
- Hostingkosten Projekt "Praktikumswoche": 15.000 Euro
- Kompetenzfeststellungsverfahren hamet 3: 9.200 Euro
- Schulische Projekte zur beruflichen Orientierung und Stärkung der Dualen Ausbildung: 7.000 Euro
- Lehr- und Unterrichtsmittel: 6.200 Euro
- Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, sonstige Fort- und Weiterbildung.

zu Nr. 15

- Finanzierungsanteil AVM: 60.900 Euro
- Kofinanzierung Beratungsstelle für Auszubildende (QuABB) an den Beruflichen Schulen Groß-Gerau und Werner-Heisenberg-Schule Rüsselsheim: 55.000 Euro in 2024 und 61.000 Euro ab 2025
- Zuschüsse für Projektarbeiten von Freien Trägern, Fortführung bestehender Kooperationen im Bereich Übergang Schule-Beruf sowie
- Zuschüsse bei akuten Bedarfen z.B. verpflichtende Veränderungen von personenbezogenen Maßnahmen: 44.300 Euro in 2024 und 39.000 Euro ab 2025

zu Nr. 32

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

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzhaushalt 06.15.1000 Ausbildung und Qualifizierung

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. -zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl. - u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Bildung und Schule		Frau Imig-Wittekind
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Klassifizierung	externes Produkt	
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 Jugendeinrichtung - konzeptionelle Weiterentwicklung	
Kurzbeschreibung	- Belegungsmanagement des Kinder- und Jugendferiendorfes Ober-Seemen - Bewirtschaftung des Feriendorfes (Verpflegung der Belegungsgruppen unter Berücksichtigung von Lebensmittelunverträglichkeiten, Reinigung der Räumlichkeiten) - Serviceleistungen für Belegungsgruppen (Ausleihe von Spiel- und Sportgeräten, Seminarequipment, Veranstaltungstechnik etc.) - Weiterführung der Gestaltung des Außengeländes mit bewegungsauffordernden Modulen - konzeptionelle Weiterentwicklung und Anpassung an aktuelle Erfordernisse der Kinder- und Jugendarbeit - Beratung und Betreuung des Jugendzeltplatzes Wildpark - Öffentlichkeitsarbeit	
Auftragsgrundlage	Kreisausschuss und Kreistags-Beschluss, Lebensmittel- und Hygieneverordnung	
Zielgruppe	Schulklassen, Kinder- und Jugendgruppen mit Begleitpersonen von Kindergärten, kommunalen Jugendförderungen, Vereinen, Verbänden, Kirchen, sonstigen Träger der Kinder- und Jugendarbeit	

Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Produkt 06.25.0100 Kinder- und Jugendferiendorf Ober-Seemen

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-297.768,69	-264.000,00	-301.400,00	-304.000,00	-304.000,00	-304.000,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-851,86	-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. -beiträgen	-484,00	-400,00	-300,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-288,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-299.392,59	-265.400,00	-302.700,00	-305.000,00	-305.000,00	-305.000,00
11	Personalaufwendungen	536.299,29	615.200,00	627.200,00	658.600,00	678.400,00	698.700,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.703,69	108.100,00	113.000,00	118.000,00	118.000,00	118.000,00
14	Abschreibungen	17.951,17	16.700,00	12.200,00	11.200,00	11.400,00	11.400,00
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	4.594,50	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
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)	633.548,65	745.000,00	758.400,00	793.800,00	813.800,00	834.100,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	334.156,06	479.600,00	455.700,00	488.800,00	508.800,00	529.100,00
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)	-299.392,59	-265.400,00	-302.700,00	-305.000,00	-305.000,00	-305.000,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	633.548,65	745.000,00	758.400,00	793.800,00	813.800,00	834.100,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	334.156,06	479.600,00	455.700,00	488.800,00	508.800,00	529.100,00
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)	334.156,06	479.600,00	455.700,00	488.800,00	508.800,00	529.100,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-16.777,00	-37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	60.558,32	106.700,00	100.600,00	100.600,00	100.600,00	100.600,00
33	Jahresergebnis nach ILB	377.937,38	549.300,00	556.300,00	589.400,00	609.400,00	629.700,00

Erläuterungen

zu Nr. 01

- Belegungssätze (eine Übernachtung mit Vollpension) für Kinder- und Jugendgruppen plus Begleitpersonen aus dem Kreis Groß-Gerau:

Teilergebnishaushalt Produkt 06.25.0100 Kinder- und Jugendferiendorf Ober-Seemen

Kreis Groß-Gerau

2025

32,00 Euro pro Person bis 12 Jahre

34,00 Euro pro Person ab 12 Jahre

42,00 Euro pro Person Erwachsener

2026

33,00 Euro pro Person bis 12 Jahre

35,00 Euro pro Person ab 12 Jahre

45,00 Euro pro Person Erwachsener

kreisfremde Gruppen:

2025

38,00 Euro pro Person bis 12 Jahre

40,00 Euro pro Person ab 12 Jahre

42,00 Euro pro Person Erwachsener

2026

40,00 Euro pro Person bis 12 Jahre

42,00 Euro pro Person ab 12 Jahre

45,00 Euro pro Person Erwachsener

- Kurzbelegungspauschale:

Bei Belegungen mit nur einer Übernachtung am Wochenende bzw. zwei Übernachtungen unter der Woche wird eine Kurzbelegungspauschale in Höhe von 100,00 Euro pro Unterkunftshaus in Rechnung gestellt.

zu Nr. 03

Kostenerstattung für die Verpflegung von Seminarteilnehmenden (ohne Übernachtung).

zu Nr. 11

1 Mehrstelle laut Stellenplan 2024

zu Nr. 13

- Lebensmittel Feriendorf Ober-Seemen 90.000 Euro in 2024, 95.000 Euro in 2025 und 100.000 Euro ab 2026
- Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung.

zu Nr. 16

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

zu Nr. 31

Ab 2025 werden die Belegungskosten für Unterkünfte im Feriendorf Ober-Seemen nicht mehr über ILV gebucht, sondern es findet eine Verrechnung der Aufwendungen statt.

zu Nr. 32

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

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzhaushalt 06.25.0100 Kinder- und Jugendferiendorf Ober-Seemen

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. -zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl. - u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-7.000,00	-3.000,00	-2.000,00	-4.700,00	-4.700,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-2.193,17	-1.500,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-2.193,17	-8.500,00	-6.300,00	-5.300,00	-8.000,00	-8.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.193,17	-8.500,00	-6.300,00	-5.300,00	-8.000,00	-8.000,00

Haushaltsplan 2025/2026

Investitionen 06.25.0100 Kinder- und Jugendferiendorf Ober-Seemen

Kreis Groß-Gerau

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
IN19-23-01 Kinder- und Jugendferiendorf Ober- Seemen	-2.193,17	-8.500,00	-6.300,00	0,00	-5.300,00	-8.000,00 -8.000,00	-59.000,00 -86.600,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-7.000,00	-3.000,00	0,00	-2.000,00	-4.700,00 -4.700,00	-35.000,00 -49.400,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-2.193,17	-1.500,00	-3.300,00	0,00	-3.300,00	-3.300,00 -3.300,00	-24.000,00 -37.200,00

Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Internes Budget Abwicklung Schulumlage

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	-72.430.784,00	-71.892.400,00	-90.356.700,00	-92.345.200,00	-95.484.400,00	-101.382.600,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	-36.754,93	-48.600,00	-91.700,00	-82.300,00	-72.800,00	-63.500,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-5.061.123,82	-6.572.400,00	-211.500,00	-211.500,00	-211.500,00	-211.500,00
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)	-77.528.662,75	-78.513.400,00	-90.659.900,00	-92.639.000,00	-95.768.700,00	-101.657.600,00
11	Personalaufwendungen	0,00	280.000,00	300.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.373.192,56	-5.027.100,00	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)	6.373.192,56	-4.747.100,00	300.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-71.155.470,19	-83.260.500,00	-90.359.900,00	-92.309.000,00	-95.438.700,00	-101.327.600,00
21	Finanzerträge	-682.415,22	-658.600,00	-578.000,00	-578.000,00	-578.000,00	-578.000,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	4.865.090,67	6.306.300,00	7.100.700,00	7.705.000,00	8.583.000,00	9.367.800,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	4.182.675,45	5.647.700,00	6.522.700,00	7.127.000,00	8.005.000,00	8.789.800,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-78.211.077,97	-79.172.000,00	-91.237.900,00	-93.217.000,00	-96.346.700,00	-102.235.600,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	11.238.283,23	1.559.200,00	7.400.700,00	8.035.000,00	8.913.000,00	9.697.800,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-66.972.794,74	-77.612.800,00	-83.837.200,00	-85.182.000,00	-87.433.700,00	-92.537.800,00
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)	-66.972.794,74	-77.612.800,00	-83.837.200,00	-85.182.000,00	-87.433.700,00	-92.537.800,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-50.500,00	-66.100,00	-70.300,00	-74.600,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	19.058,00	11.500,00	51.200,00	19.400,00	19.200,00	18.900,00
33	Jahresergebnis nach ILB	-66.953.736,74	-77.601.300,00	-83.836.500,00	-85.228.700,00	-87.484.800,00	-92.593.500,00

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzhaushalt Abwicklung Schulumlage

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. -zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	309.427,79	347.800,00	353.800,00	0,00	353.800,00	353.800,00 353.800,00
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.	23.143.425,00	1.500.000,00	11.500.000,00	0,00	11.500.000,00	11.500.000,00 11.500.000,00
	Summe	23.452.852,79	1.847.800,00	11.853.800,00	0,00	11.853.800,00	11.853.800,00 11.853.800,00
	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.	-17.667.600,90	-19.072.200,00	-19.976.800,00	0,00	-20.883.900,00	-21.609.500,00 -22.428.700,00
	Summe	-17.667.600,90	-19.072.200,00	-19.976.800,00	0,00	-20.883.900,00	-21.609.500,00 -22.428.700,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.785.251,89	-17.224.400,00	-8.123.000,00	0,00	-9.030.100,00	-9.755.700,00 -10.574.900,00

Haushaltsplan 2025/2026

Produktbeschreibung 03.65.5000 Abwicklung Schulumlage

Kreis Groß-Gerau

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.65	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	03.65.5000	Abwicklung Schulumlage

Verantwortliche Organisationseinheit

Finanzmanagement

Verantwortliche Person(en)

Frau Geier

Pflichtaufgaben Ja

Rechtsbindungsgrad Muss

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Schulumlage (in T€)	72.430,70	71.892,40	90.364,00	92.347,70
Hebesatz Schulumlage (in %)	21,40	20,92	25,33	24,89

Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Produkt 03.65.5000 Abwicklung Schulumlage

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	-72.430.784,00	-71.892.400,00	-90.356.700,00	-92.345.200,00	-95.484.400,00	-101.382.600,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	-36.754,93	-48.600,00	-91.700,00	-82.300,00	-72.800,00	-63.500,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.- zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-5.061.123,82	-6.572.400,00	-211.500,00	-211.500,00	-211.500,00	-211.500,00
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)	-77.528.662,75	-78.513.400,00	-90.659.900,00	-92.639.000,00	-95.768.700,00	-101.657.600,00
11	Personalaufwendungen	0,00	280.000,00	300.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.373.192,56	-5.027.100,00	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)	6.373.192,56	1.252.900,00	300.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-71.155.470,19	-77.260.500,00	-90.359.900,00	-92.309.000,00	-95.438.700,00	-101.327.600,00
21	Finanzerträge	-682.415,22	-658.600,00	-578.000,00	-578.000,00	-578.000,00	-578.000,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	4.865.090,67	6.306.300,00	7.100.700,00	7.705.000,00	8.583.000,00	9.367.800,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	4.182.675,45	5.647.700,00	6.522.700,00	7.127.000,00	8.005.000,00	8.789.800,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-78.211.077,97	-79.172.000,00	-91.237.900,00	-93.217.000,00	-96.346.700,00	-102.235.600,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	11.238.283,23	7.559.200,00	7.400.700,00	8.035.000,00	8.913.000,00	9.697.800,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-66.972.794,74	-71.612.800,00	-83.837.200,00	-85.182.000,00	-87.433.700,00	-92.537.800,00
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)	-66.972.794,74	-71.612.800,00	-83.837.200,00	-85.182.000,00	-87.433.700,00	-92.537.800,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-50.500,00	-66.100,00	-70.300,00	-74.600,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	19.058,00	11.500,00	51.200,00	19.400,00	19.200,00	18.900,00
33	Jahresergebnis nach ILB	-66.953.736,74	-71.601.300,00	-83.836.500,00	-85.228.700,00	-87.484.800,00	-92.593.500,00

Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Produkt 03.65.5000 Abwicklung Schulumlage

Kreis Groß-Gerau

Gemäß § 50 Abs. 3 Finanzausgleichsgesetz ist ein Zuschlag zur Schulumlage zu erheben.
Somit ist für das Haushaltsjahr 2025 ein Hebesatz in Höhe von 25,41 v. H. und für 2026 ein Hebesatz von 25,46 v. H. festzusetzen.

zu Nr. 07

- Zinszuschuss vom Land für den Digitalpakt Schule: 74.200 Euro in 2025, 66.000 Euro in 2026, 57.800 Euro in 2027 und 49.700 Euro in 2028 (siehe auch Position 15)
- Zinsdiensthilfen vom Land für die kommunalen Investitionsprogramme I und II (Aufwendungen siehe Position 22): 17.500 Euro in 2025, 16.300 Euro in 2026, 15.000 Euro in 2027 und 13.800 Euro in 2028

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, 6.373.200 Euro in 2024
- Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens Digitalpakt Schule (Tilgungsanteil Land): 28.600 Euro in 2023 und 199.200 Euro in 2024

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 2022 schloss der Produktbereich 03 "Schulträgeraufgaben" mit einem negativen Ergebnis in Höhe von 972.822,41 Euro ab. Die Schulumlage wurde aufgrund der Planung festgesetzt und vereinnahmt. Die entstandene Unterdeckung wurde im Haushaltsjahr 2024 bei der Festsetzung der Schulumlage entsprechend berücksichtigt.

zu Nr. 21

Erträge aus Derivaten (Zinsswaps): 578.000 Euro

zu Nr. 22

- Zinsen für langfristige Kredite: 4.060.300 Euro in 2025, 4.446.500 Euro in 2026, 5.102.300 Euro in 2027 und 5.660.900 Euro in 2028
- Zinsen für bewilligte Darlehen aus Abteilung C des Hessischen Investitionsfonds:
1.727.700 Euro in 2025, 1.916.000 Euro in 2026, 2.105.000 Euro in 2027 und 2.297.200 Euro in 2028
- Aufwendungen für Derivate: 1.350.000 Euro
- Zinsen für bewilligte Darlehen aus Abteilung B des Hessischen Investitionsfonds:
211.700 Euro in 2025, 259.100 Euro in 2026, 306.400 Euro in 2027 und 361.400 Euro in 2028
- Zinsen für die Darlehen aus dem Digitalpakt Schule:
148.500 Euro in 2025, 132.100 Euro in 2026, 115.700 Euro in 2027 und 99.500 Euro in 2028
- Zinsen für die Darlehen aus den Kommunalen Investitionsprogrammen I und II:
17.500 Euro in 2025, 16.300 Euro in 2026, 15.000 Euro in 2027 und 13.800 Euro in 2028

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzhaushalt 03.65.5000 Abwicklung Schulumlage

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a.Investitionszuweisungen u. -zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	309.427,79	347.800,00	353.800,00	0,00	353.800,00	353.800,00 353.800,00
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.	23.143.425,00	1.500.000,00	11.500.000,00	0,00	11.500.000,00	11.500.000,00 11.500.000,00
	Summe	23.452.852,79	1.847.800,00	11.853.800,00	0,00	11.853.800,00	11.853.800,00 11.853.800,00
	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.	-17.667.600,90	-19.072.200,00	-19.976.800,00	0,00	-20.883.900,00	-21.609.500,00 -22.428.700,00
	Summe	-17.667.600,90	-19.072.200,00	-19.976.800,00	0,00	-20.883.900,00	-21.609.500,00 -22.428.700,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.785.251,89	-17.224.400,00	-8.123.000,00	0,00	-9.030.100,00	-9.755.700,00 -10.574.900,00

Erläuterungen

zu Nr. 20

- Tilgungsanteil des Landes Hessens am Kommunalen Investitionsprogramm I: 222.000 Euro in 2024
- Tilgungsanteil am Digitalpakt Schule: 125.800 Euro in 2024

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.

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 2025/2026

Investitionen 03.65.5000 Abwicklung Schulumlage

Kreis Groß-Gerau

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
IN21-21-01 Digitalpakt Verkabelung Grundschulen	1.766,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.766,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
IN21-21-02 Digitalpakt Verkabelung Haupt- und Realschulen	3.272,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.272,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
IN21-21-03 Digitalpakt Verkabelung Gymnasien	6.111,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	6.111,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
IN21-21-05 Digitalpakt Verkabelung Gesamtschulen	14.928,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	14.928,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
IN21-21-37 Digitalpakt Verkabelung Förderschulen	1.211,84	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	1.211,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Teilhaushalt 04 Soziales und Gesundheit

Internes Budget Jobcenter Kreis Groß-Gerau	Seite
05.10.0100 Leistungen nach SGB II	340
Internes Budget Stabsstelle Asyl und Zuwanderung	
05.15.2000 Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen	346
Internes Budget Soziale Sicherung	
05.05.0100 Hilfe zum Lebensunterhalt	352
05.05.0200 Hilfe zur Pflege	356
05.05.0300 Eingliederungshilfe, Bedarfsermittlung, Sozialberatung und Pflegestützpunkt	360
05.05.0400 Hilfen zur Gesundheit	365
05.05.0500 Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen	369
05.05.0600 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	373
05.15.0100 Leistungen gem. AsylbLG (ohne Unterbring. u. Betreuung)	377
05.20.0100 Sozialplanung	381
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	437
Internes Budget Veterinärwesen und Verbraucherschutz	
07.15.0400 Tiergesundheit	444
07.15.0500 Lebensmittelüberwachung und -hygiene	448

Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 04 Soziales und Gesundheit

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.345,00	-16.000,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-377.641,38	-302.200,00	-331.900,00	-331.900,00	-331.900,00	-331.900,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-4.852.271,76	-3.342.700,00	-4.067.500,00	-4.229.600,00	-1.983.000,00	-1.990.000,00
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	-102.683.040,78	-100.798.400,00	-107.401.600,00	-111.822.700,00	-111.922.700,00	-112.022.700,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke u.allgemeine Umlagen	-58.796.509,75	-81.198.700,00	-70.810.400,00	-74.122.400,00	-74.022.400,00	-74.122.400,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Inv.zuweis.,-zuschüssen u.-beiträgen	-2.054,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-575.539,50	-34.700,00	-27.100,00	-27.100,00	-27.100,00	-27.100,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-167.299.402,17	-185.694.700,00	-182.658.000,00	-190.553.200,00	-188.306.600,00	-188.513.600,00
11	Personalaufwendungen	25.057.251,47	29.283.900,00	30.160.900,00	32.208.300,00	33.169.900,00	34.159.800,00
12	Versorgungsaufwendungen	391.316,04	398.000,00	404.000,00	404.000,00	404.000,00	404.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.916.115,08	1.650.300,00	7.215.500,00	7.208.400,00	7.192.100,00	7.199.100,00
14	Abschreibungen	836.357,80	285.600,00	739.100,00	738.400,00	738.400,00	738.400,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend.	16.316.209,16	13.597.200,00	14.794.400,00	15.034.500,00	15.154.500,00	15.204.500,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl.Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	246.782.283,17	268.821.500,00	306.723.800,00	325.790.900,00	326.390.900,00	327.100.900,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	248,00	900,00	700,00	700,00	700,00	700,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	291.299.780,72	314.037.400,00	360.038.400,00	381.385.200,00	383.050.500,00	384.807.400,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	124.000.378,55	128.342.700,00	177.380.400,00	190.832.000,00	194.743.900,00	196.293.800,00
21	Finanzerträge	-587,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-587,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-167.299.989,37	-185.694.700,00	-182.658.000,00	-190.553.200,00	-188.306.600,00	-188.513.600,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	291.299.780,72	314.037.400,00	360.038.400,00	381.385.200,00	383.050.500,00	384.807.400,00
26	Ordentl. Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	123.999.791,35	128.342.700,00	177.380.400,00	190.832.000,00	194.743.900,00	196.293.800,00
27	Außerordentliche Erträge	-17.542,24	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentl. Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-17.542,24	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	123.982.249,11	128.342.700,00	177.370.400,00	190.822.000,00	194.733.900,00	196.283.800,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-5.323,60	-39.100,00	-37.100,00	-37.100,00	-37.100,00	-37.100,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	1.600.777,65	2.429.300,00	3.166.000,00	3.371.600,00	3.371.600,00	3.371.600,00
33	Jahresergebnis nach ILB	125.577.703,16	130.732.900,00	180.499.300,00	194.156.500,00	198.068.400,00	199.618.300,00

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 04 Soziales und Gesundheit

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. -zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl. - u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-6.128,50	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-30.780,18	-13.300,00	-14.800,00	-14.800,00	-14.800,00	-14.800,00
	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
	Summe	-36.908,68	-18.300,00	-19.800,00	-14.800,00	-14.800,00	-14.800,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-36.908,68	-18.300,00	-19.800,00	-14.800,00	-14.800,00	-14.800,00

Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Internes Budget Jobcenter

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	-51.661.453,72	-60.994.500,00	-61.081.400,00	-64.002.500,00	-64.002.500,00	-64.002.500,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke u.allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Inv.zuweis.,-zuschüssen u.-beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-51.661.453,72	-60.994.500,00	-61.081.400,00	-64.002.500,00	-64.002.500,00	-64.002.500,00
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend.	4.872.715,47	5.405.300,00	5.745.400,00	5.882.600,00	5.882.600,00	5.882.600,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl.Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	76.117.718,06	85.440.000,00	89.580.000,00	93.832.000,00	93.832.000,00	93.832.000,00
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)	80.990.433,53	90.845.300,00	95.325.400,00	99.714.600,00	99.714.600,00	99.714.600,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	29.328.979,81	29.850.800,00	34.244.000,00	35.712.100,00	35.712.100,00	35.712.100,00
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)	-51.661.453,72	-60.994.500,00	-61.081.400,00	-64.002.500,00	-64.002.500,00	-64.002.500,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	80.990.433,53	90.845.300,00	95.325.400,00	99.714.600,00	99.714.600,00	99.714.600,00
26	Ordentl. Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	29.328.979,81	29.850.800,00	34.244.000,00	35.712.100,00	35.712.100,00	35.712.100,00
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)	29.328.979,81	29.850.800,00	34.244.000,00	35.712.100,00	35.712.100,00	35.712.100,00
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	29.328.979,81	29.850.800,00	34.244.000,00	35.712.100,00	35.712.100,00	35.712.100,00

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzhaushalt Internes Budget Jobcenter

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a.Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl.aus Abg.v.Verm.gegenst.d.Sachanl. - u.immat.Anlagevermög.Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl.aus d.Aufnahme v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. 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

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

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Jobcenter Kreis Groß-Gerau		Herr Hoffmann
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
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 2025/2026

Teilergebnishaushalt Produkt 05.10.0100 Leistungen nach SGB II

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	-51.661.453,72	-60.994.500,00	-61.081.400,00	-64.002.500,00	-64.002.500,00	-64.002.500,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -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)	-51.661.453,72	-60.994.500,00	-61.081.400,00	-64.002.500,00	-64.002.500,00	-64.002.500,00
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	4.872.715,47	5.405.300,00	5.745.400,00	5.882.600,00	5.882.600,00	5.882.600,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	76.117.718,06	85.440.000,00	89.580.000,00	93.832.000,00	93.832.000,00	93.832.000,00
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)	80.990.433,53	90.845.300,00	95.325.400,00	99.714.600,00	99.714.600,00	99.714.600,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	29.328.979,81	29.850.800,00	34.244.000,00	35.712.100,00	35.712.100,00	35.712.100,00
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)	-51.661.453,72	-60.994.500,00	-61.081.400,00	-64.002.500,00	-64.002.500,00	-64.002.500,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	80.990.433,53	90.845.300,00	95.325.400,00	99.714.600,00	99.714.600,00	99.714.600,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	29.328.979,81	29.850.800,00	34.244.000,00	35.712.100,00	35.712.100,00	35.712.100,00
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)	29.328.979,81	29.850.800,00	34.244.000,00	35.712.100,00	35.712.100,00	35.712.100,00
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	29.328.979,81	29.850.800,00	34.244.000,00	35.712.100,00	35.712.100,00	35.712.100,00

Erläuterungen

Seit dem 01.01.2012 ist der Kreis Groß-Gerau zugelassener kommunaler Träger der Grundsicherung nach dem SGB II. Zur Durchführung der Aufgaben wurde eine Anstalt des öffentlichen Rechts gegründet, die ihre Aufwendungen und Erträge in einem eigenen Haushaltsplan darstellt. Die Gelder für die Leistungsbeteiligung des Bundes am Bürgergeld, die Leistungsbeteiligung des Bundes an den Eingliederungsleistungen sowie der Finanzierungsanteil

Teilergebnishaushalt Produkt 05.10.0100 Leistungen nach SGB II

Kreis Groß-Gerau

des Bundes (84,8 %) werden im Haushalt des Kommunalen Jobcenters Kreis Groß-Gerau dargestellt.
Die Personal- und Sachkosten werden im Kreishaushalt in Form des kommunalen Finanzierungsanteils des Kreises (Position 15) ausgewiesen.

zu Nr. 06

- Ausgleichszahlungen des Bundes nach § 46 Abs. 5 und 6 SGB II zu den Kosten für Unterkunft und Heizung: 55.681.400 Euro in 2025.
58.602.500 Euro in 2026
Die Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft (abzügl. der Erstattungen für Mietschulden und Mietkaution = 1.330.000 Euro) liegt in 2024 bei 68,7 v. H. (BBFestV 2024 vom 08.07.2024).
- Erstattungen von Leistungen für Unterkunft und Heizung, Mietschulden, Mietkaution und einmaligen Leistungen: 5.360.000 Euro
- Erstattungen von Leistungen für Bildung und Teilhabe SGB II: 40.000 Euro

zu Nr. 15

- Seit dem Haushaltsjahr 2006 erhält das Kommunale Jobcenter des Kreises Groß-Gerau ein Verwaltungsbudget, aus dem alle Verwaltungskosten zu bestreiten sind.
Der kommunale Anteil ist seit dem 01.01.2011 gesetzlich festgelegt und beträgt seit dem 01.04.2011 15,2 v. H.
Der Anteil des Kreises am Verwaltungsbudget des Kommunalen Jobcenters Kreis Groß-Gerau setzt sich wie folgt zusammen:
- Budget lt. Eingliederungsmittel-Verordnung 2024, Stand 14.12.2023: 3.036.300 Euro (Kreisanteil 15,2 v. H.)
 - Umschichtung von Eingliederungsmitteln: 1.898.600 Euro (Kreisanteil 15,2 v. H.)
 - Verwaltungskosten SGB II BuT: 810.500 Euro in 2025 und 853.000 Euro in 2026 (Kreisanteil 100 v. H.).

zu Nr. 17

- Kosten für Unterkunft und Heizung nach § 22 SGB II (inkl. Mietschulden/Mietkaution): 86.380.000 Euro in 2025 und 90.632.000 Euro in 2026
- Aufwendungen für das Bildungs- und Teilhabepaket: 2.200.000 Euro
- Kosten für Beihilfe nach § 23 Abs. 3 SGB II: 1.000.000 Euro

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzhaushalt 05.10.0100 Leistungen nach SGB II

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl. - u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. 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 2025/2026

Teilergebnishaushalt Internes Budget Stabstelle Asyl und Zuwanderung

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	-51,92	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	-23.968.598,70	-18.686.000,00	-20.304.000,00	-21.704.000,00	-21.704.000,00	-21.704.000,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke u.allgemeine Umlagen	-21.567.432,70	-43.600.000,00	-28.400.000,00	-30.400.000,00	-30.200.000,00	-30.200.000,00
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	-268,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-45.536.405,80	-62.286.100,00	-48.704.100,00	-52.104.100,00	-51.904.100,00	-51.904.100,00
11	Personalaufwendungen	1.423.946,62	1.651.700,00	1.376.300,00	1.445.000,00	1.488.200,00	1.532.500,00
12	Versorgungsaufwendungen	23.811,12	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	401.194,67	425.900,00	330.500,00	330.500,00	330.500,00	330.500,00
14	Abschreibungen	442.970,55	3.200,00	493.200,00	493.100,00	493.100,00	493.100,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend.	4.116.277,74	3.130.000,00	3.130.000,00	3.130.000,00	3.130.000,00	3.130.000,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl.Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	28.522.244,66	31.640.000,00	33.910.000,00	35.910.000,00	35.910.000,00	35.910.000,00
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)	34.930.445,36	36.874.800,00	39.264.000,00	41.332.600,00	41.375.800,00	41.420.100,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-10.605.960,44	-25.411.300,00	-9.440.100,00	-10.771.500,00	-10.528.300,00	-10.484.000,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-45.536.405,80	-62.286.100,00	-48.704.100,00	-52.104.100,00	-51.904.100,00	-51.904.100,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	34.930.445,36	36.874.800,00	39.264.000,00	41.332.600,00	41.375.800,00	41.420.100,00
26	Ordentl. Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-10.605.960,44	-25.411.300,00	-9.440.100,00	-10.771.500,00	-10.528.300,00	-10.484.000,00
27	Außerordentliche Erträge	-6.125,31	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentl. Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-6.125,31	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	-10.612.085,75	-25.411.300,00	-9.450.100,00	-10.781.500,00	-10.538.300,00	-10.494.000,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	109.933,43	143.900,00	65.100,00	68.200,00	68.200,00	68.200,00
33	Jahresergebnis nach ILB	-10.502.152,32	-25.267.400,00	-9.385.000,00	-10.713.300,00	-10.470.100,00	-10.425.800,00

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzhaushalt Internes Budget Asyl und Zuwanderung

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl. - u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. 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

Produktbeschreibung 05.15.2000 Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen

Kreis Groß-Gerau

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.15	Hilfen für Asylbewerber*innen
Produkt	05.15.2000	Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Asyl und Zuwanderung		Herr Hammann
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
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 2025/2026

Teilergebnishaushalt Produkt 05.15.2000 Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	-51,92	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	-23.968.598,70	-18.686.000,00	-20.304.000,00	-21.704.000,00	-21.704.000,00	-21.704.000,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	-21.567.432,70	-43.600.000,00	-28.400.000,00	-30.400.000,00	-30.200.000,00	-30.200.000,00
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	-268,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-45.536.405,80	-62.286.100,00	-48.704.100,00	-52.104.100,00	-51.904.100,00	-51.904.100,00
11	Personalaufwendungen	1.423.946,62	1.651.700,00	1.376.300,00	1.445.000,00	1.488.200,00	1.532.500,00
12	Versorgungsaufwendungen	23.811,12	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	401.194,67	425.900,00	330.500,00	330.500,00	330.500,00	330.500,00
14	Abschreibungen	442.970,55	3.200,00	493.200,00	493.100,00	493.100,00	493.100,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	4.116.277,74	3.130.000,00	3.130.000,00	3.130.000,00	3.130.000,00	3.130.000,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	28.522.244,66	31.640.000,00	33.910.000,00	35.910.000,00	35.910.000,00	35.910.000,00
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)	34.930.445,36	36.874.800,00	39.264.000,00	41.332.600,00	41.375.800,00	41.420.100,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-10.605.960,44	-25.411.300,00	-9.440.100,00	-10.771.500,00	-10.528.300,00	-10.484.000,00
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)	-45.536.405,80	-62.286.100,00	-48.704.100,00	-52.104.100,00	-51.904.100,00	-51.904.100,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	34.930.445,36	36.874.800,00	39.264.000,00	41.332.600,00	41.375.800,00	41.420.100,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-10.605.960,44	-25.411.300,00	-9.440.100,00	-10.771.500,00	-10.528.300,00	-10.484.000,00
27	Außerordentliche Erträge	-6.125,31	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-6.125,31	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	-10.612.085,75	-25.411.300,00	-9.450.100,00	-10.781.500,00	-10.538.300,00	-10.494.000,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	109.933,43	143.900,00	65.100,00	68.200,00	68.200,00	68.200,00
33	Jahresergebnis nach ILB	-10.502.152,32	-25.267.400,00	-9.385.000,00	-10.713.300,00	-10.470.100,00	-10.425.800,00

Erläuterungen

zu Nr. 06

Gebühren von geflüchteten Menschen, die leistungsberechtigt nach SGB II, SGB XII oder bei AsylbLG nicht leistungsberechtigt in Gemeinschaftsunterkünften untergebracht sind.

Teilergebnishaushalt Produkt 05.15.2000 Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen

Kreis Groß-Gerau

- Kostenbeitrag zur Unterkunft aus Gebührenbescheiden: 18.600.000 Euro in 2025 und 20.000.000 Euro in 2026
- Kostenbeitrag zur Unterkunft für Einnahmen SGB II: 870.000 Euro
- Kostenbeitrag zur Unterkunft für Einnahmen AsylbLG: 609.000 Euro
- Rückzahlungen Kostenbeiträge zur Unterkunft: 100.000 Euro
- Rückzahlungen von Versorgungsbetrieben für die Gemeinschaftsunterkünfte: 60.000 Euro
- Schadensersatzleistungen: 55.000 Euro
- Kostenbeitrag Spätaussiedler*innen zur Unterkunft aus Gebührenbescheiden: 10.000 Euro

Anstieg der Erträge aus Gebühren aus der Änderung der Gebührensatzung über die Unterbringung von Personen nach dem Landesaufnahmegesetz (LAufG) laut Beschluss des Kreistags vom 15.04.2024.

zu Nr. 07

- Zuweisung des Landes für Leistungsbezieher*innen nach § 2 und 3 AsylbLG: 18.800.000 Euro in 2025 und 20.000.000 Euro in 2026
 - Pauschale (7.500 Euro) für jeden Asylerstantragssteller*in: 7.500.000 Euro
 - Zuweisung Integrationsgeld - 3.000 Euro (wenn Geflüchtete/r eine im Landesaufnahmegesetz genannte Aufenthaltserlaubnis erhält) : 2.100.000 Euro
- In 2024 wurden Zuweisungen des Bundes i. H. v. 11.125.000 Euro eingeplant.

zu Nr. 13

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

zu Nr. 15

- Zuweisung an Gemeinden zur nachhaltigen Sicherung der "Kommunalen Sozialarbeit in den Kommunen" laut Beschluss des Kreistags vom 22. Juni 2020: 2.250.000 Euro
- Zuweisung an Gemeinden für sozialpädagogische Betreuung laut Beschluss des Kreistags vom 22. Juni 2020: 750.000 Euro
- Erstattungen an Gemeinden für Hausmeister*innen in den Gemeinschaftsunterkünften: 120.000 Euro
- Erstattungen für Feuerwehreinsätze (Fehlalarme in Gemeinschaftsunterkünften etc.) an Gemeinden: 10.000 Euro

zu Nr. 17

- Miete und Betriebsnebenkosten in Gemeinschaftsunterkünften für Asylsuchende und geflüchtete Menschen: 32.700.000 Euro in 2025 und 34.700.000 Euro
- Instandhaltung von Gemeinschaftsunterkünften: 1.000.000 Euro
- Ausstattung von Gemeinschaftsunterkünften: 150.000 Euro
- Rückzahlung zu Unrecht vereinnahmter Transfererträge: 50.000 Euro
- Erstaussstattung für Asylsuchende und geflüchtete Menschen: 10.000 Euro

Anstieg der Zahl von unterzubringenden Personen - Wechsel von Gemeinschaftsunterkünften zu Einzelunterkünften.

zu Nr. 32

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

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzhaushalt 05.15.2000 Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl. - u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. 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 2025/2026

Teilergebnishaushalt Internes Budget Soziale Sicherung

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-315,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-28.375,56	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	-5.139.588,27	-2.582.900,00	-2.658.200,00	-2.658.200,00	-2.658.200,00	-2.658.200,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke u.allgemeine Umlagen	-35.727.640,22	-36.598.700,00	-41.210.400,00	-42.422.400,00	-42.422.400,00	-42.422.400,00
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	-572.514,01	-30.900,00	-23.300,00	-23.300,00	-23.300,00	-23.300,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-41.468.433,06	-39.267.400,00	-43.946.800,00	-45.158.800,00	-45.158.800,00	-45.158.800,00
11	Personalaufwendungen	7.147.212,58	8.092.700,00	8.516.400,00	9.148.300,00	9.421.800,00	9.703.300,00
12	Versorgungsaufwendungen	161.602,68	166.000,00	157.000,00	157.000,00	157.000,00	157.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	390.169,93	439.600,00	510.000,00	510.000,00	510.000,00	510.000,00
14	Abschreibungen	103.722,78	94.500,00	94.500,00	94.500,00	94.500,00	94.500,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend.	5.402.670,59	4.318.600,00	5.025.900,00	5.128.800,00	5.128.800,00	5.128.800,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl.Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	81.464.669,39	87.706.500,00	101.633.800,00	107.168.900,00	107.168.900,00	107.168.900,00
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)	94.670.047,95	100.817.900,00	115.937.600,00	122.207.500,00	122.481.000,00	122.762.500,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	53.201.614,89	61.550.500,00	71.990.800,00	77.048.700,00	77.322.200,00	77.603.700,00
21	Finanzerträge	-587,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-587,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-41.469.020,26	-39.267.400,00	-43.946.800,00	-45.158.800,00	-45.158.800,00	-45.158.800,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	94.670.047,95	100.817.900,00	115.937.600,00	122.207.500,00	122.481.000,00	122.762.500,00
26	Ordentl. Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	53.201.027,69	61.550.500,00	71.990.800,00	77.048.700,00	77.322.200,00	77.603.700,00
27	Außerordentliche Erträge	-5.377,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentl. Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-5.377,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	53.195.650,27	61.550.500,00	71.990.800,00	77.048.700,00	77.322.200,00	77.603.700,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	492.378,09	713.600,00	1.116.100,00	1.186.000,00	1.186.000,00	1.186.000,00
33	Jahresergebnis nach ILB	53.688.028,36	62.264.100,00	73.106.900,00	78.234.700,00	78.508.200,00	78.789.700,00

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzhaushalt Internes Budget Soziale Sicherung

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl. - u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-13.320,33	-7.000,00	-7.700,00	0,00	-7.700,00	-7.700,00 -7.700,00
	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	-13.320,33	-7.000,00	-7.700,00	0,00	-7.700,00	-7.700,00 -7.700,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.320,33	-7.000,00	-7.700,00	0,00	-7.700,00	-7.700,00 -7.700,00

Haushaltsplan 2025/2026

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

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
Soziale Sicherung		Herr Hegemann		
Pflichtaufgaben	Ja			
Rechtsbindungsgrad	Muss			
Klassifizierung	externes Produkt			
Allgemeine Ziele	- Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhalts - Hilfe zur Selbsthilfe - Leistungen für Bildung und Teilhabe			
Kurzbeschreibung	- Wirtschaftliche Leistungen einschließlich Beratung zur Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhalts außerhalb (aE) und innerhalb (iE) von Einrichtungen - Leistungen für Bildung und Teilhabe			
Auftragsgrundlage	SGB XII (Drittes Kapitel)			
Zielgruppe	- Personen (Leistungsberechtigte) unter 65 Jahren außerhalb von Einrichtungen, die vorübergehend nicht erwerbsfähig sind - Personen unter 15 Jahren, deren Eltern keine Leistungen nach dem SGB II erhalten - Personen innerhalb von Einrichtungen - Ausländische Personen (vor allem EU-Bürger) ohne Leistungsanspruch nach dem SGB II - Personen in besonderen Wohnformen (existenzsichernde Leistungen)			
Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Fälle außerhalb von Einrichtungen zum Jahresende (Stichtag)	471	480	480	480
Anzahl der Leistungsberechtigten außerhalb von Einrichtungen zum Jahresende (Stichtag)	507	550	500	500
Anzahl LB Tag und Nacht	15	20	20	20
Anzahl der Leistungsberechtigten innerhalb von Einrichtungen zum Jahresende (Stichtag)	219	268	275	280

Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Produkt 05.05.0100 Hilfe zum Lebensunterhalt

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	-1.848,67	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	-226.687,70	-143.000,00	-165.000,00	-165.000,00	-165.000,00	-165.000,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	-43.912,00	-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. -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-54,03	-5.100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-272.502,40	-189.200,00	-206.200,00	-206.200,00	-206.200,00	-206.200,00
11	Personalaufwendungen	449.438,08	456.700,00	499.600,00	524.500,00	540.200,00	556.300,00
12	Versorgungsaufwendungen	48.686,16	49.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.421,38	16.400,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
14	Abschreibungen	16.396,49	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	5.515.770,93	5.824.600,00	6.147.200,00	6.327.900,00	6.327.900,00	6.327.900,00
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)	6.037.713,04	6.400.700,00	6.762.300,00	6.967.900,00	6.983.600,00	6.999.700,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	5.765.210,64	6.211.500,00	6.556.100,00	6.761.700,00	6.777.400,00	6.793.500,00
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)	-272.502,40	-189.200,00	-206.200,00	-206.200,00	-206.200,00	-206.200,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	6.037.713,04	6.400.700,00	6.762.300,00	6.967.900,00	6.983.600,00	6.999.700,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	5.765.210,64	6.211.500,00	6.556.100,00	6.761.700,00	6.777.400,00	6.793.500,00
27	Außerordentliche Erträge	-784,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-784,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	5.764.426,48	6.211.500,00	6.556.100,00	6.761.700,00	6.777.400,00	6.793.500,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	33.967,95	52.300,00	78.300,00	83.100,00	83.100,00	83.100,00
33	Jahresergebnis nach ILB	5.798.394,43	6.263.800,00	6.634.400,00	6.844.800,00	6.860.500,00	6.876.600,00

Erläuterungen

zu Nr. 02

Erträge aus Zwangsgeldern.

Teilergebnishaushalt Produkt 05.05.0100 Hilfe zum Lebensunterhalt

Kreis Groß-Gerau

zu Nr. 06

- Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen) außerhalb und innerhalb von Einrichtungen sowie besondere Wohnformen: 88.400 Euro
- Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb und innerhalb von Einrichtungen: 62.000 Euro
- Kostenbeiträge, Unterhaltsbeiträge, Erträge aus Vermögen: 13.100 Euro
- Erstattungen von Sozialhilfeträgern: 1.500 Euro

zu Nr. 07

Zuweisung für laufende Zwecke vom Bund.

zu Nr. 09

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: 2.599.300 Euro in 2025, 2.677.300 Euro in 2026
- Laufende Leistungen außerhalb von Einrichtungen: 2.515.800 Euro in 2025, 2.590.500 Euro in 2026
- Laufende Leistungen innerhalb von Einrichtungen: 515.000 Euro in 2025, 530.900 Euro in 2026
- Kostenerstattungen an Träger der Eingliederungshilfe (Tag und Nacht): 268.400 Euro in 2025, 276.700 Euro in 2026
- Kosten der Unterkunft in einer besonderen Wohnform: 91.200 Euro in 2025, 94.000 Euro in 2026
- Sonstige soziale Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich außerhalb und innerhalb von Einrichtungen: 64.500 Euro
- Einmalige Leistungen außerhalb von Einrichtungen: 47.500 Euro
- Kosten der Unterkunft innerhalb von Einrichtungen: 28.300 Euro in 2025, 29.200 Euro in 2026
- Bildungs- und Teilhabepaket: 17.200 Euro in 2025, 17.300 Euro in 2026

Die Regelsatzerhöhung in 2024 betrug 12 v. H. Für die Jahre 2025 und 2026 sind jeweils 3 v. H. geplant.

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, Nutzung Dienstfahrzeuge etc.: 70.900 Euro

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzhaushalt 05.05.0100 Hilfe zum Lebensunterhalt

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. -zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl. - u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-2.710,54	-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	-2.710,54	-400,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.710,54	-400,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00

Erläuterungen

zu Nr. 27

Zuführung zur Versorgungsrücklage für verbeamtete Personen.

Haushaltsplan 2025/2026

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

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Soziale Sicherung	Herr Hegemann

Pflichtaufgaben	Ja

Rechtsbindungsgrad	Muss

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

Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Leistungsberechtigten außerhalb Einrichtungen zum Jahresende (Stichtag)	126	137	150	160
Anzahl der Leistungsberechtigten innerhalb Einrichtungen zum Jahresende (Stichtag)	536	580	585	615
- davon Anzahl im Pflegegrad 2	75	86	75	80
- davon Anzahl im Pflegegrad 3	200	210	210	225
- davon Anzahl im Pflegegrad 4	172	178	210	220
- davon Anzahl im Pflegegrad 5	89	106	110	110
Anzahl der Unterhaltspflichtigen dem Grunde nach zum Jahresende (Stichtag)	800	900	950	1.000
Anzahl der herangezogenen Unterhaltspflichtigen zum Jahresende (Stichtag)	5	10	8	10
Anzahl der stationären Pflegeplätze Kreis Groß-Gerau zum Jahresende (Stichtag)	1.942	1.901	1.960	1.960
- Höchste Stufe - Pflegegrad 2	124,88	130,06	156,99	163,27
- Niedrigste Stufe - Pflegegrad 2	99,60	103,94	108,10	112,42
- Höchste Stufe - Pflegegrad 3	141,06	146,24	173,82	180,77
- Niedrigste Stufe - Pflegegrad 3	115,78	120,12	124,92	129,92
- Höchste Stufe - Pflegegrad 4	157,92	163,10	191,35	199,00
- Niedrigste Stufe - Pflegegrad 4	132,64	136,98	142,46	148,16
- Höchste Stufe - Pflegegrad 5	165,48	170,66	199,21	207,18
- Niedrigste Stufe - Pflegegrad 5	140,20	144,54	150,32	156,33

Erläuterungen	Aufgrund der konstant steigenden Kosten in der Pflege ist mit einer Zunahme der leistungsberechtigten Personen zu rechnen.

Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Produkt 05.05.0200 Hilfe zur Pflege

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-33,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	-1.007.449,47	-755.200,00	-837.300,00	-837.300,00	-837.300,00	-837.300,00
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	-77,55	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-1.007.560,72	-756.600,00	-838.700,00	-838.700,00	-838.700,00	-838.700,00
11	Personalaufwendungen	834.692,37	892.500,00	966.500,00	1.049.200,00	1.080.400,00	1.112.800,00
12	Versorgungsaufwendungen	24.406,92	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.167,97	25.100,00	36.800,00	36.800,00	36.800,00	36.800,00
14	Abschreibungen	7.243,73	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	8.622.149,54	9.872.000,00	9.601.900,00	10.723.200,00	10.723.200,00	10.723.200,00
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)	9.513.660,53	10.815.100,00	10.630.700,00	11.834.700,00	11.865.900,00	11.898.300,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	8.506.099,81	10.058.500,00	9.792.000,00	10.996.000,00	11.027.200,00	11.059.600,00
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)	-1.007.560,72	-756.600,00	-838.700,00	-838.700,00	-838.700,00	-838.700,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	9.513.660,53	10.815.100,00	10.630.700,00	11.834.700,00	11.865.900,00	11.898.300,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	8.506.099,81	10.058.500,00	9.792.000,00	10.996.000,00	11.027.200,00	11.059.600,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	8.506.099,81	10.058.500,00	9.792.000,00	10.996.000,00	11.027.200,00	11.059.600,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	68.341,10	92.500,00	148.400,00	157.700,00	157.700,00	157.700,00
33	Jahresergebnis nach ILB	8.574.440,91	10.151.000,00	9.940.400,00	11.153.700,00	11.184.900,00	11.217.300,00

Erläuterungen

zu Nr. 02

Erträge aus Zwangsgeldern.

Teilergebnishaushalt Produkt 05.05.0200 Hilfe zur Pflege

Kreis Groß-Gerau

zu Nr. 06

- Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenersatz innerhalb von Einrichtungen: 350.000 Euro
- Leistungen von Sozialleistungsträgern innerhalb von Einrichtungen: 300.000 Euro
- Übergeleitete Ansprüche und Unterhaltsansprüche innerhalb von Einrichtungen: 80.000 Euro
- Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen) außerhalb und innerhalb von Einrichtungen: 56.000 Euro
- Rückzahlung zu Unrecht gezahlter Leistungen: 22.600 Euro
- Tilgungserträge aus § 91 SGB XII innerhalb von Einrichtungen: 18.000 Euro
- Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen: 10.000 Euro
- Sonstige Ersatzleistungen (Leistungen Dritter) avE: 700 Euro

zu Nr. 09

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

zu Nr. 11

1,32 Mehrstellen laut Stellenplan 2025

zu Nr. 13

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

zu Nr. 14

Abschreibung auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit.

zu Nr. 17

Hilfe zur Pflege innerhalb von Einrichtungen:

- Vollstationäre Hilfe zur Pflege (Pflegegrade 2 - 5): 6.669.500 Euro in 2025, 7.574.200 Euro in 2026
- Kurzzeitpflege: 56.700 Euro in 2025, 61.300 Euro in 2026
- Teilstationäre Hilfe zur Pflege: 8.700 Euro in 2025, 9.400 Euro in 2026

Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen:

- Häusliche Pflegehilfe (Pflegegrade 2 - 5): 2.029.200 Euro in 2025, 2.185.300 Euro in 2026
- Pflegegeld (Pflegegrade 2 - 5): 749.100 Euro in 2025, 804.300 Euro in 2026
- Verhinderungspflege (Pflegegrade 2 - 5): 23.200 Euro
- Arbeitgebermodell (Pflegegrade 2 - 5): 20.000 Euro
- Pflegehilfsmittel (Pflegegrade 1 - 5): 12.500 Euro
- Rückzahlung zu Unrecht vereinnahmter Transfererträge innerhalb von Einrichtungen: 11.500 Euro
- Entlastungsbetrag (Pflegegrade 1 - 5): 12.500 Euro
- Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes: 8.000 Euro
- Weitere Hilfen zur Pflege: 1.000 Euro

Anstieg der Anzahl der Leistungsberechtigten in allen Pflegegraden bei gleichzeitiger Kostensteigerung zwischen 6% und 8%.

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, Nutzung Dienstfahrzeuge etc.: 143.000 Euro

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzhaushalt 05.05.0200 Hilfe zur Pflege

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. -zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl. - u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-2.351,86	-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	-2.351,86	-1.700,00	-1.700,00	0,00	-1.700,00	-1.700,00 -1.700,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.351,86	-1.700,00	-1.700,00	0,00	-1.700,00	-1.700,00 -1.700,00

Erläuterungen

zu Nr. 27

Zuführung zur Versorgungsrücklage für verbeamtete Personen.

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

Verantwortliche Organisationseinheit Soziale Sicherung		Verantwortliche Person(en) Herr Hegemann
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
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 wohnortsnahen Auskunft-, 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> 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, Prüfschema bei Leistungen für Hilfen bei der Haushaltsführung Kreis Groß-Gerau der jeweils gültigen Fassung. Überprüfung bzw. Sicherung der Qualität der häuslichen Pflege, analog § 37.3 SGB XI § 37.3 SGB XI, § 264 SGB V, § 64a SGB XII § 35 SGB XII, § 42 Nr. 4 SGB XII, KdU Richtlinie des Kreises Groß-Gerau in der jeweils gültigen Fassung. § 14 SGB I, § 11 SGB XII, Richtlinie des Kreises Groß-Gerau für Einmalige Bedarfe/Leistungen in der jeweils gültigen Fassung <u>Pflegestützpunkt</u> 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	<u>Eingliederungshilfe</u> - Kinder und Jugendliche bis zur Beendigung der Schulausbildung an einer allgemeinen Schule oder einer Förderschule längstens bis zur Beendigung der Sekundarstufe II	

Produktbeschreibung 05.05.0300 Eingliederungshilfe, Bedarfsermittlung, Sozialberatung und Pflegestützpunkt

Kreis Groß-Gerau

Bedarfsermittlung, Sozialberatung

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

Pflegestützpunkt

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

Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl Kinder in Kitas zum Jahresende (Stichtag)	384	361	449	475
- davon Anzahl der LB in Kitas 0 bis unter 3 Jahren zum Jahresende (Stichtag)	4	6	4	4
- davon Anzahl der LB in Kitas 0 bis unter 3 Jahren mit erhöhter Maßnahmenpauschale zum Jahresende (Stichtag)	0	0	0	0
- davon Anzahl der LB in Kitas über 3 Jahren bis zur Einschulung zum Jahresende (Stichtag)	380	355	445	471
- davon Anzahl der LB in Kitas über 3 Jahren bis zur Einschulung mit erhöhter Maßnahmenpauschale zum Jahresende (Stichtag)	35	35	38	40
Anzahl der LB m. Schulbegleitung i. Hort zum Jahresende (Stichtag)	0	0	0	0
Anzahl der LB mit Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie zum Jahresende (Stichtag)	3	3	3	3
Anzahl der LB mit Leistungen zu Mobilität im Laufe des Jahres	2	0	2	2
Anzahl der LB mit ausschließlich Schulwegbegleitung zum Jahresende (Stichtag)	12	51	26	28
Anzahl der LB mit Schulbegleitung in Regel- und Förderschulen zum Jahresende (Stichtag)	305	255	326	345
- davon LB mit Schulbegleitung in Regelschulen zum Jahresende (Stichtag)	149	112	171	181
- davon LB mit Schulbegleitung in Förderschulen zum Jahresende (Stichtag)	33	38	36	38
- davon Schulbegleitung - Helen-Keller-Schule zum Jahresende (Stichtag)	123	105	119	126
Anzahl der LB mit Frühförderung im Laufe des Jahres	507	475	570	605
Anzahl der LB zur medizinischen Rehabilitation (Stichtag)	0	1	2	2
Anzahl der LB Seh- und Hörgeschädigte (Stichtag)	26	39	49	51
Anzahl der LB mit Autismustherapie und sonstigen Therapien (Stichtag)	34	49	64	69
Anzahl der LB mit Assistenzleistung - Befähigung zum Jahresende (Stichtag)	12	1	112	112
Anzahl der LB mit Assistenzleistung - Übernahme zum Jahresende (Stichtag)	122	100	14	14
Anzahl der LB Tag und Nacht zum Jahresende (Stichtag)	15	19	20	20

Erläuterungen

Aufgrund der erwarteten steigenden Geburtenzahlen im Kreis Groß-Gerau ist davon auszugehen, dass die Anzahl der Kinder, die einen Integrationsbedarf, Frühförderung und Schulbegleitung benötigen, weiter zunehmen wird.

Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Produkt 05.05.0300 Eingliederungshilfe, Bedarfsermittlung, Sozialberatung und Pflegestützpunkt

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	-586,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	-706.386,34	-513.600,00	-477.000,00	-477.000,00	-477.000,00	-477.000,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	-493.860,94	-228.900,00	-228.900,00	-228.900,00	-228.900,00	-228.900,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-522.256,94	-17.800,00	-15.200,00	-15.200,00	-15.200,00	-15.200,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-1.723.090,23	-760.300,00	-721.100,00	-721.100,00	-721.100,00	-721.100,00
11	Personalaufwendungen	969.259,42	1.055.100,00	1.273.200,00	1.474.200,00	1.518.400,00	1.563.900,00
12	Versorgungsaufwendungen	23.535,60	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.908,88	26.600,00	36.200,00	36.200,00	36.200,00	36.200,00
14	Abschreibungen	755,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	1.361.710,94	228.900,00	488.800,00	496.800,00	496.800,00	496.800,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	16.454.796,54	17.318.000,00	24.379.600,00	26.108.600,00	26.108.600,00	26.108.600,00
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)	18.830.966,39	18.653.600,00	26.202.800,00	28.140.800,00	28.185.000,00	28.230.500,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	17.107.876,16	17.893.300,00	25.481.700,00	27.419.700,00	27.463.900,00	27.509.400,00
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)	-1.723.090,23	-760.300,00	-721.100,00	-721.100,00	-721.100,00	-721.100,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	18.830.966,39	18.653.600,00	26.202.800,00	28.140.800,00	28.185.000,00	28.230.500,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	17.107.876,16	17.893.300,00	25.481.700,00	27.419.700,00	27.463.900,00	27.509.400,00
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)	17.107.876,16	17.893.300,00	25.481.700,00	27.419.700,00	27.463.900,00	27.509.400,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	81.750,47	108.200,00	181.400,00	192.000,00	192.000,00	192.000,00
33	Jahresergebnis nach ILB	17.189.626,63	18.001.500,00	25.663.100,00	27.611.700,00	27.655.900,00	27.701.400,00

Erläuterungen

zu Nr. 06

Teilergebnishaushalt Produkt 05.05.0300 Eingliederungshilfe, Bedarfsermittlung, Sozialberatung und Pflegestützpunkt

Kreis Groß-Gerau

- Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen: 400.000 Euro
- Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen) außerhalb von Einrichtungen: 50.000 Euro
- Erstattungen von Trägern der Eingliederungshilfe: 20.000 Euro
- Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen: 4.000 Euro
- Rückzahlung zu Unrecht gezahlter Leistung innerhalb von Einrichtungen: 3.000 Euro

zu Nr. 07

- Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land: 228.900 Euro - davon 123.100 Euro für heilpädagogische Leistungen und 105.800 Euro für Leistungen familienentlastender Dienste.

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

zu Nr. 09

- Mieten und Pachten vom sonstigen öffentlichen Bereich (Pflegestützpunkt - Vertrag mit BKK Linde): 15.000 Euro
- Eigenbeteiligung der verbeamteten Personen für die Wahlleistungen nach § 6 a HBeihVO: 200 Euro

zu Nr. 11

- 0,77 Mehrstelle laut Stellenplan 2023
- 0,77 Mehrstelle laut Stellenplan 2024
- 5,27 Mehrstellen laut Stellenplan 2025

zu Nr. 13

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

zu Nr. 15

- Zuweisungen an übrige Bereiche: Zuwendung Frühförderung 259.900 Euro in 2025, 267.900 Euro in 2026
- 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.

zu Nr. 17

- Heilpädagogische Leistungen für Kinder: 12.665.300 Euro in 2025, 13.512.700 Euro in 2026
- Hilfen zu einer Schulbildung mit Schulwegbegleitung: 10.670.400 Euro in 2025, 11.517.300 Euro in 2026
- Assistenzleistungen: 779.600 Euro in 2025, 806.700 Euro in 2026
- Leistungen zur Förderung der Verständigung, Hilfsmittel zum Schulbesuch und sonstige Leistungen: 163.800 Euro in 2025, 169.100 Euro in 2026
- Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie: 69.500 Euro in 2025, 71.500 Euro in 2026
- Leistungen zur medizinischen Rehabilitation SGB IX: 24.000 Euro
- Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten: 5.500 Euro in 2025, 5.700 Euro in 2026
- Besuchsbeihilfen SGB IX: 1.000 Euro in 2025, 1.100 Euro in 2026
- Hilfsmittel: 500 Euro

Erhöhung der Aufwendungen durch Anrechnung von Kostensteigerungen gemäß EGH-Kommissionsbeschluss bei verschiedenen Leistungen. Anstieg der Leistungsberechtigten insbesondere bei heilpädagogischen Leistungen für Kinder in den Kindertragsstätten, in der Frühförderung, sowie bei den Schulbegleitungen.

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, Nutzung Dienstfahrzeuge etc.: 165.700 Euro

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzhaushalt 05.05.0300 Eingliederungshilfe, Bedarfsermittlung, Sozialberatung und Pflegestützpunkt

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl. - u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.595,28	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	-1.595,28	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.595,28	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00

Erläuterungen

zu Nr. 27

Zuführung zur Versorgungsrücklage für verbeamtete Personen.

Haushaltsplan 2025/2026

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

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)			
Soziale Sicherung		Herr Hegemann			
Pflichtaufgaben	Ja				
Rechtsbindungsgrad	Muss				
Klassifizierung	externes Produkt				
Allgemeine Ziele	- Sicherstellung von Maßnahmen zur Erhaltung oder Wiederherstellung der Gesundheit - Hilfe zur Selbsthilfe				
Kurzbeschreibung	- Übernahme der Krankenbehandlungskosten für nichtversicherte bedürftige Personen (Leistungsberechtigte) - Erstattungen an Krankenkassen für bedürftige Personen				
Auftragsgrundlage	SGB XII (Fünftes Kapitel), § 264 SGB V				
Zielgruppe	Nicht erwerbsfähige Hilfebedürftige				
Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2023		Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Leistungsberechtigten Hilfe bei Krankheit im Laufe des Jahres	2		5	6	6
Anzahl der abgerechneten Leistungsberechtigten Hilfe bei Krankheit im Laufe des Jahres	2		5	6	6
Anzahl der Leistungsberechtigten Erstattungen Krankenkassen im Laufe des Jahres	540		480	500	500
Anzahl der abgerechneten Leistungsberechtigten bei Erstattungen an Krankenkassen im Laufe des Jahres	490		1.050	550	550
Erläuterungen	Im Jahr 2024 erfolgte die Ermittlung der Anzahl der Leistungsberechtigten gemäß den Vorgaben des SGB XIII. Aufgrund dieser Berechnungsgrundlage kommt es zu einer Abweichung bei der Zahl der Leistungsberechtigten, die für die Erstattungen an die Krankenkassen abgerechnet wurden.				

Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Produkt 05.05.0400 Hilfen zur Gesundheit

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-16,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	-5.905,02	-15.000,00	-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. -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-51,17	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-5.972,35	-15.100,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00
11	Personalaufwendungen	399.983,76	401.100,00	451.700,00	474.300,00	488.500,00	503.100,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.948,52	138.100,00	149.600,00	149.600,00	149.600,00	149.600,00
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	2.874.603,35	3.243.000,00	3.073.700,00	3.073.700,00	3.073.700,00	3.073.700,00
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)	3.430.535,63	3.782.200,00	3.675.000,00	3.697.600,00	3.711.800,00	3.726.400,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.424.563,28	3.767.100,00	3.668.900,00	3.691.500,00	3.705.700,00	3.720.300,00
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)	-5.972,35	-15.100,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	3.430.535,63	3.782.200,00	3.675.000,00	3.697.600,00	3.711.800,00	3.726.400,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	3.424.563,28	3.767.100,00	3.668.900,00	3.691.500,00	3.705.700,00	3.720.300,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	3.424.563,28	3.767.100,00	3.668.900,00	3.691.500,00	3.705.700,00	3.720.300,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	34.247,19	48.600,00	78.900,00	83.900,00	83.900,00	83.900,00
33	Jahresergebnis nach ILB	3.458.810,47	3.815.700,00	3.747.800,00	3.775.400,00	3.789.600,00	3.804.200,00

Erläuterungen

zu Nr. 06

Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen.

Teilergebnishaushalt Produkt 05.05.0400 Hilfen zur Gesundheit

Kreis Groß-Gerau

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: 1.890.000 Euro
- Erstattungen an Krankenkassen für Leistungsberechtigte innerhalb von Einrichtungen: 1.100.000 Euro
- Hilfe bei Krankheit für Leistungsberechtigte innerhalb von Einrichtungen: 50.000 Euro
- Hilfe bei Krankheit für Leistungsberechtigte außerhalb von Einrichtungen: 30.700 Euro
- Vorbeugende Gesundheitshilfe; Hilfe zur Familienplanung; Hilfe bei Schwangerschaft und Geburt; Hilfe bei Sterilisation außerhalb und innerhalb von Einrichtungen: 3.000 Euro

zu Nr. 32

Interne Leistungsverrechnung für erhaltene Leistungen von folgenden Fachbereichen und Stabsstellen:

- Gesundheit: 2.500 Euro
- weitere Interne Leistungsverrechnungen wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten, Nutzung Dienstfahrzeuge etc.: 77.400 Euro

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzhaushalt 05.05.0400 Hilfen zur Gesundheit

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl. - u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. 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 2025/2026

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

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
Soziale Sicherung		Herr Hegemann		
Pflichtaufgaben	Ja			
Rechtsbindungsgrad	Muss			
Klassifizierung	externes Produkt			
Allgemeine Ziele	- Die Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten, um wieder eigenständig leben zu können - Sicherstellung der Hilfen in anderen Lebenslagen			
Kurzbeschreibung	Wirtschaftliche Leistungen einschließlich Beratung und Betreuung.			
Auftragsgrundlage	SGB XII (Achstes und Neuntes Kapitel) und HAG/SGB XII, Ausgestaltung § 67 Zuständigkeit ab 01.01.2020: Kreis bei ambulanten Hilfen. LWV bei § 2 Abs. 4 Nr. 1 HAG/SGB XII			
Zielgruppe	Personen (Leistungsberechtigte) mit besonderen sozialen Schwierigkeiten; ältere Personen; Personen, die ihren Haushalt nicht mehr führen können; Personen mit Hilfen in sonstigen Lebenslagen			
Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Leistungsberechtigten unterhalb Pflegegrad 2 in Pflegeheimen	2	3	3	3
Anzahl der Leistungsberechtigten unterhalb Pflegegrad 2 außerhalb von Einrichtungen zum Jahresende (Stichtag)	0	3	3	3
Anzahl der Leistungsberechtigten Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes zum Jahresende (Stichtag)	6	9	9	9
Anzahl der Bestattungsfälle im Laufe des Jahres	45	50	50	50

Haushaltsplan 2025/2026

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

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	-10,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	-24.176,08	-15.000,00	-22.800,00	-22.800,00	-22.800,00	-22.800,00
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. -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-4.363,63	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-28.549,83	-15.100,00	-22.900,00	-22.900,00	-22.900,00	-22.900,00
11	Personalaufwendungen	256.539,63	284.900,00	291.200,00	305.800,00	314.900,00	324.300,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.543,29	5.900,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	236.841,77	289.500,00	292.400,00	293.900,00	293.900,00	293.900,00
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)	496.924,69	580.300,00	590.400,00	606.500,00	615.600,00	625.000,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	468.374,86	565.200,00	567.500,00	583.600,00	592.700,00	602.100,00
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)	-28.549,83	-15.100,00	-22.900,00	-22.900,00	-22.900,00	-22.900,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	496.924,69	580.300,00	590.400,00	606.500,00	615.600,00	625.000,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	468.374,86	565.200,00	567.500,00	583.600,00	592.700,00	602.100,00
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)	468.374,86	565.200,00	567.500,00	583.600,00	592.700,00	602.100,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	20.483,78	26.400,00	41.700,00	44.400,00	44.400,00	44.400,00
33	Jahresergebnis nach ILB	488.858,64	591.600,00	609.200,00	628.000,00	637.100,00	646.500,00

Erläuterungen

zu Nr. 06

Kostenbeitrag, Aufwendungsersatz, Kostenersatz bei Bestattungsfällen.

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

Kreis Groß-Gerau

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 in sonstigen Lebenslagen außerhalb und innerhalb von Einrichtungen: 32.900 Euro in 2025, 33.800 Euro in 2026
- Hilfe zur Weiterführung des Haushalts: 21.500 Euro in 2025, 22.100 Euro in 2026
- Betreuungs- und Pflegeaufwand außerhalb von Einrichtungen: 20.000 Euro
- Altenhilfe und Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten: 8.000 Euro

zu Nr. 32

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

Haushaltsplan 2025/2026

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

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl. - u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. 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 2025/2026

Produktbeschreibung 05.05.0600 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Kreis Groß-Gerau

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.05	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	05.05.0600	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Soziale Sicherung	Herr Hegemann
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
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 05050603 - Grundsicherung für Leistungsberechtigte Werkstätten für behinderte Menschen

Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Leistungsberechtigten innerhalb von Einrichtungen zum Jahresende (Stichtag)	189	200	220	220
Anzahl der Leistungsberechtigten außerhalb von Einrichtungen zum Jahresende (Stichtag)	3.739	3.828	3.885	3.915
- davon Anzahl der Leistungsberechtigten außerhalb von Einrichtungen im Alter zum Jahresende (Stichtag)	2.158	2.181	2.240	2.270
- davon Anzahl der Leistungsberechtigten außerhalb von Einrichtungen bei Erwerbsminderung zum Jahresende (Stichtag)	1.581	1.611	1.250	1.250
- davon Anzahl der Leistungsberechtigten außerhalb von Einrichtungen in Werkstatt für behinderte Menschen zum Jahresende (Stichtag)	0	36	395	395

Erläuterungen	Die Anzahl der leistungsberechtigten Personen in Werkstätten für behinderte Menschen wird ab April 2024 aufgrund neuer Vorgaben des Regierungspräsidiums neu aufgeteilt.

Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Produkt 05.05.0600 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-12.314,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	-1.045.378,00	-712.100,00	-712.100,00	-712.100,00	-712.100,00	-712.100,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	-33.462.208,62	-34.856.700,00	-39.531.600,00	-40.743.600,00	-40.743.600,00	-40.743.600,00
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	-6.306,42	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-34.526.207,48	-35.569.100,00	-40.244.000,00	-41.456.000,00	-41.456.000,00	-41.456.000,00
11	Personalaufwendungen	1.069.660,91	1.287.100,00	1.210.700,00	1.271.100,00	1.309.200,00	1.348.300,00
12	Versorgungsaufwendungen	12.945,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.831,69	45.600,00	61.600,00	61.600,00	61.600,00	61.600,00
14	Abschreibungen	20.978,77	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	34.327.829,78	35.568.800,00	40.243.700,00	41.455.700,00	41.455.700,00	41.455.700,00
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)	35.469.246,15	36.953.500,00	41.568.000,00	42.840.400,00	42.878.500,00	42.917.600,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	943.038,67	1.384.400,00	1.324.000,00	1.384.400,00	1.422.500,00	1.461.600,00
21	Finanzerträge	-587,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-587,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-34.526.794,68	-35.569.100,00	-40.244.000,00	-41.456.000,00	-41.456.000,00	-41.456.000,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	35.469.246,15	36.953.500,00	41.568.000,00	42.840.400,00	42.878.500,00	42.917.600,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	942.451,47	1.384.400,00	1.324.000,00	1.384.400,00	1.422.500,00	1.461.600,00
27	Außerordentliche Erträge	-1.459,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-1.459,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	940.992,15	1.384.400,00	1.324.000,00	1.384.400,00	1.422.500,00	1.461.600,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	78.236,53	107.400,00	162.400,00	172.800,00	172.800,00	172.800,00
33	Jahresergebnis nach ILB	1.019.228,68	1.491.800,00	1.486.400,00	1.557.200,00	1.595.300,00	1.634.400,00

Erläuterungen

zu Nr. 06

- Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen) außerhalb von Einrichtungen: 398.500 Euro
- Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen: 220.500 Euro

Teilergebnishaushalt Produkt 05.05.0600 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Kreis Groß-Gerau

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

zu Nr. 07

- Ausgleichszahlungen vom Bund für die aufgewendeten Grundsicherungsleistungen wegen Alters: 21.104.000 Euro in 2025, 21.698.000 Euro in 2026
- Ausgleichszahlungen vom Bund für die aufgewendeten Grundsicherungsleistungen wegen dauerhaft voller Erwerbsminderung: 15.157.100 Euro in 2025, 15.619.000 Euro in 2026
- Ausgleichszahlungen vom Bund für die aufgewendeten Grundsicherungsleistungen Werkstätte für Behinderte: 3.270.500 Euro in 2025, 3.426.600 Euro in 2026

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

- Grundsicherungsleistungen außerhalb von Einrichtungen: 19.098.400 Euro in 2025, 19.859.400 Euro in 2026
- Kosten der Unterkunft außerhalb von Einrichtungen: 18.227.200 Euro in 2025, 18.593.400 Euro in 2026
- Kosten der Unterkunft in besonderen Wohnformen: 1.474.400 Euro in 2025, 1.519.900 Euro in 2026
- Grundsicherungsleistungen innerhalb von Einrichtungen: 1.2295.500 Euro in 2025, 1.334.400 Euro in 2026
- Einmalige Leistungen außerhalb von Einrichtungen: 82.500 Euro in 2025, 82.900 Euro in 2026
- Sonstige soziale Erstattungen an Gemeinden, Gemeindeverbände, Städte und Kreise sowie dem sonstigen öffentlichen Bereich außerhalb und innerhalb von Einrichtungen: 64.200 Euro
- Rückzahlung zu Unrecht vereinnahmter Transfererträge: 1.500 Euro

Anstieg der Leistungsberechtigten gegenüber 2024 und Anstieg der Regelbedarfe in 2024 um 12%.
Für 2025 und 2026 sind jeweils 3% an Regelsatzerhöhungen geplant.

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, Nutzung Dienstfahrzeuge etc.: 158.900 Euro

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzhaushalt 05.05.0600 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl. - u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.735,34	-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	-1.735,34	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00 -500,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.735,34	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00 -500,00

Erläuterungen

zu Nr. 27

Zuführung zur Versorgungsrücklage für verbeamtete Personen.

Haushaltsplan 2025/2026

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

Kreis Groß-Gerau

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.15	Hilfen für Asylbewerber*innen
Produkt	05.15.0100	Leistungen gemäß AsylbLG (ohne Unterbringung u. Betreuung)

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
Soziale Sicherung		Herr Hegemann		
Pflichtaufgaben	Ja			
Rechtsbindungsgrad	Muss			
Klassifizierung	externes Produkt			
Allgemeine Ziele	- Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhalts für Leistungsberechtigte nach dem AsylbLG - Sicherstellung von Maßnahmen zur Erhaltung oder Wiederherstellung der Gesundheit für Leistungs-berechtigte nach dem AsylbLG - Leistungen für Bildung und Teilhabe für Leistungsberechtigte nach dem AsylbLG			
Kurzbeschreibung	Gewährung von Grundleistungen, Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt, sonstige Leistungen sowie Leistungen in besonderen Fällen für Leistungsberechtigte nach dem AsylbLG.			
Auftragsgrundlage	AsylbLG, Asylgesetz, Aufenthaltsgesetz, SGB XII			
Zielgruppe	Personen (Leistungsberechtigte) im Sinne der o. g. Gesetze, die ihren notwendigen Lebensunterhalt und Krankenhilfe nicht oder nicht ausreichend selbst bestreiten können.			
Bemerkungen	Das Produkt enthält folgende Leistungen: 05150101 - Leistungen nach § 2 AsylbLG 05150103 - Leistungen nach § 3 ff. AsylbLG			
Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der abgerechneten Leistungsberechtigten Hilfe bei Krankheit im Laufe des Jahres	2.070	1.500	1.400	1.400
Anzahl der abgerechneten Leistungsberechtigten bei Erstattungen an Krankenkassen im Laufe des Jahres	1.052	900	400	400
Anzahl der Leistungsberechtigten zum Jahresende (Stichtag)	1.731	1.883	1.959	2.075
- davon Leistungsberechtigte nach § 2 AsylbLG (analog SGB XII)	414	989	451	477
- davon Leistungsberechtigte nach § 3 AsylbLG	1.317	894	1.508	1.598
Anzahl der Fälle zum Jahresende (Stichtag)	1.071	1.229	1.175	1.245
- davon Fälle nach § 2 AsylbLG (analog SGB XII)	259	371	353	374
- davon Fälle nach § 3 AsylbLG	814	858	822	871
Anzahl der Leistungsberechtigten Hilfe bei Krankheit im Laufe des Jahres	1.941	1.600	1.250	1.250
Anzahl der Leistungsberechtigten Erstattungen Krankenkasse im Laufe des Jahres	414	500	350	350
Erläuterungen				
Durch den Übergang geflüchteter Personen aus der Ukraine in den Leistungsbezug nach dem Sozialgesetzbuch II (SGB II) verringert sich die Gesamtzahl der Anspruchsberechtigten für die bisher gewährten Leistungen.				

Haushaltsplan 2025/2026

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

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-4.580,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	-2.120.088,32	-422.000,00	-422.000,00	-422.000,00	-422.000,00	-422.000,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	-778.545,92	-350.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00
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	-38.992,88	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-2.942.207,48	-777.500,00	-927.500,00	-927.500,00	-927.500,00	-927.500,00
11	Personalaufwendungen	815.465,97	1.043.400,00	1.244.500,00	1.306.700,00	1.345.800,00	1.386.000,00
12	Versorgungsaufwendungen	23.576,76	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.154,97	128.500,00	127.400,00	127.400,00	127.400,00	127.400,00
14	Abschreibungen	55.504,70	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	11.940.130,37	13.751.200,00	15.267.200,00	16.508.400,00	16.508.400,00	16.508.400,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	12.932.832,77	14.948.100,00	16.664.100,00	17.967.500,00	18.006.600,00	18.046.800,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	9.990.625,29	14.170.600,00	15.736.600,00	17.040.000,00	17.079.100,00	17.119.300,00
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)	-2.942.207,48	-777.500,00	-927.500,00	-927.500,00	-927.500,00	-927.500,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	12.932.832,77	14.948.100,00	16.664.100,00	17.967.500,00	18.006.600,00	18.046.800,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	9.990.625,29	14.170.600,00	15.736.600,00	17.040.000,00	17.079.100,00	17.119.300,00
27	Außerordentliche Erträge	-2.885,44	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)	-2.885,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	9.987.739,85	14.170.600,00	15.736.600,00	17.040.000,00	17.079.100,00	17.119.300,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	8.796,43	11.000,00	14.600,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
33	Jahresergebnis nach ILB	9.996.536,28	14.181.600,00	15.751.200,00	17.055.500,00	17.094.600,00	17.134.800,00

Erläuterungen

zu Nr. 06

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

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

Kreis Groß-Gerau

- Rückzahlung überzahlter Sozialleistungen: 2.000 Euro

Bei den hohen Erstattung in 2023 handelt es sich um Erstattungen von Sozialleistungsträgern für Geflüchtete aus der Ukraine. Diese befinden sich jetzt im SGB II Bezug und werden über das Jobcenter abgerechnet.

zu Nr. 07

Erstattungen des Landes für die gesundheitliche Betreuung und Versorgung gemäß Landesaufnahmegesetz, soweit sie den Betrag von 10.000 Euro je Person und Kalenderjahr übersteigen.

zu Nr. 09

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

zu Nr. 11

- 4,8 Mehrstellen laut Stellenplan 2023
- 10,77 Mehrstellen laut Stellenplan 2024, teilweise im Vorgriff bereits in 2023 besetzt

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

- Laufende Leistungen § 2 - Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen: 2.392.600 Euro in 2025, 2.633.900 Euro in 2026
- Kosten der Unterkunft § 2 - Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen: 934.200 Euro in 2025, 1.020.400 Euro in 2026
- Leistungen für LB nach dem 5.-9. Kapitel SGB XII außerhalb und innerhalb von Einrichtungen: 727.400 Euro in 2025, 736.600 Euro in 2026
- Einmalige Beihilfen für LB § 2 z. B. für Erstausrüstung und Sonstiges sowie Sachleistungen: 30.100 Euro in 2025, 32.800 Euro in 2026

- Grundleistungen § 3 - Geldleistungen für den Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen: 4.463.600 Euro in 2025, 4.915.900 Euro in 2026
- Grundleistungen § 3 - Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse außerhalb von Einrichtungen: 3.200.300 Euro in 2025, 3.524.600 Euro in 2026
- Kosten der Unterkunft für LB § 3 - Grundleistungen außerhalb von Einrichtungen: 1.124.100 Euro in 2025, 1.227.200 Euro in 2026
- Leistungen für LB § 3 bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt innerhalb von Einrichtungen: 900.000 Euro
- Leistungen für LB § 3 bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt außerhalb von Einrichtungen: 800.000 Euro
- Sonstige Leistungen für LB § 3 ge. § 6 AsylbLG analog Kap. 7 SGB XII und SGB IX außerhalb von Einrichtungen: 427.000 Euro

- Bildungs- und Teilhabepaket: 269.700 Euro in 2025, 290.000 Euro in 2026

Anstieg der Leistungsberechtigten und Anstieg der Regelbedarfe in 2024 um 12%; für 2025 und 2026 sind jeweils 3% an Regelsatzerhöhungen geplant.

Durch eine Gesetzesänderung des §2 AsylbLG erhalten Leistungsberechtigte länger Leistungen nach §3 AsylbLG.

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.: 13.800 Euro

Haushaltsplan 2025/2026

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

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. -zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl. - u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-2.108,13	-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	-2.108,13	-900,00	-900,00	0,00	-900,00	-900,00 -900,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.108,13	-900,00	-900,00	0,00	-900,00	-900,00 -900,00

Erläuterungen

zu Nr. 27

Zuführung zur Versorgungsrücklage für verbeamtete Personen.

Produktbeschreibung 05.20.0100 Sozialplanung				
Kreis Groß-Gerau				
Produktbereich	05	Soziale Leistungen		
Produktgruppe	05.20	Soziale Einrichtungen		
Produkt	05.20.0100	Sozialplanung		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
Soziale Sicherung		Herr Hegemann		
Pflichtaufgaben	Ja			
Rechtsbindungsgrad	Muss			
Klassifizierung	externes Produkt			
Allgemeine Ziele	- Sozialplanung ist das maßgebliche Instrument zur Analyse, Aufklärung und Steuerung sozialer Prozesse. Sozialplanung vermittelt zwischen der Lebenswelt betroffener Menschen und dem Verwaltungssystem. Sozialplanung soll dazu dienen Dienste, Leistungen und Angebote der sozialen Infrastruktur bedarfsgerecht weiterzuentwickeln und gibt Impulse für diese Weiterentwicklung. Hauptaufgaben sind die zielgruppen- und bereichsbezogene Sozialplanung, die sozialräumliche Planung, die soziale Infrastrukturplanung sowie als Ausgangsbasis die Sozialberichterstattung. (Fachlexikon der Sozialen Arbeit). Sozialplanung für ältere Menschen - Langer Erhalt der selbstständigen Lebensführung in den Wohnortgemeinden für ältere und pflegebedürftige Menschen und die Sicherung der Weiterentwicklung einer bedarfsgerechten und demografiefesten Struktur der Hilfe und Pflege. Schwierigkeiten, die durch das Alter entstehen, sollen verhütet, überwunden oder gemildert werden. Fähigkeit zur Selbsthilfe soll gestärkt werden. (§71 SGB XII) Sozialplanung für Menschen mit Behinderungen - Entwicklung der wohnortnahen und integrierten Hilfe für Menschen mit Behinderung mit den Zielen Inklusion und gesellschaftliche Teilhabe. Die volle und gleichberechtigte Teilhabe von Menschen mit Behinderungen ist gemäß der UN Menschenrechtskonvention in allen gesellschaftlichen Bereichen umzusetzen. Die Umsetzung von Inklusion ist durch die Ratifizierung der UN-BRK auch kommunale Aufgabe. Weiteres Ziel ist die bedarfsgerechte Versorgung mit Angeboten und Diensten zur Unterstützung eines selbstbestimmten Lebens. Wohnungssicherungsstelle (Prävention vor Wohnungsverlust) - Wohnungsverlust durch Beratung entgegenwirken und Hilfesystem entsprechend vernetzen und steuern. Steuerung Einzelfallhilfe, zentrale Bearbeitung der Mitteilungen in Zivilsachen. Aufsuchende Arbeit. - 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 (Sozialdatenmonitor) - Datensammlung, Datenaufbereitung, Datenstrukturierung im Rahmen der Sozialberichterstattung oder nach Auftragslage durch die politischen Gremien.			
Kurzbeschreibung	- Pflegebedarfsplanung, Sicherung der bedarfs- und leistungsgerechten Altenhilfeversorgungssysteme im Kreis. - Sicherung der bedarfsgerechten Infrastruktur, Kooperation und Vernetzung der örtlichen und regionalen Akteur*innen. - Sicherung der sozialen Infrastrukturprojekte und Wirkungskontrolle inkl. der Zuschussvergabe. - Unterstützung sozialräumliche Ansätze in der zielgruppenbezogenen Sozialplanung. - Sozialberichterstattung			
Auftragsgrundlage	- HAG zum Pflegeversicherungsgesetz (PflegeVGAG HE), kommunale Pflegeplanung, letzte Änderung 31.12.2022, Verordnung über die Planung und Förderung von Pflegeeinrichtungen und Sozialstationen (02.05.1996), Rahmenkonzept zur Abstimmung von Pflegeleistungen mit sonstigen sozialen Hilfen (05/1996) - Verordnung über die Anerkennung von Angeboten zur Unterstützung im Alltag nach dem Elften Buch Sozialgesetzbuch, Pflegeunterstützungsverordnung (Pfluv) (25.04.2018) - Leistungen nach §71 SGB XII Altenhilfe - Umsetzung der Wohnungssicherungsstelle, Beschluss KT Drucksache XVIII/539 vom 22.02.2021, Mitteilung in Zivilsachen nach § 36 Abs. 2 SGB XII, § 22 Abs. 9 SGB II zentrale Bearbeitung an Leistungserbringer übertragen - §16 HKO, § 19 HGO, SGB XI (z.B. § 45), § 97 SGB XII, SGB IX, § 16 SGB II - Inklusionsleitbild des Kreises/Inklusionsbeirat nach § 72 HGO/ § 43 HKO - Inklusion - Beschluss des Kreistags vom 28. Februar 2011, Drucksache XVI/476, Inklusionsleitbild des Kreises - Beschluss des Kreistags vom 18. März 2013 - Sozialberichterstattung - Beschluss des Kreistags vom 3. Juli 2006, AE/XVI/008 - Auftrag des Kreisausschusses zur Bildung einer Kommission Altenhilfebeirat vom 26. August 2013 und Neukonzeption vom 11. April 2016.			
Zielgruppe	- Akteur*innen in der Altenhilfe und dem Gesundheitswesen, Kommunen, Wohnungswirtschaft, Bevölkerung - Alten- und Pflegeeinrichtungen - Akteur*innen der Eingliederungshilfe im Kreis Groß-Gerau, die örtlichen Träger der Sozialhilfe und Eingliederungshilfe, überörtlicher Träger der Eingliederungshilfe, Städte und Gemeinden - Träger sozialer Maßnahmen			
Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der ambulanten Pflegeeinrichtungen zum Jahresebde (Stichtag)	34	34	36	36

Produktbeschreibung 05.20.0100 Sozialplanung

Kreis Groß-Gerau

Anzahl der stationären Altenpflegeeinrichtungen zum Jahresende (Stichtag)	19	20	19	19
Anzahl der stationären Pflegeplätze im Kreis Groß-Gerau zum Jahresende (Stichtag)	1.942	1.901	1.960	1.960
Bedarf an stationären Pflegeplätzen zum Jahresende (Stichtag)	1.398	1.371	1.416	1.416
Über-/Unterbedarf an stationären Pflegeplätze zum Jahresende	544	530	544	544
Verorgungsquote in Pflegeheimen zum Jahresende in % (Stichtag) (Bedarfsanhaltwert für die pflegerische Versorgung in Hessen (>65) = 2,5 %)	3	3	3	3

Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Produkt 05.20.0100 Sozialplanung

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-19,08	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. -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-42,63	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-61,71	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
11	Personalaufwendungen	504.089,45	463.800,00	498.300,00	523.100,00	538.700,00	554.800,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.627,43	18.300,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00
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)	511.716,88	482.100,00	523.600,00	548.400,00	564.000,00	580.100,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	511.655,17	481.900,00	523.400,00	548.200,00	563.800,00	579.900,00
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)	-61,71	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	511.716,88	482.100,00	523.600,00	548.400,00	564.000,00	580.100,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	511.655,17	481.900,00	523.400,00	548.200,00	563.800,00	579.900,00
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)	511.655,17	481.900,00	523.400,00	548.200,00	563.800,00	579.900,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	40.724,79	50.200,00	76.800,00	81.800,00	81.800,00	81.800,00
33	Jahresergebnis nach ILB	552.379,96	532.100,00	600.200,00	630.000,00	645.600,00	661.700,00

Erläuterungen

zu Nr. 09

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

Teilergebnishaushalt Produkt 05.20.0100 Sozialplanung

Kreis Groß-Gerau

zu Nr. 13

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

zu Nr. 32

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

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzhaushalt 05.20.0100 Sozialplanung

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a.Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	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	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	-600,00 -600,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f.d.Tilg. v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	-600,00 -600,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	-600,00 -600,00

Erläuterungen

zu Nr. 27

Zuführung zur Versorgungsrücklage für verbeamtete Personen.

Haushaltsplan 2025/2026

Produktbeschreibung 05.20.0200 Budget Soziale Dienste

Kreis Groß-Gerau

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.20	Soziale Einrichtungen
Produkt	05.20.0200	Budget Soziale Dienste

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
Soziale Sicherung		Herr Hegemann		
Pflichtaufgaben	Ja			
Rechtsbindungsgrad	Muss			
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			
Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Klient*innen - Schuldnerberatung im Laufe des Jahres	1.503	2.000	1.700	1.800
- davon SGB II-LB-Schuldnerberatung	487	200	550	600
Anzahl der Klient*innen - Suchtberatung im Laufe des Jahres	955	1.000	1.050	1.100
- davon SGB II-LB-Suchtberatung	197	200	200	200
Anzahl der Klient*innen - Psychosoziale Betreuung (allgemeine und besondere Lebenskrisen) im Laufe des Jahres	3.580	3.500	3.950	4.150
- davon SGB II-LB-Psychosoziale Betreuung	1.240	900	1.350	1.400
Anzahl der Klienten*innen - Hilfen für Eltern und Kinder im Laufe des Jahres	6.703	5.000	7.400	7.750

Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Produkt 05.20.0200 Budget Soziale Dienste

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	-8.891,53	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	-1.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	-949.112,74	-1.122.500,00	-909.300,00	-909.300,00	-909.300,00	-909.300,00
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	-303,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-958.307,72	-1.173.500,00	-969.300,00	-969.300,00	-969.300,00	-969.300,00
11	Personalaufwendungen	72.593,21	114.200,00	78.400,00	82.300,00	84.700,00	87.100,00
12	Versorgungsaufwendungen	28.452,24	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.570,11	14.800,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
14	Abschreibungen	2.403,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	4.040.959,65	4.089.700,00	4.537.100,00	4.632.000,00	4.632.000,00	4.632.000,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	18.674,14	339.600,00	495.800,00	495.800,00	495.800,00	495.800,00
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)	4.164.652,93	4.588.300,00	5.155.800,00	5.254.600,00	5.257.000,00	5.259.400,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.206.345,21	3.414.800,00	4.186.500,00	4.285.300,00	4.287.700,00	4.290.100,00
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)	-958.307,72	-1.173.500,00	-969.300,00	-969.300,00	-969.300,00	-969.300,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	4.164.652,93	4.588.300,00	5.155.800,00	5.254.600,00	5.257.000,00	5.259.400,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	3.206.345,21	3.414.800,00	4.186.500,00	4.285.300,00	4.287.700,00	4.290.100,00
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)	3.206.345,21	3.414.800,00	4.186.500,00	4.285.300,00	4.287.700,00	4.290.100,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	18.288,03	16.600,00	15.900,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00
33	Jahresergebnis nach ILB	3.224.633,24	3.431.400,00	4.202.400,00	4.301.900,00	4.304.300,00	4.306.700,00

Erläuterungen

zu Nr. 03

Rückzahlungen von zu viel gezahlten Zuschüssen an soziale Dienstleister.

Teilergebnishaushalt Produkt 05.20.0200 Budget Soziale Dienste

Kreis Groß-Gerau

zu Nr. 06

Erstattungen der Leistungen in Frauenhausfällen.

zu Nr. 07

- Zuweisungen vom Land: 889.300 Euro
- Zuweisungen vom Land für "Frühe Hilfen": 20.000 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:

- 3.579.500 Euro - Kreismittel Budget Soziale Dienste
- + 495.800 Euro - Leistungen gem. § 16 a Nr. 2-4 SGB II
- = **4.075.300 Euro - Kreismittel 2024 Budget Soziale Dienste**

Anpassung der Kreiszuwendung aufgrund von Zuwendungsneuanträgen und Steigerung der Personal- und Energiekosten bei den Trägern Soziale Dienste (Zuwendungsnehmer).

- + 889.300 Euro - Zuweisung Land
- + 50.000 Euro - Rückzahlung von Zuschüssen
- + 20.000 Euro - Zuweisung "Frühe Hilfen"
- + 10.000 Euro - Erstattung Frauenhausfälle
- 969.300 Euro = Zuweisungen 2024 gesamt
- = **5.044.600 Euro - Gesamt (Kreismittel Budget Soziale Dienste und Zuweisungen)**
- ./. 495.800 Euro - Leistungen gem. § 16 a Nr. 2-4 SGB II (Nr. 17)
- ./. 8.400 Euro - Honorare und Entgelte (Nr. 13)
- ./. 3.000 Euro - Revision und Kommunalaufsicht (Nr. 32)
- ./. 300 Euro - Drucksachen (Nr. 13)
- = **4.537.100 Euro - GESAMT**

zu Nr. 17

Kommunale Eingliederungsleistungen nach § 16 a Nr. 2-4 SGB II:

- Aufwendungen für psychosoziale Betreuung: 239.000 Euro
- Aufwendungen für Schuldnerberatung: 169.500 Euro
- Aufwendungen für Suchtberatung: 87.300 Euro.

zu Nr. 32

Interne Leistungsverrechnung für erhaltene Leistungen von folgenden Fachbereichen und Stabsstellen:

- Revision und Kommunalaufsicht: 3.000 Euro
- weitere Interne Leistungsverrechnungen wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.: 12.900 Euro

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzhaushalt 05.20.0200 Budget Soziale Dienste

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. -zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl. - u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.468,12	-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	-1.468,12	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	-600,00 -600,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.468,12	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	-600,00 -600,00

Erläuterungen

zu Nr. 27

Zuführung zur Versorgungsrücklage für verbeamtete Personen.

Haushaltsplan 2025/2026

Produktbeschreibung 05.50.0100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen					
Kreis Groß-Gerau					
Produktbereich		05	Soziale Leistungen		
Produktgruppe		05.50	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		
Produkt		05.50.0100	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)		
Soziale Sicherung			Herr Hegemann		
Pflichtaufgaben		Ja			
Rechtsbindungsgrad		Muss			
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			
Grund- und Kennzahlen		Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
zu Allgemeine Ziele 2:					
Anzahl der BAföG - Förderungsfälle zum Jahresende (Stichtag)		490	550	450	450
Anzahl der BAföG - Ablehnungen im Laufe des Jahres		95	110	80	80
zu Allgemeine Ziele 3:					
Anzahl der Anträge bei Leistungen für Wohnraum im Laufe des Jahres		7.834	6.200	8.250	8.250
Anzahl der Wohngeld-Fälle zum Jahresende (Stichtag) Kreis Groß-Gerau ohne Rüsselsheim		5.223	4.200	5.500	5.500
Anzahl der Widersprüche bei Leistungen für Wohnraum im Laufe des Jahres		29	50	60	60
Anzahl der erfolgreichen Widersprüche bei Leistungen für Wohnraum im Laufe des Jahres		11	10	15	15
Anzahl der BuT-Leistungen nach Statistik im Laufe des Jahres		10.543	6.500	14.000	14.000
Anzahl der BuT-Leistungsberechtigten im Laufe des Jahres		4.273	3.000	5.200	5.200
Anzahl der Ablehnungen BuT im Laufe des Jahres		150	150	180	180
Erläuterungen		Aufgrund der Wohngeldreform im Jahr 2023 steigt die Anzahl der gestellten Wohngeldanträge kontinuierlich an. Infolgedessen wird im Verlauf des Jahres auch die Zahl der Personen wachsen, die Anspruch auf Bildungs- und Teilhabeleistungen (BuT) haben.			

Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Produkt 05.50.0100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-315,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-75,49	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	-3.517,34	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-65,31	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-3.973,14	-10.800,00	-10.800,00	-10.800,00	-10.800,00	-10.800,00
11	Personalaufwendungen	1.775.489,78	2.093.900,00	2.002.300,00	2.137.100,00	2.201.000,00	2.266.700,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.995,69	20.300,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00
14	Abschreibungen	440,50	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	1.473.872,97	1.499.800,00	2.132.300,00	2.181.700,00	2.181.700,00	2.181.700,00
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)	3.281.798,94	3.614.000,00	4.164.900,00	4.349.100,00	4.413.000,00	4.478.700,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.277.825,80	3.603.200,00	4.154.100,00	4.338.300,00	4.402.200,00	4.467.900,00
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)	-3.973,14	-10.800,00	-10.800,00	-10.800,00	-10.800,00	-10.800,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	3.281.798,94	3.614.000,00	4.164.900,00	4.349.100,00	4.413.000,00	4.478.700,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	3.277.825,80	3.603.200,00	4.154.100,00	4.338.300,00	4.402.200,00	4.467.900,00
27	Außerordentliche Erträge	-248,50	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)	-248,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	3.277.577,30	3.603.200,00	4.154.100,00	4.338.300,00	4.402.200,00	4.467.900,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	107.541,82	200.400,00	317.700,00	338.200,00	338.200,00	338.200,00
33	Jahresergebnis nach ILB	3.385.119,12	3.803.600,00	4.471.800,00	4.676.500,00	4.740.400,00	4.806.100,00

Erläuterungen**zu Nr. 01**

Teilnahmegebühren für Veranstaltungen (Erträge aus Fortbildungsveranstaltungen zum Wohngeldgesetz für Kommunen).

Teilergebnishaushalt Produkt 05.50.0100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Kreis Groß-Gerau

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

- 8,4 Mehrstellen laut Stellenplan 2023, teilweise im Vorgriff auf den Haushaltsplan besetzt
- 1 Mehrstelle laut Stellenplan 2025

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: 850.100 Euro in 2025, 876.400 Euro in 2026
- Aufwendungen für gemeinsame Mittagsverpflegung in Schulen und als außerschulisches Hortmittagessen: 461.400 Euro in 2025, 475.300 Euro in 2026
- Aufwendungen für mehrtägige Kita- und Klassenfahrten: 312.600 Euro
- Aufwendungen für gemeinsame Mittagsverpflegung in Kita-Einrichtungen: 201.700 Euro in 2025, 207.800 Euro in 2026
- Aufwendungen für soziale und kulturelle Teilhabe: 149.800 Euro
- Aufwendungen für angemessene Lernförderung: 100.000 Euro in 2025, 103.100 Euro in 2026
- Aufwendungen für Schüler*innenbeförderung: 50.000 Euro
- Aufwendungen für Kita- und Schulausflüge: 6.700 Euro

Anstieg der Anzahl der Leistungsberechtigten aufgrund der Wohngeldreform.

Anstieg der Aufwendungen aufgrund höheren Kosten bei Schulbedarf, Mittagsverpflegung und mehrtägigen Klassenfahrten.

zu Nr. 32

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

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzhaushalt 05.50.0100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl. - u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.351,06	-1.300,00	-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	-1.351,06	-1.300,00	-1.400,00	0,00	-1.400,00	-1.400,00 -1.400,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.351,06	-1.300,00	-1.400,00	0,00	-1.400,00	-1.400,00 -1.400,00

Erläuterungen**zu Nr. 27**

Zuführung zur Versorgungsrücklage für verbeamtete Personen.

Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Internes Budget Jugend u Familie

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.700,00	-14.000,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-866.332,53	-847.000,00	-750.500,00	-801.500,00	-801.500,00	-801.500,00
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	-21.913.400,09	-18.535.000,00	-23.358.000,00	-23.458.000,00	-23.558.000,00	-23.658.000,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke u.allgemeine Umlagen	-1.501.436,83	-1.000.000,00	-1.200.000,00	-1.300.000,00	-1.400.000,00	-1.500.000,00
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	-1.150,51	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-24.293.519,96	-20.397.200,00	-25.325.200,00	-25.576.200,00	-25.776.200,00	-25.976.200,00
11	Personalaufwendungen	8.904.152,03	10.720.900,00	11.447.800,00	12.354.400,00	12.723.200,00	13.103.000,00
12	Versorgungsaufwendungen	94.556,88	94.500,00	99.500,00	99.500,00	99.500,00	99.500,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	705.224,21	413.300,00	556.800,00	558.700,00	546.400,00	546.400,00
14	Abschreibungen	189.878,39	182.300,00	145.100,00	145.100,00	145.100,00	145.100,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend.	785.478,30	700.000,00	870.000,00	870.000,00	990.000,00	1.040.000,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl.Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	60.677.651,06	64.035.000,00	81.600.000,00	88.880.000,00	89.480.000,00	90.190.000,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	71.356.999,87	76.146.000,00	94.719.200,00	102.907.700,00	103.984.200,00	105.124.000,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	47.063.479,91	55.748.800,00	69.394.000,00	77.331.500,00	78.208.000,00	79.147.800,00
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)	-24.293.519,96	-20.397.200,00	-25.325.200,00	-25.576.200,00	-25.776.200,00	-25.976.200,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	71.356.999,87	76.146.000,00	94.719.200,00	102.907.700,00	103.984.200,00	105.124.000,00
26	Ordentl. Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	47.063.479,91	55.748.800,00	69.394.000,00	77.331.500,00	78.208.000,00	79.147.800,00
27	Außerordentliche Erträge	-5.568,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentl. Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-5.568,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	47.057.910,99	55.748.800,00	69.394.000,00	77.331.500,00	78.208.000,00	79.147.800,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	567.876,53	813.300,00	1.078.500,00	1.145.200,00	1.145.200,00	1.145.200,00
33	Jahresergebnis nach ILB	47.625.787,52	56.562.100,00	70.472.500,00	78.476.700,00	79.353.200,00	80.293.000,00

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzhaushalt Internes Budget Jugend und Familie

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl. - u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-6.881,98	-3.300,00	-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	-6.881,98	-3.300,00	-3.300,00	0,00	-3.300,00	-3.300,00 -3.300,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.881,98	-3.300,00	-3.300,00	0,00	-3.300,00	-3.300,00 -3.300,00

Haushaltsplan 2025/2026

Produktbeschreibung 05.35.0100 Unterhaltsvorschussleistungen

Kreis Groß-Gerau

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.35	Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt	05.35.0100	Unterhaltsvorschussleistungen

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
Jugend und Familie		Frau Plenzig		
Pflichtaufgaben	Ja			
Rechtsbindungsgrad	Muss			
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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Gewährungen	1.775	1.800	1.700	1.700
Verbesserung der Rückholquote zum Jahresende auf x% der Aufwendungen	10,51	14	12	12

Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Produkt 05.35.0100 Unterhaltsvorschussleistungen

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	-49,27	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	-5.448.336,49	-4.625.000,00	-5.260.000,00	-5.260.000,00	-5.260.000,00	-5.260.000,00
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. -beiträgen	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)	-5.448.499,16	-4.625.000,00	-5.260.000,00	-5.260.000,00	-5.260.000,00	-5.260.000,00
11	Personalaufwendungen	514.738,88	644.500,00	567.400,00	595.700,00	613.500,00	631.800,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.839,32	7.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
14	Abschreibungen	94.413,87	155.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
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	5.869.459,56	5.650.000,00	6.250.000,00	6.250.000,00	6.250.000,00	6.250.000,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.491.456,11	6.456.600,00	6.946.500,00	6.974.800,00	6.992.600,00	7.010.900,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.042.956,95	1.831.600,00	1.686.500,00	1.714.800,00	1.732.600,00	1.750.900,00
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)	-5.448.499,16	-4.625.000,00	-5.260.000,00	-5.260.000,00	-5.260.000,00	-5.260.000,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	6.491.456,11	6.456.600,00	6.946.500,00	6.974.800,00	6.992.600,00	7.010.900,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	1.042.956,95	1.831.600,00	1.686.500,00	1.714.800,00	1.732.600,00	1.750.900,00
27	Außerordentliche Erträge	-3.692,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-3.692,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	1.039.264,43	1.831.600,00	1.686.500,00	1.714.800,00	1.732.600,00	1.750.900,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	39.271,88	54.900,00	63.200,00	67.400,00	67.400,00	67.400,00
33	Jahresergebnis nach ILB	1.078.536,31	1.886.500,00	1.749.700,00	1.782.200,00	1.800.000,00	1.818.300,00

Erläuterungen

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

Teilergebnishaushalt Produkt 05.35.0100 Unterhaltsvorschussleistungen

Kreis Groß-Gerau

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: 3.900.000 Euro

Der Anteil des Landes beträgt 30 v. H. und der des Bundes 40 v. H. der Aufwendungen im UVG-Bereich.

- Erstattungen nach § 7 UVG aus Einnahmen von familienfernen Elternteilen: 1.250.000 Euro

- Erstattungsansprüche gemäß § 9 UVG gegenüber anderen Kommunen: 80.000 Euro

- Erstattungen nach § 5 UVG von zu Unrecht erhaltenen Leistungen: 30.000 Euro

zu Nr. 11

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

- 1 Mehrstelle laut Stellenplan 2024

zu Nr. 13

Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, KfZ-Leasing, 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: 5.850.000 Euro

- Erstattungen an das Land: 400.000 Euro (70 v. H. an den Einnahmen im UVG-Bereich)

Anstieg der Aufwendungen aufgrund der Fallzahlentwicklung und der Höhe der UVG

zu Nr. 32

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

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzhaushalt 05.35.0100 Unterhaltsvorschussleistungen

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl. - u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. 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 2025/2026

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

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
Jugend und Familie		Frau Plenzig		
Pflichtaufgaben	Ja			
Rechtsbindungsgrad	Muss			
Klassifizierung	externes Produkt			
Allgemeine Ziele	Wirtschaftliche Unterstützung bei dem Besuch von Kindertageseinrichtungen für Kinder, die nicht unter die Gebührenfreistellung des Landes fallen.			
Kurzbeschreibung	Überprüfung der Anspruchsvoraussetzungen - Übernahme von Kindertageseinrichtungsbeiträgen - im Vergleich der Einkünfte und der maßgeblichen Einkommensgrenze.			
Auftragsgrundlage	SGB VIII, SGB XII			
Zielgruppe	Kinder und Eltern			
Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Übernahmen von Kindergartenbeiträgen	519	600	800	800

Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Produkt 06.05.0100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-4.497,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	-11.721,82	-15.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	-348.223,10	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	-22,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-364.464,61	-15.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
11	Personalaufwendungen	91.338,53	89.300,00	100.300,00	105.300,00	108.400,00	111.700,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	353.402,11	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
14	Abschreibungen	64,00	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	841.882,10	1.100.000,00	950.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.286.687,58	1.198.200,00	1.059.200,00	1.214.200,00	1.217.300,00	1.220.600,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	922.222,97	1.183.200,00	1.054.200,00	1.209.200,00	1.212.300,00	1.215.600,00
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)	-364.464,61	-15.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	1.286.687,58	1.198.200,00	1.059.200,00	1.214.200,00	1.217.300,00	1.220.600,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	922.222,97	1.183.200,00	1.054.200,00	1.209.200,00	1.212.300,00	1.215.600,00
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)	922.222,97	1.183.200,00	1.054.200,00	1.209.200,00	1.212.300,00	1.215.600,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	7.331,76	11.200,00	16.700,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00
33	Jahresergebnis nach ILB	929.554,73	1.194.400,00	1.070.900,00	1.227.100,00	1.230.200,00	1.233.500,00

Erläuterungen

zu Nr. 06

Rückzahlung überzahlter Kostenbeiträge der Eltern für die Unterbringung in Tageseinrichtungen.

Teilergebnishaushalt Produkt 06.05.0100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Kreis Groß-Gerau

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, Nutzung Dienstfahrzeuge etc.

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzhaushalt 06.05.0100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl. - u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. 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 2025/2026

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		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
Jugend und Familie		Frau Plenzig		
Pflichtaufgaben	Ja			
Rechtsbindungsgrad	Muss			
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 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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Prozentualer Anteil der Inobhutnahmen von Kindern und Jugendlichen mit einer Laufzeit unter 3 Monaten	79%	70%	70%	70%
Prozentualer Anteil der Inobhutnahmen von Kindern und Jugendlichen mit einer Laufzeit über 3 Monaten	21%	30%	30%	30%

Produktbeschreibung 06.15.0100 Erzieherische Hilfen

Kreis Groß-Gerau

Betreuungsquote nach §33 SGB VIII/§34 SGB VIII in Pflegefamilien u. familienanalogen Familiengruppen von Kindern unter 6 Jahren, bei Beginn d. Hilfe	94%	100%	100%	100%
Betreuungsquote nach §34 SGB VIII in stationären Einrichtungen von Kindern unter 6 Jahren, bei Beginn der Hilfe	6%	0%	0%	0%
Anzahl der Betreuungen Mutter (Vater)-Kind	19	15	20	20
Anzahl der Betreuungen in der ambulanten Jugendhilfe für Minderjährige (Stichtag)	364	350	400	420
Anzahl der Betreuungen in der ambulanten Jugendhilfe für junge Volljährige (Stichtag)	34	30	35	35
Anzahl der Betreuungen in der teilstationären Jugendhilfe (Stichtag)	43	45	45	45
Anzahl der Betreuungen in der stationären Jugendhilfe Minderjährige (Stichtag)	96	100	100	100
Anzahl der Betreuungen in der stationären Jugendhilfe junge Volljährige (Stichtag)	34	30	35	35
Anzahl der Betreuungen in der Vollzeitpflege Minderjährige (Stichtag)	114	125	125	125
Anzahl der Betreuungen in der Vollzeitpflege junge Volljährige (Stichtag)	11	10	10	10
Anzahl der Betreuungen im Rahmen der Vorläufigen Schutzmaßnahmen inkl. Bereitschaftspflege (Jahresverlauf)	157	150	150	150
Anzahl der Betreuungen für unbegleitete minderjährige Ausländer*innen (Stichtag)	204	220	220	220

Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Produkt 06.15.0100 Erzieherische Hilfen

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	-629.909,28	-600.000,00	-500.000,00	-550.000,00	-550.000,00	-550.000,00
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	-14.061.101,52	-12.375.000,00	-16.293.000,00	-16.293.000,00	-16.293.000,00	-16.293.000,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	-2.412,59	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	-169,98	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-14.693.593,37	-12.975.400,00	-16.793.400,00	-16.843.400,00	-16.843.400,00	-16.843.400,00
11	Personalaufwendungen	3.411.045,31	4.181.800,00	4.842.600,00	5.340.500,00	5.499.500,00	5.663.000,00
12	Versorgungsaufwendungen	12.907,56	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.961,71	103.600,00	167.100,00	170.300,00	167.500,00	167.500,00
14	Abschreibungen	80.410,95	22.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
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	36.828.538,58	39.545.000,00	50.990.000,00	55.650.000,00	55.650.000,00	55.650.000,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	40.435.890,64	43.865.400,00	56.032.700,00	61.193.800,00	61.350.000,00	61.513.500,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	25.742.297,27	30.890.000,00	39.239.300,00	44.350.400,00	44.506.600,00	44.670.100,00
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)	-14.693.593,37	-12.975.400,00	-16.793.400,00	-16.843.400,00	-16.843.400,00	-16.843.400,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	40.435.890,64	43.865.400,00	56.032.700,00	61.193.800,00	61.350.000,00	61.513.500,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	25.742.297,27	30.890.000,00	39.239.300,00	44.350.400,00	44.506.600,00	44.670.100,00
27	Außerordentliche Erträge	-1.299,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-1.299,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	25.740.997,87	30.890.000,00	39.239.300,00	44.350.400,00	44.506.600,00	44.670.100,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	232.243,14	312.100,00	448.300,00	479.200,00	479.200,00	479.200,00
33	Jahresergebnis nach ILB	25.973.241,01	31.202.100,00	39.687.600,00	44.829.600,00	44.985.800,00	45.149.300,00

Erläuterungen

zu Nr. 03

Personalkostenerstattungen des Landes für die Betreuung unbegleiteter minderjähriger Ausländer*innen im Bereich Heimerziehung oder in einer sonstigen betreuten Wohnform.

Teilergebnishaushalt Produkt 06.15.0100 Erzieherische Hilfen

Kreis Groß-Gerau

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): 13.480.000 Euro
- Erstattungen von anderen Trägern für Jugendhilfemaßnahmen, bei denen der Kreis in Vorlage getreten ist: 1.870.000 Euro, aufgeteilt auf folgende Leistungen:
 - Vollzeitpflege: 1.320.000 Euro
 - Heimerziehung, Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform: 350.000 Euro
 - Soziale Gruppenarbeit: 100.000 Euro
 - Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen/Inobhutnahme: 80.000 Euro
 - Sozialpädagogische Familienhilfe: 20.000 Euro
- Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz: 778.000 Euro, aufgeteilt auf folgende Leistungen:
 - Heimerziehung, Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform: 490.000 Euro
 - Vollzeitpflege: 90.000 Euro
 - Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern: 80.000 Euro
 - Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen/Inobhutnahme: 70.000 Euro
 - Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung: 38.000 Euro
 - Erziehung in einer Tagesgruppe: 10.000 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

- 7,18 Mehrstellen laut Stellenplan 2023
- 14,68 Mehrstellen laut Stellenplan 2024
- 7,5 Mehrstellen laut Stellenplan 2025

zu Nr. 13

Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung (in 2024 und 2025 Qinkl, Qualifizierung inklusive Lösung).

zu Nr. 14

Einzelwertberichtigungen aufgrund von Niederschlagungen und Abschreibung auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit.

zu Nr. 17Jugendhilfeleistungen außerhalb von Einrichtungen:

- Sozialpädagogische Familienhilfe/ambulante Einzelbetreuung: 5.500.000 Euro in 2025, 6.200.000 Euro in 2026
Ambulante Hilfen zur Stärkung des Erziehungspotentials und Erhalt des Familienverbandes. Vermeidung von Fremdplatzierungen.
- Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung: 4.450.000 Euro (davon 3.400.000 Euro für unbegleitete minderjährige Ausländer*innen) in 2025, 4.520.000 Euro (davon 3.400.000 Euro für unbegleitete minderjährige Ausländer*innen) in 2026
- Erziehung in einer Tagesgruppe: 2.100.000 Euro in 2025, 2.400.000 Euro in 2026
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: 2.850.000 Euro in 2025, 3.150.000 Euro in 2026
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: 1.480.000 Euro in 2025, 1.830.000 Euro in 2026
- Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge und des Umgangsrechts: 300.000 Euro in 2025, 310.000 Euro in 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 06.15.0100 Erzieherische Hilfen

Kreis Groß-Gerau

- Hilfen für Kinder beim Ausfall eines oder beider Elternteile: 60.000 Euro
- Andere Hilfen zur Erziehung: 60.000 Euro

Jugendhilfeleistungen innerhalb von Einrichtungen:

- Unterbringung von Kindern, Jugendlichen und jungen Volljährigen in Heimen: 22.960.000 Euro in 2025, 24.960.000 Euro in 2026
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 (22.710.000 Euro in 2025/ 24.510.000 Euro in 2026 - davon 5.310.000 Euro für unbegleitete minderjährige Ausländer*innen und 3.700.000 Euro für unbegleitete junge volljährige Ausländer*innen)
Erstattungen an andere Träger von Jugendhilfemaßnahmen, bei denen der Kreis für die Kosten zuständig ist (250.000 Euro).
- Unterbringung in Vater/Mutter-Kind-Einrichtungen zur Entwicklung der eigenen Persönlichkeit: 3.600.000 Euro in 2025, 3.800.000 Euro in 2026
- Betreuungen im Rahmen der Inobhutnahme: 3.500.000 Euro in 2025, 3.700.000 Euro in 2026 (davon 1.000.000 Euro für unbegleitete minderjährige Ausländer*innen)
Sozialpädagogische außerhäusliche Betreuung im Krisen- und Gefahrenfall. Die Hilfe wird, wenn nicht gerichtliche Verfahren im Zusammenhang mit dem Sorgerecht notwendig werden, nur für kurze Dauer gewährt. Eine Rückführung oder der Übergang in eine Hilfe zur Erziehung ist das kurzfristige Ziel.
- Vollzeitpflege: 3.110.000 Euro in 2025, 3.5320.000 Euro in 2026
Betreuung von Kindern in Pflegefamilien. Zum Teil befristete, meist auf Dauer angelegte Hilfe für Kinder, die eine außerhäusliche Betreuung, jedoch keine stationären Hilfen bedürfen (3.110.000 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 (900.000 Euro in 2025, 1.000.000 Euro in 2026).
- Krankenhilfeleistungen innerhalb von Einrichtungen: 100.000 Euro
- Hilfen für unbegleitete junge volljährige Ausländer*innen zur Persönlichkeitsentwicklung: 20.000 Euro
Stationäre Hilfen für junge Volljährige. Sofern ein Hilfebedarf, der eine stationäre Betreuung erforderlich werden lässt, nach Volljährigkeit entsteht, ist die entsprechende Hilfe zu leisten. Die Hilfe soll im Rahmen der Hilfeplanung zu einer, wenn möglich, schnellen Verselbstständigung führen.

Anstieg der Fallzahlen und der Pflegesätze (Tarifsteigerungen) in Verbindung mit vermehrt notwendigen intensiveren (Einzel-)Maßnahmen.

zu Nr. 32

Interne Leistungsverrechnung für erhaltene Leistungen von folgenden Fachbereichen und Stabsstellen:

- Gesundheit: 200 Euro
- weitere Interne Leistungsverrechnungen wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten, Nutzung Dienstfahrzeuge etc.: 448.100 Euro.

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzhaushalt 06.15.0100 Erzieherische Hilfen

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. -zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl. - u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-998,40	-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	-998,40	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00 -500,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-998,40	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00 -500,00

Erläuterungen

zu Nr. 27

Zuführung zur Versorgungsrücklage für verbeamtete Personen.

Produktbeschreibung 06.15.0400 Sonstige Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe

Kreis Groß-Gerau

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.15	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	06.15.0400	Sonstige Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Jugend und Familie		Frau Plenzig
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Klassifizierung	externes Produkt	
Allgemeine Ziele	- Stärkung der Elternverantwortung, Schutz des Kindeswohls, Unterstützung von Kindern, Jugendlichen, jungen Volljährigen und Eltern, Prävention - Persönliche und juristische Vertretung des Mündels - Adoptionspflege	
Kurzbeschreibung	- Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie, Trennungs- und Scheidungsberatung, Mitwirkung im gerichtlichen Verfahren - Beratung in Fragen der Erziehung und Partnerschaft, Hilfeplanung, Sorgerechtsverfahren - Adoptionsvermittlung - Amtspflegeschaften, Beistandschaften, Vormundschaften - Jugendgerichtshilfen - Beschäftigten-Fortbildung	
Auftragsgrundlage	SGB VIII, KT- und KA-Beschlüsse, BGB, Zivilprozessordnung, Beurkundungsgesetz, Adoptionsvermittlungsgesetz, Jugendgerichtsgesetz	
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche, Personen mit Erziehungsverantwortung	
Bemerkungen	Kinder, Jugendliche, Personen mit Erziehungsverantwortung 06150401 - Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie 06150402 - Beratung in Fragen der Partnerschaft/Trennungs-Scheidungsberatung 06150403 - Mitwirkung im Verfahren vor dem Vormundschafts-/Familiengericht 06150404 - Adoptionsvermittlung 06150405 - Mitwirkung im Verfahren nach dem JGG 06150406 - Amtspflegeschaften/Beistandschaften/Vormundschaften 06150407 - Beschäftigten-Fortbildung ohne Jugendarbeit 06150408 - Ausgaben für sonstige Maßnahmen	

Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Produkt 06.15.0400 Sonstige Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	-153,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-45,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-198,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen	1.938.626,45	2.269.700,00	2.543.100,00	2.712.900,00	2.794.100,00	2.877.600,00
12	Versorgungsaufwendungen	14.341,68	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.261,66	87.400,00	138.400,00	137.500,00	133.500,00	133.500,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.088.244,20	2.371.600,00	2.696.000,00	2.864.900,00	2.942.100,00	3.025.600,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.088.045,65	2.371.600,00	2.696.000,00	2.864.900,00	2.942.100,00	3.025.600,00
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)	-198,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	2.088.244,20	2.371.600,00	2.696.000,00	2.864.900,00	2.942.100,00	3.025.600,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	2.088.045,65	2.371.600,00	2.696.000,00	2.864.900,00	2.942.100,00	3.025.600,00
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)	2.088.045,65	2.371.600,00	2.696.000,00	2.864.900,00	2.942.100,00	3.025.600,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	126.060,12	163.300,00	219.200,00	234.300,00	234.300,00	234.300,00
33	Jahresergebnis nach ILB	2.214.105,77	2.534.900,00	2.915.200,00	3.099.200,00	3.176.400,00	3.259.900,00

Erläuterungen

zu Nr. 11

- 2 Mehrstellen laut Stellenplan 2023. Diese werden in 2024 besetzt.
- 6 Mehrstellen laut Stellenplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 06.15.0400 Sonstige Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe Kreis Groß-Gerau
- 1,85 Mehrstellen laut Stellenplan 2025
zu Nr. 13
Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung und Dolmetscherkosten.
zu Nr. 32
Interne Leistungsverrechnung wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten, Nutzung Dienstfahrzeuge etc.

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzhaushalt 06.15.0400 Sonstige Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. -zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl. - u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-811,70	-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	-811,70	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	-400,00 -400,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-811,70	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	-400,00 -400,00

Erläuterungen

zu Nr. 27

Zuführung zur Versorgungsrücklage für verbeamtete Personen.

Haushaltsplan 2025/2026

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

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
Jugend und Familie		Frau Plenzig		
Pflichtaufgaben	Ja			
Rechtsbindungsgrad	Muss			
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 06150506 - Ambulante Eingliederungshilfe – Assistenz zur sozialen Teilhabe			
Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Betreuungen in der ambulanten Eingliederungshilfe (Stichtag)	7	10	10	10
Anzahl der Eingliederungshilfen ambulant/Legasthenie	112	110	120	120
Anzahl der Eingliederungshilfen ambulant/Schulassistenz	401	400	420	430
Anzahl der Betreuungen in der stationären Eingliederungshilfe	59	60	70	70

Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Produkt 06.15.0500 Eingliederungshilfe nach SGB VIII

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-7,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	-1.193.572,26	-220.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	-39.634,14	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	-90,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-1.233.804,52	-220.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00
11	Personalaufwendungen	756.517,48	744.800,00	792.400,00	832.200,00	857.200,00	882.900,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.561,58	10.300,00	14.100,00	14.500,00	14.300,00	14.300,00
14	Abschreibungen	10.361,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	56.620,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	12.698.338,94	12.340.000,00	17.850.000,00	19.680.000,00	19.680.000,00	19.690.000,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	13.524.400,46	13.095.100,00	18.656.500,00	20.526.700,00	20.551.500,00	20.587.200,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	12.290.595,94	12.875.100,00	18.256.500,00	20.126.700,00	20.151.500,00	20.187.200,00
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)	-1.233.804,52	-220.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	13.524.400,46	13.095.100,00	18.656.500,00	20.526.700,00	20.551.500,00	20.587.200,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	12.290.595,94	12.875.100,00	18.256.500,00	20.126.700,00	20.151.500,00	20.187.200,00
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)	12.290.595,94	12.875.100,00	18.256.500,00	20.126.700,00	20.151.500,00	20.187.200,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	6.041,46	8.600,00	12.400,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00
33	Jahresergebnis nach ILB	12.296.637,40	12.883.700,00	18.268.900,00	20.139.800,00	20.164.600,00	20.200.300,00

Erläuterungen

zu Nr. 06

- Kostenbeiträge für die stationäre Unterbringung in Jugendhilfeeinrichtungen: 220.000 Euro
- Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche: 120.000 Euro

Teilergebnishaushalt Produkt 06.15.0500 Eingliederungshilfe nach SGB VIII

Kreis Groß-Gerau

- Erstattung von sozialen Leistungen vom Land für unbegleitete minderjährige Ausländer*innen: 60.000 Euro

zu Nr. 07

Erstattungsanspruch gemäß § 4 SodEG in 2023.

zu Nr. 13

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

zu Nr. 15

Zuschüsse zu Qualifikation inklusive Lösung (Qinkl) in 2023

zu Nr. 17

Ambulante und stationäre Eingliederungshilfe für Kinder und Jugendliche mit (drohender) seelischer Behinderung. Bei (drohender) seelischer Behinderung mit einer Beeinträchtigung der Teilhabe am Leben in der Gesellschaft, sind ambulante und stationäre Maßnahmen der Jugendhilfe im Rahmen der Eingliederungshilfe gefordert.

- Schulassistent: 9.800.000 Euro in 2025, 10.400.000 Euro in 2026

- Heimpflegekosten für seelisch Behinderte: 7.300.000 Euro in 2025, 8.500.000 in 2026

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.

- Assistenz zur Sozialen Teilhabe: 300.000 Euro

- Legasthenie- und Autismustherapie: 250.000 Euro in 2025, 260.000 Euro in 2026

- Erziehungsbeistandschaft: 200.000 Euro in 2025, 220.000 Euro in 2026

Steigerung der Fallzahlen insbesondere bei der Schulassistenten 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, Nutzung Dienstfahrzeuge etc.: 12.000 Euro

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzhaushalt 06.15.0500 Eingliederungshilfe nach SGB VIII

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl. - u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. 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

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

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Jugend und Familie		Frau Plenzig
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
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 2025/2026

Teilergebnishaushalt Produkt 06.30.0100 Jugendhilfeplanung

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	-14,67	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. -beiträgen	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)	-343,59	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
11	Personalaufwendungen	323.505,38	432.200,00	454.100,00	476.900,00	491.100,00	505.900,00
12	Versorgungsaufwendungen	54.994,32	55.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.929,16	72.200,00	60.900,00	66.600,00	61.600,00	61.600,00
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	2,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	391.431,05	559.400,00	575.000,00	603.500,00	612.700,00	627.500,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	391.087,46	558.900,00	574.500,00	603.000,00	612.200,00	627.000,00
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)	-343,59	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	391.431,05	559.400,00	575.000,00	603.500,00	612.700,00	627.500,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	391.087,46	558.900,00	574.500,00	603.000,00	612.200,00	627.000,00
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)	391.087,46	558.900,00	574.500,00	603.000,00	612.200,00	627.000,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	18.992,18	23.700,00	36.700,00	39.100,00	39.100,00	39.100,00
33	Jahresergebnis nach ILB	410.079,64	582.600,00	611.200,00	642.100,00	651.300,00	666.100,00

Erläuterungen

zu Nr. 09

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

Teilergebnishaushalt Produkt 06.30.0100 Jugendhilfeplanung

Kreis Groß-Gerau

zu Nr. 11

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

zu Nr. 13

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

zu Nr. 32

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

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzhaushalt 06.30.0100 Jugendhilfeplanung

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl. - u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-4.253,78	-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	-4.253,78	-2.100,00	-2.100,00	0,00	-2.100,00	-2.100,00 -2.100,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.253,78	-2.100,00	-2.100,00	0,00	-2.100,00	-2.100,00 -2.100,00

Erläuterungen

zu Nr. 27

Zuführung zur Versorgungsrücklage für verbeamtete Personen.

Produktbeschreibung 06.30.0200 Erziehungsberatungsstellen

Kreis Groß-Gerau

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.30	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	06.30.0200	Erziehungsberatungsstellen

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Jugend und Familie		Frau Plenzig
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Klassifizierung	externes Produkt	
Allgemeine Ziele	Förderung und Stabilisierung von familiären Erziehungs Kompetenzen und Entwicklungsprozessen, allgemeine Förderung pädagogischer Kompetenzen in Institutionen	
Kurzbeschreibung	- Institutionelle Erziehungs-, Entwicklungs-, Familienberatung - 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 2025/2026

Teilergebnishaushalt Produkt 06.30.0200 Erziehungsberatungsstellen

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	-59.698,33	-91.400,00	-92.500,00	-92.500,00	-92.500,00	-92.500,00
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	-88.517,00	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	-113,40	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-148.328,73	-91.700,00	-92.800,00	-92.800,00	-92.800,00	-92.800,00
11	Personalaufwendungen	668.371,24	942.800,00	794.300,00	869.800,00	895.900,00	922.700,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.819,05	24.200,00	22.200,00	22.200,00	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)	681.190,29	967.000,00	816.500,00	892.000,00	917.800,00	944.600,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	532.861,56	875.300,00	723.700,00	799.200,00	825.000,00	851.800,00
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)	-148.328,73	-91.700,00	-92.800,00	-92.800,00	-92.800,00	-92.800,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	681.190,29	967.000,00	816.500,00	892.000,00	917.800,00	944.600,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	532.861,56	875.300,00	723.700,00	799.200,00	825.000,00	851.800,00
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)	532.861,56	875.300,00	723.700,00	799.200,00	825.000,00	851.800,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	51.219,61	123.500,00	138.000,00	140.500,00	140.500,00	140.500,00
33	Jahresergebnis nach ILB	584.081,17	998.800,00	861.700,00	939.700,00	965.500,00	992.300,00

Erläuterungen

zu Nr. 03

- Personalkostenerstattungen des Landes für das Netzwerk "Frühe Hilfen": 47.500 Euro
- Erstattungen von Kommunen für die Sachausgaben (Erziehungsberatungsstelle Südkreis): 43.900 Euro

Teilergebnishaushalt Produkt 06.30.0200 Erziehungsberatungsstellen

Kreis Groß-Gerau

zu Nr. 09

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

zu Nr. 11

- 0,82 Mehrstelle laut Stellenplan 2023. Diese wird in 2024 besetzt
- 1 Mehrstelle in 2025

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 2025/2026

Teilfinanzhaushalt 06.30.0200 Erziehungsberatungsstellen

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a.Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	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 2025/2026

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

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
Jugend und Familie		Frau Plenzig		
Pflichtaufgaben	Ja			
Rechtsbindungsgrad	Muss			
Klassifizierung	externes Produkt			
Allgemeine Ziele	- Qualitative und quantitative Sicherung des Standards der Einrichtungen, Entwicklung und Fortschreibung der Angebote in Abstimmung mit dem Bedarf der Nutzer*innen - Qualifizierte Betreuung von Tagespflegekindern durch Überprüfung, Betreuung und Qualifizierung von Tagespflegefamilien/wirtschaftliche Unterstützung bei der Betreuung in der Kindertagespflege			
Kurzbeschreibung	- Aufsicht, Beratung und Fortbildung von Trägern, Personal und Nutzer*innen von Kindertageseinrichtungen - Erteilung von Betriebserlaubnissen, Aufsicht, Fortbildung und Beratung - Integration von Kindern mit Behinderungen - Sachliche und fachliche Bearbeitung von Bundes- und Landesförderprogrammen - Überprüfung, Vermittlung, Betreuung und Qualifizierung von Kindertagespflegepersonen - Finanzielle Unterstützung bei Kindertagespflegebetreuung nach Wirtschaftlichkeitsprüfung - Qualitätssicherung in Einrichtungen und Kindertagespflege			
Auftragsgrundlage	SGB VIII, SGB X, KT- und KA-Beschlüsse, HKJGB			
Zielgruppe	Träger und pädagogische Fachkräfte von Einrichtungen, Eltern und Kinder, Kindertagespflegepersonen			
Bemerkungen	Das Produkt enthält folgende Leistungen: 06300301 - Betreuung und Förderung von Trägern und Einrichtungen der Jugendhilfe 06300302 - Kindertagespflege			
Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Bezuschussungen von Tagespflegekindern	374	400	440	480
Anzahl der Überprüfungen von Tagespflegestellen (inkl. Eignungsverfahren)	161	170	200	200
Anzahl der abgeschlossenen Qualifizierungen von neuen Tagespflegepersonen	12	14	12	12
Anzahl der Beratungen von Kommunen und Trägern zur Betriebserlaubnis	172	170	160	160
Anzahl der Integration von Kindern mit Behinderungen	240	240	240	240

Haushaltsplan 2025/2026

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

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.700,00	-14.000,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-172.003,44	-155.600,00	-158.000,00	-159.000,00	-159.000,00	-159.000,00
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	-1.198.668,00	-1.300.000,00	-1.400.000,00	-1.500.000,00	-1.600.000,00	-1.700.000,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	-1.022.650,00	-1.000.000,00	-1.200.000,00	-1.300.000,00	-1.400.000,00	-1.500.000,00
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	-265,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-2.404.287,43	-2.469.600,00	-2.773.500,00	-2.974.500,00	-3.174.500,00	-3.374.500,00
11	Personalaufwendungen	1.200.008,76	1.415.800,00	1.353.600,00	1.421.100,00	1.463.500,00	1.507.400,00
12	Versorgungsaufwendungen	12.313,32	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.449,62	99.600,00	136.100,00	129.600,00	129.600,00	129.600,00
14	Abschreibungen	4.628,00	5.300,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	728.858,10	700.000,00	870.000,00	870.000,00	990.000,00	1.040.000,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	4.439.431,88	5.400.000,00	5.560.000,00	6.200.000,00	6.800.000,00	7.500.000,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.457.699,54	7.632.700,00	7.936.800,00	8.637.800,00	9.400.200,00	10.194.100,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.053.412,11	5.163.100,00	5.163.300,00	5.663.300,00	6.225.700,00	6.819.600,00
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)	-2.404.287,43	-2.469.600,00	-2.773.500,00	-2.974.500,00	-3.174.500,00	-3.374.500,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	6.457.699,54	7.632.700,00	7.936.800,00	8.637.800,00	9.400.200,00	10.194.100,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	4.053.412,11	5.163.100,00	5.163.300,00	5.663.300,00	6.225.700,00	6.819.600,00
27	Außerordentliche Erträge	-577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	4.052.835,11	5.163.100,00	5.163.300,00	5.663.300,00	6.225.700,00	6.819.600,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	86.716,38	116.000,00	144.000,00	153.700,00	153.700,00	153.700,00
33	Jahresergebnis nach ILB	4.139.551,49	5.279.100,00	5.307.300,00	5.817.000,00	6.379.400,00	6.973.300,00

Erläuterungen

zu Nr. 01

Entgelte von Teilnehmenden an Fortbildungsveranstaltungen des Kindergartenpersonals u. a.

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

Kreis Groß-Gerau

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: 155.600 Euro

zu Nr. 06

- Kostenbeiträge der Eltern für die Unterbringung in Tagespflegestellen: 1.400.000 Euro in 2025, 1.500.000 Euro in 2026
- 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. Diese werden in 2024 besetzt.
- 1,25 Mehrstellen laut Stellenplan 2024

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, Nutzung Dienstfahrzeuge etc.: 69.100 Euro

Haushaltsplan 2025/2026

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

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. -zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl. - u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-818,10	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	-300,00 -300,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	-818,10	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	-300,00 -300,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-818,10	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	-300,00 -300,00

Erläuterungen

zu Nr. 27

Zuführung zur Versorgungsrücklage für verbeamtete Personen.

Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Internes Budget Gesundheit

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-211.517,99	-175.800,00	-194.000,00	-194.000,00	-194.000,00	-194.000,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.422.987,79	-1.947.200,00	-2.667.000,00	-2.778.100,00	-531.500,00	-538.500,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke u.allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Inv.zuweis.,-zuschüssen u.-beiträgen	-2.000,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-907,20	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-3.639.052,98	-2.126.500,00	-2.864.500,00	-2.975.600,00	-729.000,00	-736.000,00
11	Personalaufwendungen	6.239.550,82	7.032.800,00	6.702.300,00	7.037.000,00	7.246.700,00	7.462.500,00
12	Versorgungsaufwendungen	63.733,92	64.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	272.025,29	222.800,00	446.000,00	451.000,00	458.000,00	465.000,00
14	Abschreibungen	19.429,00	3.800,00	4.300,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend.	1.111.581,14	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	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	7.706.320,17	7.323.700,00	7.223.900,00	7.563.000,00	7.779.700,00	8.002.500,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.067.267,19	5.197.200,00	4.359.400,00	4.587.400,00	7.050.700,00	7.266.500,00
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)	-3.639.052,98	-2.126.500,00	-2.864.500,00	-2.975.600,00	-729.000,00	-736.000,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	7.706.320,17	7.323.700,00	7.223.900,00	7.563.000,00	7.779.700,00	8.002.500,00
26	Ordentl. Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	4.067.267,19	5.197.200,00	4.359.400,00	4.587.400,00	7.050.700,00	7.266.500,00
27	Außerordentliche Erträge	-134,50	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)	-134,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	4.067.132,69	5.197.200,00	4.359.400,00	4.587.400,00	7.050.700,00	7.266.500,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-5.323,60	-38.100,00	-36.100,00	-36.100,00	-36.100,00	-36.100,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	394.079,54	671.500,00	782.200,00	839.500,00	839.500,00	839.500,00
33	Jahresergebnis nach ILB	4.455.888,63	5.830.600,00	5.105.500,00	5.390.800,00	7.854.100,00	8.069.900,00

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzhaushalt Internes Budget Gesundheit

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. -zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl. - u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-6.128,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-6.574,61	-1.100,00	-1.700,00	-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
	Summe	-12.703,11	-1.100,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-12.703,11	-1.100,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00

Haushaltsplan 2025/2026

Produktbeschreibung 07.15.0100 Gesundheitsförderung				
Kreis Groß-Gerau				
Produktbereich	07	Gesundheitsdienste		
Produktgruppe	07.15	Maßnahmen der Gesundheitspflege		
Produkt	07.15.0100	Gesundheitsförderung		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
Gesundheit		Frau Dr. Carstens		
Pflichtaufgaben	Ja			
Rechtsbindungsgrad	Muss			
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 VereinbarungenHessisches 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 07150104 - Beratungsangebot für Eltern von Neugeborenen, Säuglingen u. Kleinkindern 07150105 - Beratung und Unterstützung von psychisch Kranken, seelisch Behinderten und deren Angehörigen 07150106 - Behindertenberatung 07150107 - Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Betreuungsbehördengesetz 07150108 - Belehrungen nach dem Infektionsschutzgesetz 07150109 - Beratungen, Überwachungen und Ermittlungen nach dem Infektionsschutzgesetz 07150110 - Tuberkulosefürsorge 07150111 - Trinkwasserüberwachung, Schwimm- und Badegewässerüberwachung 07150112 - Objektbezogene Beratungen und Stellungnahmen 07150115 - Registrierung und Überwachung von im Gesundheitswesen tätigen Personen 07150116 - Heilpraktiker*innenüberprüfungen 07150117 - Gesundheitsförderung, Prävention, Gesundheitsberichterstattung			
Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Schulärztlichen Untersuchungen	3.482	3.600	3.200	3.200
Anzahl der zahnärztlichen Untersuchungen	7.226	10.000	12.000	12.000

Produktbeschreibung 07.15.0100 Gesundheitsförderung

Kreis Groß-Gerau

Anzahl der Empfehlungen zur fach- oder hausärztlichen Kontrolle	1.970	1.800	1.600	1.600
Anzahl der Beratungen von Eltern von Neugeborenen, Säuglingen und Kleinkindern	745	1.000	1.500	1.500
Anzahl der kinder- und jugendärztlichen Stellungnahmen	109	100	110	110
Anzahl der Beratungen und Unterstützungen von psychisch Kranken und seelisch Behinderten	987	1.000	1.000	1.000
Anzahl der Sozialberichte und Beratungen im Rahmen der Aufgabenwahrnehmung nach dem Betreuungsbehördengesetz	423	550	550	550
Anzahl der Begehungen nach dem Infektionsschutzgesetz und der Infektionshygieneverordnung	128	200	250	250
Anzahl der meldepflichtigen Erkrankungen (außer TBC)	1.190	1200	3.000	3.000
Anzahl der TBC-Erkrankungen	34	30	40	40
Anzahl der durchgeführten Belehrungen	2.474	2.500	3.200	3.200
Anzahl der objektbezogenen Stellungnahmen	12	10	20	20
Anzahl der Trinkwasseruntersuchungen	2.998	3.000	3.000	3.000
Anzahl der Beanstandungen bei Trinkwasseruntersuchungen	159	200	200	200
Anzahl der Untersuchungen bei Schwimmbädern und Badegewässern	385	400	300	300
Anzahl der Beanstandungen bei Schwimmbädern und Badegewässern	27	25	10	10

Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Produkt 07.15.0100 Gesundheitsförderung

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-134.336,84	-121.800,00	-131.200,00	-131.200,00	-131.200,00	-131.200,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.422.248,65	-1.947.200,00	-2.667.000,00	-2.778.100,00	-531.500,00	-538.500,00
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. -beiträgen	-1.891,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-884,63	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-3.561.001,12	-2.072.500,00	-2.801.700,00	-2.912.800,00	-666.200,00	-673.200,00
11	Personalaufwendungen	5.785.375,73	6.558.800,00	6.220.700,00	6.531.300,00	6.726.200,00	6.926.600,00
12	Versorgungsaufwendungen	63.733,92	64.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	259.071,69	153.400,00	376.300,00	381.300,00	388.300,00	395.300,00
14	Abschreibungen	19.195,50	3.700,00	3.500,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	1.111.581,14	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	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	7.238.957,98	6.780.200,00	6.671.800,00	6.986.800,00	7.188.700,00	7.396.100,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.677.956,86	4.707.700,00	3.870.100,00	4.074.000,00	6.522.500,00	6.722.900,00
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)	-3.561.001,12	-2.072.500,00	-2.801.700,00	-2.912.800,00	-666.200,00	-673.200,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	7.238.957,98	6.780.200,00	6.671.800,00	6.986.800,00	7.188.700,00	7.396.100,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	3.677.956,86	4.707.700,00	3.870.100,00	4.074.000,00	6.522.500,00	6.722.900,00
27	Außerordentliche Erträge	-134,50	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)	-134,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	3.677.822,36	4.707.700,00	3.870.100,00	4.074.000,00	6.522.500,00	6.722.900,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-1.640,00	-14.200,00	-12.200,00	-12.200,00	-12.200,00	-12.200,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	374.844,13	624.800,00	732.600,00	786.100,00	786.100,00	786.100,00
33	Jahresergebnis nach ILB	4.051.026,49	5.318.300,00	4.590.500,00	4.847.900,00	7.296.400,00	7.496.800,00

Erläuterungen

zu Nr. 02

- Gebühren für Belehrungen und Überwachungen nach dem Infektionsschutzgesetz: 92.000 Euro
- Gebühren für Tuberkulosefürsorge, Trinkwasserüberwachung, Schwimmbäder u. a.: 15.200 Euro

Teilergebnishaushalt Produkt 07.15.0100 Gesundheitsförderung

Kreis Groß-Gerau

- Gebühren für Heilpraktiker*innenüberprüfungen: 14.000 Euro
- Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen: 10.000 Euro

Die Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen waren in 2023 aufgrund von Verstößen gegen die Coronamaßnahmen höher.

zu Nr. 03

- Personalkostenerstattungen des Landes: 2.270.300 Euro in 2025, 2.441.400 Euro in 2026, 187.800 Euro in 2027 und 2028 (Rückgang der Erstattungen, da der Pakt ÖGD Ende 2026 ausläuft).
- Zahlungen zur Weiterleitung an den Betreuungsverein Caritas Main-Taunus 188.000 Euro in 2025 und 193.000 Euro in 2026
- Mehrbelastungsausgleich gem. PsychKHG für die Aufgaben des Sozialpsychiatrischen Dienstes: 141.500 Euro
- Förderung Gemeindeschwester 2.0: 65.000 Euro (befristet bis 31.12.2025)
- Kostenerstattung vom Land für die unabhängige Beschwerdestelle (PsychKHG): 1.200 Euro
- Erstattung von Portokosten (Verwaltungsgebühren) im Rahmen des Infektionsschutzes: 1.000 Euro

zu Nr. 09

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

zu Nr. 11

- 0,5 Mehrstelle laut Stellenplan 2023. Diese wird in 2024 besetzt.
- 2 Mehrstellen laut Stellenplan 2024

zu Nr. 13

- Zahlungen an den Betreuungsverein Caritas Main-Taunus
- Vergebene Dienstleistungen wie Laboruntersuchungen, Bereitschaftsdienst des Rettungsdienstes, Anfertigung von Röntgenbildern durch die Kreisklinik Groß-Gerau GmbH usw.
- Fort- und Weiterbildungskosten
- Arzneien, Verbandsstoffe, 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
- Regionalentwicklung, Wirtschaft und Umwelt: 1.200 Euro
- Bürgerdienste: 800 Euro
- Jugend und Familie: 200 Euro

zu Nr. 32

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

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzhaushalt 07.15.0100 Gesundheitsförderung

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. -zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl. - u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-6.574,61	-1.100,00	-1.700,00	-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
	Summe	-6.574,61	-1.100,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-6.574,61	-1.100,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00

Erläuterungen

zu Nr. 27

Zuführung zur Versorgungsrücklage für verbeamtete Personen.

Haushaltsplan 2025/2026

Produktbeschreibung 07.15.0300 Begutachtungen

Kreis Groß-Gerau

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	07.15	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	07.15.0300	Begutachtungen

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
Gesundheit		Frau Dr. Carstens		
Pflichtaufgaben	Ja			
Rechtsbindungsgrad	Muss			
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			
Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der ärztlichen Gutachten	617	600	600	600
Anzahl der zahnärztlichen Gutachten	52	60	60	60
Anzahl der Hilfen (HIV)	26	45	45	45

Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Produkt 07.15.0300 Begutachtungen

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-77.181,15	-54.000,00	-62.800,00	-62.800,00	-62.800,00	-62.800,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-739,14	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	-109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-22,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-78.051,86	-54.000,00	-62.800,00	-62.800,00	-62.800,00	-62.800,00
11	Personalaufwendungen	454.175,09	474.000,00	481.600,00	505.700,00	520.500,00	535.900,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.953,60	69.400,00	69.700,00	69.700,00	69.700,00	69.700,00
14	Abschreibungen	233,50	100,00	800,00	800,00	800,00	800,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	467.362,19	543.500,00	552.100,00	576.200,00	591.000,00	606.400,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	389.310,33	489.500,00	489.300,00	513.400,00	528.200,00	543.600,00
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)	-78.051,86	-54.000,00	-62.800,00	-62.800,00	-62.800,00	-62.800,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	467.362,19	543.500,00	552.100,00	576.200,00	591.000,00	606.400,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	389.310,33	489.500,00	489.300,00	513.400,00	528.200,00	543.600,00
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)	389.310,33	489.500,00	489.300,00	513.400,00	528.200,00	543.600,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-3.683,60	-23.900,00	-23.900,00	-23.900,00	-23.900,00	-23.900,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	19.235,41	46.700,00	49.600,00	53.400,00	53.400,00	53.400,00
33	Jahresergebnis nach ILB	404.862,14	512.300,00	515.000,00	542.900,00	557.700,00	573.100,00

Erläuterungen

zu Nr. 02

Gebühren für Zeugnisse, Gutachten und Leichenschauen.

Teilergebnishaushalt Produkt 07.15.0300 Begutachtungen

Kreis Groß-Gerau

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 2025/2026

Teilfinanzhaushalt 07.15.0300 Begutachtungen

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. -zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl. - u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-6.128,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-6.128,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.128,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2025/2026

Investitionen 07.15.0300 Begutachtungen

Kreis Groß-Gerau

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
IN23-34-01 Sehtestgerät	-6.128,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-7.100,00 -7.100,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-6.128,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-7.100,00 -7.100,00

Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Internes Budget Veterinärwesen und Verbraucherschutz

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-165.308,39	-123.500,00	-135.000,00	-135.000,00	-135.000,00	-135.000,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-534.523,96	-498.500,00	-600.000,00	-600.000,00	-600.000,00	-600.000,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	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	-699,30	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-700.536,65	-623.000,00	-736.000,00	-736.000,00	-736.000,00	-736.000,00
11	Personalaufwendungen	1.342.389,42	1.785.800,00	2.118.100,00	2.223.600,00	2.290.000,00	2.358.500,00
12	Versorgungsaufwendungen	47.611,44	49.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.500,98	148.700,00	5.372.200,00	5.358.200,00	5.347.200,00	5.347.200,00
14	Abschreibungen	80.357,08	1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend.	27.485,92	43.300,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00
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	189,00	600,00	400,00	400,00	400,00	400,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.645.533,84	2.029.700,00	7.568.300,00	7.659.800,00	7.715.200,00	7.783.700,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	944.997,19	1.406.700,00	6.832.300,00	6.923.800,00	6.979.200,00	7.047.700,00
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)	-700.536,65	-623.000,00	-736.000,00	-736.000,00	-736.000,00	-736.000,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	1.645.533,84	2.029.700,00	7.568.300,00	7.659.800,00	7.715.200,00	7.783.700,00
26	Ordentl. Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	944.997,19	1.406.700,00	6.832.300,00	6.923.800,00	6.979.200,00	7.047.700,00
27	Außerordentliche Erträge	-336,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentl. Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-336,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	944.661,10	1.406.700,00	6.832.300,00	6.923.800,00	6.979.200,00	7.047.700,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	36.510,06	87.000,00	124.100,00	132.700,00	132.700,00	132.700,00
33	Jahresergebnis nach ILB	981.171,16	1.492.700,00	6.955.400,00	7.055.500,00	7.110.900,00	7.179.400,00

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzhaushalt Internes Budget Veterinärwesen und Verbraucherschutz

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl. - u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-4.003,26	-1.900,00	-2.100,00	0,00	-2.100,00	-2.100,00 -2.100,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	-4.003,26	-6.900,00	-7.100,00	0,00	-2.100,00	-2.100,00 -2.100,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.003,26	-6.900,00	-7.100,00	0,00	-2.100,00	-2.100,00 -2.100,00

Haushaltsplan 2025/2026

Produktbeschreibung 07.15.0400 Tiergesundheit

Kreis Groß-Gerau

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
Veterinärwesen und Verbraucherschutz		Herr Dr. Schulze		
Pflichtaufgaben	Ja			
Rechtsbindungsgrad	Muss			
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			
Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der tierschutzrechtlichen Überprüfungen	399	400	400	400
Anzahl der ordnungsrechtlichen Maßnahme bei Verstößen gegen das Tierschutzgesetz	70	60	60	60
Anzahl der Genehmigungen zum Handel mit Tieren, zur Zucht, Ausstellung und ähnlichem	22	25	25	25
Anzahl der Überprüfungen und Beaufsichtigungen seuchengefährdeter Betriebe	25	300	300	300
Anzahl der Probenahmen bei Verdacht einer Tierseuche	71	763	2.000	2.000
Anzahl der anzeige- und meldepflichtigen Erkrankungen bei Haus- und Wildtieren	2	272	1.000	700
Anzahl der ausgestellten Gesundheitszeugnisse	104	120	120	120
Erläuterungen				
Aufgrund der Afrikanischen Schweinepest wird die Anzahl der Probenentnahmen bei Verdacht auf eine Tierseuche in den Jahren 2025 und 2026, wie bereits im Jahr 2024 steigen.				

Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Produkt 07.15.0400 Tiergesundheit

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-38.642,74	-33.000,00	-34.500,00	-34.500,00	-34.500,00	-34.500,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-179.642,83	-350.000,00	-255.000,00	-255.000,00	-255.000,00	-255.000,00
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	-260,76	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-218.551,33	-383.600,00	-290.100,00	-290.100,00	-290.100,00	-290.100,00
11	Personalaufwendungen	497.557,25	783.500,00	1.003.600,00	1.053.500,00	1.084.900,00	1.117.400,00
12	Versorgungsaufwendungen	12.175,56	34.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.750,20	56.700,00	5.288.500,00	5.288.500,00	5.277.500,00	5.277.500,00
14	Abschreibungen	32.227,91	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	27.485,92	42.100,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00
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	83,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	667.279,84	918.000,00	6.329.800,00	6.379.700,00	6.400.100,00	6.432.600,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	448.728,51	534.400,00	6.039.700,00	6.089.600,00	6.110.000,00	6.142.500,00
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)	-218.551,33	-383.600,00	-290.100,00	-290.100,00	-290.100,00	-290.100,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	667.279,84	918.000,00	6.329.800,00	6.379.700,00	6.400.100,00	6.432.600,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	448.728,51	534.400,00	6.039.700,00	6.089.600,00	6.110.000,00	6.142.500,00
27	Außerordentliche Erträge	-120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	448.608,51	534.400,00	6.039.700,00	6.089.600,00	6.110.000,00	6.142.500,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	15.136,41	35.200,00	51.000,00	54.600,00	54.600,00	54.600,00
33	Jahresergebnis nach ILB	463.744,92	569.100,00	6.090.200,00	6.143.700,00	6.164.100,00	6.196.600,00

Erläuterungen

zu Nr. 02

Gebühren für Überprüfungen, Genehmigungen u. Ä., Bußgelder.

Teilergebnishaushalt Produkt 07.15.0400 Tiergesundheit

Kreis Groß-Gerau

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
- Einnahmen aus Gebührenbescheiden für vom Kreis in Tierheimen untergebrachte Tiere

zu Nr. 09

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

zu Nr. 11

5 Mehrstellen laut Stellenplan 2024

zu Nr. 13

- ASP: Aufwendungen für Entschädigungszahlen, Falljagden, Zaunbau, Drohneneinsätze vor Ernten, Fallwildsuche und Tierkadaverbeseitigung
- Aufwendungen für Kfz-Leasing und Versicherung
- Kosten für Dienstleistungen aus der Unterbringung von beschlagnahmten Tieren u. Ä. Seit 2025 auch für das Tierheim Rüsselsheim, das bis 2024 über einen Zuschuss abgewickelt wurde.
- Kosten für den Transport von entnommenen Proben
- Aufwendungen für den Tierschutzbeirat
- Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung

zu Nr. 15

- Kosten der Tierkörperbeseitigung: 14.600 Euro
- Unterstützung des Tierheims Klein-Rohrheim: 7.000 Euro
- Umlage an den Zweckverband für Tierkörperbeseitigung Hessen-Süd: 1.500 Euro.

Die Unterstützung des Tierheims in Rüsselsheim wird nicht mehr über einen pauschalen Zuschuss abgewickelt, sondern werden jetzt pro Fall abgerechnet. Diese Aufwendungen finden sich in EGC 13.

zu Nr. 31

- Erlöse aus der Internen Leistungsverrechnung für erbrachte Leistungen für folgende Fachbereiche und Stabsstellen:
- Regionalentwicklung, Wirtschaft und Umwelt: 500 Euro

zu Nr. 32

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

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzhaushalt 07.15.0400 Tiergesundheit

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl. - u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-2.783,56	-1.400,00	-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	-2.783,56	-1.400,00	-1.600,00	0,00	-1.600,00	-1.600,00 -1.600,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.783,56	-1.400,00	-1.600,00	0,00	-1.600,00	-1.600,00 -1.600,00

Erläuterungen

zu Nr. 27

Zuführung zur Versorgungsrücklage für verbeamtete Personen.

Haushaltsplan 2025/2026

Produktbeschreibung 07.15.0500 Lebensmittelüberwachung und -hygiene				
Kreis Groß-Gerau				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
Veterinärwesen und Verbraucherschutz		Herr Dr. Schulze		
Pflichtaufgaben	Ja			
Rechtsbindungsgrad	Muss			
Klassifizierung	externes Produkt			
Allgemeine Ziele	Ausschluss von Gefährdungen, Irreführungen und Täuschungen des Verbrauchers.			
Kurzbeschreibung	- Beratungen und Stellungnahmen zur Vermeidung von Verstößen gegen das Lebensmittelrecht - Überprüfung des Verkehrs mit Lebensmitteln, Tabakerzeugnissen, kosmetischen Mitteln und Bedarfsgegenständen - Untersuchung von Schlachttieren und Fleisch nach dem Fleischhygienerecht			
Auftragsgrundlage	Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch, lebensmittelrechtliche Verordnungen, EG-Verordnungen, HSOG, sonstige Spezialgesetze			
Zielgruppe	Gewerbetreibende, Hausschlachter*innen, Gehegewildhalter*innen, Vereine, Behörden			
Bemerkungen	Das Produkt enthält folgende Leistungen: 07150501 - Schlachtier- und Fleischhygiene 07150502 - Lebensmittelüberwachung			
Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Lebensmittelrechtliche Kontrollen	1.654	1.600	1.600	1.600
Anzahl der lebensmittelrechtlichen Probenahmen	508	650	650	650
Anzahl der veranlassten Sofortmaßnahmen bei lebensmittelrechtlichen Verstößen	441	400	400	400
Anzahl der Schlachttieruntersuchungen	2.326	2.100	2.100	2.100
Anzahl der Überprüfungen gewerblicher Betriebe bei der Fleischhygiene	21	21	21	21

Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Produkt 07.15.0500 Lebensmittelüberwachung und -hygiene

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-126.665,65	-90.500,00	-100.500,00	-100.500,00	-100.500,00	-100.500,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-354.881,13	-148.500,00	-345.000,00	-345.000,00	-345.000,00	-345.000,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-438,54	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-481.985,32	-239.400,00	-445.900,00	-445.900,00	-445.900,00	-445.900,00
11	Personalaufwendungen	844.832,17	1.002.300,00	1.114.500,00	1.170.100,00	1.205.100,00	1.241.100,00
12	Versorgungsaufwendungen	35.435,88	15.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.750,78	92.000,00	83.700,00	69.700,00	69.700,00	69.700,00
14	Abschreibungen	48.129,17	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0,00	1.200,00	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	106,00	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	978.254,00	1.111.700,00	1.238.500,00	1.280.100,00	1.315.100,00	1.351.100,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	496.268,68	872.300,00	792.600,00	834.200,00	869.200,00	905.200,00
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)	-481.985,32	-239.400,00	-445.900,00	-445.900,00	-445.900,00	-445.900,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	978.254,00	1.111.700,00	1.238.500,00	1.280.100,00	1.315.100,00	1.351.100,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	496.268,68	872.300,00	792.600,00	834.200,00	869.200,00	905.200,00
27	Außerordentliche Erträge	-216,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-216,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	496.052,59	872.300,00	792.600,00	834.200,00	869.200,00	905.200,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	21.373,65	51.800,00	73.100,00	78.100,00	78.100,00	78.100,00
33	Jahresergebnis nach ILB	517.426,24	923.600,00	865.200,00	911.800,00	946.800,00	982.800,00

Erläuterungen

zu Nr. 02

Gebühren für Überprüfungen, Untersuchungen, Genehmigungen u. Ä., Bußgelder.

Teilergebnishaushalt Produkt 07.15.0500 Lebensmittelüberwachung und -hygiene

Kreis Groß-Gerau

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 Mehrstellen laut Stellenplan 2024

zu Nr. 13

- Aufwendungen für Kfz-Leasing und Versicherung
- Fort- und Weiterbildungskosten u.a. für einen Lebensmittelkontrolleur (in 2024 und 2025)
- Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung
- Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten.

zu Nr. 15

Jährliche Pauschale für Trichinenuntersuchungsstellen.

zu Nr. 31

Erlöse aus der Internen Leistungsverrechnung für erbrachte Leistungen für folgende Fachbereiche und Stabsstellen:
 - Regionalentwicklung, Wirtschaft und Umwelt: 500 Euro

zu Nr. 32

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

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzhaushalt 07.15.0500 Lebensmittelüberwachung und -hygiene

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl. - u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.219,70	-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	-1.219,70	-5.500,00	-5.500,00	0,00	-500,00	-500,00 -500,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.219,70	-5.500,00	-5.500,00	0,00	-500,00	-500,00 -500,00

Erläuterungen

zu Nr. 27:

Zuführung zur Versorgungsrücklage für verbeamtete Personen.

Haushaltsplan 2025/2026

Investitionen 07.15.0500 Lebensmittelüberwachung und -hygiene

Kreis Groß-Gerau

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
IN21-34-01 Trichinoskop	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-8.200,00 -13.200,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-8.200,00 -13.200,00

Teilhaushalt 05 Regionalentwicklung, Wirtschaft und Umwelt

Internes Budget Regionalentwicklung, Wirtschaft und Umwelt		Seite
09.05.0200	Regional- und Kreisentwicklung	458
12.10.0100	Kreisstraßen	463
12.35.0100	ÖPNV/Verkehr	469
13.20.0100	Naturschutz und Erholung	475
13.20.0200	Eingriffe in Natur und Landschaft	481
14.05.0100	Wasser- und Bodenschutz, Forst- und Fischereirecht	485
14.05.0200	Klimaschutz	491
15.05.0300	Initiative Zukunft-Rhein-Main (gültig bis 2023)	495
15.05.0400	Wirtschaftsfördermaßnahmen	498

Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05 Regionalentw., Wirtsch. u. Umwelt

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.915,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-323.459,07	-333.000,00	-314.000,00	-314.000,00	-314.000,00	-314.000,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-594.192,17	-643.800,00	-778.200,00	-764.200,00	-708.200,00	-708.200,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke u.allgemeine Umlagen	-79.100,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Inv.zuweis.,-zuschüssen u.-beiträgen	-597.900,00	-514.600,00	-600.400,00	-542.000,00	-555.500,00	-555.500,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-23.840,99	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-1.620.407,57	-1.563.400,00	-1.704.600,00	-1.632.200,00	-1.589.700,00	-1.589.700,00
11	Personalaufwendungen	3.021.958,18	3.324.000,00	3.372.000,00	3.539.900,00	3.645.500,00	3.754.300,00
12	Versorgungsaufwendungen	105.185,88	105.000,00	114.000,00	114.000,00	114.000,00	114.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	926.401,69	1.132.900,00	1.142.500,00	1.073.000,00	1.078.000,00	1.083.000,00
14	Abschreibungen	1.024.176,42	652.700,00	1.183.200,00	1.157.500,00	1.169.700,00	1.169.700,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend.	6.062.881,99	5.452.900,00	5.865.900,00	7.116.900,00	7.117.900,00	7.118.900,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl.Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	11.140.604,16	10.667.500,00	11.677.600,00	13.001.300,00	13.125.100,00	13.239.900,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	9.520.196,59	9.104.100,00	9.973.000,00	11.369.100,00	11.535.400,00	11.650.200,00
21	Finanzerträge	-43,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-43,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-1.620.450,85	-1.563.400,00	-1.704.600,00	-1.632.200,00	-1.589.700,00	-1.589.700,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	11.140.604,16	10.667.500,00	11.677.600,00	13.001.300,00	13.125.100,00	13.239.900,00
26	Ordentl. Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	9.520.153,31	9.104.100,00	9.973.000,00	11.369.100,00	11.535.400,00	11.650.200,00
27	Außerordentliche Erträge	-620,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	200,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentl. Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-420,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	9.519.732,86	9.104.100,00	9.973.000,00	11.369.100,00	11.535.400,00	11.650.200,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	-125.300,00	-114.800,00	-114.800,00	-114.800,00	-114.800,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	182.930,00	260.500,00	324.800,00	347.100,00	347.100,00	347.100,00
33	Jahresergebnis nach ILB	9.702.662,86	9.239.300,00	10.183.000,00	11.601.400,00	11.767.700,00	11.882.500,00

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 05 Regionalentwicklung, Wirtschaft und Umwelt

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	1.325.789,20	2.595.000,00	2.430.000,00	0,00	1.690.000,00	2.450.000,00 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. 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	1.325.878,09	2.595.000,00	2.430.000,00	0,00	1.690.000,00	2.450.000,00 1.410.000,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-101.000,00	-1.000,00	0,00	-101.000,00	-101.000,00 -101.000,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-818.546,30	-2.100.900,00	-1.450.000,00	0,00	-2.225.000,00	-2.875.000,00 -1.350.000,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-675.966,78	-895.000,00	-1.747.500,00	0,00	-1.245.000,00	-845.000,00 -845.000,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-9.195,86	-4.600,00	-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	-1.503.708,94	-3.101.500,00	-3.203.200,00	0,00	-3.575.700,00	-3.825.700,00 -2.300.700,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-177.830,85	-506.500,00	-773.200,00	0,00	-1.885.700,00	-1.375.700,00 -890.700,00

Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Internes Budget Regionalentw., Wirtsch. u. Umwelt

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.915,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-323.459,07	-333.000,00	-314.000,00	-314.000,00	-314.000,00	-314.000,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-594.192,17	-643.800,00	-778.200,00	-764.200,00	-708.200,00	-708.200,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke u.allgemeine Umlagen	-79.100,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Inv.zuweis.,-zuschüssen u.-beiträgen	-597.900,00	-514.600,00	-600.400,00	-542.000,00	-555.500,00	-555.500,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-23.840,99	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-1.620.407,57	-1.563.400,00	-1.704.600,00	-1.632.200,00	-1.589.700,00	-1.589.700,00
11	Personalaufwendungen	3.021.958,18	3.324.000,00	3.372.000,00	3.539.900,00	3.645.500,00	3.754.300,00
12	Versorgungsaufwendungen	105.185,88	105.000,00	114.000,00	114.000,00	114.000,00	114.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	926.401,69	1.132.900,00	1.142.500,00	1.073.000,00	1.078.000,00	1.083.000,00
14	Abschreibungen	1.024.176,42	652.700,00	1.183.200,00	1.157.500,00	1.169.700,00	1.169.700,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend.	6.062.881,99	5.452.900,00	5.865.900,00	7.116.900,00	7.117.900,00	7.118.900,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl.Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	11.140.604,16	10.667.500,00	11.677.600,00	13.001.300,00	13.125.100,00	13.239.900,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	9.520.196,59	9.104.100,00	9.973.000,00	11.369.100,00	11.535.400,00	11.650.200,00
21	Finanzerträge	-43,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-43,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-1.620.450,85	-1.563.400,00	-1.704.600,00	-1.632.200,00	-1.589.700,00	-1.589.700,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	11.140.604,16	10.667.500,00	11.677.600,00	13.001.300,00	13.125.100,00	13.239.900,00
26	Ordentl. Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	9.520.153,31	9.104.100,00	9.973.000,00	11.369.100,00	11.535.400,00	11.650.200,00
27	Außerordentliche Erträge	-620,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	200,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentl. Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-420,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	9.519.732,86	9.104.100,00	9.973.000,00	11.369.100,00	11.535.400,00	11.650.200,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	-125.300,00	-114.800,00	-114.800,00	-114.800,00	-114.800,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	182.930,00	260.500,00	324.800,00	347.100,00	347.100,00	347.100,00
33	Jahresergebnis nach ILB	9.702.662,86	9.239.300,00	10.183.000,00	11.601.400,00	11.767.700,00	11.882.500,00

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzhaushalt Internes Budget Regionalentwicklung, Wirtschaft und Umwelt

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. -zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	1.325.789,20	2.595.000,00	2.430.000,00	0,00	1.690.000,00	2.450.000,00 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. 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	1.325.878,09	2.595.000,00	2.430.000,00	0,00	1.690.000,00	2.450.000,00 1.410.000,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-101.000,00	-1.000,00	0,00	-101.000,00	-101.000,00 -101.000,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-818.546,30	-2.100.900,00	-1.450.000,00	0,00	-2.225.000,00	-2.875.000,00 -1.350.000,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-675.966,78	-895.000,00	-1.747.500,00	0,00	-1.245.000,00	-845.000,00 -845.000,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-9.195,86	-4.600,00	-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	-1.503.708,94	-3.101.500,00	-3.203.200,00	0,00	-3.575.700,00	-3.825.700,00 -2.300.700,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-177.830,85	-506.500,00	-773.200,00	0,00	-1.885.700,00	-1.375.700,00 -890.700,00

Haushaltsplan 2025/2026

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		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
Regionalentwicklung, Wirtschaft und Umwelt		Herr Christiansen		
Pflichtaufgaben	Ja			
Rechtsbindungsgrad	Muss			
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 Frankfurt, 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 - Bewusstsein für fairen Handel im Kreis Groß-Gerau schaffen - Erhalt einer lebenswerten und gesunden Umwelt unter Einfluss des Flugverkehrs - Eindämmung der durch den Ausbau und Betrieb des Frankfurter Flughafens bedingten negativen Auswirkungen auf die Region (Fluglärm, Luftverschmutzung, Flächenfraß etc.)			
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 Flug- und Schienenverkehr 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 - Datenbeschaffung, Datenkonvertierung und Datenbereitstellung sowie Systemadministration und Anwenderbetreuung - Sichtung, Bewertung und Archivierung der regelmäßigen Berichte und Daten des Hess. Stat. Landesamtes sowie Weiterleitung im Haus - Pflege der regelmäßigen Kreisbevölkerungsstatistik - Interkommunale und interdisziplinäre Zusammenarbeit und Austausch bzgl. flugverkehrsbezogener Themen - Mitarbeit in flugverkehrsbezogenen Gremien			
Auftragsgrundlage	BauGB, ROG, HLPg, VwVfG, BNatSchG, Wasserrecht, Hess. und Bundesstatistikgesetz, Kreistags- und Kreisausschussbeschlüsse, sonstige Anfragen, EEG, Beschluss des Kreisausschusses vom 28. September 1998 (Geodatenmanagement), Beschluss des Kreistages zur Zusammenlegung Kommunale Arbeitsgemeinschaft Zukunft Rhein-Main (KAGZRM)			
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), Bürgerinitiativen, Mitgliedskommunen der KAGZRM			
Statistische Angaben	Jährliche Flugbewegungen: 2009: 463.111 2013: 472.692 2017: 475.537 2021: 261.927 2010: 464.432 2014: 469.026 2018: 512.115 2022: 382.211 2011: 487.200 2015: 468.153 2019: 513.912 2023: 430.436 2012: 482.242 2016: 462.885 2020: 212.235			
Bemerkungen	Das Produkt enthält folgende Leistungen: 09050201 - Planverfahren: Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange (TÖB) 09050203 - Regional- und Kreisentwicklung 09050206 - Geodatenmanagement 09050207 - Flughafen			
Haushaltsziele	- Erhöhung der Zugriffe auf die WebGIS-Anwendungen im Intranet und durch die Kommunen - Bereitstellung eines BürgerGIS - Erhöhung der Anzahl eingebundener Fachthemen und Dienste			

Produktbeschreibung 09.05.0200 Regional- und Kreisentwicklung

Kreis Groß-Gerau

- Bewusstsein für fairen Handel im Kreis Groß-Gerau schaffen

Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl Aufrufe Geoportal (intern, extern, Kommune, 3D)	109.155	110.800	125.000	135.000
Anzahl publizierte Fachthemen Geoportal (intern, extern, Kommune)	202	215	220	230
Anzahl Dienste gesamt (interner und externer Server)	446	390	460	480
Fair Trade zertifizierte Kommunen	5	7	7	8
Anzahl der Mitglieder in der KAGZRM	38	40	39	39

Erläuterungen

Aufgrund der stetigen Erweiterung der Geoportalnutzende sowie -daten steigen die Geoportalaufrufe kontinuierlich.

Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Produkt 09.05.0200 Regional- und Kreisentwicklung

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	-36.600,00	-42.000,00	-42.000,00	-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. -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-7,52	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-7,52	-36.700,00	-42.100,00	-42.100,00	-42.100,00	-42.100,00
11	Personalaufwendungen	407.476,05	631.400,00	522.400,00	548.500,00	564.900,00	581.900,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.867,03	101.000,00	100.800,00	100.800,00	100.800,00	100.800,00
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)	474.343,08	732.400,00	623.200,00	649.300,00	665.700,00	682.700,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	474.335,56	695.700,00	581.100,00	607.200,00	623.600,00	640.600,00
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)	-7,52	-36.700,00	-42.100,00	-42.100,00	-42.100,00	-42.100,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	474.343,08	732.400,00	623.200,00	649.300,00	665.700,00	682.700,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	474.335,56	695.700,00	581.100,00	607.200,00	623.600,00	640.600,00
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)	474.335,56	695.700,00	581.100,00	607.200,00	623.600,00	640.600,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	24.200,89	43.700,00	52.300,00	56.100,00	56.100,00	56.100,00
33	Jahresergebnis nach ILB	498.536,45	739.400,00	633.400,00	663.300,00	679.700,00	696.700,00

Erläuterungen

Ab 2024 entfällt das Produkt 15.05.0300 "Initiative Zukunft-Rhein-Main". Die Leistung 15.05.0302 "KAG-Flughafen" wird nun unter diesem Produkt als Leistung 09.05.0207 "Flughafen" abgebildet.

Teilergebnishaushalt Produkt 09.05.0200 Regional- und Kreisentwicklung

Kreis Groß-Gerau

zu Nr. 03

Personalkostenerstattung für die Geschäftsführung der KAG-Flughafen.

zu Nr. 09

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

zu Nr. 13

- Der Kreis hat 1998 die Einführung eines Geographischen Informationssystems (GIS) für die Kreisverwaltung beschlossen. Wichtige Grundlagen sind die amtlichen Vermessungsdaten des Hessischen Landesamtes für Bodenmanagement und Geoinformation (ALK). Für die ALK, Programmbetreuung und den Hosting Internet-Server sind jährlich 71.000 Euro vorgesehen.
- Umlage an die Arbeitsgemeinschaft Geodateninfrastruktur Südhessen
- Mitgliedsbeiträge an das Öko-Institut, Rhein.Main.Fair, KAGZRM, Bundesvereinigung gegen Fluglärm e.V. und Fluglärmschutzverein
- 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:
- Veterinärwesen: 200 Euro
 - weitere Interne Leistungsverrechnungen wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten, Nutzung Dienstfahrzeuge etc.: 51.700 Euro in 2025 und 55.500 Euro in 2026

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzhaushalt 09.05.0200 Regional- und Kreisentwicklung

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl. - u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. 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

Produktbeschreibung 12.10.0100 Kreisstraßen

Kreis Groß-Gerau

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.10	Kreisstraßen
Produkt	12.10.0100	Kreisstraßen

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
Regionalentwicklung, Wirtschaft und Umwelt		Herr Christiansen		
Pflichtaufgaben	Ja			
Rechtsbindungsgrad	Muss			
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 - Beauftragung von Hessen Mobil für die Planung und den Bau - Betrieb und Unterhaltung der Kreisstraßen durch Hessen Mobil			
Auftragsgrundlage	FStrG, HStrG, Straßenbaurechtliche Verwaltungsvorschriften, Richtlinien für Kreisstraßen, Musterlösungen und Qualitätsstandards des Landes Hessen, Hessisches Nahmobilitätsgesetz, Mobilitätsförderungsgesetz			
Zielgruppe	Teilnehmende am öffentlichen Straßenverkehr, Kommunen			
Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl Lichtsignalanlagen	16	16	16	16
Anzahl Lichtsignalanlagen mit LED-Technik	13	13	13	14
Länge des betreuten Kreisstraßennetzes (in km)	58,1	58,1	58,1	58,1
Bauwerke in Baulast des Kreises	30	30	30	30

Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Produkt 12.10.0100 Kreisstraßen

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-715,34	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	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	-295.562,00	-224.200,00	-300.500,00	-284.900,00	-298.400,00	-298.400,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-7.147,44	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-303.424,78	-234.700,00	-311.000,00	-295.400,00	-308.900,00	-308.900,00
11	Personalaufwendungen	52.303,53	71.700,00	74.300,00	78.000,00	80.300,00	82.700,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	355.396,88	447.300,00	466.800,00	426.800,00	426.800,00	426.800,00
14	Abschreibungen	432.662,86	67.300,00	471.600,00	474.700,00	486.900,00	486.900,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	840.363,27	586.300,00	1.012.700,00	979.500,00	994.000,00	996.400,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	536.938,49	351.600,00	701.700,00	684.100,00	685.100,00	687.500,00
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)	-303.424,78	-234.700,00	-311.000,00	-295.400,00	-308.900,00	-308.900,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	840.363,27	586.300,00	1.012.700,00	979.500,00	994.000,00	996.400,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	536.938,49	351.600,00	701.700,00	684.100,00	685.100,00	687.500,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	200,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	200,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	537.138,99	351.600,00	701.700,00	684.100,00	685.100,00	687.500,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	4.064,73	3.500,00	5.300,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
33	Jahresergebnis nach ILB	541.203,72	355.100,00	707.000,00	689.900,00	690.900,00	693.300,00

Erläuterungen

zu Nr. 02

Sondernutzungsgebühren für die Inanspruchnahme von Straßengelände.

Teilergebnishaushalt Produkt 12.10.0100 Kreisstraßen

Kreis Groß-Gerau

zu Nr. 09

Erstattung von Unfallschäden an Kreisstraßen.

zu Nr. 13

- Unterhaltung, Instandsetzung von Kreisstraßen und Winterdienst
- In 2025 zusätzlich Kosten in Höhe von ca. 40.000 Euro für Instandsetzungsarbeiten an Brückenbauwerken im Zuge der Riedbahnspernung
- Verwaltung und technische Betreuung der Kreisstraßen durch Hessen Mobil
Die Aufgaben sind der Hessen Mobil übertragen. Dafür wird eine Pauschale pro Kilometer erhoben.
- Stromaufwendungen für die kreiseigenen Lichtsignalanlagen
- Gutachten, Voruntersuchungen und Lärmberechnungen
- 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, Nutzung Dienstfahrzeuge etc.: 5.000 Euro

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzhaushalt 12.10.0100 Kreisstraßen

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	870.989,20	1.185.000,00	770.000,00	0,00	280.000,00	1.040.000,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl. - u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	870.989,20	1.185.000,00	770.000,00	0,00	280.000,00	1.040.000,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-818.502,00	-900.900,00	-1.250.000,00	0,00	-1.025.000,00	-1.675.000,00 -150.000,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-77.864,56	-25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00 -25.000,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	-896.366,56	-926.900,00	-1.251.000,00	0,00	-1.051.000,00	-1.701.000,00 -176.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.377,36	258.100,00	-481.000,00	0,00	-771.000,00	-661.000,00 -176.000,00

Haushaltsplan 2025/2026

Investitionen 12.10.0100 Kreisstraßen							
Kreis Groß-Gerau							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
IN08-42-02 Kosten für Verkehrs-sicherungsmaßnahmen	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00	-75.000,00 -75.000,00	-724.000,00 -949.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00 -50.000,00	-192.000,00 -342.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00 -25.000,00	-218.000,00 -293.000,00
IN14-42-01 A 60 / K 201 bei Bischofsheim - Bauwerkserneuerung	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-700.000,00 -100.000,00	-415.000,00 -1.265.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-700.000,00 -100.000,00	-415.000,00 -1.265.000,00
IN15-42-01 K 163 OD Biebesheim - Grundh. Erneuer.+ Umgestalt	260.196,23	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	300.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.150.000,00 1.150.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-39.903,77	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	-6.000,00 -10.000,00
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	-6.000,00 -10.000,00
IN20-42-03 K 154/K 158 - Umbau Knotenpunkt Stockstadt	6.049,70	815.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	375.400,00 375.400,00
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	15.889,20	815.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.515.000,00 1.515.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.839,50	-39.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.139.600,00 -1.139.600,00
IN21-42-01 K 153 - Umbau Knotenpunkt in Stockstadt	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	-50.000,00	0,00 0,00	-30.000,00 -180.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	-50.000,00	0,00 0,00	-100.000,00 -250.000,00
IN21-42-02 K 163 - Waldstraße Umbau Kreisverkehr Biebesheim	-310.123,29	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-496.300,00 -496.300,00
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	536.500,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.040.000,00 1.040.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-768.758,73	-186.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.536.300,00 -1.536.300,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-77.864,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
IN22-42-01 K157 - Umbau Knotenpunkt in Leeheim	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00 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
IN22-42-03 K 150 - Grundhafte Erneuerung UF Modau	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00 -170.000,00
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 280.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00 -450.000,00
IN23-42-01 K 157 - grundhafte Erneuerung Radweg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00 0,00	0,00 -60.000,00

Haushaltsplan 2025/2026

Investitionen 12.10.0100 Kreisstraßen							
Kreis Groß-Gerau							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00 0,00	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	-300.000,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-300.000,00 -10.000,00
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	490.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 490.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-300.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-300.000,00 -500.000,00
IN23-42-03 K 154 - Umbau Knotenpunkt Philippsanlage	0,00	-50.000,00	-200.000,00	0,00	80.000,00	0,00 0,00	-200.000,00 -320.000,00
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	-50.000,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00 0,00	-200.000,00 -600.000,00
IN23-42-04 K 153 - Neubau u. Verbreiterung Radweg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00 0,00	0,00 -50.000,00
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00 0,00	0,00 350.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00 0,00	0,00 -400.000,00
IN23-42-05 K 152 - Neubau Radwegebrücke über A3	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00 0,00	-50.000,00 -100.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00 0,00	-50.000,00 -100.000,00
IN24-42-01 K 154 Neubau Radweg in Stockstadt	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	-175.000,00	105.000,00 0,00	-50.000,00 -120.000,00
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00 0,00	0,00 280.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	-175.000,00	-175.000,00 0,00	-50.000,00 -400.000,00
IN24-42-02 K 158 Ausbau UF DB bei Wolfskehlen	0,00	-100.000,00	-350.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00 -450.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	-350.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00 -450.000,00
IN24-42-03 K 156 Ausbau UF DB bei Goddelau	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00 -100.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00 -100.000,00
IN25-42-01 K159 grundhafte Erneuerung Radweg	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	200.000,00 0,00	0,00 -100.000,00
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00 0,00	0,00 200.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00 0,00	0,00 -300.000,00
IN25-42-02 K158 Verbreiterung Radweg	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	70.000,00 0,00	0,00 -30.000,00
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00 0,00	0,00 70.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00 0,00	0,00 -100.000,00

Haushaltsplan 2025/2026

Produktbeschreibung 12.35.0100 ÖPNV/Verkehr				
Kreis Groß-Gerau				
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
Produktgruppe	12.35	ÖPNV		
Produkt	12.35.0100	ÖPNV/Verkehr		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
Regionalentwicklung, Wirtschaft und Umwelt		Herr Christiansen		
Pflichtaufgaben	Ja			
Rechtsbindungsgrad	Muss			
Klassifizierung	externes Produkt			
Allgemeine Ziele	- Sicherheit und Ordnung im Straßenverkehr - Erhöhung der Attraktivität des ÖPNV und Verbesserung seiner Infrastruktur - Mobilität für Alle - Rad- und Fußverkehrsförderung 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, Zufußgehende) im Sinne einer Attraktivitätssteigerung u. a. durch die Mitgliedschaften und Mitarbeit im Rhein-Main-Verkehrsbund (RMV), in der Lokalen Nahverkehrsgesellschaft (LNVG), der AG Nahmobilität und in der ivm GmbH (Integriertes Verkehrs- und Mobilitätsmanagement).			
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Kreisausschusses und des Kreistags, ÖPNV-Gesetz, Verträge, IVM-Beschlüsse, Geschäftsordnung Fahrgastbeirat, StVG, StVO, StVZO, BImSchG, HStrG, Mitgliedschaft AG Nahmobilität, Musterlösungen und Qualitätsstandards des Landes Hessen, ERA, EFA, RAST, Hessisches Nahmobilitätsgesetz, Mobilitätsfördergesetz, E Klima			
Zielgruppe	Fahrgäste (derzeitige und potenzielle), Verkehrsträger (Riedwerke, DB AG, LNVG), Zufußgehende und Radfahrende, Verkehrsteilnehmende			
Bemerkungen	Das Produkt enthält folgende Leistungen: 12350102 - Mobilität (Radverkehr, IVM, ÖPNV) 02100104 - Allgemeine Straßen- und Wegeangelegenheiten			
Haushaltsziele	- Erhöhung des Anteils elektrobetriebener Fahrzeuge im kommunalen Fuhrpark - Ausbau und qualitative Verbesserung des Radwegenetzes (Alltagsrouten) - Akzeptanzsteigerung zugunsten des ÖPNV oder Benutzung des Rades			
Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Bahnhöfe	16	16	16	16
Modernisierte und barrierefrei ausgebaute Bahnhöfe (fertiggestellt)	14	15	15	16
Bahnhöfe mit modernen Bike & Ride-Anlagen	15	15	15	16
Bike & Ride-Standorte an Bushaltestellen	70	70	75	78
Ersatz und Instandhaltung von Radwegweisern (Anzahl der Einzelmaßnahmen)	194	80	60	60
Kreisradrouten (Streckenlänge in km)	550	550	550	550
Schilder entlang der Kreisradrouten (gesamt)	4.500	4.500	4.500	4.500
Teilnehmende bei der Aktion STADTRADELN kreisweit	5.594	6.000	5.500	6.000
Anteil der Elektrofahrzeuge im kommunalen Fuhrpark (in %)	70	70	75	75
Erteilung von Mitwirkung bei Ausnahmen von Verkehrsverboten oder Vorschriften der StVO	3.061	3.000	3.000	3.000
Anordnungen und Erlaubnisse nach StVO	271	130	110	110

Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Produkt 12.35.0100 ÖPNV/Verkehr

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-134.865,90	-70.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-33.473,09	-124.500,00	-174.500,00	-179.500,00	-179.500,00	-179.500,00
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	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-302.245,00	-290.200,00	-299.800,00	-257.100,00	-257.100,00	-257.100,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-15.332,75	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-485.916,74	-545.100,00	-549.700,00	-512.000,00	-512.000,00	-512.000,00
11	Personalaufwendungen	412.632,72	387.300,00	537.200,00	564.100,00	581.000,00	598.500,00
12	Versorgungsaufwendungen	25.890,00	26.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.661,98	107.900,00	69.800,00	69.800,00	69.800,00	69.800,00
14	Abschreibungen	576.272,51	575.800,00	703.900,00	681.300,00	681.300,00	681.300,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	5.842.881,99	4.913.800,00	5.316.800,00	6.567.800,00	6.568.800,00	6.569.800,00
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)	6.984.339,20	6.010.800,00	6.655.700,00	7.911.000,00	7.928.900,00	7.947.400,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	6.498.422,46	5.465.700,00	6.106.000,00	7.399.000,00	7.416.900,00	7.435.400,00
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)	-485.916,74	-545.100,00	-549.700,00	-512.000,00	-512.000,00	-512.000,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	6.984.339,20	6.010.800,00	6.655.700,00	7.911.000,00	7.928.900,00	7.947.400,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	6.498.422,46	5.465.700,00	6.106.000,00	7.399.000,00	7.416.900,00	7.435.400,00
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)	6.498.422,46	5.465.700,00	6.106.000,00	7.399.000,00	7.416.900,00	7.435.400,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	27.619,53	31.400,00	43.700,00	46.700,00	46.700,00	46.700,00
33	Jahresergebnis nach ILB	6.526.041,99	5.497.100,00	6.149.700,00	7.445.700,00	7.463.600,00	7.482.100,00

Erläuterungen

zu Nr. 02

Gebührenanteil aus öffentlich-rechtlichen Verwaltungsgebühren für den Bereich Großraum- und Schwerverkehr.
Seit 2023 ist Hessen Mobil Genehmigungsbehörde für diesen Bereich.

Teilergebnishaushalt Produkt 12.35.0100 ÖPNV/Verkehr

Kreis Groß-Gerau

zu Nr. 03

- Erstattungen Personalkosten zur Förderung von 1,5 Stellen "Nahmobilitätskoordinator*innen" bis 2030: 2025 (166.000 Euro), 2026 (171.000 Euro)
- Erträge aus Emissionshandel: 3.500 Euro

zu Nr. 09

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

zu Nr. 11

1 Mehrstelle laut Stellenplan 2024

zu Nr. 13

- Machbarkeitsstudien und sonstige Planungsleistungen
- Ersatzmaßnahmen und Umplanungen Radwegweisungen
- Servicegebühr Car-Sharing
- Werbewirksame Maßnahmen im Bereich Mobilität
- Gutachten (z. B. Barrierefreiheit), Honorare für Veranstaltungen
- Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung

zu Nr. 15

- Umlage an den Zweckverband "Riedwerke Kreis Groß-Gerau". Jährliche Betriebskostenumlage für das Aufgabengebiet Öffentlicher Personennahverkehr: 2024 (4.850.000 Euro), 2025 (5.250.000 Euro), 2026 (6.500.000 Euro), 2027 (6.500.000 Euro), 2028 (6.500.000 Euro)
- Nach den Vorschriften des ÖPNV-Gesetzes ist die Regiekostenumlage der kreisangehörigen Gemeinden mit mehr als 50.000 Einwohner*innen bei der Kreisumlage mit der Hälfte ihres Ansatzes abzuziehen: 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 für erhaltene Leistungen von folgenden Fachbereichen und Stabsstellen:

- Revision und Kommunalaufsicht: 200 Euro
- Nutzung Dienstfahrzeuge: 200 Euro
- weitere Interne Leistungsverrechnungen wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten, Nutzung Dienstfahrzeuge etc.: 43.300 Euro in 2025 und 46.300 Euro in 2026

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzhaushalt 12.35.0100 ÖPNV/Verkehr

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. -zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	454.800,00	1.410.000,00	1.660.000,00	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. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	454.800,00	1.410.000,00	1.660.000,00	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	-44,30	-1.200.000,00	-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.	-598.102,22	-850.000,00	-1.745.000,00	0,00	-1.200.000,00	-800.000,00 -800.000,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.951,51	-900,00	-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	-600.098,03	-2.050.900,00	-1.946.000,00	0,00	-2.401.000,00	-2.001.000,00 -2.001.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-145.298,03	-640.900,00	-286.000,00	0,00	-991.000,00	-591.000,00 -591.000,00

Erläuterungen

zu Nr. 27

Zuführung zur Versorgungsrücklage für verbeamtete Personen.

Haushaltsplan 2025/2026

Investitionen 12.35.0100 ÖPNV/Verkehr							
Kreis Groß-Gerau							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
IN08-42-22 Bahnhofsmodernisierung Biebesheim - Inv.zuschuss	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-878.200,00 -978.200,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-878.200,00 -978.200,00
IN08-42-23 Bahnhofsmodernisierung Stockstadt - Inv.zuschuss	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-815.500,00 -865.500,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-815.500,00 -865.500,00
IN08-42-24 Bahnhofsmodernisierung Gernsheim - Inv.zuschuss	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-978.500,00 -1.078.500,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-978.500,00 -1.078.500,00
IN11-42-04 Bahnhof Kelsterbach - Investitionszuschuss	0,00	0,00	-400.000,00	0,00	-300.000,00	0,00 0,00	-1.326.000,00 -2.026.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	-400.000,00	0,00	-300.000,00	0,00 0,00	-1.326.000,00 -2.026.000,00
IN11-42-05 Radverkehrskonzept Umsetzung Maßnahmen	-132.103,36	-350.000,00	-350.000,00	0,00	-350.000,00	-350.000,00 -350.000,00	-4.749.000,00 -6.149.000,00
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	421.500,00	450.000,00	700.000,00	0,00	450.000,00	450.000,00 450.000,00	5.151.000,00 7.201.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-553.603,36	-800.000,00	-1.050.000,00	0,00	-800.000,00	-800.000,00 -800.000,00	-9.400.000,00 -12.850.000,00
IN14-42-04 Umsetzung Integriertes Verkehrsentwicklungskonzept	-11.198,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-405.000,00 -405.000,00
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	33.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	100.000,00 100.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-44.498,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-455.000,00 -455.000,00
IN15-42-04 Bahnhofmodernisierung Groß-Gerau	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00 0,00	-800.000,00 -850.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00 0,00	-800.000,00 -850.000,00
IN21-42-02 K 163 - Waldstraße Umbau Kreisverkehr Biebesheim	-44,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-44,30	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	0,00	-45.000,00	0,00	-50.000,00	0,00 0,00	-460.000,00 -555.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	-45.000,00	0,00	-50.000,00	0,00 0,00	-460.000,00 -555.000,00
IN23-42-06 Planung und Bau von Radschnellverbindungen	0,00	-240.000,00	760.000,00	0,00	-240.000,00	-240.000,00 -240.000,00	-480.000,00 -440.000,00

Haushaltsplan 2025/2026

Investitionen 12.35.0100 ÖPNV/Verkehr

Kreis Groß-Gerau

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	960.000,00	960.000,00	0,00	960.000,00	960.000,00 960.000,00	1.920.000,00 5.760.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.200.000,00	-200.000,00	0,00	-1.200.000,00	-1.200.000,00 -1.200.000,00	-2.400.000,00 -6.200.000,00

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

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
Regionalentwicklung, Wirtschaft und Umwelt		Herr Christiansen		
Pflichtaufgaben	Ja			
Rechtsbindungsgrad	Muss			
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 Klimaschutzziele durch extensive Nutzung von 20 % der Kreisfläche (natürlicher Klimaschutz) - Förderung und Beteiligung des Ehrenamts über den Naturschutzbeirat sowie der Ortsbeauftragten für Vogel-schutz und Unterstützung sonstiger ehrenamtlicher Projekte - Erhalt und Entwicklung von naturnahen Erholungsmöglichkeiten für die Bevölkerung - Unterstützung der Arbeit des Regionalparks durch Umsetzung der Regionalparkkonzeption im Kreis (als Gesellschafter der Regionalpark Dachgesellschaft) - Unterstützung der Arbeit des Geoparks durch Umsetzung der Geopark-Maßnahmenkonzeption (der Kreis ist Mitglied im UNESCO Geopark e. V.) - Hofgut Gunterhausen: Erhalt und Belebung des Verwalterhauses und des Südflügels mit Themen der Geschichte und der Kultur in Ergänzung zum Umweltbildungszentrum als überregional bedeutsames Ausflugsziel - 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, HeNatG, Vogelschutzrichtlinie 2009/147/EG, Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie 92/43/EWG u. a., Bundesartenschutzverordnung (BArtSchV), Schutzgebietsverordnungen, Beschlüsse des Kreistags und des Kreisausschusses			
Zielgruppe	Land Hessen, Regierungspräsidium Darmstadt, Bevölkerung, Kommunen, Verbände und Vereine, Wissenschaft, Landwirtschaft, Wasserverbände			
Haushaltsziele	- Die ausgewiesenen Naturdenkmale sind in ihrem Bestand zu erhalten - Der Geoparkpfad mit seinen Geoparktafeln wird erhalten - Artenschutz wird an breiter Front gefördert. Anfragen zum Artenschutz werden fachkundig beantwortet - Artenhilfskonzepte werden seitens des Kreises unterstützt - Verstöße im Natur- und Umweltrecht werden geahndet - Über die komplexen Zusammenhänge in der Natur wird breit informiert			
Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Ordnungswidrigkeitsverfahren	440	450	450	450
Anzahl der Naturdenkmale aktuell	58	58	58	58
Länge der Geoparkpfade (in km)	85	85	85	85
Anzahl der Geoparktafeln	49	50	50	50
Anzahl der Anträge mit Artenschutzbezug (Befreiung, Beratung)	326	300	320	320
Unterstützung an Artenhilfskonzepten	5	5	5	5
Anzahl von geförderten Projekten Ehrenamtlicher	0	5	10	10
Durchführung von Veranstaltungen zur "Naturbildung"	0	3	5	5

Produktbeschreibung 13.20.0100 Naturschutz und Erholung

Kreis Groß-Gerau

Belegungstage Hofgut Guntershausen ohne Umweltbildungszentrum (März bis Oktober)	73	75	75	75
Anzahl der Pressemitteilungen	0	0	10	10

Erläuterungen

Die Anzahl der geförderten Projekte "Ehrenamtlicher" wurden in 2023 und 2024, aufgrund der angepannten Haushaltslage, reduziert. Ab 2025 wird wieder der Regelansatz von 10 Projekten angestrebt. Aufgrund Personalmangels wurde in der Vergangenheit die Öffentlichkeitsarbeit eingestellt. Mit einer Stellenneubesetzung werden die Pressemitteilungen wieder forciert.

Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Produkt 13.20.0100 Naturschutz und Erholung

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-50.945,75	-88.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-19.273,90	-16.700,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-76,00	-200,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-294,84	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-70.590,49	-105.200,00	-86.900,00	-86.800,00	-86.800,00	-86.800,00
11	Personalaufwendungen	385.556,39	424.100,00	379.000,00	397.800,00	409.600,00	421.800,00
12	Versorgungsaufwendungen	11.594,28	11.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.305,20	141.400,00	153.000,00	118.500,00	118.500,00	118.500,00
14	Abschreibungen	12.235,75	9.300,00	7.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	100.000,00	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)	647.691,62	700.800,00	667.200,00	645.300,00	657.100,00	669.300,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	577.101,13	595.600,00	580.300,00	558.500,00	570.300,00	582.500,00
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)	-70.590,49	-105.200,00	-86.900,00	-86.800,00	-86.800,00	-86.800,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	647.691,62	700.800,00	667.200,00	645.300,00	657.100,00	669.300,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	577.101,13	595.600,00	580.300,00	558.500,00	570.300,00	582.500,00
27	Außerordentliche Erträge	-178,50	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)	-178,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	576.922,63	595.600,00	580.300,00	558.500,00	570.300,00	582.500,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	24.982,71	29.500,00	38.500,00	41.200,00	41.200,00	41.200,00
33	Jahresergebnis nach ILB	601.905,34	625.100,00	618.800,00	599.700,00	611.500,00	623.700,00

Erläuterungen

zu Nr. 02

Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten nach dem Bundesnaturschutzgesetz.

Teilergebnishaushalt Produkt 13.20.0100 Naturschutz und Erholung

Kreis Groß-Gerau

zu Nr. 03

- Personalkostenerstattungen von Gemeinden für die Geschäftsführung des Fördervereins Hofgut Guntershausen e. V.: 12.000 Euro
- Personalkostenerstattungen vom Land für die Geschäftsführung des Fördervereins Hofgut Guntershausen e. V.: 3.000 Euro
- Erstattung Portokosten: 1.500 Euro

zu Nr. 09

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

zu Nr. 13

- Mitgliedsbeitrag UNESCO Geopark e. V., Landschaftspflegeverband
- Ökomodellregion - Verlängerung bis Ende 2025
- Pflege Naturdenkmale und geschützter Landschaftsbestandteile
- Grundlagenermittlung geschützter Arten
- 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 Leistungsverrechnungen wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten, Nutzung Dienstfahrzeuge etc.

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzhaushalt 13.20.0100 Naturschutz und Erholung

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. -zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl. - u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-896,82	-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	-896,82	-70.500,00	-500,00	0,00	-70.500,00	-70.500,00 -70.500,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-896,82	-70.500,00	-500,00	0,00	-70.500,00	-70.500,00 -70.500,00

Erläuterungen

zu Nr. 27

Zuführung zur Versorgungsrücklage für verbeamtete Personen.

Haushaltsplan 2025/2026

Investitionen 13.20.0100 Naturschutz und Erholung

Kreis Groß-Gerau

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
IN10-42-03 Hofgut Gunters- hausen - Investitionszuschuss	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	-244.000,00 -304.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	-244.000,00 -304.000,00
IN22-42-04 Grundstückserwerb	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00 -50.000,00	-150.000,00 -300.000,00
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00 -50.000,00	-150.000,00 -300.000,00

Produktbeschreibung 13.20.0200 Eingriffe in Natur und Landschaft

Kreis Groß-Gerau

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.20	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	13.20.0200	Eingriffe in Natur und Landschaft

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
Regionalentwicklung, Wirtschaft und Umwelt		Herr Christiansen		
Pflichtaufgaben	Ja			
Rechtsbindungsgrad	Muss			
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 - Vertretung der Kreisinteressen als Mitglied in der Kommunalen Aktionsgemeinschaft zur Bekämpfung der Schnakenplage e. V. (KABS). - Im Rahmen der Zielerreichung fallen folgende Tätigkeiten an: - Datenvorhaltung in Naturschutzinformationssystemen (u. a. Natureg) - Führen des Ökokontos - Verwendung des Ersatzgeldes - Betreuung des Naturschutzbeirats - Durchführung von Kontrollen landwirtschaftlicher Betriebe (Konditionalität)			
Auftragsgrundlage	BNatSchG, HeNatG, Vogelschutz-Richtlinie 2009/147/EG, Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie 92/43/EWG u. a., Bundesartenschutzverordnung (BArtSchV), Schutzgebietsverordnungen, Beschlüsse des Kreistags und des Kreisausschusses			
Zielgruppe	Kommunen, Behörden, Bevölkerung, Unternehmen und Firmen			
Haushaltsziele	- Die illegalen Kleinbauten in Kelsterbach werden abschließend bearbeitet - Die Kompensationsmaßnahmen werden kontrolliert und in einen guten Zustand versetzt - Die Einzelvorhaben werden in einer guten Qualität bearbeitet - Die TÖB-Verfahren werden sowohl naturschutzfachlich wie auch im Sinne der Klimaanpassung überprüft			
Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zahl der bisher erfassten illegalen Kleinbauten im Kreis Groß-Gerau	1.362	1.380	1.380	1.380
- davon abgeschlossene Verfahren	1.111	1.120	1.140	1.150
Anzahl der kontrollierten Kompensationsmaßnahmen	40	40	50	60
Anzahl der kontrollierten Kompensationsmaßnahmen - davon mit Pflegedefiziten (in %)	43	40	40	40
Anzahl der bearbeiteten Einzelvorhaben	258	270	270	270
Anzahl der Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange (TÖB)	35	35	35	35
Erläuterungen				
Durch die Besetzung einer neuen Stelle können mehr kontrollierte Kompensationsmaßnahmen durchgeführt werden.				

Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Produkt 13.20.0200 Eingriffe in Natur und Landschaft

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-29.177,75	-80.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-7,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-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. -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-158,76	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-29.343,51	-80.100,00	-60.200,00	-60.200,00	-60.200,00	-60.200,00
11	Personalaufwendungen	174.206,76	205.400,00	214.700,00	225.300,00	231.900,00	238.800,00
12	Versorgungsaufwendungen	14.341,68	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.402,38	47.600,00	61.900,00	66.900,00	71.900,00	76.900,00
14	Abschreibungen	442,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	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)	234.393,12	268.000,00	291.600,00	307.200,00	318.800,00	330.700,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	205.049,61	187.900,00	231.400,00	247.000,00	258.600,00	270.500,00
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)	-29.343,51	-80.100,00	-60.200,00	-60.200,00	-60.200,00	-60.200,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	234.393,12	268.000,00	291.600,00	307.200,00	318.800,00	330.700,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	205.049,61	187.900,00	231.400,00	247.000,00	258.600,00	270.500,00
27	Außerordentliche Erträge	-403,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-403,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	204.646,16	187.900,00	231.400,00	247.000,00	258.600,00	270.500,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	-45.200,00	-34.700,00	-34.700,00	-34.700,00	-34.700,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	13.241,81	20.400,00	26.400,00	28.300,00	28.300,00	28.300,00
33	Jahresergebnis nach ILB	217.887,97	163.100,00	223.100,00	240.600,00	252.200,00	264.100,00

Erläuterungen

zu Nr. 02

Genehmigungsgebühren nach dem Bundesnaturschutzgesetz.

Teilergebnishaushalt Produkt 13.20.0200 Eingriffe in Natur und Landschaft

Kreis Groß-Gerau

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 Leistungsverrechnungen wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten, Nutzung Dienstfahrzeuge etc.

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzhaushalt 13.20.0200 Eingriffe in Natur und Landschaft

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. -zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl. - u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.109,32	-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	-1.109,32	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00 -500,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.109,32	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00 -500,00

Erläuterungen

zu Nr. 27

Zuführung zur Versorgungsrücklage für verbeamtete Personen.

Produktbeschreibung 14.05.0100 Wasser- und Bodenschutz, Forst- und Fischereirecht

Kreis Groß-Gerau

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

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
Regionalentwicklung, Wirtschaft und Umwelt		Herr Christiansen		
Pflichtaufgaben	Ja			
Rechtsbindungsgrad	Muss			
Klassifizierung	externes Produkt			
Allgemeine Ziele	Alle Gewässer (Grundwasser und Oberflächengewässer), der Boden, die Wälder sowie die aquatischen Lebewesen sind als Bestandteil des Naturhaushaltes nachhaltig quantitativ und qualitativ zu schützen und ggf. in ihrer Funktion wiederherzustellen. Zudem ist dem Hochwasserschutz entsprechend Rechnung zu tragen. Gefahren durch Wasser sind vorausschauend abzuwenden.			
Kurzbeschreibung	Im Bereich des Boden- und Grundwasserschutzes werden die Einleitung von Abwasser und Niederschlagswasser in das Grundwasser sowie die Entnahme (insbesondere die Grundwasserabsenkung im Zuge von Bauvorhaben), als auch sonstige Grundwasserbenutzungen (z. B. Erdwärmesonden) zugelassen und überwacht. Die Sanierung von Boden- und Grundwasserverunreinigungen bei Unfällen werden angeordnet und kontrolliert. Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen werden überwacht. Hier sind strengere Anforderungen bei Anlagen in Überschwemmungs- und Risiko-Überschwemmungsgebieten umzusetzen. Ebenso überwacht werden Trinkwasserschutzgebiete. Zum Schutz der Oberflächengewässer werden Abwasser- und Niederschlagswassereinleitungen in diese Vorfluter sowie die Einleitung von gefährlichen Stoffen in kommunale Abwasseranlagen (Indirekteinleitungen) zugelassen und überwacht. Weiterhin sind im wasserrechtlichen Vollzug der Bau und Betrieb von Abwasseranlagen, die Gewässerunterhaltung (Maßnahmen im Gewässer, im Uferbereich und in Überschwemmungsgebieten) einschließlich des Ausbaues, Wasserentnahmen aus Oberflächengewässern, die Durchführung des Hochwasserschutzes sowie Maßnahmen bei Gewässerverunreinigungen maßgeblich relevant. Gewässer- und Trinkwasserschutzgebietsschauen werden durchgeführt. Im Zuge des präventiven strategischen Umweltschutzes und der Fachberatung werden die Belange des Wasser- und des Bodenschutzes im Rahmen von Fachstellungnahmen vertreten. Bodenauffüllungen werden auf ihre bodenverbessernde Wirkung geprüft. Weitere Aufgaben sind: Genehmigungen von Waldrodungen und Waldneuanlagen, Aufgaben der Fischereibehörde (insbesondere Durchführung der Fischerprüfungen, Bestellung von Fischereiaufsehern etc.). Mitwirkung bei Finanzierungsprogrammen des Landes (Kommunale Abwasseranlagen, Gewässer), Beteiligung bei dem EU-Überwachungsprogramm der Landwirtschaft (Konditionalität), Beteiligung in übergeordneten Projekten/Arbeitsgruppen. Sicherstellung des Bodenschutzes, vorsorgend wie nachsorgend. Im Zuge der Spurenstoffstrategie des Landes Hessen werden sukzessive 4 Reinigungsstufen in Kläranlagen geplant und eingebaut. Die Wasserbehörde genehmigt diese in ihrer Zuständigkeit. Mitgliedschaften: Wasserverband Hess. Ried sowie Wasser-, Boden- und Landschaftspflegeverband Hessen			
Auftragsgrundlage	WHG, HWG, Wasserrahmenrichtlinie 2000/60/EG, BBodSchG, AwSV, Wasserschutzgebietsverordnungen, RUV, AbwAG, EKVO, HWaldG, UPVG, Ersatzbaustoffverordnung, BundeswaldG, HWG, HFischG, FischG.			
Zielgruppe	Privatpersonen, Firmen, Kommunen, Vereine, Verbände, Körperschaften und Fachbereiche im Hause			
Bemerkungen	Das Produkt enthält folgende Leistungen: 14050101 - Boden- und Grundwasserschutz 14050102 - Schutz der Oberflächengewässer und Hochwasserschutz 14050103 - Präventiver strategischer Umweltschutz und Fachberatung			
Haushaltsziele	- Reduktion der Anlagen, die mit wassergefährdenden Stoffen umgehen - Überprüfung der prüfpflichtigen Anlagen auf Mängel und deren Behebung - Förderung von Heizanlagen die regenerative Energien nutzen, z. B. Erdwärme - Klimaanpassungsmaßnahmen fördern, um lokale Hochwasser durch Starkregen zu reduzieren - Rückhalt des Niederschlagswassers auf Flächen und Versickerung vor Ort umsetzen - Qualität des Schutzgutes Boden sicherstellen			
Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Genehmigte Erdwärmesonden (im Kreis Groß-Gerau gesamt)	11	450	500	510
Pro Jahr prüfpflichtige Anlagen zur Lagerung von wassergefährdenden Stoffen, überwiegend Heizöl	5.960	5.960	4.830	4.820
Anteil aller prüfpflichtigen Anlagen pro Jahr mit Mängeln (in %)	50	50	50	50
Anzahl der Anträge Grundwasserhaltung pro Jahr	11	10	10	10
Anzahl der Anträge Niederschlagsversickerung pro Jahr	64	25	25	25

Haushaltsplan 2025/2026

Produktbeschreibung 14.05.0100 Wasser- und Bodenschutz, Forst- und Fischereirecht

Kreis Groß-Gerau

Anzahl der Schadenfälle mit Beteiligung der Wasserbehörde	32	20	20	20
Anzahl der Prüflinge für die Fischerprüfung	39	40	40	40

Erläuterungen Aufgrund der steigenden Nachfrage an der gesetzlich geforderten Nachrüstung bis 2033 von Ölheizanlagen erhöhen sich die genehmigten Erdwärmesonden.

Haushaltsplan 2025/2026

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

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-108.469,67	-94.500,00	-108.500,00	-108.500,00	-108.500,00	-108.500,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-458.085,29	-466.000,00	-470.100,00	-470.100,00	-470.100,00	-470.100,00
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. -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-672,88	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-567.227,84	-561.200,00	-579.300,00	-579.300,00	-579.300,00	-579.300,00
11	Personalaufwendungen	716.002,16	809.300,00	859.100,00	901.900,00	928.700,00	956.300,00
12	Versorgungsaufwendungen	37.591,20	38.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.018,27	77.700,00	80.200,00	80.200,00	80.200,00	80.200,00
14	Abschreibungen	2.316,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	811.927,63	925.000,00	979.500,00	1.022.300,00	1.049.100,00	1.076.700,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	244.699,79	363.800,00	400.200,00	443.000,00	469.800,00	497.400,00
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)	-567.227,84	-561.200,00	-579.300,00	-579.300,00	-579.300,00	-579.300,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	811.927,63	925.000,00	979.500,00	1.022.300,00	1.049.100,00	1.076.700,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	244.699,79	363.800,00	400.200,00	443.000,00	469.800,00	497.400,00
27	Außerordentliche Erträge	-39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	244.660,79	363.800,00	400.200,00	443.000,00	469.800,00	497.400,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	-80.100,00	-80.100,00	-80.100,00	-80.100,00	-80.100,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	44.366,15	74.900,00	85.800,00	91.700,00	91.700,00	91.700,00
33	Jahresergebnis nach ILB	289.026,94	358.600,00	405.900,00	454.600,00	481.400,00	509.000,00

Erläuterungen

zu Nr. 03

- Personalkostenerstattungen für die vom Land übernommenen Beschäftigten im Rahmen der Kommunalisierung
- Kostenerstattung der Verursacher*innen für Sofortmaßnahmen bei Unfällen mit wassergefährdenden Stoffen (Aufwendungen siehe Position 13).

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

Kreis Groß-Gerau

zu Nr. 09

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

zu Nr. 11

1 Mehrstelle im Stellenplan 2023, Besetzung in 2024.

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 Leistungsverrechnungen wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten, Nutzung Dienstfahrzeuge ect.

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzhaushalt 14.05.0100 Wasser- und Bodenschutz, Forst- und Fischereirecht

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. -zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl. - u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	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	0,00	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	-2.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-2.773,30	-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	-2.773,30	-51.500,00	-4.000,00	0,00	-51.500,00	-51.500,00 -51.500,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.773,30	-51.500,00	-4.000,00	0,00	-51.500,00	-51.500,00 -51.500,00

Erläuterungen

zu Nr. 27

Zuführung zur Versorgungsrücklage für verbeamtete Personen.

Haushaltsplan 2025/2026

Investitionen 14.05.0100 Wasser- und Bodenschutz, Forst- und Fischereirecht

Kreis Groß-Gerau

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
IN22-42-05 Grundstückserwerb	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00 -50.000,00	-150.000,00 -300.000,00
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00 -50.000,00	-150.000,00 -300.000,00
IN25-42-03 Anschaffung Drohne	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -2.500,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -2.500,00

Haushaltsplan 2025/2026

Produktbeschreibung 14.05.0200 Klimaschutz				
Kreis Groß-Gerau				
Produktbereich	14	Umweltschutz		
Produktgruppe	14.05	Umweltschutzmaßnahmen		
Produkt	14.05.0200	Klimaschutz		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
Regionalentwicklung, Wirtschaft und Umwelt		Herr Christiansen		
Pflichtaufgaben	Nein			
Freiwillige Aufgaben	Ja			
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 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, Klimaschutzgesetz, Klimaplan Hessen, Hessisches Klimaschutzgesetz			
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.			
Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Installierte Leistung in MWpeak	129	135	150	165
Anzahl der zielgruppenspezifischen Veranstaltungen	11	8	8	8
Anzahl der Pressemitteilungen	25	15	15	15
Beratung und Begleitung v. Maßnahmen Klimaschutz und Klimaanpassung	30	30	30	30
Anzahl der Beiträge Energiewettbewerb	0	8	8	8
Anzahl Energieberatungen	215	80	80	80
Photovoltaikanlagen im Kreisgebiet (jährl. Zubauarte)	2.842	700	700	700
Erläuterungen	Mit der Errichtung zusätzlicher Photovoltaikanlagen im Kreisgebiet erhöht sich die installierte Leistung (MWpeak).			

Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Produkt 14.05.0200 Klimaschutz

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.200,00	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	-41.071,71	0,00	-75.000,00	-56.000,00	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	-600,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-42.871,71	0,00	-75.000,00	-56.000,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen	472.462,18	473.600,00	476.300,00	500.000,00	515.100,00	530.500,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.288,54	122.400,00	122.400,00	122.400,00	122.400,00	122.400,00
14	Abschreibungen	247,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	581.997,72	596.300,00	599.000,00	622.700,00	637.800,00	653.200,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	539.126,01	596.300,00	524.000,00	566.700,00	637.800,00	653.200,00
21	Finanzerträge	-24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-42.895,71	0,00	-75.000,00	-56.000,00	0,00	0,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	581.997,72	596.300,00	599.000,00	622.700,00	637.800,00	653.200,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	539.102,01	596.300,00	524.000,00	566.700,00	637.800,00	653.200,00
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)	539.102,01	596.300,00	524.000,00	566.700,00	637.800,00	653.200,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	14.183,99	26.300,00	30.000,00	32.100,00	32.100,00	32.100,00
33	Jahresergebnis nach ILB	553.286,00	622.600,00	554.000,00	598.800,00	669.900,00	685.300,00

Erläuterungen

Seit 2022 wird das Produkt 09.05.0300 "Energieeffizienz/Klimaschutz" unter diesem Produkt abgebildet.
Der Bereich Kommunale Entwicklungspolitik aus dem Produkt 01.05.0300 wird seit 2022 ebenfalls in diesem Produkt abgebildet.

Teilergebnishaushalt Produkt 14.05.0200 Klimaschutz

Kreis Groß-Gerau

zu Nr. 03

Personalkostenerstattung für Klimaanpassungsmanager*in

zu Nr. 13

- Aufwendungen für die Verleihung eines Energieförderpreises
- Kosten für Öffentlichkeitsarbeit (u. a. "Klimasymposium")
- Aufwendungen für Referenten, Grafiker, Ökoprot, Lizenzgebühren sowie Mitgliedsbeiträge Klimakommunen und Klima-Bündnis
- Gutachten (z. B. PV-Freiflächen)
- Förderprogramm Haus im Fokus (Energieberatung)
- Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung.

zu Nr. 32

Interne Leistungsverrechnungen wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten, Nutzung Dienstfahrzeuge etc.

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzhaushalt 14.05.0200 Klimaschutz

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a.Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	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

Produktbeschreibung 15.05.0300 Initiative Zukunft-Rhein-Main

Kreis Groß-Gerau

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.05	Wirtschaftsförderung
Produkt	15.05.0300	Initiative Zukunft-Rhein-Main

Verantwortliche Organisationseinheit

Regionalentwicklung, Wirtschaft und Umwelt

Verantwortliche Person(en)

Herr Christiansen

Pflichtaufgaben Nein**Freiwillige Aufgaben** Ja**Klassifizierung** externes Produkt

Bemerkungen Dieses Produkt entfällt ab 2024. Die Leistung 15.05.0302 "KAG-Flughafen" wird beim Produkt 09.05.0200 "Regional- und Kreisentwicklung" unter der Leistung 09.05.0207 "Flughafen" abgebildet.

Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Produkt 15.05.0300 Initiative Zukunft-Rhein-Main

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	-42.281,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	-78.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-120.798,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen	119.239,24	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	13.483,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	132.722,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	11.924,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-120.798,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	132.722,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	11.924,18	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)	11.924,18	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	4.137,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Jahresergebnis nach ILB	16.061,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzhaushalt 15.05.0300 Initiative Zukunft-Rhein-Main

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a.Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl.aus Abg.v.Verm.gegenst.d.Sachanl. - u.immat.Anlagevermög.Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl.aus d.Aufnahme v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. 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

Produktbeschreibung 15.05.0400 Wirtschaftsfördermaßnahmen

Kreis Groß-Gerau

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.05	Wirtschaftsförderung
Produkt	15.05.0400	Wirtschaftsfördermaßnahmen

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Regionalentwicklung, Wirtschaft und Umwelt		Herr Christiansen
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
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 - 2022: 15.287 Handwerkskammer (HWK) zugehörige Unternehmen (statistischer Stand): - 2015: 2.961 - 2016: 2.962 - 2017: 2.964 - 2018: 2.966 - 2019: 3.084 - 2020: 2.703 - 2021: 2.965 - 2022: 2.960 Sozialversicherungspflichtige Beschäftigte im Kreis Groß-Gerau (Stand zum 30.6. des Jahres): - 2015: 90.718 - 2016: 93.890 - 2017: 98.042 - 2018: 100.696	

Haushaltsplan 2025/2026

Produktbeschreibung 15.05.0400 Wirtschaftsfördermaßnahmen

Kreis Groß-Gerau

- 2019: 101.095
- 2020: 99.460
- 2021: 99.855
- 2022: 99.270

Haushaltsziele

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

Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Standortanfragen	73	50	50	50
Anzahl der Beratungsgespräche zur Existenzgründung (Präsenz-, Online- und Telefontermine)	49	30	30	30
Anzahl der branchenspezifischen Veranstaltungen	16	9	9	9
Durchschnittliche Anzahl der Teilnehmer*innen pro Forum/Branchendialog	26	25	25	25

Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Produkt 15.05.0400 Wirtschaftsfördermaßnahmen

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
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. -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-226,80	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-226,80	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
11	Personalaufwendungen	282.079,15	321.200,00	309.000,00	324.300,00	334.000,00	343.800,00
12	Versorgungsaufwendungen	15.768,72	15.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.978,29	87.600,00	87.600,00	87.600,00	87.600,00	87.600,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	120.000,00	424.100,00	434.100,00	434.100,00	434.100,00	434.100,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	432.826,16	847.900,00	848.700,00	864.000,00	873.700,00	883.500,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	432.599,36	847.500,00	848.300,00	863.600,00	873.300,00	883.100,00
21	Finanzerträge	-19,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-19,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-246,08	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	432.826,16	847.900,00	848.700,00	864.000,00	873.700,00	883.500,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	432.580,08	847.500,00	848.300,00	863.600,00	873.300,00	883.100,00
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)	432.580,08	847.500,00	848.300,00	863.600,00	873.300,00	883.100,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	26.132,94	30.800,00	42.800,00	45.200,00	45.200,00	45.200,00
33	Jahresergebnis nach ILB	458.713,02	878.300,00	891.100,00	908.800,00	918.500,00	928.300,00

Erläuterungen

zu Nr. 09

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

Teilergebnishaushalt Produkt 15.05.0400 Wirtschaftsfördermaßnahmen

Kreis Groß-Gerau

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
- Teilnahme an der Immobilienmesse Expo Real
- Mitgliedschaft beim Hessischen Tourismusverband e. V.
- Büro- und Geschäftsausstattungen wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung.

zu Nr. 15

- Umlage für das Technologie-, Innovations- und Gründerzentrum Ginsheim-Gustavsburg (TIGZ): 300.000 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
- Maßnahmen zur Förderung der Landwirtschaft
Aufgrund von Prüfanträgen des Kreistages können sich die Aufwendungen für die FrankfurtRheinMain GmbH und die TIGZ GmbH noch verändern.

zu Nr. 32

Interne Leistungsverrechnungen wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten, Nutzung Dienstfahrzeuge etc.

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzhaushalt 15.05.0400 Wirtschaftsfördermaßnahmen

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl. - u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-2.464,91	-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	-2.464,91	-1.200,00	-1.200,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00 -1.200,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.464,91	-1.200,00	-1.200,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00 -1.200,00

Erläuterungen

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	508
16.10.0100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	512

Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 06 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	-156.713.213,63	-179.764.800,00	-201.548.400,00	-205.578.400,00	-209.689.000,00	-213.881.800,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke u.allgemeine Umlagen	-91.395.534,73	-88.725.500,00	-93.425.600,00	-95.479.600,00	-98.954.300,00	-101.310.600,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Inv.zuweis.,-zuschüssen u.-beiträgen	-7.511,00	-6.400,00	-5.600,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-6.510.951,36	-465.000,00	-562.000,00	-750.000,00	-550.000,00	-300.000,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-254.627.210,72	-268.961.700,00	-295.541.600,00	-301.808.000,00	-309.193.300,00	-315.492.400,00
11	Personalaufwendungen	73.893,00	-4.300.000,00	650.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
12	Versorgungsaufwendungen	5.879.937,60	2.650.300,00	3.044.600,00	2.952.500,00	2.845.400,00	2.854.200,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.165,14	182.100,00	-12.474.000,00	-13.156.600,00	185.500,00	185.500,00
14	Abschreibungen	3.802.935,58	242.400,00	90.600,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend.	6.296.875,19	6.231.700,00	7.165.000,00	7.124.700,00	7.326.700,00	7.328.700,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl.Umlageverpflichtungen	66.598.221,00	74.412.300,00	78.728.600,00	82.625.400,00	84.277.900,00	85.963.500,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	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)	82.834.027,51	79.418.800,00	77.204.800,00	80.246.000,00	95.335.500,00	97.031.900,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-171.793.183,21	-189.542.900,00	-218.336.800,00	-221.562.000,00	-213.857.800,00	-218.460.500,00
21	Finanzerträge	-191.021,92	-2.621.400,00	-1.352.000,00	-1.352.000,00	-1.352.000,00	-1.352.000,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	2.157.389,12	2.454.500,00	4.495.200,00	5.131.000,00	5.451.400,00	5.479.500,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	1.966.367,20	-166.900,00	3.143.200,00	3.779.000,00	4.099.400,00	4.127.500,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-254.818.232,64	-271.583.100,00	-296.893.600,00	-303.160.000,00	-310.545.300,00	-316.844.400,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	84.991.416,63	81.873.300,00	81.700.000,00	85.377.000,00	100.786.900,00	102.511.400,00
26	Ordentl. Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-169.826.816,01	-189.709.800,00	-215.193.600,00	-217.783.000,00	-209.758.400,00	-214.333.000,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	7.705.946,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentl. Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	7.705.946,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	-162.120.869,48	-189.709.800,00	-215.193.600,00	-217.783.000,00	-209.758.400,00	-214.333.000,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Jahresergebnis nach ILB	-162.120.869,48	-189.709.800,00	-215.193.600,00	-217.783.000,00	-209.758.400,00	-214.333.000,00

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 06 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl. - u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	6.646,79	6.600,00	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.	12.800.000,00	57.342.900,00	23.500.000,00	0,00	39.030.100,00	48.438.800,00 107.154.100,00
	Summe	12.806.646,79	57.349.500,00	23.506.600,00	0,00	39.036.700,00	48.445.400,00 107.160.700,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	-10.952.153,35	-3.615.000,00	-11.257.000,00	0,00	-12.821.700,00	-13.328.500,00 -11.139.500,00
	Summe	-10.952.153,35	-3.615.000,00	-11.257.000,00	0,00	-12.821.700,00	-13.328.500,00 -11.139.500,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.854.493,44	53.734.500,00	12.249.600,00	0,00	26.215.000,00	35.116.900,00 96.021.200,00

Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Internes Budget Zentrale Finanzen

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	-156.713.213,63	-179.764.800,00	-201.548.400,00	-205.578.400,00	-209.689.000,00	-213.881.800,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke u.allgemeine Umlagen	-91.395.534,73	-88.725.500,00	-93.425.600,00	-95.479.600,00	-98.954.300,00	-101.310.600,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Inv.zuweis.,-zuschüssen u.-beiträgen	-7.511,00	-6.400,00	-5.600,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-6.510.951,36	-465.000,00	-562.000,00	-750.000,00	-550.000,00	-300.000,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-254.627.210,72	-268.961.700,00	-295.541.600,00	-301.808.000,00	-309.193.300,00	-315.492.400,00
11	Personalaufwendungen	73.893,00	-4.300.000,00	650.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
12	Versorgungsaufwendungen	5.879.937,60	2.650.300,00	3.044.600,00	2.952.500,00	2.845.400,00	2.854.200,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.165,14	182.100,00	-12.474.000,00	-13.156.600,00	185.500,00	185.500,00
14	Abschreibungen	3.802.935,58	242.400,00	90.600,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend.	6.296.875,19	6.231.700,00	7.165.000,00	7.124.700,00	7.326.700,00	7.328.700,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl.Umlageverpflichtungen	66.598.221,00	74.412.300,00	78.728.600,00	82.625.400,00	84.277.900,00	85.963.500,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	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)	82.834.027,51	79.418.800,00	77.204.800,00	80.246.000,00	95.335.500,00	97.031.900,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-171.793.183,21	-189.542.900,00	-218.336.800,00	-221.562.000,00	-213.857.800,00	-218.460.500,00
21	Finanzerträge	-191.021,92	-2.621.400,00	-1.352.000,00	-1.352.000,00	-1.352.000,00	-1.352.000,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	2.157.389,12	2.454.500,00	4.495.200,00	5.131.000,00	5.451.400,00	5.479.500,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	1.966.367,20	-166.900,00	3.143.200,00	3.779.000,00	4.099.400,00	4.127.500,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-254.818.232,64	-271.583.100,00	-296.893.600,00	-303.160.000,00	-310.545.300,00	-316.844.400,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	84.991.416,63	81.873.300,00	81.700.000,00	85.377.000,00	100.786.900,00	102.511.400,00
26	Ordentl. Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-169.826.816,01	-189.709.800,00	-215.193.600,00	-217.783.000,00	-209.758.400,00	-214.333.000,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	7.705.946,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentl. Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	7.705.946,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	-162.120.869,48	-189.709.800,00	-215.193.600,00	-217.783.000,00	-209.758.400,00	-214.333.000,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Jahresergebnis nach ILB	-162.120.869,48	-189.709.800,00	-215.193.600,00	-217.783.000,00	-209.758.400,00	-214.333.000,00

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzhaushalt Internes Budget Zentrale Finanzen

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl. - u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	6.646,79	6.600,00	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.	12.800.000,00	57.342.900,00	23.500.000,00	0,00	39.030.100,00	48.438.800,00 107.154.100,00
	Summe	12.806.646,79	57.349.500,00	23.506.600,00	0,00	39.036.700,00	48.445.400,00 107.160.700,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	-10.952.153,35	-3.615.000,00	-11.257.000,00	0,00	-12.821.700,00	-13.328.500,00 -11.139.500,00
	Summe	-10.952.153,35	-3.615.000,00	-11.257.000,00	0,00	-12.821.700,00	-13.328.500,00 -11.139.500,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.854.493,44	53.734.500,00	12.249.600,00	0,00	26.215.000,00	35.116.900,00 96.021.200,00

Haushaltsplan 2025/2026

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

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)			
Finanzmanagement		Frau Geier			
Pflichtaufgaben	Ja				
Rechtsbindungsgrad	Muss				
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 aus 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, Schlüsselzuweisung und der sonstigen Finanzeinnahmen - Fortschreibung der Grundlagen der Jagdsteuer				
Auftragsgrundlage	HKO, HGO, FAG, Haushaltssatzung des Landkreises, Jagdsteuersatzung				
Zielgruppe	Kreis bzw. kreisangehörige Städte und Gemeinden, LWV, Jagdausübungsberechtigte				
Statistische Angaben		Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Kreisumlage (in T€)	156.658,9	179.714,8	201.498,4	205.528,4
	Schlüsselzuweisung (in T€)	90.233,1	87.582,7	92.250,6	94.095,6
	Hebesatz Kreisumlage (in v.H.)	34,04/38,81	38,42/43,19	41,42/46,19	41,42/46,19
	Finanzausgleichssaldo (in T€)	158.418,1	192.953,1	215.092,9	217.075,9
	Ertrag Ergebnishaushalt (in T€)	535.557,1	568.785,8	602.124,5	618.814,9
	Ergebnishaushalt (in T€)				
	Überschuss (+) / Fehlbedarf (-)	-1.720,2	12.342,7	-16.649,9	-30.566,5
	Finanzhaushalt (in T€)				
	Überschuss (+) / Fehlbedarf (-)	-26.712,3	33,9	-28.574,9	-42.817,0
Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
Quote 1 Kreis- und Schulumlage, Schlüsselzuweisung/Gesamterträge	59,62	59,63	63,79	63,34	
Quote 2 Kreis- und Schulumlage, Schlüsselzuweisung/Gesamtaufwand	60,47	60,96	62,12	60,36	

Haushaltsplan 2025/2026

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

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	-156.713.213,63	-179.764.800,00	-201.548.400,00	-205.578.400,00	-209.689.000,00	-213.881.800,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	-90.377.513,00	-87.726.700,00	-92.394.600,00	-94.239.600,00	-97.532.900,00	-99.967.600,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-247.090.726,63	-267.491.500,00	-293.943.000,00	-299.818.000,00	-307.221.900,00	-313.849.400,00
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	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	66.598.221,00	74.412.300,00	78.728.600,00	82.625.400,00	84.277.900,00	85.963.500,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	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)	66.598.221,00	74.412.300,00	78.728.600,00	82.625.400,00	84.277.900,00	85.963.500,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-180.492.505,63	-193.079.200,00	-215.214.400,00	-217.192.600,00	-222.944.000,00	-227.885.900,00
21	Finanzerträge	-830,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-830,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-247.091.557,60	-267.491.500,00	-293.943.000,00	-299.818.000,00	-307.221.900,00	-313.849.400,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	66.598.221,00	74.412.300,00	78.728.600,00	82.625.400,00	84.277.900,00	85.963.500,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-180.493.336,60	-193.079.200,00	-215.214.400,00	-217.192.600,00	-222.944.000,00	-227.885.900,00
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)	-180.493.336,60	-193.079.200,00	-215.214.400,00	-217.192.600,00	-222.944.000,00	-227.885.900,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Jahresergebnis nach ILB	-180.493.336,60	-193.079.200,00	-215.214.400,00	-217.192.600,00	-222.944.000,00	-227.885.900,00

Erläuterungen

zu Nr. 05

- Kreisumlage: 201.498.400 Euro in 2025 und 205.528.400 Euro in 2026
Der Ermittlung liegen die Planungsdaten des Landes Hessen vom 11. November 2024 zugrunde.

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

Kreis Groß-Gerau

- Kreisumlagegrundlage (ohne Rüsselsheim) $387.554.507 \times 41,42 \text{ v. H.} = 160.525.077 \text{ Euro}$
- Kreisumlagegrundlage Rüsselsheim $88.706.081 \times 46,19 \text{ v. H.} = 40.973.339 \text{ Euro}$
- Jagdsteuer: 50.000 Euro

zu Nr. 07

- Kreisschlüsselzuweisung: 92.250.600 Euro in 2025 und 94.095.600 in 2026
Der Ermittlung liegen die Planungsdaten des Landes Hessen vom 11. November 2024 zugrunde.
- Zuweisung zu den Ausgaben für Kreisstraßen: 144.000 Euro

zu Nr. 16

- Umlage LWV: 72.233.100 Euro in 2025 und 76.000.000 Euro in 2026
Der Ermittlung liegen die Planungsdaten des Landes Hessen vom 11. November 2024 zugrunde.

Entwicklung:

- 2015 = Umlagegrundlage $343.653.112 \times \text{Hebesatz } 13,180 \text{ v. H.}$
- 2020 = Umlagegrundlage $509.882.656 \times \text{Hebesatz } 9,902 \text{ v. H.}$
- 2021 = Umlagegrundlage $533.618.703 \times \text{Hebesatz } 10,252 \text{ v. H.}$
- 2022 = Umlagegrundlage $536.803.807 \times \text{Hebesatz } 10,836 \text{ v. H.}$
- 2023 = Umlagegrundlage $601.503.355 \times \text{Hebesatz } 10,054 \text{ v. H.}$
- 2024 = Umlagegrundlage $609.437.269 \times \text{Hebesatz } 11,150 \text{ v. H.}$
- 2025 = Umlagegrundlage $636.807.037 \times \text{Hebesatz } 11,343 \text{ v. H.}$

- Krankenhausumlage: 6.495.500 Euro in 2025 und 6.625.400 in 2026
Der Ermittlung liegen die Planungsdaten des Landes Hessen vom 11. November 2024 zugrunde.

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzhaushalt 16.05.0100 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a.Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	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 2025/2026

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		
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)		
Finanzmanagement			Frau Geier		
Pflichtaufgaben		Ja			
Rechtsbindungsgrad		Muss			
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			
Grund- und Kennzahlen		Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Entwicklung Liquiditätskredite (in €) z. Stichtag		12.297.175,90	80.000.000	120.000.000	140.000.000
Durchschnittlicher Zinssatz der Liquiditätskredite (in %)		4,37	4,90	4,20	4,31
Gesamtbetrag der Schulden (in €) z. Stichtag		293.684.154,59	330.619.182,02	325.463.798,86	350.501.742,61
Entwicklung der Nettokreditaufnahme (in €) z. Stichtag		15.352.170,69	37.187.200	25.109.100	25.184.200
Verschuldung je Einwohner*in (in €) z. Stichtag		1.042,50	1.179,49	1.212,73	1.306,03
Durchschnittsverzinsung der Darlehen mit Zinsbindungsfristen (in %)		1,79	2,50	2,30	2,20
Entwicklung Schuldendienst - Gesamtbetrag (in €) zum Stichtag		32.751.370,57	29.987.000	32.526.400	33.465.400
Schuldendienst je Einwohner*in (in €) z. St.tag		116,26	106,51	121,10	124,70
Anteil der Zinsausgaben an dem Aufwand des Ergebnishaushalts (in %)		1,10	1,36	1,68	1,79
Darlehen mit Festzinscharakter (in %)		97,92	98,00	98,00	98,00
Gesamtbetrag der Schulden - einschl. Konjunkturprogramm und KIP und DigitalPakt Schule (in €) zum Stichtag		318.939.690,70	354.110.218,13	347.257.837,77	370.519.281,52
Entwicklung der Nettokreditaufnahme - einschl. Konjunkturprogramm, KIP und DigitalPakt Schule (in €) zum Stichtag		13.906.834,09	35.422.700	23.332.600	23.407.700
Verschuldung je Einwohner*in - einschl. Konjunkturprogramm und KIP und DigitalPakt Schule (in €) zum Stichtag		1.132,15	1.263,29	1.293,94	1.380,62
Schuldendienst je Einwohner*in - einschl. Konjunkturprogramm + KIP und DigitalPakt Schule (in €) zum Stichtag		121,94	112,63	128,08	131,57
Entwicklung Schuldendienst -Gesamtbetrag - einschl. Konjunkturprogramm + KIP und DigitalPakt Schule (in €) zum Stichtag		34.351.685,25	31.571.800	34.374.400	35.308.800
Erläuterungen					
Höhere Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten erforderlich.					

Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Produkt 16.10.0100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	-1.018.021,73	-998.800,00	-1.031.000,00	-1.240.000,00	-1.421.400,00	-1.343.000,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-7.511,00	-6.400,00	-5.600,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-6.510.951,36	-465.000,00	-562.000,00	-750.000,00	-550.000,00	-300.000,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-7.536.484,09	-1.470.200,00	-1.598.600,00	-1.990.000,00	-1.971.400,00	-1.643.000,00
11	Personalaufwendungen	73.893,00	600.000,00	650.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
12	Versorgungsaufwendungen	5.879.937,60	2.650.300,00	3.044.600,00	2.952.500,00	2.845.400,00	2.854.200,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.165,14	182.100,00	-12.474.000,00	-13.156.600,00	185.500,00	185.500,00
14	Abschreibungen	3.802.935,58	242.400,00	90.600,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	6.296.875,19	6.231.700,00	7.165.000,00	7.124.700,00	7.326.700,00	7.328.700,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	16.235.806,51	9.906.500,00	-1.523.800,00	-2.379.400,00	11.057.600,00	11.068.400,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	8.699.322,42	8.436.300,00	-3.122.400,00	-4.369.400,00	9.086.200,00	9.425.400,00
21	Finanzerträge	-190.190,95	-2.621.400,00	-1.352.000,00	-1.352.000,00	-1.352.000,00	-1.352.000,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	2.157.389,12	2.454.500,00	4.495.200,00	5.131.000,00	5.451.400,00	5.479.500,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	1.967.198,17	-166.900,00	3.143.200,00	3.779.000,00	4.099.400,00	4.127.500,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-7.726.675,04	-4.091.600,00	-2.950.600,00	-3.342.000,00	-3.323.400,00	-2.995.000,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	18.393.195,63	12.361.000,00	2.971.400,00	2.751.600,00	16.509.000,00	16.547.900,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	10.666.520,59	8.269.400,00	20.800,00	-590.400,00	13.185.600,00	13.552.900,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	7.705.946,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	7.705.946,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	18.372.467,12	8.269.400,00	20.800,00	-590.400,00	13.185.600,00	13.552.900,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Jahresergebnis nach ILB	18.372.467,12	8.269.400,00	20.800,00	-590.400,00	13.185.600,00	13.552.900,00

Erläuterungen

zu Nr. 07

- Zinsdiensthilfen zum Kommunalen Schutzschirm:
- vom Land: 692.000 Euro in 2025, 682.700 Euro in 2026, 710.700 Euro in 2027 und 671.500 Euro in 2028.

Teilergebnishaushalt Produkt 16.10.0100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kreis Groß-Gerau

- aus dem Landesausgleichsstock: 339.000 Euro in 2025, 557.300 Euro in 2026, 710.700 Euro in 2027 und 671.500 Euro in 2028.

Die Zinsdiensthilfen vom Land für die Kommunalen Investitionsprogramme I und II werden unter dem Produkt 03.65.5000 "Abwicklung Schulumlage" ausgewiesen.

zu Nr. 09

Ab dem Haushaltsjahr 2023 werden die Auflösungen bzw. die Zuführungen für Pensionen und Beihilfen im Nettoprinzip geplant. Die tatsächlichen Auflösungen bzw. Zuführungen werden verursachungsgerecht im Bruttoprinzip verbucht.

Auflösung der Altersteilzeitrückstellung: 465.000 Euro in 2024, 562.000 Euro in 2025, 750.000 Euro in 2026, 550.000 Euro in 2027 und 300.000 Euro in 2028.

Aufwendungen siehe Ergebnisgliederungscode 12.

Im Ergebnis 2023 sind die Auflösungen der Pauschalwertberichtigung aus den Vorjahren sowie die tatsächlichen Auflösungen der Pensions- und Beihilferückstellungen enthalten.

zu Nr. 11

Leistungsentgelt für Beschäftigte: 650.000 Euro in 2025 und 700.000 Euro in 2026

Das Leistungsentgelt wird pauschal abgebildet. Das Leistungsentgelt für den Produktbereich 03 ist unter dem Produkt 03.65.5000 "Abwicklung Schulumlage" abgebildet.

Ausgezahlt wird das Leistungsentgelt verursachungsgerecht auf dem jeweils betroffenen Produkt.

zu Nr. 12

Ab dem Haushaltsjahr 2023 werden die Auflösungen bzw. die Zuführungen für Pensionen und Beihilfen im Nettoprinzip geplant. Die tatsächlichen Auflösungen bzw. Zuführungen werden verursachungsgerecht im Bruttoprinzip verbucht.

Folgende Aufwendungen sind für Zuführungen zu Rückstellungen vorgesehen:

Pensionsrückstellung: 2.448.000 Euro in 2025 und 2.637.200 Euro in 2026

Beihilferückstellung: 216.600 Euro in 2025 und 215.300 Euro in 2026

Altersteilzeitrückstellung: 380.000 Euro in 2025 und 100.000 Euro in 2026 (Erträge siehe Ergebnisgliederungscode 09)

zu Nr.13

- Mitgliedsbeitrag Hessischer Landkreistag und Deutscher Landkreistag: 185.500 Euro

- pauschale Kürzungen laut Finanzplanungserlass des Landes Hessen vom 11. November 2024: -12.659.500 Euro in 2025 und -13.342.100 in 2026

zu Nr. 14

Im Ergebnis 2023 sind die pauschalierten Einzelwertberichtigungen enthalten.

zu Nr. 15

- Verlustausgleich der Kreisklinik Groß-Gerau GmbH: 5.000.000 Euro in 2024 und 5.624.800 in 2025 bis 2028

- Zuschuss an den Eigenbetrieb "Kreisvolkshochschule":

1.231.700 Euro in 2024

1.540.200 Euro in 2025

1.499.900 Euro in 2026

1.701.900 Euro in 2027

1.703.900 Euro in 2028

zu Nr. 21

- Ablieferung eines Kreditinstituts an den Kreis Groß-Gerau: 1.250.000 Euro in 2025 und 2026.

- Zinserträge aus Derivaten: 102.000 Euro in 2025 und 2026

(Aufwendungen siehe Position 22).

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

Teilergebnishaushalt Produkt 16.10.0100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kreis Groß-Gerau

zu Nr. 22

- Schuldzinsen für in Anspruch genommene Fremdmittel entsprechend der derzeitigen Zinssätze: 1.426.600 Euro in 2025 und 1.562.300 Euro in 2026
- Kommunalen Schutzschirm: 1.031.100 Euro, Kreisanteil der zu zahlenden Zinsen 404.800 Euro in 2025 und 724.900 Euro in 2026
- Ansparraten für bewilligte Darlehen mit verkürzter Ansparzeit aus Abteilung B des Hessischen Investitionsfonds: 187.700 Euro in 2025 und 168.500 Euro in 2026
- Aufwendungen für Derivate: 165.000 Euro in 2025 und 2026 (Erträge siehe Position 21)
- Bankzinsen für Liquiditätskredite: 1.200.000 Euro in 2025 und 2026
- Zinsen für bewilligte Darlehen aus Abteilung C des Hessischen Investitionsfonds: 52.500 Euro in 2025 und 50.800 Euro in 2026
- Sonderbeiträge für bewilligte Darlehen mit verkürzter Ansparzeit aus Abteilung B des Hessischen Investitionsfonds: 27.300 Euro in 2025 und 19.300 Euro in 2026
- sonstige Zinsen: 200 Euro in 2025 und 2026

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

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzhaushalt 16.10.0100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl. - u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	6.646,79	6.600,00	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.	12.800.000,00	57.342.900,00	23.500.000,00	0,00	39.030.100,00	48.438.800,00 107.154.100,00
	Summe	12.806.646,79	57.349.500,00	23.506.600,00	0,00	39.036.700,00	48.445.400,00 107.160.700,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	-10.952.153,35	-3.615.000,00	-11.257.000,00	0,00	-12.821.700,00	-13.328.500,00 -11.139.500,00
	Summe	-10.952.153,35	-3.615.000,00	-11.257.000,00	0,00	-12.821.700,00	-13.328.500,00 -11.139.500,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.854.493,44	53.734.500,00	12.249.600,00	0,00	26.215.000,00	35.116.900,00 96.021.200,00

Erläuterungen

zu Nr. 22

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

zu Nr. 31

Die Aufnahme der Kredite wird verursachungsgerecht aufgeteilt. Weitere Kreditaufnahmen sind im Internen Budget Abwicklung Schulumlage unter dem Produkt 03.65.5000 "Abwicklung Schulumlage" geplant.

zu Nr. 32

- Auszahlungen aus der Umschuldung von Krediten:
In 2024 und 2025 stehen keine Kredite zur Umschuldung an.
1.360.000 Euro in 2026
2.371.963 Euro in 2027
0 Euro in 2028
- Auszahlungen an Sondervermögen Hessenkasse:
7.316.200 Euro in 2023
0 Euro in 2024 (Zahlung des Beitrags wurde ausgesetzt)
7.316.200 Euro in 2025 und 2026
6.651.100 Euro in 2027 und 2028

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 und Krisenmanagement
	01	01.05.0200	Sitzungsmanagement
	01	01.05.0300	Zentrale Aufgaben
	01	01.05.0700	Personalentwicklung
	01	01.05.0800	Durchführung Büro für Frauen und Chancengleichheit
	01	01.05.0900	Durchführung Büro für Integration
	01	01.05.1000	Durchführung Öffentlichkeitsarbeit
	01	01.05.2100	Interkommunale Zusammenarbeit (IKZ)
	01	01.05.2200	Kommunales Vergabezentrum
	01	01.05.3100	Rechtliche Betreuung
	01	01.05.4000	Personal
	01	01.05.4300	Betrieb IT Verwaltungsgebäude und sonst. Gebäude
	01	01.05.4400	Organisation
	01	01.05.4500	Digitale Verwaltung
	01	01.05.4600	Beteiligungsmanagement u. Organisationsentwicklung
	01	01.05.4700	IKZ Informationssicherheitsstelle
	01	01.05.5000	Allgemeine Finanzen
	01	01.05.5300	Förderungsmanagement
	01	01.05.6100	Prüfungen
	01	01.05.7000	Gesetzliche Interessenvertretungen
	03	01.05.8000	Bewirtschaftung der Verwaltungsgebäude
	03	01.05.8100	Bewirtschaftung der sonstigen Gebäude/Flächen
02 Sicherheit und Ordnung	01	02.05.0100	Wahlen
	01	02.10.1000	Kommunalaufsicht
	02	02.10.0200	Ausländer/innen- und Personenstandswesen
	02	02.10.0300	Verkehr
	02	02.10.0400	Ordnungs- und Gewerberecht
	02	02.15.0100	Allgemeiner und Vorbeugender Brandschutz
	02	02.20.0100	Rettungsdienst
	02	02.25.0100	Einsatzplanung und Katastrophenschutz
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
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 (gültig bis 2023)
	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-150.122,06	-162.000,00	-188.300,00	-188.300,00	-188.300,00	-188.300,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-450.865,43	-776.600,00	-703.100,00	-703.100,00	-703.100,00	-703.100,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.563.408,27	-1.105.100,00	-1.379.700,00	-1.447.700,00	-1.447.700,00	-1.447.700,00
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	-355.001,96	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-181.830,90	-97.900,00	-626.300,00	-606.100,00	-606.100,00	-606.100,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-449.076,84	-475.000,00	-502.500,00	-502.500,00	-502.500,00	-502.500,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-3.150.305,46	-2.621.600,00	-3.404.900,00	-3.452.700,00	-3.452.700,00	-3.452.700,00
11	Personalaufwendungen	13.973.247,13	15.970.200,00	16.441.900,00	17.209.000,00	17.693.700,00	18.192.400,00
12	Versorgungsaufwendungen	3.400.057,22	3.156.500,00	3.964.500,00	3.964.500,00	3.964.500,00	3.964.500,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.448.874,51	13.470.400,00	14.204.100,00	13.827.500,00	14.027.300,00	14.091.300,00
14	Abschreibungen	1.821.220,69	1.885.100,00	2.721.300,00	2.994.100,00	3.115.500,00	3.236.500,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	544.696,45	595.500,00	598.000,00	598.000,00	598.000,00	598.000,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	31.658,32	32.500,00	32.600,00	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	23.005,05	19.300,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	30.242.759,37	35.129.500,00	37.982.500,00	38.645.200,00	39.451.100,00	40.134.800,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	27.092.453,91	32.507.900,00	34.577.600,00	35.192.500,00	35.998.400,00	36.682.100,00
21	Finanzerträge	-75.230,36	-87.900,00	-81.500,00	-81.500,00	-81.500,00	-81.500,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-75.230,36	-87.900,00	-81.500,00	-81.500,00	-81.500,00	-81.500,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-3.225.535,82	-2.709.500,00	-3.486.400,00	-3.534.200,00	-3.534.200,00	-3.534.200,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	30.242.759,37	35.129.500,00	37.982.500,00	38.645.200,00	39.451.100,00	40.134.800,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	27.017.223,55	32.420.000,00	34.496.100,00	35.111.000,00	35.916.900,00	36.600.600,00
27	Außerordentliche Erträge	-124.732,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	40.823,32	0,00	251.400,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-83.908,85	0,00	251.400,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	26.933.314,70	32.420.000,00	34.747.500,00	35.111.000,00	35.916.900,00	36.600.600,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-4.688.829,44	-6.912.700,00	-8.918.200,00	-9.228.500,00	-9.228.500,00	-9.228.500,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	942.882,28	1.568.500,00	2.058.400,00	2.190.800,00	2.190.800,00	2.190.800,00
33	Jahresergebnis nach ILB	23.187.367,54	27.075.800,00	27.887.700,00	28.073.300,00	28.879.200,00	29.562.900,00

Produktbereiche

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. -zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	1.223.921,62	568.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl. - u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	8.651,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	1.232.573,30	568.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.157.467,90	-2.457.600,00	-3.212.200,00	-1.145.300,00	-25.000,00	-30.700,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-2.785.719,12	-2.118.100,00	-1.225.200,00	-1.473.000,00	-578.000,00	-578.000,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-250.787,50	-137.600,00	-139.000,00	-139.000,00	-139.000,00	-139.000,00
	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
	Summe	-5.204.955,52	-4.713.300,00	-4.576.400,00	-2.757.300,00	-742.000,00	-747.700,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.972.382,22	-4.144.500,00	-4.576.400,00	-2.757.300,00	-742.000,00	-747.700,00

Produktbereiche

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.829.468,42	-3.743.600,00	-4.553.500,00	-4.475.500,00	-4.475.500,00	-4.475.500,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.413.358,94	-1.355.400,00	-1.364.200,00	-1.369.900,00	-1.366.700,00	-1.367.600,00
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	-69.426,45	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-13.993,00	-7.600,00	-6.500,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-6.444,24	-5.900,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-6.333.631,05	-5.167.500,00	-5.984.900,00	-5.908.700,00	-5.905.500,00	-5.906.400,00
11	Personalaufwendungen	7.183.856,79	8.092.600,00	8.793.000,00	9.253.900,00	9.528.500,00	9.811.500,00
12	Versorgungsaufwendungen	209.503,20	210.000,00	222.000,00	222.000,00	222.000,00	222.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.143.747,11	1.390.900,00	1.531.800,00	1.647.900,00	1.519.800,00	1.516.400,00
14	Abschreibungen	460.236,87	594.900,00	800.700,00	1.047.300,00	1.154.400,00	1.290.600,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	825.759,46	891.700,00	1.432.000,00	1.432.000,00	1.432.000,00	1.432.000,00
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	366,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	9.823.469,43	11.180.200,00	12.779.500,00	13.603.100,00	13.856.700,00	14.272.500,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.489.838,38	6.012.700,00	6.794.600,00	7.694.400,00	7.951.200,00	8.366.100,00
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)	-6.333.631,05	-5.167.500,00	-5.984.900,00	-5.908.700,00	-5.905.500,00	-5.906.400,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	9.823.469,43	11.180.200,00	12.779.500,00	13.603.100,00	13.856.700,00	14.272.500,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	3.489.838,38	6.012.700,00	6.794.600,00	7.694.400,00	7.951.200,00	8.366.100,00
27	Außerordentliche Erträge	-20.034,74	-2.500,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-20.034,74	-2.500,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	3.469.803,64	6.010.200,00	6.780.600,00	7.680.400,00	7.937.200,00	8.352.100,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-153.600,00	-153.600,00	-86.600,00	-86.600,00	-86.600,00	-86.600,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	991.583,33	1.412.000,00	1.739.200,00	1.818.800,00	1.818.800,00	1.818.800,00
33	Jahresergebnis nach ILB	4.307.786,97	7.268.600,00	8.433.200,00	9.412.600,00	9.669.400,00	10.084.300,00

Produktbereiche

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. -zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl. - u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-853.086,94	-6.225.000,00	-4.530.000,00	-2.990.000,00	-1.230.000,00	-1.580.000,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-13.930,24	-6.900,00	-7.400,00	-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
	Summe	-867.017,18	-6.231.900,00	-4.537.400,00	-2.997.400,00	-1.237.400,00	-1.587.400,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-867.017,18	-6.231.900,00	-4.537.400,00	-2.997.400,00	-1.237.400,00	-1.587.400,00

Produktbereiche

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-240,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.423.797,50	-2.350.000,00	-2.420.000,00	-2.420.000,00	-2.420.000,00	-2.420.000,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-8.224.066,41	-8.193.000,00	-8.938.600,00	-9.308.600,00	-9.308.600,00	-9.308.600,00
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	-72.430.784,00	-71.892.400,00	-90.356.700,00	-92.345.200,00	-95.484.400,00	-101.382.600,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	-3.244.923,20	-4.192.200,00	-3.032.100,00	-3.542.700,00	-3.874.800,00	-2.731.500,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-8.338.300,61	-8.445.700,00	-1.648.000,00	-1.429.000,00	-1.449.000,00	-1.449.000,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-773.147,19	-158.500,00	-130.300,00	-130.300,00	-130.300,00	-130.300,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-95.435.259,77	-95.231.800,00	-106.525.700,00	-109.175.800,00	-112.667.100,00	-117.422.000,00
11	Personalaufwendungen	23.412.817,36	28.945.900,00	29.580.600,00	31.143.900,00	32.069.000,00	33.021.400,00
12	Versorgungsaufwendungen	34.512,12	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.433.559,97	41.662.600,00	49.998.700,00	49.685.700,00	49.753.500,00	51.689.600,00
14	Abschreibungen	12.572.865,27	12.851.700,00	13.810.700,00	14.679.800,00	15.990.400,00	17.052.200,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	5.785.978,69	6.546.700,00	6.607.100,00	6.938.200,00	7.245.600,00	7.270.000,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	1.987,00	34.000,00	30.000,00	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	2.685,10	3.900,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	90.244.405,51	90.078.800,00	100.064.100,00	102.499.600,00	105.110.500,00	109.085.200,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-5.190.854,26	-5.153.000,00	-6.461.600,00	-6.676.200,00	-7.556.600,00	-8.336.800,00
21	Finanzerträge	-696.964,43	-671.600,00	-593.700,00	-593.700,00	-593.700,00	-593.700,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	4.865.090,67	6.306.300,00	7.100.700,00	7.705.000,00	8.583.000,00	9.367.800,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	4.168.126,24	5.634.700,00	6.507.000,00	7.111.300,00	7.989.300,00	8.774.100,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-96.132.224,20	-95.903.400,00	-107.119.400,00	-109.769.500,00	-113.260.800,00	-118.015.700,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	95.109.496,18	96.385.100,00	107.164.800,00	110.204.600,00	113.693.500,00	118.453.000,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-1.022.728,02	481.700,00	45.400,00	435.100,00	432.700,00	437.300,00
27	Außerordentliche Erträge	-459.781,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	2.039.705,42	0,00	220.200,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	1.579.923,43	0,00	220.200,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	557.195,41	481.700,00	265.600,00	435.100,00	432.700,00	437.300,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-1.300.000,00	-1.300.000,00	-1.350.500,00	-1.366.100,00	-1.370.300,00	-1.374.600,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	742.804,59	834.300,00	1.095.200,00	937.800,00	937.600,00	937.300,00
33	Jahresergebnis nach ILB	0,00	16.000,00	10.300,00	6.800,00	0,00	0,00

Produktbereiche

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. -zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	5.766.032,14	647.800,00	1.208.800,00	7.102.500,00	1.998.800,00	418.800,00
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
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	23.143.425,00	1.500.000,00	11.500.000,00	11.500.000,00	11.500.000,00	11.500.000,00
	Summe	28.909.457,14	2.147.800,00	12.708.800,00	18.602.500,00	13.498.800,00	11.918.800,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.468.798,51	0,00	-10.000,00	-1.700.000,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38.535.425,50	-41.463.100,00	-22.074.200,00	-42.517.200,00	-54.083.400,00	-108.996.000,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-5.420.116,97	-7.075.000,00	-3.990.200,00	-4.173.600,00	-1.883.000,00	-6.607.000,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-2.808,44	-1.900,00	-1.900,00	-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.	-17.667.600,90	-19.072.200,00	-19.976.800,00	-20.883.900,00	-21.609.500,00	-22.428.700,00
	Summe	-63.094.750,32	-67.612.200,00	-46.053.100,00	-69.276.600,00	-77.577.800,00	-138.033.600,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-34.185.293,18	-65.464.400,00	-33.344.300,00	-50.674.100,00	-64.079.000,00	-126.114.800,00

Produktbereiche

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.696,28	-25.500,00	-35.500,00	-35.500,00	-35.500,00	-35.500,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-376,96	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	-47.425,00	-44.500,00	-44.500,00	-44.500,00	-44.500,00	-44.500,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-161,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.740,00	-1.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-63.399,24	-71.300,00	-82.300,00	-82.300,00	-82.300,00	-82.300,00
11	Personalaufwendungen	281.418,21	342.100,00	323.000,00	339.000,00	348.900,00	359.000,00
12	Versorgungsaufwendungen	17.466,84	17.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.026,93	247.500,00	252.700,00	252.500,00	252.500,00	252.500,00
14	Abschreibungen	1.398,00	1.400,00	1.400,00	400,00	400,00	400,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	5.300,00	121.600,00	126.600,00	126.600,00	126.600,00	126.600,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	1.363,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	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)	419.972,99	730.100,00	723.700,00	738.500,00	748.400,00	758.500,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	356.573,75	658.800,00	641.400,00	656.200,00	666.100,00	676.200,00
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)	-63.399,24	-71.300,00	-82.300,00	-82.300,00	-82.300,00	-82.300,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	419.972,99	730.100,00	723.700,00	738.500,00	748.400,00	758.500,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	356.573,75	658.800,00	641.400,00	656.200,00	666.100,00	676.200,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	6.660,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	6.660,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	363.234,55	658.800,00	641.400,00	656.200,00	666.100,00	676.200,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	24.782,87	32.200,00	33.000,00	35.400,00	35.400,00	35.400,00
33	Jahresergebnis nach ILB	388.017,42	691.000,00	674.400,00	691.600,00	701.500,00	711.600,00

Produktbereiche

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. -zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl. - u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.351,06	-600,00	-600,00	-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
	Summe	-1.351,06	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.351,06	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00

Produktbereiche

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-315,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-28.476,75	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	-86.217.977,18	-86.888.400,00	-89.303.600,00	-93.624.700,00	-93.624.700,00	-93.624.700,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	-57.295.072,92	-80.198.700,00	-69.610.400,00	-72.822.400,00	-72.622.400,00	-72.622.400,00
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	-572.895,89	-30.900,00	-23.300,00	-23.300,00	-23.300,00	-23.300,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-144.114.791,74	-167.173.000,00	-158.992.300,00	-166.525.400,00	-166.325.400,00	-166.325.400,00
11	Personalaufwendungen	9.085.898,08	10.388.900,00	10.460.100,00	11.189.000,00	11.523.500,00	11.867.600,00
12	Versorgungsaufwendungen	185.413,80	190.000,00	181.000,00	181.000,00	181.000,00	181.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	804.203,92	872.600,00	849.600,00	849.600,00	849.600,00	849.600,00
14	Abschreibungen	641.107,20	252.700,00	707.700,00	707.600,00	707.600,00	707.600,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	14.391.663,80	12.853.900,00	13.901.300,00	14.141.400,00	14.141.400,00	14.141.400,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	191.974.091,67	210.436.500,00	231.373.800,00	243.160.900,00	243.160.900,00	243.160.900,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	217.082.382,95	234.994.600,00	257.473.500,00	270.229.500,00	270.564.000,00	270.908.100,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	72.967.591,21	67.821.600,00	98.481.200,00	103.704.100,00	104.238.600,00	104.582.700,00
21	Finanzerträge	-587,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-587,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-144.115.378,94	-167.173.000,00	-158.992.300,00	-166.525.400,00	-166.325.400,00	-166.325.400,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	217.082.382,95	234.994.600,00	257.473.500,00	270.229.500,00	270.564.000,00	270.908.100,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	72.967.004,01	67.821.600,00	98.481.200,00	103.704.100,00	104.238.600,00	104.582.700,00
27	Außerordentliche Erträge	-15.195,25	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-15.195,25	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	72.951.808,76	67.821.600,00	98.471.200,00	103.694.100,00	104.228.600,00	104.572.700,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	641.583,40	912.400,00	1.244.400,00	1.321.600,00	1.321.600,00	1.321.600,00
33	Jahresergebnis nach ILB	73.593.392,16	68.734.000,00	99.715.600,00	105.015.700,00	105.550.200,00	105.894.300,00

Produktbereiche

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. -zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl. - u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-13.320,33	-7.000,00	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00
	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
	Summe	-13.320,33	-7.000,00	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.320,33	-7.000,00	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00

Produktbereiche

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-318.775,54	-311.400,00	-351.500,00	-354.100,00	-354.100,00	-354.100,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.014.096,85	-952.000,00	-869.500,00	-920.500,00	-920.500,00	-920.500,00
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	-16.465.063,60	-13.910.000,00	-18.098.000,00	-18.198.000,00	-18.298.000,00	-18.398.000,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	-1.641.062,46	-1.041.500,00	-1.219.000,00	-1.319.000,00	-1.419.000,00	-1.519.000,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-484,00	-400,00	-300,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.745,49	-1.400,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-19.441.727,94	-16.216.700,00	-20.540.800,00	-20.794.100,00	-20.994.100,00	-21.194.100,00
11	Personalaufwendungen	9.790.206,31	11.879.900,00	12.514.300,00	13.474.300,00	13.876.900,00	14.291.400,00
12	Versorgungsaufwendungen	94.556,88	94.500,00	99.500,00	99.500,00	99.500,00	99.500,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	841.150,66	653.200,00	858.800,00	880.100,00	867.600,00	867.600,00
14	Abschreibungen	113.696,98	44.000,00	37.300,00	36.300,00	36.500,00	36.500,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	1.004.024,67	898.900,00	1.064.100,00	1.064.100,00	1.184.100,00	1.234.100,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	4.594,50	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
17	Transferaufwendungen	54.808.191,50	58.385.000,00	75.350.000,00	82.630.000,00	83.230.000,00	83.940.000,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	54,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	66.656.476,02	71.960.500,00	89.930.000,00	98.190.300,00	99.300.600,00	100.475.100,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	47.214.748,08	55.743.800,00	69.389.200,00	77.396.200,00	78.306.500,00	79.281.000,00
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)	-19.441.727,94	-16.216.700,00	-20.540.800,00	-20.794.100,00	-20.994.100,00	-21.194.100,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	66.656.476,02	71.960.500,00	89.930.000,00	98.190.300,00	99.300.600,00	100.475.100,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	47.214.748,08	55.743.800,00	69.389.200,00	77.396.200,00	78.306.500,00	79.281.000,00
27	Außerordentliche Erträge	-1.876,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-1.876,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	47.212.871,68	55.743.800,00	69.389.200,00	77.396.200,00	78.306.500,00	79.281.000,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-16.777,00	-37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	654.225,91	959.200,00	1.178.700,00	1.209.800,00	1.209.800,00	1.209.800,00
33	Jahresergebnis nach ILB	47.850.320,59	56.666.000,00	70.567.900,00	78.606.000,00	79.516.300,00	80.490.800,00

Produktbereiche

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. -zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl. - u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-7.000,00	-3.000,00	-2.000,00	-4.700,00	-4.700,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-2.193,17	-1.500,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-6.881,98	-3.300,00	-3.300,00	-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
	Summe	-9.075,15	-11.800,00	-9.600,00	-8.600,00	-11.300,00	-11.300,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.075,15	-11.800,00	-9.600,00	-8.600,00	-11.300,00	-11.300,00

Produktbereiche

Teilergebnishaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-376.826,38	-299.300,00	-329.000,00	-329.000,00	-329.000,00	-329.000,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-3.957.511,75	-2.445.700,00	-3.267.000,00	-3.378.100,00	-1.131.500,00	-1.138.500,00
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. -beiträgen	-2.000,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.606,50	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-4.339.589,63	-2.749.500,00	-3.600.500,00	-3.711.600,00	-1.465.000,00	-1.472.000,00
11	Personalaufwendungen	7.581.940,24	8.818.600,00	8.820.400,00	9.260.600,00	9.536.700,00	9.821.000,00
12	Versorgungsaufwendungen	111.345,36	113.500,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	419.526,27	371.500,00	5.818.200,00	5.809.200,00	5.805.200,00	5.812.200,00
14	Abschreibungen	99.786,08	5.600,00	6.300,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	1.139.067,06	43.300,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00
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	189,00	900,00	700,00	700,00	700,00	700,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	9.351.854,01	9.353.400,00	14.792.200,00	15.222.800,00	15.494.900,00	15.786.200,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	5.012.264,38	6.603.900,00	11.191.700,00	11.511.200,00	14.029.900,00	14.314.200,00
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)	-4.339.589,63	-2.749.500,00	-3.600.500,00	-3.711.600,00	-1.465.000,00	-1.472.000,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	9.351.854,01	9.353.400,00	14.792.200,00	15.222.800,00	15.494.900,00	15.786.200,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	5.012.264,38	6.603.900,00	11.191.700,00	11.511.200,00	14.029.900,00	14.314.200,00
27	Außerordentliche Erträge	-470,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-470,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	5.011.793,79	6.603.900,00	11.191.700,00	11.511.200,00	14.029.900,00	14.314.200,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-5.323,60	-39.100,00	-37.100,00	-37.100,00	-37.100,00	-37.100,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	430.589,60	758.500,00	906.300,00	972.200,00	972.200,00	972.200,00
33	Jahresergebnis nach ILB	5.437.059,79	7.323.300,00	12.060.900,00	12.446.300,00	14.965.000,00	15.249.300,00

Produktbereiche

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. -zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl. - u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-6.128,50	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-10.577,87	-3.000,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00
	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
	Summe	-16.706,37	-8.000,00	-8.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.706,37	-8.000,00	-8.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00

Produktbereiche

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	-929,52	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	-53.500,00	-44.500,00	-26.500,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-450,00	-400,00	-300,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-54.979,52	-45.000,00	-26.900,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00
11	Personalaufwendungen	64.998,11	45.800,00	69.200,00	72.600,00	74.800,00	77.000,00
12	Versorgungsaufwendungen	12.945,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.411,58	98.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
14	Abschreibungen	18.674,00	14.800,00	16.500,00	19.500,00	23.500,00	23.500,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	107.500,00	114.100,00	146.600,00	124.100,00	124.100,00	124.100,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	286.528,69	285.700,00	305.300,00	289.200,00	295.400,00	297.600,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	231.549,17	240.700,00	278.400,00	285.100,00	291.300,00	293.500,00
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)	-54.979,52	-45.000,00	-26.900,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	286.528,69	285.700,00	305.300,00	289.200,00	295.400,00	297.600,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	231.549,17	240.700,00	278.400,00	285.100,00	291.300,00	293.500,00
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)	231.549,17	240.700,00	278.400,00	285.100,00	291.300,00	293.500,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	1.306.048,85	1.308.100,00	1.309.900,00	1.310.800,00	1.310.800,00	1.310.800,00
33	Jahresergebnis nach ILB	1.537.598,02	1.548.800,00	1.588.300,00	1.595.900,00	1.602.100,00	1.604.300,00

Produktbereiche

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. -zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl. - u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.001,28	-500,00	-500,00	-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
	Summe	-1.001,28	-40.500,00	-40.500,00	-40.500,00	-40.500,00	-40.500,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.001,28	-40.500,00	-40.500,00	-40.500,00	-40.500,00	-40.500,00

Produktbereiche

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	-36.600,00	-42.000,00	-42.000,00	-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. -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-7,52	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-7,52	-36.700,00	-42.100,00	-42.100,00	-42.100,00	-42.100,00
11	Personalaufwendungen	407.476,05	631.400,00	522.400,00	548.500,00	564.900,00	581.900,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.867,03	101.000,00	100.800,00	100.800,00	100.800,00	100.800,00
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)	474.343,08	732.400,00	623.200,00	649.300,00	665.700,00	682.700,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	474.335,56	695.700,00	581.100,00	607.200,00	623.600,00	640.600,00
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)	-7,52	-36.700,00	-42.100,00	-42.100,00	-42.100,00	-42.100,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	474.343,08	732.400,00	623.200,00	649.300,00	665.700,00	682.700,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	474.335,56	695.700,00	581.100,00	607.200,00	623.600,00	640.600,00
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)	474.335,56	695.700,00	581.100,00	607.200,00	623.600,00	640.600,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	24.200,89	43.700,00	52.300,00	56.100,00	56.100,00	56.100,00
33	Jahresergebnis nach ILB	498.536,45	739.400,00	633.400,00	663.300,00	679.700,00	696.700,00

Produktbereiche

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. -zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl. - u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereiche

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.941.287,16	-5.074.500,00	-3.181.600,00	-3.181.600,00	-3.181.600,00	-3.181.600,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-45.565,92	-74.000,00	-61.300,00	-61.300,00	-61.300,00	-61.300,00
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. -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-35.993,68	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-5.022.846,76	-5.149.400,00	-3.243.800,00	-3.243.800,00	-3.243.800,00	-3.243.800,00
11	Personalaufwendungen	2.496.324,44	3.347.300,00	3.294.600,00	3.458.300,00	3.561.400,00	3.667.300,00
12	Versorgungsaufwendungen	31.726,44	32.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.817,22	150.400,00	118.800,00	118.800,00	118.800,00	117.300,00
14	Abschreibungen	96.523,27	40.000,00	57.200,00	57.200,00	57.200,00	57.200,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.671.391,37	3.569.700,00	3.504.600,00	3.668.300,00	3.771.400,00	3.875.800,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-2.351.455,39	-1.579.700,00	260.800,00	424.500,00	527.600,00	632.000,00
21	Finanzerträge	-4.243,14	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-4.243,14	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-5.027.089,90	-5.149.400,00	-3.247.800,00	-3.247.800,00	-3.247.800,00	-3.247.800,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	2.671.391,37	3.569.700,00	3.504.600,00	3.668.300,00	3.771.400,00	3.875.800,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-2.355.698,53	-1.579.700,00	256.800,00	420.500,00	523.600,00	628.000,00
27	Außerordentliche Erträge	-138,00	-2.000,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-138,00	-2.000,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	-2.355.836,53	-1.581.700,00	256.300,00	420.000,00	523.100,00	627.500,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-135.935,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	414.446,46	549.700,00	640.500,00	666.200,00	666.200,00	666.200,00
33	Jahresergebnis nach ILB	-2.077.325,82	-1.032.000,00	896.800,00	1.086.200,00	1.189.300,00	1.293.700,00

Produktbereiche

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. -zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl. - u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-2.460,38	-1.800,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-2.460,38	-1.800,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.460,38	-1.800,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00

Produktbereiche

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-715,34	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	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-29.478,29	-124.500,00	-170.500,00	-175.500,00	-175.500,00	-175.500,00
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	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-597.806,00	-514.400,00	-600.300,00	-542.000,00	-555.500,00	-555.500,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-22.026,59	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-650.026,22	-709.400,00	-781.300,00	-728.000,00	-741.500,00	-741.500,00
11	Personalaufwendungen	282.252,94	268.400,00	409.000,00	429.500,00	442.300,00	455.600,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	477.882,06	553.900,00	535.600,00	495.600,00	495.600,00	495.600,00
14	Abschreibungen	1.008.921,87	643.100,00	1.175.500,00	1.156.000,00	1.168.200,00	1.168.200,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	5.842.881,99	4.913.800,00	5.316.800,00	6.567.800,00	6.568.800,00	6.569.800,00
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)	7.611.938,86	6.379.200,00	7.436.900,00	8.648.900,00	8.674.900,00	8.689.200,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	6.961.912,64	5.669.800,00	6.655.600,00	7.920.900,00	7.933.400,00	7.947.700,00
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)	-650.026,22	-709.400,00	-781.300,00	-728.000,00	-741.500,00	-741.500,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	7.611.938,86	6.379.200,00	7.436.900,00	8.648.900,00	8.674.900,00	8.689.200,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	6.961.912,64	5.669.800,00	6.655.600,00	7.920.900,00	7.933.400,00	7.947.700,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	200,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	200,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	6.962.113,14	5.669.800,00	6.655.600,00	7.920.900,00	7.933.400,00	7.947.700,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	19.330,76	18.700,00	26.500,00	28.400,00	28.400,00	28.400,00
33	Jahresergebnis nach ILB	6.981.443,90	5.688.500,00	6.682.100,00	7.949.300,00	7.961.800,00	7.976.100,00

Produktbereiche

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. -zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	1.325.789,20	2.595.000,00	2.430.000,00	1.690.000,00	2.450.000,00	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
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	1.325.789,20	2.595.000,00	2.430.000,00	1.690.000,00	2.450.000,00	1.410.000,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-818.546,30	-1.925.000,00	-1.450.000,00	-2.225.000,00	-2.875.000,00	-1.350.000,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-675.966,78	-875.000,00	-1.745.000,00	-1.225.000,00	-825.000,00	-825.000,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-1.494.513,08	-2.801.000,00	-3.196.000,00	-3.451.000,00	-3.701.000,00	-2.176.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-168.723,88	-206.000,00	-766.000,00	-1.761.000,00	-1.251.000,00	-766.000,00

Produktbereiche

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-80.123,50	-168.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-19.280,90	-16.700,00	-16.600,00	-16.600,00	-16.600,00	-16.600,00
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	-76,00	-200,00	-100,00	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)	-99.934,00	-185.300,00	-147.100,00	-147.000,00	-147.000,00	-147.000,00
11	Personalaufwendungen	559.763,15	629.500,00	593.700,00	623.100,00	641.500,00	660.600,00
12	Versorgungsaufwendungen	25.935,96	26.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.707,58	189.000,00	214.900,00	185.400,00	190.400,00	195.400,00
14	Abschreibungen	12.678,05	9.300,00	7.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	100.000,00	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)	882.084,74	968.800,00	958.800,00	952.500,00	975.900,00	1.000.000,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	782.150,74	783.500,00	811.700,00	805.500,00	828.900,00	853.000,00
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)	-99.934,00	-185.300,00	-147.100,00	-147.000,00	-147.000,00	-147.000,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	882.084,74	968.800,00	958.800,00	952.500,00	975.900,00	1.000.000,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	782.150,74	783.500,00	811.700,00	805.500,00	828.900,00	853.000,00
27	Außerordentliche Erträge	-581,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-581,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	781.568,79	783.500,00	811.700,00	805.500,00	828.900,00	853.000,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	-45.200,00	-34.700,00	-34.700,00	-34.700,00	-34.700,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	38.224,52	49.900,00	64.900,00	69.500,00	69.500,00	69.500,00
33	Jahresergebnis nach ILB	819.793,31	788.200,00	841.900,00	840.300,00	863.700,00	887.800,00

Produktbereiche

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. -zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl. - u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-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
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-2.006,14	-1.000,00	-1.000,00	-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
	Summe	-2.006,14	-71.000,00	-1.000,00	-71.000,00	-71.000,00	-71.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.006,14	-71.000,00	-1.000,00	-71.000,00	-71.000,00	-71.000,00

Produktbereiche

Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-108.469,67	-94.500,00	-108.500,00	-108.500,00	-108.500,00	-108.500,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-499.157,00	-466.000,00	-545.100,00	-526.100,00	-470.100,00	-470.100,00
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	-600,00	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	-672,88	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-610.099,55	-561.200,00	-654.300,00	-635.300,00	-579.300,00	-579.300,00
11	Personalaufwendungen	1.188.464,34	1.282.900,00	1.335.400,00	1.401.900,00	1.443.800,00	1.486.800,00
12	Versorgungsaufwendungen	37.591,20	38.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.306,81	200.100,00	202.600,00	202.600,00	202.600,00	202.600,00
14	Abschreibungen	2.563,00	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	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)	1.393.925,35	1.521.300,00	1.578.500,00	1.645.000,00	1.686.900,00	1.729.900,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	783.825,80	960.100,00	924.200,00	1.009.700,00	1.107.600,00	1.150.600,00
21	Finanzerträge	-24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-610.123,55	-561.200,00	-654.300,00	-635.300,00	-579.300,00	-579.300,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	1.393.925,35	1.521.300,00	1.578.500,00	1.645.000,00	1.686.900,00	1.729.900,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	783.801,80	960.100,00	924.200,00	1.009.700,00	1.107.600,00	1.150.600,00
27	Außerordentliche Erträge	-39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	783.762,80	960.100,00	924.200,00	1.009.700,00	1.107.600,00	1.150.600,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	-80.100,00	-80.100,00	-80.100,00	-80.100,00	-80.100,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	58.550,14	101.200,00	115.800,00	123.800,00	123.800,00	123.800,00
33	Jahresergebnis nach ILB	842.312,94	981.200,00	959.900,00	1.053.400,00	1.151.300,00	1.194.300,00

Produktbereiche

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. -zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl. - u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	88,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	88,89	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	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
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-2.773,30	-1.500,00	-1.500,00	-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
	Summe	-2.773,30	-51.500,00	-4.000,00	-51.500,00	-51.500,00	-51.500,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.684,41	-51.500,00	-4.000,00	-51.500,00	-51.500,00	-51.500,00

Produktbereiche

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	-42.281,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	-78.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-226,80	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-121.024,98	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
11	Personalaufwendungen	401.318,39	321.200,00	309.000,00	324.300,00	334.000,00	343.800,00
12	Versorgungsaufwendungen	15.768,72	15.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.461,41	87.600,00	87.600,00	87.600,00	87.600,00	87.600,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	120.000,00	424.100,00	434.100,00	434.100,00	434.100,00	434.100,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	565.548,52	847.900,00	848.700,00	864.000,00	873.700,00	883.500,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	444.523,54	847.500,00	848.300,00	863.600,00	873.300,00	883.100,00
21	Finanzerträge	-19,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-19,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-121.044,26	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	565.548,52	847.900,00	848.700,00	864.000,00	873.700,00	883.500,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	444.504,26	847.500,00	848.300,00	863.600,00	873.300,00	883.100,00
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)	444.504,26	847.500,00	848.300,00	863.600,00	873.300,00	883.100,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	30.270,19	30.800,00	42.800,00	45.200,00	45.200,00	45.200,00
33	Jahresergebnis nach ILB	474.774,45	878.300,00	891.100,00	908.800,00	918.500,00	928.300,00

Produktbereiche

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. -zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl. - u. immat. Anlagevermö. Sachanlagevermö.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-2.464,91	-1.200,00	-1.200,00	-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
	Summe	-2.464,91	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.464,91	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00

Produktbereiche

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-156.713.213,63	-179.764.800,00	-201.548.400,00	-205.578.400,00	-209.689.000,00	-213.881.800,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	-91.395.534,73	-88.725.500,00	-93.425.600,00	-95.479.600,00	-98.954.300,00	-101.310.600,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-531.734,00	-530.800,00	-530.000,00	-524.400,00	-524.400,00	-524.400,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-6.510.951,36	-465.000,00	-562.000,00	-750.000,00	-550.000,00	-300.000,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-255.151.433,72	-269.486.100,00	-296.066.000,00	-302.332.400,00	-309.717.700,00	-316.016.800,00
11	Personalaufwendungen	73.893,00	-4.300.000,00	650.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
12	Versorgungsaufwendungen	5.879.937,60	2.650.300,00	3.044.600,00	2.952.500,00	2.845.400,00	2.854.200,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.165,14	182.100,00	-12.474.000,00	-13.156.600,00	185.500,00	185.500,00
14	Abschreibungen	4.265.657,58	702.200,00	544.200,00	410.800,00	410.800,00	410.800,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	6.296.875,19	6.231.700,00	7.165.000,00	7.124.700,00	7.326.700,00	7.328.700,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	66.598.221,00	74.412.300,00	78.728.600,00	82.625.400,00	84.277.900,00	85.963.500,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	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)	83.296.749,51	79.878.600,00	77.658.400,00	80.656.800,00	95.746.300,00	97.442.700,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-171.854.684,21	-189.607.500,00	-218.407.600,00	-221.675.600,00	-213.971.400,00	-218.574.100,00
21	Finanzerträge	-191.021,92	-2.621.400,00	-1.352.000,00	-1.352.000,00	-1.352.000,00	-1.352.000,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	2.237.908,12	2.530.600,00	4.566.700,00	5.197.900,00	5.513.900,00	5.537.400,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	2.046.886,20	-90.800,00	3.214.700,00	3.845.900,00	4.161.900,00	4.185.400,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-255.342.455,64	-272.107.500,00	-297.418.000,00	-303.684.400,00	-311.069.700,00	-317.368.800,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	85.534.657,63	82.409.200,00	82.225.100,00	85.854.700,00	101.260.200,00	102.980.100,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-169.807.798,01	-189.698.300,00	-215.192.900,00	-217.829.700,00	-209.809.500,00	-214.388.700,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	7.705.986,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	7.705.986,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	-162.101.811,48	-189.698.300,00	-215.192.900,00	-217.829.700,00	-209.809.500,00	-214.388.700,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-19.058,00	-11.500,00	-51.200,00	-19.400,00	-19.200,00	-18.900,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	50.500,00	66.100,00	70.300,00	74.600,00
33	Jahresergebnis nach ILB	-162.120.869,48	-189.709.800,00	-215.193.600,00	-217.783.000,00	-209.758.400,00	-214.333.000,00

Produktbereiche

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. -zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	578.462,49	578.400,00	578.400,00	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
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	6.646,79	6.600,00	6.600,00	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.	12.800.000,00	57.342.900,00	23.500.000,00	39.030.100,00	48.438.800,00	107.154.100,00
	Summe	13.385.109,28	57.927.900,00	24.085.000,00	39.615.100,00	49.023.800,00	107.739.100,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	-11.685.145,01	-4.348.000,00	-11.990.000,00	-13.554.700,00	-14.061.500,00	-11.872.500,00
	Summe	-11.685.145,01	-4.348.000,00	-11.990.000,00	-13.554.700,00	-14.061.500,00	-11.872.500,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.699.964,27	53.579.900,00	12.095.000,00	26.060.400,00	34.962.300,00	95.866.600,00

Haushaltsplan 2025/2026

Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2024 bis 2028 - Beträge in 1.000 Euro -

1. Erträge und Aufwendungen

		2024	2025	2026	2027	2028
	Erträge					
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-500,90	-577,30	-579,90	-579,90	-579,90
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12.509,90	-11.429,10	-11.351,10	-11.351,10	-11.351,10
548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-14.819,00	-16.704,50	-17.296,30	-14.990,50	-14.998,40
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	-251.607,20	-291.855,10	-297.873,60	-305.123,40	-315.214,40
55..	Sonstige Erträge aus Steuern, sonstige steuerähnliche Erträge, sonstige Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547	Erträge aus Transferleistungen	-100.798,40	-107.401,60	-111.822,70	-111.922,70	-112.022,70
540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	-174.366,90	-167.418,10	-173.272,20	-176.979,00	-178.292,00
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-9.599,60	-3.414,00	-3.106,30	-3.139,80	-3.139,80
53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.153,00	-1.243,60	-1.431,60	-1.231,60	-981,60
Z01	Summe der ordentlichen Erträge	-565.404,90	-600.093,30	-616.783,70	-625.368,00	-636.629,90
	Aufwendungen					
62, 63,...	Personalaufwendungen	86.664,70	94.116,60	99.427,90	102.339,90	105.337,30
644-646	Versorgungsaufwendungen	6.590,30	7.822,10	7.730,00	7.622,90	7.631,70
60, 61,...	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.230,80	62.360,20	61.046,70	74.516,80	76.524,00
66	Abschreibungen	17.045,10	19.886,50	21.116,20	22.671,70	23.990,70
71	Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	33.750,30	36.929,70	38.689,10	39.319,50	39.396,90
73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	74.483,80	78.797,20	82.678,40	84.330,90	86.016,50
72	Transferaufwendungen	268.821,50	306.723,80	325.790,90	326.390,90	327.100,90
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24,20	23,80	23,80	23,80	23,80
Z02	Summe der ordentlichen Aufwendungen	547.610,70	606.659,90	636.503,00	657.216,40	666.021,80

Haushaltsplan 2025/2026

Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2024 bis 2028
- Beträge in 1.000 Euro -

1. Erträge und Aufwendungen

		2024	2025	2026	2027	2028
Z03	Verwaltungsergebnis	-17.794,20	6.566,60	19.719,30	31.848,40	29.391,90
56, 57	Finanzerträge	-3.380,90	-2.031,20	-2.031,20	-2.031,20	-2.031,20
77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.836,90	11.667,40	12.902,90	14.096,90	14.905,20
Z04	Finanzergebnis	5.456,00	9.636,20	10.871,70	12.065,70	12.874,00
Z05	Ordentliches Ergebnis	-12.338,20	16.202,80	30.591,00	43.914,10	42.265,90
59	Außerordentliche Erträge	-4,50	-24,50	-24,50	-24,50	-24,50
79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	471,60	0,00	0,00	0,00
Z06	Außerordentliches Ergebnis	-4,50	447,10	-24,50	-24,50	-24,50
	Jahresergebnis	-12.342,70	16.649,90	30.566,50	43.889,60	42.241,40

Haushaltsplan 2025/2026

Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2024 bis 2028
- Beträge in 1.000 Euro –

2. Ein- und Auszahlungen für Investitionen

		2024	2025	2026	2027	2028
Z01	Einzahlungen					
Z02A	Aufnahme von Krediten und Begebung von Anleihen	58.842,90	35.000,00	50.530,10	59.938,80	118.654,10
Z03A	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	4.390,00	4.217,20	9.370,90	5.027,20	2.407,20
Z04A	Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Z05A	Rückzahlung von gewährten Krediten	6,60	6,60	6,60	6,60	6,60
Z06	Summe der Einzahlungen	63.239,50	39.223,80	59.907,60	64.972,60	121.067,90
Z07	Auszahlungen					
Z08A	Tilgung von Krediten	-23.420,20	-31.966,80	-34.438,60	-35.671,00	-34.301,20
Z09A	Investitionen f. immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanlagen	-62.479,60	-38.461,80	-57.785,60	-61.838,60	-120.305,90
Z10	davon:					
Z11A	Investitionszuweisungen, Investitionszuschüsse u. Investitionsbeiträge	-7.771,00	-7.302,20	-3.633,40	-1.975,00	-2.325,00
Z12A	Investitionen in Finanzanlagen	-166,30	-170,20	-170,20	-170,20	-170,20
Z13	davon:					
Z14A	Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Z15	Summe der Auszahlungen	-85.899,80	-70.428,60	-92.224,20	-97.509,60	-154.607,10
Z16	Saldo	-22.660,30	-31.204,80	-32.316,60	-32.537,00	-33.539,20

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2024 bis 2028

Investitionen 01.05.0300 Zentrale Aufgaben

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflicht.- ermächtig.	Ansatz 2026	Verpflicht.- ermächtig.	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
IN18-01-01 Ausbau Breitband	-632.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-632.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen 01.05.4300 Betrieb IT Verwaltungsgebäude und sonstige Gebäude

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflicht.- ermächtig.	Ansatz 2026	Verpflicht.- ermächtig.	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
IN11-12-01 Zentrale EDV Anwendungen u. Ä.	-253.500,00	-300.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00
IN15-21-16 Server/Hardware LRA	-524.000,00	-500.000,00	0,00	-830.000,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00
Summe	-777.500,00	-800.000,00	0,00	-1.030.000,00	0,00	-400.000,00	-400.000,00

Investitionen 03.65.0200 Betrieb IT Schulen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflicht.- ermächtig.	Ansatz 2026	Verpflicht.- ermächtig.	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
IN09-21-51 Ausstattung (Telefonanlagen)	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN21-09-02 Digitalpakt - Schulisches WLAN - Neu	-250.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00
IN21-09-04 Digitalpakt- Schulisches WLAN - Verbess.	-100.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00
IN21-09-05 Digitalpakt- IT-Systeme - Verbesserung	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00
IN21-09-07 Digitalpakt - Anzeige- u. Interaktionsgeräte	-2.000.000,00	-250.000,00	0,00	-300.000,00	0,00	-300.000,00	-300.000,00
IN21-09-09 Digitalpakt - Laptops, Notebooks u. Tablets	-500.000,00	-400.000,00	0,00	-500.000,00	0,00	-500.000,00	-500.000,00
IN22-09-01 Technische Ausstattung f. Medien	-5.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
Summe	-2.865.000,00	-760.000,00	0,00	-910.000,00	0,00	-910.000,00	-910.000,00

Investitionen 01.05.4400 Organisation

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflicht.- ermächtig.	Ansatz 2026	Verpflicht.- ermächtig.	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
IN24-09-01 Dienstfahrzeug	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen 02.10.0200 Ausländer/innen - und Personenstandswesen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflicht.- ermächtig.	Ansatz 2026	Verpflicht.- ermächtig.	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
IN24-31-01 Ausstattung u. Geräte Ausländer*innenwesen	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen 02.15.0100 Allgemeiner und Vorbeugender Brandschutz

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflicht.- ermächtig.	Ansatz 2026	Verpflicht.- ermächtig.	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
IN11-18-11 Beschaffungen: Kreis-Schulungs- u. Ausbild.zentrum	-250.000,00	-105.000,00	0,00	-740.000,00	0,00	0,00	0,00
IN24-18-04 Dienst- u. Einsatzfahrzeuge GAZ	-360.000,00	-260.000,00	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-610.000,00	-365.000,00	0,00	-830.000,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2024 bis 2028

Investitionen 02.25.0100 Einsatzplanung und Katastrophenschutz

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflicht.- ermächtig.	Ansatz 2026	Verpflicht.- ermächtig.	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
IN08-18-01 Sicherheit und Katastrophenschutz im Kreis	-100.000,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00
IN23-18-02 Vorkehrungen kritische Infrastruktur	-200.000,00	-60.000,00	0,00	-150.000,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00
IN24-18-01 Ausstattung u. Geräte Gefahrenabwehr	-270.000,00	-270.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00
IN24-18-02 Inv. Zuschüsse Katastrophenschutz	-965.000,00	-1.800.000,00	0,00	-1.140.000,00	0,00	-950.000,00	-1.300.000,00
IN24-18-03 Überörtl. u. KatS- Einsatzfahrzeuge und Geräte	-4.040.000,00	-1.835.000,00	0,00	-690.000,00	0,00	-90.000,00	-90.000,00
IN24-18-05 Ausstattung u. Technik ASP	0,00	-100.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-5.575.000,00	-4.165.000,00	0,00	-2.160.000,00	0,00	-1.230.000,00	-1.580.000,00

Investitionen 08.05.0100 Sportförderung und Sportentwicklung

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflicht.- ermächtig.	Ansatz 2026	Verpflicht.- ermächtig.	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
IN08-24-01 Sportstättenbau u. Sportgeräte Inv.zuschuss	-40.000,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00
Summe	-40.000,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00

Investitionen 01.05.8000 Bewirtschaftung der Verwaltungsgebäude

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflicht.- ermächtig.	Ansatz 2026	Verpflicht.- ermächtig.	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
IN 18-21-23 Baumaßnahmen Verwaltungsgebäude	-59.000,00	-59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN18-21-24 Ausstattung Verwaltungsgebäude	-170.000,00	-170.300,00	0,00	-250.000,00	0,00	-160.000,00	-160.000,00
IN21-21-06 Kleinmaßnahmen Verwaltungsgebäude	-40.000,00	-40.000,00	0,00	-415.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00
IN21-21-08 Kleinmaßnahmen Parkraum	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
IN23-21-02 Verwaltungs-Campus	0,00	-82.000,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-279.000,00	-361.300,00	0,00	-825.000,00	0,00	-185.000,00	-185.000,00

Investitionen 01.05.8100 Bewirtschaftung der sonstigen Gebäude / Flächen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflicht.- ermächtig.	Ansatz 2026	Verpflicht.- ermächtig.	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
IN20-21-03 Ausstattung sonstige Gebäude / Flächen	-18.000,00	-3.000,00	0,00	-33.000,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00
IN21-21-09 Kleinmaßnahmen sonstige Gebäude / Flächen	-6.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
IN21-21-10 Ausbildungsrestaurant Bischofsheim	-2.680.700,00	-1.763.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.700,00
IN21-21-11 Erschließungsstraße nördlich der Kreisklinik	-35.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN21-21-12 Wohnhaus Nord	-107.000,00	-1.500.000,00	0,00	-520.300,00	0,00	0,00	0,00
IN22-21-01 Ausgleichmaßnahmen Bebauungsplan an der Kreisklinik	0,00		0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-2.847.200,00	-3.276.100,00	0,00	-763.300,00	0,00	-18.000,00	-23.700,00

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2024 bis 2028

Investitionen 03.05.0100 Betrieb von Grundschulen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflicht.- ermächtig.	Ansatz 2026	Verpflicht.- ermächtig.	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
IN18-21-18 Baukosten Grundschulen	-2.335.800,00	-949.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN18-21-19 Baumaßnahmen Grundschulen	-1.258.000,00	-2.850.100,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-4.300,00
IN18-21-20 Pestalozzische Schule Raunheim	-16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN18-21-21 Grundschule Nauheim	-2.504.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN18-21-22 Ausstattung Grundschulen	-700.500,00	-287.000,00	0,00	-1.280.000,00	0,00	-160.000,00	-160.000,00
IN21-21-01 Digitalpakt Verkabelung Grundschulen	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN21-21-13 Schulbauinitiative - Planungskosten, weit. Umsetz.	0,00	-1.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
IN21-21-14 Kleinmaßnahmen Grundschulen	-94.400,00	-30.000,00	0,00	-290.000,00	0,00	-70.000,00	-70.000,00
IN21-21-16 Grundschule Dornheim - Erweiterung	-20.000,00	-1.000,00	-1.800.000,00	-1.000.000,00	0,00	-2.500.000,00	-10.000.000,00
IN21-21-17 Albert-Schweitzer-Schule Mö-Wa Erweiterung	-20.000,00	-500.000,00	-1.800.000,00	-1.000.000,00	0,00	-2.500.000,00	-5.000.000,00
IN21-21-18 Bürgermeister-Klingler-Schule - Erweiterung	-20.000,00	-1.000,00	-1.800.000,00	-1.000.000,00	0,00	-2.500.000,00	-10.000.000,00
IN21-21-20 Neue Grundschule Raunheim	-1.830.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.100,00	-31.700,00
IN21-21-21 Grundschule Worfelden	-4.200.800,00	-5.914.000,00	-2.000.000,00	-5.393.100,00	0,00	-325.000,00	0,00
IN21-21-22 Gustav-Brunner-Schule Ginsheim-Gustavsburg	-7.482.800,00	-2.340.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
IN22-21-02 Lüftungsanlagen (Nachrüstung) Grundschulen	-385.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN22-21-05 Nordschule Groß-Gerau Erweiterung	-20.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	-1.800.000,00	-4.000.000,00	-12.000.000,00
IN22-21-06 Grundschule Erfelden Erweiterung	-20.000,00	-1.000,00	-1.800.000,00	-1.000.000,00	0,00	-2.500.000,00	-9.000.000,00
IN22-21-08 Georg-Mangold-Schule Bischofsheim Erweiterung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
IN22-21-09 Albert-Schweitzer-Schule Gi-Gu. Erweiterung	-20.000,00	-1.000,00	-1.800.000,00	-1.000.000,00	0,00	-2.500.000,00	-8.000.000,00
IN22-21-10 Insel-Kühkopfschule Stockstadt Erweiterung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
IN22-21-11 Erich-Kästner-Schule Büttelborn Erweiterung	0,00	0,00	-4.500.000,00	-3.000.000,00	0,00	-2.500.000,00	0,00
IN22-21-13 Grundschule Leeheim Erweiterung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
IN22-21-14 Lindenschule Trebur Erweiterung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-1.000.000,00
IN24-21-02 Georg-Büchner-Schule Interim	-400.000,00	0,00	-200.000,00	-4.500.000,00	-2.500.000,00	-2.855.300,00	0,00
IN25-21-01 Schillerschule Jahnstraße GG, Erweiterung	0,00	-50.000,00	-200.000,00	-3.000.000,00	-1.000.000,00	-1.125.000,00	0,00
Summe	-21.478.900,00	-12.986.700,00	-15.900.000,00	-23.473.100,00	-5.300.000,00	-23.563.400,00	-58.296.000,00

Investitionen 03.30.0100 Betrieb von Haupt- und Realschulen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflicht.- ermächtig.	Ansatz 2026	Verpflicht.- ermächtig.	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
IN08-21-54 Bewegliches Anlagevermögen - Budgetmittel	-1.800,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00
IN18-21-17 Ausstattung Haupt- u. Realschulen	-31.000,00	-17.000,00	0,00	-29.000,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00
IN21-21-23 Kleinmaßnahmen Haupt- u. Realschulen	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00
Summe	-37.800,00	-24.000,00	0,00	-36.000,00	0,00	-19.000,00	-19.000,00

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2024 bis 2028

Investitionen 03.35.0100 Betrieb von Gymnasien

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflicht.- ermächtig.	Ansatz 2026	Verpflicht.- ermächtig.	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
IN08-21-55 Bewegliches Anlage- vermögen - Budgetmittel	-19.200,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00
IN18-21-13 Baukosten Gymnasium	-14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN18-21-14 Baumaßnahmen Gymnasien	-1.411.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
IN18-21-15 Ausstattung Gymnasien	-180.400,00	-61.600,00	0,00	-265.000,00	0,00	-223.000,00	-100.000,00
IN21-21-24 Kleinmaßnahmen Gymnasien	-45.000,00	-10.000,00	0,00	-65.000,00	0,00	-45.000,00	-45.000,00
IN21-21-25 Luise-Büchner-Schule Nawitrakt u. Verwaltung	-4.160.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
IN24-21-01 Neubau Neues Gymnasium Nord Bischofsheim	-50.000,00	-20.000,00	0,00	-2.000.000,00	0,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00
IN25-21-04 Gymnasium Mitte, Mehrbedarf	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00
Summe	-5.880.900,00	-121.600,00	0,00	-3.360.000,00	0,00	-2.328.000,00	-2.175.000,00

Investitionen 03.40.0100 Betrieb von Gesamtschulen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflicht.- ermächtig.	Ansatz 2026	Verpflicht.- ermächtig.	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
IN08-21-58 Bewegliches Anlage- vermögen - Budgetmittel	-19.200,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00
IN18-21-12 Ausstattung Gesamt- schulen	-146.000,00	-69.500,00	0,00	-184.300,00	0,00	-55.000,00	-55.000,00
IN21-21-05 Digitalpakt Verkabelung Gesamtschulen	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN21-21-26 Kleinmaßnahmen Gesamtschulen	-130.000,00	-66.000,00	0,00	-80.000,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00
IN21-21-27 Umbau Anne-Frank- Schule zum Schulzentrum	-228.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN23-21-01 Johannes-Gutenberg- Schule Gernsheim Erweiterung	-10.000,00	-5.000,00	-2.100.000,00	-3.000.000,00	-1.000.000,00	-4.000.000,00	-2.490.000,00
Summe	-543.600,00	-160.500,00	-2.100.000,00	-3.284.300,00	-1.000.000,00	-4.135.000,00	-2.625.000,00

Investitionen 03.45.0100 Betrieb von Förderschulen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflicht.- ermächtig.	Ansatz 2026	Verpflicht.- ermächtig.	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
IN18-21-09 Ausstattung Förder- schulen	-389.000,00	-42.400,00	0,00	-62.000,00	0,00	-9.000,00	-9.000,00
IN18-21-25 Zuschüsse Förder- schulen	-1.199.000,00	-1.882.200,00	0,00	-518.400,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00
IN21-21-31 Kleinmaßnahmen Förderschulen	-6.948.200,00	-3.562.100,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
IN21-21-32 Fördersch. f. geistige Entwickl. Trebur - Neubau	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	-2.000.000,00	-15.000.000,00
IN21-21-37 Digitalpakt Verkabelung Förderschulen	-49.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN23-21-03 Schulbauintiative	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN25-21-03 Astrid-Lindgren-Schule GG, Erweiterung	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-1.800.000,00	-1.000.000,00	-8.000.000,00
Summe	-8.705.900,00	-5.486.700,00	0,00	-1.190.400,00	-1.800.000,00	-3.069.000,00	-23.069.000,00

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2024 bis 2028

Investitionen 03.50.0100 Betrieb von Beruflichen Schulen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflicht.- ermächtig.	Ansatz 2026	Verpflicht.- ermächtig.	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
IN08-21-61 Bewegliches Anlage- vermögen - Budgetmittel	-347.900,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00
IN18-21-05 Baumaßnahmen Berufliche Schulen	-3.760.000,00	-5.998.900,00	-750.000,00	-15.779.000,00	0,00	-21.612.000,00	-28.159.000,00
IN18-21-06 Ausstattung Berufliche Schulen	-48.000,00	-285.000,00	0,00	-53.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00
IN21-21-34 Kleinmaßnahmen Berufsschulen	-50.000,00	-20.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00
Summe	-4.205.900,00	-6.403.900,00	-750.000,00	-15.982.000,00	0,00	-21.787.000,00	-28.334.000,00

Investitionen 03.65.0100 Bewirtschaftung von Turn- und Sporthallen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflicht.- ermächtig.	Ansatz 2026	Verpflicht.- ermächtig.	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
IN18-21-01 Baumaßnahmen Sporthallen	-4.396.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
IN18-21-02 Ausstattung Sporthallen	-168.700,00	-75.000,00	0,00	-75.000,00	0,00	-75.000,00	-75.000,00
IN18-21-03 Baukosten Sporthallen	-155.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN21-21-35 Kleinmaßnahmen Sporthallen	-15.000,00	-1.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00
IN22-21-04 Digitalpakt Turn- und Sporthallen	-85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-4.820.100,00	-76.000,00	0,00	-90.000,00	0,00	-90.000,00	-110.000,00

Investitionen 03.65.2100 Ganztagschule

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflicht.- ermächtig.	Ansatz 2026	Verpflicht.- ermächtig.	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
IN19-26-02 Ausstattung Ganztag	0,00	-55.000,00	0,00	-65.000,00	0,00	-65.000,00	-65.000,00
Summe	0,00	-55.000,00	0,00	-65.000,00	0,00	-65.000,00	-65.000,00

Investitionen 06.25.0100 Kinder- und Jugendferiendorf Ober-Seemen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflicht.- ermächtig.	Ansatz 2026	Verpflicht.- ermächtig.	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
IN19-23-01 Kinder- u. Jugendferiendorf Ober-Seemen	-8.500,00	-6.300,00	0,00	-5.300,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00
Summe	-8.500,00	-6.300,00	0,00	-5.300,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00

Investitionen 07.15.0500 Lebensmittelüberwachung und -hygiene

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflicht.- ermächtig.	Ansatz 2026	Verpflicht.- ermächtig.	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
IN21-34-01 Trichinoskop	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2024 bis 2028

Investitionen 12.10.0100 Kreisstraßen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflicht.- ermächtig.	Ansatz 2026	Verpflicht.- ermächtig.	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
IN08-42-02 Kosten für Verkehrs- sicherungsmaßnahmen	-75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00	-75.000,00	-75.000,00
IN14-42-01 A 60 / K 201 - bei Bischofsheim - Bauw.erneuerung	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-700.000,00	-100.000,00
IN15-42-03 K 202 - Erneu. Brückenbauw. Bahnh. Bischofsh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN19-42-01 Kreisstraßen - Grunderwerb	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
IN21-42-01 K 153 - Umbau Knotenpunkt in Stockstadt	0,00	-100.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
IN21-42-02 K 163 - Waldstraße Umbau Kreisverkehr Biebesheim	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN22-42-01 K 157 - Umbau Knotenpunkt in Leeheim	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00
IN22-42-03 K 150 - Grundhafte Erneuerung UF Modau	0,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN23-42-01 K 157 - Grundhafte Erneuerung Radweg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
IN23-42-02 K 150 - Grundhafte Erneu. Crumstadt/Kreisgrenze	-300.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN23-42-03 K 154 - Umbau Knotenpunkt Philippsanlage	-50.000,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00
IN23-42-04 K 153 Neubau u. Verbreiterung Radweg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	0,00
IN23-42-05 K 152 - Neubau Radwegebrücke über A3	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
IN24-42-01 K 154 - Neubau Radweg in Stockstadt	-50.000,00	0,00	0,00	-175.000,00	0,00	-175.000,00	0,00
IN24-42-02 K 158 - Ausbau UF DB bei Wolfskehlen	-100.000,00	-350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN24-42-03 K 156 - Ausbau UF DB bei Goddelau	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN25-42-01 K 159 - Grundhafte Erneuerung Radweg	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00
IN25-42-02 K 158 - Verbreiterung Radweg	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-751.000,00	-1.251.000,00	0,00	-1.051.000,00	0,00	-1.701.000,00	-176.000,00

Investitionen 12.35.0100 ÖPNV / Verkehr							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflicht.- ermächtig.	Ansatz 2026	Verpflicht.- ermächtig.	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
IN08-42-22 Bahnstufenmodernisierung Biebesheim Inv.zuschuss	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN08-42-23 Bahnstufenmodernisierung Stockstadt Inv.zuschuss	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN08-42-24 Bahnstufenmodernisierung Gernsheim Inv.zuschuss	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN11-42-04 Bahnhof Kelsterbach Investitionszuschuss	0,00	-400.000,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00
IN11-42-05 Radverkehrskonzept Umsetzung Maßnahmen	-800.000,00	-1.050.000,00	0,00	-800.000,00	0,00	-800.000,00	-800.000,00
IN15-42-04 Bahnstufenmodernisierung Groß-Gerau	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
IN21-42-03 Bahnhof Bischofsheim Neubau Aufzüge	0,00	-45.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
IN23-42-06 Planung und Bau von Radschnellverbindungen	-1.200.000,00	-200.000,00	0,00	-1.200.000,00	0,00	-1.200.000,00	-1.200.000,00
Summe	-2.050.000,00	-1.945.000,00	0,00	-2.400.000,00	0,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2024 bis 2028

Investitionen 13.20.0100 Naturschutz und Erholung							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflicht.- ermächtig.	Ansatz 2026	Verpflicht.- ermächtig.	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
IN10-42-03 Hofgut Guntershausen Inv.zuschuss	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00
IN22-42-04 Grundstückserwerb	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00
Summe	-70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	-70.000,00	-70.000,00

Investitionen 14.05.0100 Wasser- und Bodenschutz, Forst- und Fischereirecht							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflicht.- ermächtig.	Ansatz 2026	Verpflicht.- ermächtig.	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
IN22-42-05 Grundstückserwerb	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00
IN25-42-03 Drohne	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-50.000,00	-2.500,00	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00

Gesamtsumme	-62.313.300,00	-38.291.600,00	-18.750.000,00	-57.615.400,00	-8.100.000,00	-61.668.400,00	-120.135.700,00

Besondere Übersicht Schulträgeraufgaben

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-240,86	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.423.797,50	-2.350.000	-2.420.000	-2.420.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-8.224.066,41	-8.193.000	-8.938.600	-9.308.600
		darunter: Gastschulbeiträge	-2.424.237,50	-2.350.000	-2.420.000	-2.420.000
		darunter: Erstattungen des Landes Hessen nach § 164 HSchG	-117.734,00	-118.000	-145.000	-145.000
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-72.430.784,00	-71.892.400	-90.356.700	-92.345.200
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-3.244.923,20	-4.192.200	-3.032.100	-3.542.700
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-8.338.300,61	-8.445.700	-1.648.000	-1.429.000
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-773.147,19	-158.500	-130.300	-130.300
10		Summe der ordentlichen Erträge	-95.435.259,77	-95.231.800	-106.525.700	-109.175.800
11	62, 63, 65, 640-643,	Personalaufwendungen	23.412.817,36	28.945.900	29.580.600	31.143.900
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	34.512,12	34.000	34.000	34.000
13	60, 61 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.433.559,97	41.662.600	49.998.700	49.685.700
14	66	Abschreibungen (nicht bei Einbeziehung ordentlicher Tilgung nach Pos. 35)	12.572.865,27	12.851.700	13.810.700	14.679.800
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.785.978,69	6.546.700	6.607.100	6.938.200
16	73	Steueraufwendungen / Umlageverpflichtungen	1.987,00	34.000	30.000	15.000
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0
		darunter: Aufwendungen für Gastschüler	3.197.519,00	3.250.000	3.205.000	3.205.000
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.685,10	3.900	3.000	3.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	90.244.405,51	90.078.800	100.064.100	102.499.600
20		Verwaltungsergebnis	-5.190.854,26	-5.153.000	-6.461.600	-6.676.200
21	56,57	Finanzerträge	-696.964,43	-671.600	-593.700	-593.700
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.865.090,67	6.306.300	7.100.700	7.705.000
23		Finanzergebnis	4.168.126,24	5.634.700	6.507.000	7.111.300
26		Ordentliches Ergebnis	-1.022.728,02	481.700	45.400	435.100
27	59	Außerordentliche Erträge	-459.781,99	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	2.039.705,42	0	220.200	0
29		Außerordentliches Ergebnis	1.579.923,43	0	220.200	0
30		Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	557.195,41	481.700	265.600	435.100
31		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	-1.300.000,00	-1.300.000	-1.350.500	-1.366.100
32		Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	742.804,59	834.300	1.095.200	937.800
33		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	0,00	16.000	10.300	6.800
35	846	Alternativ zu Abschreibungen (Pos. 16): Anteilige Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	-17.667.601,00	-19.072.200	-19.976.800	-20.883.900
36		Schulumlagefähiger Gesamtbetrag ohne Berücksichtigung von Investitionen	72.430.784,00	71.892.400	90.356.700	92.345.200
37	820-823	Fakulativ: Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.766.032,00	647.800	1.208.800	7.102.500
38	840-843	Fakulativ: Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-45.427.149,00	-48.540.000	-26.076.300	-48.392.700
39		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-39.661.117,00	-47.892.200	-24.867.500	-41.290.200
40		Schulumlagefähiger Gesamtbetrag mit Berücksichtigung von Investitionen	112.091.901,00	119.784.600,00	115.224.200,00	133.635.400,00
41		Geplanter Stand des Sonderpostens Ausgleich Schulträgeraufgaben zum Jahresanfang	4.849.667	6.373.193	0	0
42		Geplanter Stand des Sonderpostens Ausgleich Schulträgeraufgaben zum Jahresende	6.373.193	0	0	0

Besondere Übersicht Schulträgeraufgaben

Nachrichtliche Angaben					
	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Schulsozialarbeit	3.785.668	3.935.300	4.289.200	4.381.700
	Schülerbeförderung nach § 161 HSchG	7.724.033	7.274.100	9.500.000	7.700.000
	Betreuungsangebote der Schulträger nach § 15 Abs. 2 HSchG	111.729	51.000	53.000	44.000
	ganztägige Angebote der Schulträger nach § 15 Abs. 3 u. 4 HSchG, insb."Pakt für den Nachmittag"	1.420.382	1.760.100	2.498.100	2.718.600

Statistische Übersicht					
	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Schülerzahl im Landkreis	25.910	26.569	26.710	27.021
	davon: Grundschulen	8.116	8.486	8.383	8.310
	davon: Haupt- und Realschulen	605	560	548	535
	davon: Gymnasien	5.401	5.555	5.795	6.051
	davon: Gesamtschulen	6.215	6.365	6.204	6.345
	davon: Förderschulen	301	303	380	380
	davon: Berufliche Schulen	5.272	5.300	5.400	5.400

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigun- gen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen 1.000 Euro				
	2024	2025	2026	2027	2028
2022	653,2	4,0			
2023	40.393,0	12.316,4	4.631,8		
2024		12.440,0	5.240,0	5.240,0	
2025			10.850,0	7.200,0	700,0
2026				6.300,0	1.800,0
Summe	41.046,2	24.760,4	20.721,8	18.740,0	2.500,0

Nachrichtlich:

In der Ergebnis- und Finanz- planung vorgesehene Kredit- aufnahmen	58.842,9	47.983,2	50.530,1	59.938,8	118.654,1

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

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2025	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2026
1	2	3	4	5
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	0,0
2.2 Land	164.763,2	155.516,5	156.029,8	156.219,4
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,0	0,0	0,0	0,0
2.4 Zweckverbänden und dgl.	0,0	0,0	0,0	0,0
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich	0,0	0,0	0,0	0,0
2.6 Kreditmarkt	154.176,5	168.555,6	178.244,9,	201.316,8
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,0	0,0	0	0,0
Summe	318.939,7	324.072,1	334.274,7	357.536,2
3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten und gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse				
3.1 Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	0,0	0,0	0,0	0,0
3.2 Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen	102.906,2	102.906,2	95.590,5	88.274,3
Summe	102.906,2	102.906,2	95.590,5	88.274,3
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				
4.1 Leasing	0,0	0,0	0,0	0,0
4.2 Sonstige	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe	0,0	0,0	0,0	0,0

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2025	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2026
1	2	3	4	5
<i>Nachrichtlich</i>				
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung				
5.1 Aus Krediten	2.046,0	1.914,0	1.782,0	1.650,0
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,0	0,0	0,0	0,0
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke	0,0	0,0	0,0	0,0
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden	5.238,7	4.829,8	8.890,5	11.640,0
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen	0,0	0,0	0,0	0,0

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

Art		Stand zu Beginn des Vorjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2025	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2026
1		2	3	4	
1.	Rücklagen und Sonderrücklagen				
1.1	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	45.911,50	53.361,8	65.699,9	49.050,0
1.2	Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3	Sonderrücklagen	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4	Stiftungskapital	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der Rücklagen		45.911,50	53.361,8	65.699,9	49.050,0
2.	Rückstellungen				
2.1	Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach dem Hessischen Versorgungsrücklagegesetz vom 12. September 2018 [GVBl. S. 577] gedeckt)	56.951,0	59.053,4	61.501,4	64.138,6
		(2.086,4)	(2.252,7)	(2.422,9)	(2.593,1)
2.2	Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfängern, Beamtinnen und Beamten und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern	10.552,4	10.730,3	10.946,9	11.162,2
2.3	Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	1.094,2	1.464,2	1.844,2	1.944,2
2.4	Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen	0,0	0,0	0,0	0,0
2.5	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldéponien	0,0	0,0	0,0	0,0
2.6	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,0	0,0	0,0	0,0

Art		Stand zu Beginn des Vorjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2025	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2026
1		2	3	4	5
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	0,0
2.8	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0,0	0,0	0,0	0,0
2.9	Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	0,0	0,0	0,0	0,0
2.10	Sonstige Rückstellungen				
	Leistungsentgelt	793,5	880,0	950,0	1.030,0
	Recht- und Beratungskosten	0,0	0,0	0,0	0,0
	Sonstige übrige Rückstellungen	2.875,0	0,0	0,0	0,0
Summe der Rückstellungen		72.266,1	72.127,9	75.242,5	78.275,0

**Übersicht über die den Fraktionen nach § 36 a Abs. 4
der Hessischen Gemeindeordnung zur Verfügung gestellten Mittel**

Art	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses	Erläute- rungen
	2026 EUR	2025 EUR	2024 EUR	2023 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	28.000,00		
1.2 Restbetrag nach Fraktions- stärke 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.	124.500,00	124.500,00	124.500,00		
1.3 Mittel für die Durchführung von Klausurtagungen für jedes Fraktionsmitglied jährl. 200,00 EUR	15.600,00	15.600,00	15.600,00		
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:					
2.1 Fraktion SPD	44.800,00	44.800,00	44.800,00		
2.2 Fraktion CDU	40.200,00	40.200,00	40.200,00		
2.3 Fraktion BÜNDNIS 90/DIE	31.500,00	31.500,00	31.500,00		
2.4 Fraktion AfD	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
2.5 Fraktion FDP/FWG	13.000,00	13.000,00	13.000,00		
2.6 Fraktion Die Linkspartei. Offene Liste	10.800,00	10.800,00	10.800,00		
2.7 Fraktion Freie Wähler - Kreis-	12.800,00	12.800,00	12.800,00		
Summe:	168.100,00	168.100,00	168.100,00		
4. Entschädigung für die Mitglieder der Regionalversammlung Süd- hessen (pro Einwohner/in jähr- lich 0,025 EUR)	6.900,00	6.900,00	6.900,00		
Gesamtsumme:	175.000,00	175.000,00	175.000,00	173.712,94	

Finanzstatusbericht

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	Darmstadt	Schlüsselnummer:	433000
Gemeinde:		Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Groß-Gerau	Haushaltsjahr	2025
Einwohnerzahl am:			
31.12.2023	281.712		
31.12.2022	280.308		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		2025	2023
		-€ -	-€ -
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	602.124.500,00		535.557.147,43
Aufwendungen	618.327.300,00		528.106.829,19
Saldo	-16.202.800,00		7.450.318,24
außerordentliches Ergebnis			
Erträge	24.500,00		622.850,09
Aufwendungen	471.600,00		9.793.376,57
Saldo	-447.100,00		-9.170.526,48
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	-16.649.900,00		-1.720.208,24
Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 598.173.000,00		513.505.003,12
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 595.543.100,00		502.672.745,80
Saldo	2.629.900,00		10.832.257,32
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 4.223.800,00		+ 8.909.592,81
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 38.461.800,00		- 53.044.794,12
Saldo	-34.238.000,00		-44.135.201,31
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 35.000.000,00		+ 35.943.425,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 31.966.800,00		- 29.352.745,91
Saldo	3.033.200,00		6.590.679,09
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	-28.574.900,00		-26.712.264,90
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-40.838.200,00		-12.297.175,90
		Haushaltsjahr	
		2025	
		-€ -	
Nachrichtlich			
Rechnersiche Neuverschuldung			
Kernhaushalt	15.274.419,48		
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00		
Insgesamt	15.274.419,48		

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 Nachtragsplanes anzugeben

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2025

	- € -	Erläuterungen
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2025 Bei einem geplanten Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss geplant ist.	-16.202.800,00 ja	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen. Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2024	48.232.149,00	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.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2025	9.854.647,79	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 1.1.2025	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	2023	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	223.368.991,21	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2024	70.185.556,52	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	102.906.219,98	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8. Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	-28.404.700,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2025	2.629.900,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2025	24.650.600,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2025	7.316.200,00	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 2025	932.200,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2025	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 2025	#DIV/0!	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 2025	#DIV/0!	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2024	0,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2025	-57,52	0,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2024	48.232.149,00	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde unvollständig gebildet		
Bestand an Eigenkapital	223.368.991,21	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2024	70.185.556,52	0,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	102.906.219,98	0,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-100,83	0,00
Summe und Status		45,00
Vorliegende Auswertung prädiziert 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 2023

Erläuterungen

	- € -	
1. Ordentliches Ergebnis für 2023	7.450.318,24	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2023	45.911.449,20	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2023	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.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2023	7.887.100,00	Es ist für das Haushaltsvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2023	0,00	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2023	223.368.991,21	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023	12.297.175,90	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2023	102.906.219,98	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben
8. Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	-24.948.753,31	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2023	10.832.257,32	
8.2 Ordentliche Tilgung für 2023	29.352.745,91	
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	7.316.155,00	
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2023	887.890,28	
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	0,00	
Nachrichtlich: Kash-Wert nach Planung für 2023	70,00	

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2025	26,45	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	45.911.449,20	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde unvollständig gebildet		
Bestand an Eigenkapital	223.368.991,21	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023	12.297.175,90	0,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2023	102.906.219,98	0,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-88,56	0,00
Summe und Status nach Abschlusswert		55,00
Summe und Status nach Planwert		70,00

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 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	40%	grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40%
Bestand ordentliche Rücklage	Bestand = 1 kein Bestand (≤ 0 €) = 0	5%	
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	kein Bestandswert = 1 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	5%	
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	kein Bestand (= 0 €) = 1 Bestand (> 0 €) = 0	5%	
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	kein Bestand (= 0 €) = 1 Bestand (> 0 €) = 0	5%	
Zahlungsmittelfluss iFd. 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.

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage kreisangehörige Gemeinden		Kreisumlage Sonderstatusstadt		Schulumlage		Verbandsumlage LWV		Krankenhausumlage	
2025	41,42	v.H.	46,19	v.H.	25,41	v.H.	11,343	v.H.	1,02	v.H.
2024	38,42	v.H.	43,19	v.H.	20,92	v.H.	11,150	v.H.	1,06	v.H.
2023	34,04	v.H.	38,81	v.H.	21,40	v.H.	10,054	v.H.	1,02	v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer		Vervielfältiger Gewerbsteuerumlage		Solidaritätsumlage		Heimatumlage	
2025	0,00	v.H.	0,00	v.H.	0,00	v.H.	0,00	v.H.		Euro		Euro
2024		v.H.		v.H.		v.H.	0,00	v.H.		Euro		Euro
2023		v.H.		v.H.		v.H.	0,00	v.H.		Euro		Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer	
2025	0,00	v.H.	0,00	v.H.	0,00	v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge

Bitte auswählen

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spielapparatesteuer	Bitte auswählen	Jagdsteuer	Ja	Hundesteuer	Bitte auswählen
Zweitwohnungssteuer	Bitte auswählen	Fischereisteuer	Nein	Gaststättenerlaubnissteuer	Nein
Kurbbeitrag	Bitte auswählen	Pferdesteuer	Bitte auswählen		
Tourismusbeitrag	Bitte auswählen	Getränkesteuer	Bitte auswählen		

Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			Endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	487.335,08	500.900,00	577.300,00	579.900,00	579.900,00	579.900,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.211.653,06	12.509.900,00	11.429.100,00	11.351.100,00	11.351.100,00	11.351.100,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	16.837.988,74	14.819.000,00	16.704.500,00	17.296.300,00	14.990.500,00	14.998.400,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	229.143.997,63	251.657.200,00	291.905.100,00	297.923.600,00	305.173.400,00	315.264.400,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	102.683.040,78	100.798.400,00	107.401.600,00	111.822.700,00	111.922.700,00	112.022.700,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	154.181.046,72	174.366.900,00	167.418.100,00	173.272.200,00	176.979.000,00	178.292.000,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	9.666.906,51	9.599.600,00	3.414.000,00	3.106.300,00	3.139.800,00	3.139.800,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	8.377.088,58	1.153.000,00	1.243.600,00	1.431.600,00	1.231.600,00	981.600,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	534.589.057,10	565.404.900,00	600.093.300,00	616.783.700,00	625.368.000,00	636.629.900,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	76.783.874,54	86.664.700,00	94.116.600,00	99.427.900,00	102.339.900,00	105.337.700,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.056.760,34	6.590.300,00	7.822.100,00	7.730.000,00	7.622.900,00	7.631.700,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.437.708,20	60.230.800,00	62.360.200,00	61.046.700,00	74.516.800,00	76.524.000,00
14	66	Abschreibungen	21.115.328,86	17.045.100,00	19.886.500,00	21.116.200,00	22.671.700,00	23.990.700,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	36.163.747,31	33.750.300,00	36.929.700,00	38.689.100,00	39.319.500,00	39.396.900,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	66.637.823,83	74.483.800,00	78.797.200,00	82.678.400,00	84.330.900,00	86.016.500,00
17	72	Transferaufwendungen	246.782.283,17	268.821.500,00	306.723.800,00	325.790.900,00	326.390.900,00	327.100.900,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.304,15	24.200,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	521.003.830,40	547.610.700,00	606.659.900,00	636.503.000,00	657.216.400,00	666.022.200,00
20		Verwaltungsergebnis	13.585.226,70	17.794.200,00	-6.566.600,00	-19.719.300,00	-31.848.400,00	-29.392.300,00
21	56,57	Finanzerträge	968.090,33	3.380.900,00	2.031.200,00	2.031.200,00	2.031.200,00	2.031.200,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	7.102.998,79	8.836.900,00	11.667.400,00	12.902.900,00	14.096.900,00	14.905.200,00
23		Finanzergebnis	-6.134.908,46	-5.456.000,00	-9.636.200,00	-10.871.700,00	-12.065.700,00	-12.874.000,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	535.557.147,43	568.785.800,00	602.124.500,00	618.814.900,00	627.399.200,00	638.661.100,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	528.106.829,19	556.447.600,00	618.327.300,00	649.405.900,00	671.313.300,00	680.927.400,00
26		Ordentliches Ergebnis	7.450.318,24	12.338.200,00	-16.202.800,00	-30.591.000,00	-43.914.100,00	-42.266.300,00
27	59	Außerordentliche Erträge	622.850,09	4.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	9.793.376,57	0,00	471.600,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	-9.170.526,48	4.500,00	-447.100,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
30		Jahresergebnis	-1.720.208,24	12.342.700,00	-16.649.900,00	-30.566.500,00	-43.889.600,00	-42.241.800,00

Bitte im Blatt Finanzielle Leistungsfähigkeit unter 1 angeben, ob ein Ausgleich des Pfanddefizits durch die ordentliche Rücklage geplant ist.

Nachrichtlich		
31	Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2024	8.440.000,00
32	Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2023	25.628.807,32

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			Endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- 6 -					
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	229.143.997,63	251.657.200,00	291.905.100,00	297.923.600,00	305.173.400,00	315.264.400,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)						
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)						
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)						
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)						
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)						
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	54.271,63	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	156.658.942,00	179.714.800,00	201.498.400,00	205.528.400,00	209.639.000,00	213.831.800,00
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	72.430.784,00	71.892.400,00	90.356.700,00	92.345.200,00	95.484.400,00	101.382.600,00
		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	154.181.046,72	174.366.900,00	167.418.100,00	173.272.200,00	176.979.000,00	178.292.000,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	90.233.107,00	87.582.700,00	92.250.600,00	94.095.600,00	97.388.900,00	99.823.600,00
		Sonstige Erträge	63.947.939,72	86.784.200,00	75.167.500,00	79.176.600,00	79.590.100,00	78.468.400,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	66.637.823,83	74.483.800,00	78.797.200,00	82.678.400,00	84.330.900,00	86.016.500,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	6.134.205,00	6.460.000,00	6.495.500,00	6.625.400,00	6.757.900,00	6.893.100,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)						
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)						
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	60.464.016,00	67.952.300,00	72.233.100,00	76.000.000,00	77.520.000,00	79.070.400,00
	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	Gewerbsteuerumlage (Produktgruppe 1601)						
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)						
		Sonstige Aufwendungen	39.602,83	71.500,00	68.600,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.102.998,79	8.836.900,00	11.667.400,00	12.902.900,00	14.096.900,00	14.905.200,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	177.824,81	80.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	950.000,00	950.000,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	6.925.173,98	8.756.900,00	10.467.400,00	11.702.900,00	13.146.900,00	13.955.200,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	513.505.003,12	558.725.700,00	598.173.000,00	614.983.100,00	623.733.900,00	635.245.800,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	502.672.745,80	536.031.500,00	595.543.100,00	625.483.500,00	645.909.900,00	654.242.900,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.832.257,32	22.694.200,00	2.629.900,00	-10.500.400,00	-22.176.000,00	-18.997.100,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	8.894.205,45	4.390.000,00	4.217.200,00	9.370.900,00	5.027.200,00	2.407.200,00
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	887.890,28	926.200,00	932.200,00	932.200,00	932.200,00	932.200,00
4.3	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	8.651,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	6.735,68	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.909.592,81	4.396.600,00	4.223.800,00	9.377.500,00	5.033.800,00	2.413.800,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.479.779,51	101.000,00	11.000,00	1.801.000,00	101.000,00	101.000,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.511.439,70	45.852.700,00	26.739.400,00	45.889.500,00	56.988.100,00	110.381.400,00
10	840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	9.743.211,48	16.359.600,00	11.541.200,00	9.924.900,00	4.579.300,00	9.653.300,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	310.363,43	166.300,00	170.200,00	170.200,00	170.200,00	170.200,00
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.044.794,12	62.479.600,00	38.461.800,00	57.785.600,00	61.838.600,00	120.305.900,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-44.135.201,31	-58.083.000,00	-34.238.000,00	-48.408.100,00	-56.804.800,00	-117.892.100,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	-33.302.943,99	-35.388.800,00	-31.808.100,00	-58.908.500,00	-78.980.800,00	-136.889.200,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	35.943.425,00	58.842.900,00	35.000.000,00	50.530.100,00	59.938.800,00	118.654.100,00
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	1.360.000,00	2.372.000,00	0,00
16	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	29.352.745,91	23.420.200,00	31.966.800,00	34.438.600,00	35.671.000,00	34.301.200,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	0,00	23.420.200,00	24.650.600,00	25.762.400,00	26.647.900,00	27.650.100,00
16.2	Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	1.360.000,00	2.372.000,00	0,00
16.3	Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	7.316.155,00	0,00	7.316.200,00	7.316.200,00	6.651.100,00	6.651.100,00
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	6.590.679,09	35.422.700,00	3.033.200,00	16.091.500,00	24.267.800,00	84.352.900,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-26.712.264,90	33.900,00	-28.574.900,00	-42.817.000,00	-54.713.000,00	-52.536.300,00
19	829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	154.999.987,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	849 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	154.708.638,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	291.348,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	14.123.740,15	-12.297.175,90	-12.263.300,00	-40.838.200,00	-83.655.200,00	-138.368.200,00
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-26.420.916,05	33.900,00	-28.574.900,00	-42.817.000,00	-54.713.000,00	-52.536.300,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-12.297.175,90	-12.263.275,90	-40.838.200,00	-83.655.200,00	-138.368.200,00	-190.904.500,00

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2025

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	324.072.129,44	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	70.185.556,52	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	394.257.685,96		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	102.906.219,98	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Son
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	497.163.905,94	€	

im Haushaltsjahr 2025 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	35.000.000,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€

im Haushaltsjahr 2025 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	24.650.600,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	7.316.200,00	€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch e Pos. 16.3 - übernommen.

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2025

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	334.421.529,44	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	334.421.529,44	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	120.000.000,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	75.110.576,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	75.110.576,00	€
Voraussichtlicher Stand der Verbindlicheigten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	95.590.019,98	
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2025	-40.838.200,00	€

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	Haushaltsjahr							
		2025							
		Status:	Haushaltsplan						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	3.486.400,00 €	12,38 €	12.404.800,00 €	44,03 €	37.982.500,00 €	134,83 €	40.040.900,00 €	142,13 €
2	Sicherheit und Ordnung	5.984.900,00 €	21,24 €	6.071.500,00 €	21,55 €	12.779.500,00 €	45,36 €	14.518.700,00 €	51,54 €
3	Schulträgeraufgaben	107.119.400,00 €	380,24 €	108.469.900,00 €	385,04 €	107.164.800,00 €	380,41 €	108.260.000,00 €	384,29 €
4	Kultur und Wissenschaft	82.300,00 €	0,29 €	82.300,00 €	0,29 €	723.700,00 €	2,57 €	756.700,00 €	2,69 €
5	Soziale Leistungen	158.992.300,00 €	564,38 €	158.992.300,00 €	564,38 €	257.473.500,00 €	913,96 €	258.717.900,00 €	918,38 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	20.540.800,00 €	72,91 €	20.540.800,00 €	72,91 €	89.930.000,00 €	319,23 €	91.108.700,00 €	323,41 €
7	Gesundheitsdienste	3.600.500,00 €	12,78 €	3.637.400,00 €	12,91 €	14.792.200,00 €	52,51 €	15.698.500,00 €	55,73 €
8	Sportförderung	26.900,00 €	0,10 €	26.900,00 €	0,10 €	305.300,00 €	1,08 €	1.615.200,00 €	5,73 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	42.100,00 €	0,15 €	42.100,00 €	0,15 €	623.200,00 €	2,21 €	675.500,00 €	2,40 €
10	Bauen und Wohnen	3.247.800,00 €	11,53 €	3.247.800,00 €	11,53 €	3.504.600,00 €	12,44 €	4.145.100,00 €	14,71 €
11	Ver- und Entsorgung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	781.300,00 €	2,77 €	781.300,00 €	2,77 €	7.436.900,00 €	26,40 €	7.463.400,00 €	26,49 €
13	Natur- und Landschaftspflege	147.100,00 €	0,52 €	181.800,00 €	0,65 €	958.800,00 €	3,40 €	1.023.700,00 €	3,63 €
14	Umweltschutz	654.300,00 €	2,32 €	734.400,00 €	2,61 €	1.578.500,00 €	5,60 €	1.694.300,00 €	6,01 €
15	Wirtschaft und Tourismus	400,00 €	0,00 €	400,00 €	0,00 €	848.700,00 €	3,01 €	891.500,00 €	3,16 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	297.418.000,00 €	1.055,75 €	297.469.200,00 €	1.055,93 €	82.225.100,00 €	291,88 €	82.275.600,00 €	292,06 €
Gesamtsumme		602.124.500,00 €	2.137,38 €	612.682.900,00 €	2.174,86 €	618.327.300,00 €	2.194,89 €	628.885.700,00 €	2.232,37 €

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

PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	Haushaltsvorjahr							
		2024							
		Status:	Haushaltsplan						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	2.709.500,00 €	9,62 €	9.622.200,00 €	34,16 €	35.129.500,00 €	124,70 €	36.698.000,00 €	130,27 €
2	Sicherheit und Ordnung	5.167.500,00 €	18,34 €	5.321.100,00 €	18,89 €	11.180.200,00 €	39,69 €	12.592.200,00 €	44,70 €
3	Schulträgeraufgaben	95.903.400,00 €	340,43 €	97.203.400,00 €	345,05 €	96.385.100,00 €	342,14 €	97.219.400,00 €	345,10 €
4	Kultur und Wissenschaft	71.300,00 €	0,25 €	71.300,00 €	0,25 €	730.100,00 €	2,59 €	762.300,00 €	2,71 €
5	Soziale Leistungen	167.173.000,00 €	593,42 €	167.173.000,00 €	593,42 €	234.994.600,00 €	834,17 €	235.907.000,00 €	837,40 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	16.216.700,00 €	57,56 €	16.253.700,00 €	57,70 €	71.960.500,00 €	255,44 €	72.919.700,00 €	258,84 €
7	Gesundheitsdienste	2.749.500,00 €	9,76 €	2.788.600,00 €	9,90 €	9.353.400,00 €	33,20 €	10.111.900,00 €	35,89 €
8	Sportförderung	45.000,00 €	0,16 €	45.000,00 €	0,16 €	285.700,00 €	1,01 €	1.593.800,00 €	5,66 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	36.700,00 €	0,13 €	36.700,00 €	0,13 €	732.400,00 €	2,60 €	776.100,00 €	2,75 €
10	Bauen und Wohnen	5.149.400,00 €	18,28 €	5.149.400,00 €	18,28 €	3.569.700,00 €	12,67 €	4.119.400,00 €	14,62 €
11	Ver- und Entsorgung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	709.400,00 €	2,52 €	709.400,00 €	2,52 €	6.379.200,00 €	22,64 €	6.397.900,00 €	22,71 €
13	Natur- und Landschaftspflege	185.300,00 €	0,66 €	230.500,00 €	0,82 €	968.800,00 €	3,44 €	1.018.700,00 €	3,62 €
14	Umweltschutz	561.200,00 €	1,99 €	641.300,00 €	2,28 €	1.521.300,00 €	5,40 €	1.622.500,00 €	5,76 €
15	Wirtschaft und Tourismus	400,00 €	0,00 €	400,00 €	0,00 €	847.900,00 €	3,01 €	878.700,00 €	3,12 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	272.107.500,00 €	965,91 €	272.119.000,00 €	965,95 €	82.409.200,00 €	292,53 €	82.409.200,00 €	292,53 €
Gesamtsumme		568.785.800,00 €	2.019,03 €	577.365.000,00 €	2.049,49 €	556.447.600,00 €	1.975,24 €	565.026.800,00 €	2.005,69 €

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

PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	Haushaltsvorvorjahr							
		2023							
		Status:	Endgültiges Rechnungsergebnis						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	3.225.535,82 €	11,45 €	7.914.365,26 €	28,09 €	30.242.759,37 €	107,35 €	31.185.641,65 €	110,70 €
2	Sicherheit und Ordnung	6.333.631,05 €	22,48 €	6.487.231,05 €	23,03 €	9.823.469,43 €	34,87 €	10.815.052,76 €	38,39 €
3	Schulträgeraufgaben	96.132.224,20 €	341,24 €	97.432.224,20 €	345,86 €	95.109.496,18 €	337,61 €	95.852.300,77 €	340,25 €
4	Kultur und Wissenschaft	63.399,24 €	0,23 €	63.399,24 €	0,23 €	419.972,99 €	1,49 €	444.755,86 €	1,58 €
5	Soziale Leistungen	144.115.378,94 €	511,57 €	144.115.378,94 €	511,57 €	217.082.382,95 €	770,58 €	217.723.966,35 €	772,86 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	19.441.727,94 €	69,01 €	19.458.504,94 €	69,07 €	66.656.476,02 €	236,61 €	67.310.701,93 €	238,93 €
7	Gesundheitsdienste	4.339.589,63 €	15,40 €	4.344.913,23 €	15,42 €	9.351.854,01 €	33,20 €	9.782.443,61 €	34,72 €
8	Sportförderung	54.979,52 €	0,20 €	54.979,52 €	0,20 €	286.528,69 €	1,02 €	1.592.577,54 €	5,65 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	7,52 €	0,00 €	7,52 €	0,00 €	474.343,08 €	1,68 €	498.543,97 €	1,77 €
10	Bauen und Wohnen	5.027.089,90 €	17,84 €	5.163.025,65 €	18,33 €	2.671.391,37 €	9,48 €	3.085.837,83 €	10,95 €
11	Ver- und Entsorgung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	650.026,22 €	2,31 €	650.026,22 €	2,31 €	7.611.938,86 €	27,02 €	7.631.269,62 €	27,09 €
13	Natur- und Landschaftspflege	99.934,00 €	0,35 €	99.934,00 €	0,35 €	882.084,74 €	3,13 €	920.309,26 €	3,27 €
14	Umweltschutz	610.123,55 €	2,17 €	610.123,55 €	2,17 €	1.393.925,35 €	4,95 €	1.452.475,49 €	5,16 €
15	Wirtschaft und Tourismus	121.044,26 €	0,43 €	121.044,26 €	0,43 €	565.548,52 €	2,01 €	595.818,71 €	2,11 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	255.342.455,64 €	906,40 €	255.361.513,64 €	906,46 €	85.534.657,63 €	303,62 €	85.534.657,63 €	303,62 €
Gesamtsumme		535.557.147,43 €	1.901,08 €	541.876.671,22 €	1.923,51 €	528.106.829,19 €	1.874,63 €	534.426.352,98 €	1.897,07 €

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

Liquiditätsplanung gemäß Hinweis Nr. 7 zu § 105 HGO zur Ermittlung des genehmigungsfähigen Höchstbetrages der Liquiditätskredite

Eintragungen bitte nur in den blau hinterlegten Feldern und in Euro vornehmen

Zahlungsmittelbestand, Liquiditätskreditbestand, Einzahlungen und Auszahlungen bitte als positiven Wert eintragen

1.) Betrachtung laufende Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres

Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungstätigkeit

Liquiditätsplanung für das Haushaltsjahr (wird automatisch übernommen aus "Deckblatt")

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres					
-		12.263.300 €			
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres					
70.185.557 €					
Differenz		-			
82.448.857 €					
Januar		50.932.447 €	46.247.815 €	4.684.632 €	- 77.764.225 €
Februar		42.148.380 €	48.704.317 €	6.555.938 €	- 84.320.182 €
März		43.749.958 €	46.892.450 €	3.142.492 €	- 87.462.674 €
April		46.054.478 €	44.355.290 €	1.699.188 €	- 85.763.486 €
Mai		58.080.544 €	53.472.547 €	4.607.998 €	- 81.155.488 €
Juni		51.423.256 €	49.116.836 €	2.306.419 €	- 78.849.069 €
Juli		50.931.589 €	47.956.463 €	2.975.127 €	- 75.873.942 €
August		47.281.620 €	46.968.022 €	615.598 €	- 75.258.344 €
September		45.785.385 €	45.786.741 €	1.356 €	- 75.259.700 €
Oktober		59.772.129 €	48.458.980 €	11.313.149 €	- 63.946.551 €
November		53.024.708 €	67.223.819 €	14.199.111 €	- 78.145.662 €
Dezember		48.888.526 €	50.661.821 €	1.673.295 €	- 79.818.957 €
Summe		598.173.000 €	595.543.100 €	2.629.900 €	
Werte gemäß Haushaltsplan		598.173.000 €	595.543.100 €		
Differenz		-	0 €	- 0 €	
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				14.199.111 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					87.462.674 €

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum 31.12. 2024		70.185.556,52 €	wird von oben stehender Berechnung übernommen	
davon für				
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am: 10.02.2025	2024	36.541.900,00 €	
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am:	2023	- €	Kreditermächtigung erlischt nach 103 Abs. 3 mit Inkrafttreten der Haushaltssetzung des aktuellen Haushaltsjahres
Zwischenfinanzierung Investitionen	vor:	2023	- €	Kreditermächtigung nach § 103 erloschen, neue Finanzierung notwendig
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)			17.618.441,86 €	
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren			16.025.214,86 €	("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung 2025	2.629.900,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)	23.718.400,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo	21.088.500,00 €	
Beitrag zur Hessenkasse	7.316.200,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz	28.404.700,00 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen		
	38.461.800,00 €	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit				
Vorjahr	Planzahl	2024	536.031.500,00 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Vorvorjahr	ist	2023	502.672.745,80 €	bitte als positiven Betrag eintragen
3. Vorjahr	ist	2022	439.492.923,16 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Summe			1.478.197.168,96 €	
Durchschnitt			492.732.389,65 €	
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			9.854.647,79 €	
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres			-	wird von oben übernommen
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt			nein	

nachrichtlich:	Haushaltsjahr	
Höchstbetrag Liquiditätskredite	2024	80.000.000,00 €
höchste Inanspruchnahme	2024	65.650.821,00 €

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 reduziert sich um 9,96 Stellen (26,28 Mehrstellen abzüglich 36,24 Abgänge) auf 1.386,04 Stellen.

Von den 26,28 Mehrstellen entfällt 1 Stelle auf den Teilhaushalt 1, 2,70 Stellen auf den Teilhaushalt 2, 2,0 Stellen auf den Teilhaushalt 3 und 20,58 Stellen auf den Teilhaushalt 4.

Die 36,24 Stellenabgänge verteilen sich auf 33,77 Stellen im Teilhaushalt 3 (1,5 im Gebäudemanagement und 32,27 in der Ganztagsbetreuung) und 2,47 Stellen im Teilhaushalt 4 (Gesundheitsamt).

Begründung oder auch Grundlage für die Mehrstellen sind ganz überwiegend die Fallzahlsteigerungen in der Sozialhilfe und im Jugendhilfebereich, insbesondere Wohngeld / Bildung und Teilhabe, Eingliederungshilfe und alle Bereiche des Jugendamtes. Alle Stellen sind erforderlich für eine adäquate Erfüllung der Pflichtaufgaben.

Im Stellenplan 2025/2026 sind vorerst nur Mehrstellen für das Jahr 2025 aufgenommen worden. Eine Aktualisierung des Stellenplans erfolgt mit Vorlage der Fortschreibung der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung um ein weiteres Planungsjahr vor Beginn des zweiten Haushaltsjahres des „Doppelhaushalts“, mithin vor 2026.

Bei der tatsächlichen Besetzung zum 30.06.2024 ist zu beachten, dass die im Haushalt 2024 eingeplanten 224,81 Mehrstellen erst am 23.05.2024 durch den Haupt- und Finanzausschuss freigegeben wurden, sodass diese Stellen zum ganz überwiegenden Teil zum 30.06.2024 noch nicht besetzt waren.

Um qualifiziertes Personal für den gehobenen Dienst zu akquirieren und halten zu können, werden die Studierenden bereits im Rahmen ihres Studiums „Bachelor of Arts Public Management/Administration“ im Beamtenverhältnis auf Widerruf ausgebildet. Nach erfolgreichem Abschluss des Studiums und Bewährung, werden sie im Beamtenverhältnis auf Probe in freie Planstellen eingeführt.

Organisatorische Veränderungen und damit verbundene Stellenumbuchungen:

Größere organisatorische Veränderungen, die eine Stellenumbuchung zwischen Fachbereichen erforderlich machen, sind derzeit nicht geplant.

Quantitative Veränderungen

	2025/2026	2024	Differenz
Beamte	194,10	190,58	+3,52
Angestellte	1.191,94	1.205,42	-13,48
Zusammen	1.386,04	1.396,00	-9,96
Verwaltungsfachangestellte	25	27	-2
Verwaltungsfachwirte	28	28	0
Bachelor of Arts – Public Administration	10	13	-3
Master of Arts – Public Management	2	2	0
Bachelor of Arts - Soziale Sicherung	1	1	0
Bachelor of Arts - Soziale Arbeit	6	6-7	0
Bachelor of Arts -Public Administration Digitale Verwaltung	2	3	-1
Bachelor of Engineering - Bauingenieurwesen	1	1	0
Fortzubildende Vorbereitungslehrgang Abschlussprüfung VFA	5	5	0
Fit für Fachwirt	1		
Fachoberschulpraktikant*innen Wirtschaft und Verwaltung	7	4	+3
Anerkennungspraktikant*innen	10-15	10-15	0
Erzieher*innen - praxisintegrierte vergütete Ausbildung (PivA)	10	10	0
Studentische Praktika	4		
Langzeitpraktikant*innen	2		

Stellenplan 2024 nach Stellenplan 2025/2026

Fachbereich	Stellen im SP 2024	Zugang	Abgang	Stellen im SP 2025/2026
INNERE VERWALTUNG				
Steuerung	39,00			39,00
Personal und Recht	40,20			40,20
Zentrale Dienste	92,41			92,41
Finanzmanagement	41,09	1,00		42,09
Revision und Kommunalaufsicht	18,15			18,15
Interessenvertretung	7,00			7,00
Stellen im Teilhaushalt 1	237,85	1,00	0,00	238,85
SERVICE				
Bürgerdienste	160,80	0,70		161,50
Gefahrenabwehr	20,18	2,00		22,18
Kultur, Sport und Ehrenamt	7,00			7,00
Stellen im Teilhaushalt 2	187,98	2,70	0,00	190,68
Schulen und Gebäude				
Bildung und Schule	342,95		-32,27	310,68
Gebäudemanagement	155,80	2,00	-1,50	156,30
Ganztagsschule	0,00			0,00
Stellen im Teilhaushalt 3	498,75	2,00	-33,77	466,98
Soziales und Gesundheit				
Soziale Sicherung	135,67	7,27		142,94
Asyl und Zuwanderung	22,90			22,90
Jugend und Familie	141,11	13,31		154,42
Gesundheit	95,91		-2,47	93,44
Veterinärwesen und Verbraucherschutz	27,26			27,26
Stellen im Teilhaushalt 4	422,85	20,58	-2,47	440,96
Bauen, Wohnen, Räumliche Planung, Umwelt				
Regionalentwicklung, Bauen, Wirtschaft und Umwelt	48,57			48,57
Stellen im Teilhaushalt 5	48,57	0,00	0,00	48,57
Gesamt	1.396,00	26,28	-36,24	1.386,04

	Kreisverwaltung	Teil A: Beamtinnen und Beamte																		
		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz																		
		Wahlbeamte			höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst						
TH	Bezeichnung	B 7	B 5	B 4	A 16	A 15	A 14	A 13 hD	A 13 gD	A 12	A 11	A 10	A 9 gD	A 9 mD	A 8	A 7	A 6	Beamtinnen und Beamte zusammen Stellenplan 2025/2026	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024	Zahl der am 30.06.2024 tatsächl. besetzten Stellen
1	INNERE VERWALTUNG																			
	Steuerung	1,00	1,00	1,00		1,00			3,00	2,00	2,00	2,00						13,00	13,00	11,69
	Personal und Recht				1,00	2,00	1,00	1,00	1,00	2,50		1,00			0,71			10,21	10,21	9,43
	Zentrale Dienste				1,00				1,00	1,00			1,00		1,00			5,00	5,00	4,00
	Finanzmanagement					1,00			4,00	2,00	3,32	3,00	2,00	0,50	1,00			16,82	15,82	15,92
	Revision und Kommunalaufsicht					1,00		2,65		10,00	2,00							15,65	15,65	12,33
	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	9,00	17,50	7,32	6,00	3,00	0,50	2,71	0,00	0,00	60,68	59,68	53,37
2	SERVICE																			
	Bürgerdienste					2,00		1,70	2,00	1,00	19,25	4,79	4,00		4,00	2,48	1,00	42,22	42,52	35,23
	Gefahrenabwehr					1,00			1,00		2,50	2,97		1,00	1,00			9,47	7,97	8,00
	Kultur, Sport und Ehrenamt								1,00			1,00						2,00	2,00	1,85
	Stellen im Teilhaushalt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	1,70	4,00	1,00	21,75	8,76	4,00	1,00	5,00	2,48	1,00	53,69	52,49	45,08
3	Schulen und Gebäude																			
	Bildung und Schule					1,00			1,00			0,73	1,00					3,73	3,73	3,70
	Gebäudemanagement					1,00				2,00		1,00			0,50			4,50	4,50	3,49
	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	1,73	1,00	0,00	0,00	0,50	0,00	8,23	8,23	7,19

	Kreisverwaltung	Teil A: Beamtinnen und Beamte																		
		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz																		
		Wahlbeamte			höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst						
TH	Bezeichnung	B 7	B 5	B 4	A 16	A 15	A 14	A 13 hD	A 13 gD	A 12	A 11	A 10	A 9 gD	A 9 mD	A 8	A 7	A 6	Beamtinnen und Beamte zusammen Stellenplan 2025/2026	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024	Zahl der am 30.06.2024 tatsächl. besetzten Stellen
4	Soziales und Gesundheit																			
	Soziale Sicherung					1,00	1,00		1,00	3,00	1,00	10,28						17,28	17,28	16,56
	Asyl und Zuwanderung				1,00													1,00	1,00	1,00
	Jugend und Familie					1,00	1,00			1,00	2,74	2,85	3,54			1,00		13,13	11,81	12,27
	Gesundheit				1,00	10,73			1,00	2,00		2,00						16,73	16,73	14,96
	Veterinärwesen und Verbraucherschutz				1,00	2,27	1,00			1,00	0,59	2,50						8,36	8,36	5,67
	Stellen im Teilhaushalt 4	0,00	0,00	0,00	3,00	15,00	3,00	0,00	2,00	7,00	4,33	17,63	3,54	0,00	0,00	1,00	0,00	56,50	55,18	50,46
5	Bauen, Wohnen, Räumliche Planung, Umwelt																			
	Regionalentwicklung, Bauen, Wirtschaft und Umwelt					1,00	1,00	1,00		2,00	7,00	2,00	1,00					15,00	15,00	13,63
	Stellen im Teilhaushalt 5	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	2,00	7,00	2,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00	13,63
	Stellenplan 2025/2026	1,00	1,00	1,00	5,00	26,00	5,00	6,35	16,00	29,50	40,40	36,12	12,54	1,50	7,71	3,98	1,00	194,10		169,73
	Stellenplan 2024	1,00	1,00	1,00	5,00	25,00	6,00	6,15	15,00	30,50	36,28	37,92	12,54	1,50	6,71	3,98	1,00		190,58	

Erläuterungen:

		Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes																				
	Kreisverwaltung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																				
TH	Bezeichnung	15*	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2 Ü/2	1	Arbeitnehmer-innen und Arbeitnehmer zusammen Stellenplan 2025/2026	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024	Zahl der am 30.06.2024 tatsächl. besetzten Stellen
1	INNERE VERWALTUNG																					
	Steuerung			3,00	1,00	3,00	1,50	3,00	3,50	4,00	2,00	3,00		2,00						26,00	26,00	20,33
	Personal und Recht*			7,00			2,25		6,50	5,00	5,34	1,00	0,90	2,00						29,99	29,99	23,05
	Zentrale Dienste			1,00	1,00	4,00	10,00	36,16	1,00	10,00	2,00	10,82		8,16			1,00	2,27		87,41	87,41	62,42
	Finanzmanagement							2,83		0,78	9,50	2,00	1,63	8,53						25,27	25,27	21,45
	Revision und Kommunalaufsicht				1,00	1,00						0,50								2,50	2,50	2,64
	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	8,00	13,75	42,99	11,00	22,78	19,84	18,32	2,53	21,69	0,00	0,00	1,00	2,27	0,00	178,17	178,17	135,89
2	SERVICE																					
	Bürgerdienste				2,00	4,00	17,57	2,00	2,64	10,07	21,51	15,77		41,22	1,00		1,00	0,50		119,28	118,28	100,94
	Gefahrenabwehr						2,00	6,00			1,00	2,71		1,00						12,71	12,21	10,04
	Kultur, Sport und Ehrenamt							3,00			2,00									5,00	5,00	2,90
	Stellen im Teilhaushalt 2	0,00	0,00	0,00	2,00	4,00	19,57	11,00	2,64	10,07	24,51	18,48	0,00	42,22	1,00	0,00	1,00	0,50	0,00	136,99	135,49	113,88
3	Schulen und Gebäude																					
	Bildung und Schule					6,00	2,00	14,50		1,50	1,80	9,65	76,55	7,83	1,50			7,29		128,62	129,89	111,68
	Gebäudemanagement				2,00	4,00	26,29	7,00	2,00	16,50	9,76	7,64	2,50	60,38		1,21	0,65	11,37	0,50	151,80	151,30	133,49
	Ganztagsschule																			0,00	0,00	0,00
	Stellen im Teilhaushalt 3	0,00	0,00	0,00	2,00	10,00	28,29	21,50	2,00	18,00	11,56	17,29	79,05	68,21	1,50	1,21	0,65	18,66	0,50	280,42	281,19	245,17

	Kreisverwaltung	Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes																				
		Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																				
TH	Bezeichnung	15*	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2 Ü/2	1	Arbeitnehmer-innen und Arbeitnehmer zusammen Stellenplan 2025/2026	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024	Zahl der am 30.06.2024 tatsächl. besetzten Stellen
4	Soziales und Gesundheit																					
	Soziale Sicherung					4,00	4,00	9,10	10,50	45,30	22,44	1,00	7,47	4,38						108,19	106,69	91,99
	Asyl und Zuwanderung					1,00		2,00		4,00	1,00	6,50		3,00						17,50	17,50	14,26
	Jugend und Familie				4,00	5,01	6,00	11,00	0,90	15,42	0,69	3,66		8,14			1,00	2,00		57,82	52,48	42,95
	Gesundheit		4,40		4,00		7,00	2,00		5,59	9,18	6,89	7,92	16,94	3,02			0,77		67,71	70,18	57,18
	Veterinärwesen und Verbraucherschutz			1,00			1,00		2,00	8,00	5,00	1,00		0,90						18,90	18,90	15,79
	Stellen im Teilhaushalt 4	0,00	4,40	1,00	8,00	10,01	18,00	24,10	13,40	78,31	38,31	19,05	15,39	33,36	3,02	0,00	1,00	2,77	0,00	270,12	265,75	222,17
5	Bauen, Wohnen, Räumliche Planung, Umwelt																					
	Regionalentwicklung, Bauen, Wirtschaft und Umwelt				2,00	6,00	14,91	3,00		1,50		4,66		0,50			1,00			33,57	33,57	26,06
	Stellen im Teilhaushalt 5	0,00	0,00	0,00	2,00	6,00	14,91	3,00	0,00	1,50	0,00	4,66	0,00	0,50	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	33,57	33,57	26,06
	Stellenplan 2025/2026	0,00	4,40	12,00	17,00	38,01	94,52	102,59	29,04	130,66	94,22	77,80	96,97	165,98	5,52	1,21	4,65	24,20	0,50	899,27		743,17
	Stellenplan 2024	0,00	4,40	12,00	17,50	38,01	98,02	101,09	28,04	128,38	89,61	83,41	95,97	159,66	8,52	1,21	3,65	24,20	0,50		894,17	

Erläuterungen:

* im Bereich Personal sind 5 Stellen EG 9b für Langzeiterkrankte sowie 3,0 Stellen EG 9a für Trainees angesiedelt

	Kreisverwaltung		Teil C: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes																
TH	Bezeichnung	S17	S15	S14	S13	S12	S11b	S11a	S10	S08b	S08a	S05	S04	S02		Arbeitnehmer- innen und Arbeitnehmer zusammen Stellenplan 2025/2026	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024	Zahl der am 30.06.2024 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	0,00		
3	Schulen und Gebäude																		
	Bildung und Schule		4,26		8,50	47,25	11,62		1,80	29,90			75,00			178,33	209,33	140,84	
	Gebäudemanagement															0,00	0,00		
	Ganztagsschule															0,00	0,00		
	Stellen im Teilhaushalt 3	0,00	4,26	0,00	8,50	47,25	11,62	0,00	1,80	29,90	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	178,33	209,33	140,84	

	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 2025/2026	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024	Zahl der am 30.06.2024 tatsächl. besetzten Stellen
4	Soziales und Gesundheit																	
	Soziale Sicherung					17,47										17,47	11,70	11,90
	Asyl und Zuwanderung		0,76			3,64										4,40	4,40	3,02
	Jugend und Familie	11,50	3,59	49,19		19,19										83,47	76,82	57,68
	Gesundheit			3,00		6,00										9,00	9,00	7,15
	Veterinärwesen und Verbraucherschutz															0,00	0,00	0,00
	Stellen im Teilhaushalt 4	11,50	4,35	52,19	0,00	46,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,34	101,92	79,75
5	Bauen, Wohnen, Räumliche Planung, Umwelt																	
	Regionalentwicklung, Bauen, Wirtschaft und Umwelt															0,00	0,00	
	Stellen im Teilhaushalt 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Stellenplan 2025/2026	11,50	8,61	52,19	8,50	93,55	11,62	0,00	1,80	29,90	0,00	0,00	75,00	0,00		292,67		220,59
	Stellenplan 2024	10,50	8,43	48,43	8,50	85,57	12,12	0,00	1,80	53,90	0,00	0,00	82,00	0,00			311,25	

	Kreisverwaltung	Teil D: Zusammenstellung								
		Zahl der Stellen HH 2025/2026			Zahl der Stellen HH 2024			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024		
TH	Bezeichnung	Beamtin-nen und Beamte	Arbeitnehmer-innen und Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Zusammen	Beamtin-nen und Beamte	Arbeitnehmer-innen und Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Zusammen	Beamtin-nen und Beamte	Arbeitnehmer-innen und Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Zusammen
1	INNERE VERWALTUNG									
	Steuerung	13,00	26,00	39,00	13,00	26,00	39,00	11,69	20,33	32,02
	Personal und Recht	10,21	29,99	40,20	10,21	29,99	40,20	9,43	23,05	32,48
	Zentrale Dienste	5,00	87,41	92,41	5,00	87,41	92,41	4,00	62,42	66,42
	Finanzmanagement	16,82	25,27	42,09	15,82	25,27	41,09	15,92	21,45	37,37
	Revision und Kommunalaufsicht	15,65	2,50	18,15	15,65	2,50	18,15	12,33	2,64	14,97
	Interessenvertretung	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	6,00	6,00
	Stellen im Teilhaushalt 1	60,68	178,17	238,85	59,68	178,17	237,85	53,37	135,89	189,26
2	SERVICE									
	Bürgerdienste	42,22	119,28	161,50	42,52	118,28	160,80	35,23	100,94	136,17
	Gefahrenabwehr	9,47	12,71	22,18	7,97	12,21	20,18	8,00	10,04	18,04
	Kultur, Sport und Ehrenamt	2,00	5,00	7,00	2,00	5,00	7,00	1,85	2,90	4,75
	Stellen im Teilhaushalt 2	53,69	136,99	190,68	52,49	135,49	187,98	45,08	113,88	158,96
3	Schulen und Gebäude									
	Bildung und Schule	3,73	306,95	310,68	3,73	339,22	342,95	3,70	252,52	256,22
	Gebäudemanagement	4,50	151,80	156,30	4,50	151,30	155,80	3,49	133,49	136,98
	Ganztagsschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Stellen im Teilhaushalt 3	8,23	458,75	466,98	8,23	490,52	498,75	7,19	386,01	393,20

	Kreisverwaltung	Teil D: Zusammenstellung								
		Zahl der Stellen HH 2025/2026			Zahl der Stellen HH 2024			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024		
4	Soziales und Gesundheit									
	Soziale Sicherung	17,28	125,66	142,94	17,28	118,39	135,67	16,56	103,89	120,45
	Asyl und Zuwanderung	1,00	21,90	22,90	1,00	21,90	22,90	1,00	17,28	18,28
	Jugend und Familie	13,13	141,29	154,42	11,81	129,30	141,11	12,27	100,63	112,90
	Gesundheit	16,73	76,71	93,44	16,73	79,18	95,91	14,96	64,33	79,29
	Veterinärwesen und Verbraucherschutz	8,36	18,90	27,26	8,36	18,90	27,26	5,67	15,79	21,46
	Stellen im Teilhaushalt 4	56,50	384,46	440,96	55,18	367,67	422,85	50,46	301,92	352,38
5	Bauen, Wohnen, Räumliche Planung, Umwelt									
	Regionalentwicklung, Bauen, Wirtschaft und Umwelt	15,00	33,57	48,57	15,00	33,57	48,57	13,63	26,06	39,69
	Stellen im Teilhaushalt 5	15,00	33,57	48,57	15,00	33,57	48,57	13,63	26,06	39,69
	Insgesamt	194,10	1.191,94	1.386,04	190,58	1.205,42	1.396,00	169,73	963,76	1.133,49

Nachrichtlich:

Der Kreis Groß-Gerau stellt im Haushaltsjahr 2025/2026 folgende Anzahl an Aus- und Weiterbildungsstellen zur Verfügung:

25 Verwaltungsfachangestellte
 28 Verwaltungsfachwirte
 10 Bachelor of Arts - Public Administration
 5 Fortzubildende Vorbereitungslehrgang Abschlussprüfung VFA
 1 Fit für Fachwirt
 6 Bachelor of Arts - Soziale Arbeit
 2 Bachelor of Arts -Public Administration Digitale Verwaltung
 1 Bachelor of Engineering - Bauingenieurwesen
 1 Bachelor of Arts - Soziale Sicherung
 2 Master of Arts - Public Management
 7 Fachoberschulpraktikant*innen Wirtschaft und Verwaltung
 10-15 Anerkennungspraktikant*innen
 10 Erzieher*innen - praxisintegrierte vergütete Ausbildung (PivA)
 4 Studentische Praktika
 2 Langzeitpraktikant*innen