

Haushaltsplan 2024



Der Kreis
Groß-Gerau

Inhaltsverzeichnis

	Seite	
Haushaltssatzung	3	
Vorbericht	5	
Haushaltssicherungskonzept	21	
Beurteilung zum Finanzbedarf der umlagepflichtigen Kommunen	23	
Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit der kreiseigenen Kommunen	29	weiß
Budgetierungsrichtlinien für den Kreis Groß-Gerau	46	
Budgetierungsrichtlinien für die Zuwendungen zur Förderung der Fraktionsarbeit	50	
Deckungs- und Übertragbarkeitsvermerke	55	
Erklärung der Abkürzungen	56	
Statistische Angaben	62	
Ergebnishaushalt	64	lila
Finanzhaushalt	65	lila
Teilhaushalt 01 „Innere Verwaltung“	68	gelb
Teilhaushalt 02 „Service“	184	lachs
Teilhaushalt 03 „Schulen und Gebäude“	255	grün
Teilhaushalt 04 „Soziales und Gesundheit“	353	blau
Teilhaushalt 05 „Regionalentwicklung, Bauen, Wirtschaft und Umwelt“	471	rosa
Teilhaushalt 06 „Allgemeine Finanzwirtschaft“	522	grau
Übersicht über die Produktbereiche	537	
Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2023 bis 2027	570	
Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2023 bis 2027	573	
Besondere Übersicht Schulträgeraufgaben	580	
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben	582	
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	583	weiß
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen	585	
Übersicht über die den Fraktionen nach § 36 a Abs. 4 HGO zur Verfügung gestellten Mittel	587	
Finanzstatusbericht	588	
Stellenplan	603	

Haushaltssatzung des Kreises Groß-Gerau für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund des § 52 der Hessischen Landkreisordnung (HKO) in der Fassung vom 1. April 2005 (GVBl. I S. 183) zuletzt geändert durch Gesetz vom 23.12.2015 (GVBl. I S. 618) in Verbindung mit den §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. März 2005 (GVBl. I S. 142) zuletzt geändert durch Gesetz vom 07. Mai 2020 (GVBl. S. 318) hat der Kreistag des Kreises Groß-Gerau am 15. April 2024 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	- 568.785.800,00 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	556.447.600,00 €
mit einem Saldo von	- 12.338.200,00 €

im außerordentlichen Ergebnis

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

mit einem Überschuss von	- 12.342.700,00 €

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	22.694.200,00 €

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.396.600,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 62.479.600,00 €
mit einem Saldo von	- 58.083.000,00 €

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	58.842.900,00 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	- 23.420.200,00 €
mit einem Saldo von	35.422.700,00 €

mit einem Zahlungsmittelüberschuss des Haushaltsjahres von	33.900,00 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2024 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 58.842.900,00 € 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 im Haushaltsjahr 2024 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 22.920.000,00 € festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2024 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 80.000.000,00 € festgesetzt.

§ 5

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

1. Kreisumlage	
a) von den Städten und Gemeinden ohne eigene Schulträgerschaft	38,42 v. H.
b) von der Stadt Kelsterbach	38,42 v. H.
c) von der Stadt Rüsselsheim	43,19 v. H.
2. Zuschlag zur Kreisumlage (Schulumlage)	
von den Städten und Gemeinden ohne eigene Schulträgerschaft	20,92 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 15. April 2024 beschlossene Haushalts-sicherungskonzept.

§ 7

Es gilt der vom Kreistag des Kreises Groß-Gerau am 15. April 2024 als Teil des Haushalts-plans beschlossene Stellenplan.

§ 8

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

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

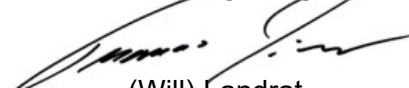
Darunter fallen:

- alle über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen, die aufgrund gesetz-licher, 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 15. April 2024

Der Kreisausschuss
des Kreises Groß-Gerau



(Will) Landrat

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

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

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

Rechnungsjahr 2022

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

Im Ergebnishaushalt

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

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

Im Finanzhaushalt

Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	914,3 T€
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.005,7 T€
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 54.794,6 T€
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	60.531,7 T€
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 19.404,7 T€
Änderung des Zahlungsmittelbestandes	3.252,4 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 88 Produkte aufgeteilt sind. Aufgaben- und Finanzverantwortung innerhalb der Internen Budgets tragen die Stabsstellen- und Fachbereichsleitungen.

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

Übersicht über die Budgets und die jeweils zugeordneten Produkte:

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung

Internes Budget Steuerung

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

Internes Budget Personal und Recht

01.05.4000	Personal
01.05.3100	Rechtliche Betreuung
01.05.2200	Kommunales Vergabezentrum

Internes Budget Zentrale Dienste

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

Internes Budget Finanzmanagement

01.05.5000	Allgemeine Finanzen
01.05.5300	Vollstreckung

Internes Budget Revision und Kommunalaufsicht

01.05.6100	Prüfungen
02.05.0100	Wahlen
02.10.1000	Kommunalaufsicht

Internes Budget Interessenvertretungen

01.05.7000	Gesetzliche Interessenvertretungen

Teilhaushalt 02 Service

Internes Budget Bürgerdienste

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

Internes Budget Gefahrenabwehr

02.15.0100	Allgemeiner und Vorbeugender Brandschutz
02.20.0100	Rettungsdienst
02.25.0100	Einsatzplanung und Katastrophenschutz

Internes Budget Kultur, Sport und Ehrenamt

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

Teilhaushalt 03 Schulen und Gebäude

Internes Budget Gebäudemanagement

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

Internes Budget Bildung und Schule

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

Internes Budget Abwicklung Schulumlage

03.65.5000	Abwicklung Schulumlage

Teilhaushalt 04 Soziales und Gesundheit

Internes Budget Jobcenter Kreis Groß-Gerau

05.10.0100	Leistungen nach SGB II

Internes Budget Stabsstelle Asyl und Zuwanderung

05.15.2000	Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen

Internes Budget Soziale Sicherung

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

Internes Budget Jugend und Familie

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

Internes Budget Gesundheit

07.15.0100	Gesundheitsförderung
07.15.0300	Begutachtungen

Internes Budget Veterinärwesen und Verbraucherschutz

07.15.0400	Tiergesundheit
07.15.0500	Lebensmittelüberwachung und -hygiene

Teilhaushalt 05 Regionalentwicklung, Wirtschaft und Umwelt

Internes Budget Regionalentwicklung, Wirtschaft und Umwelt

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

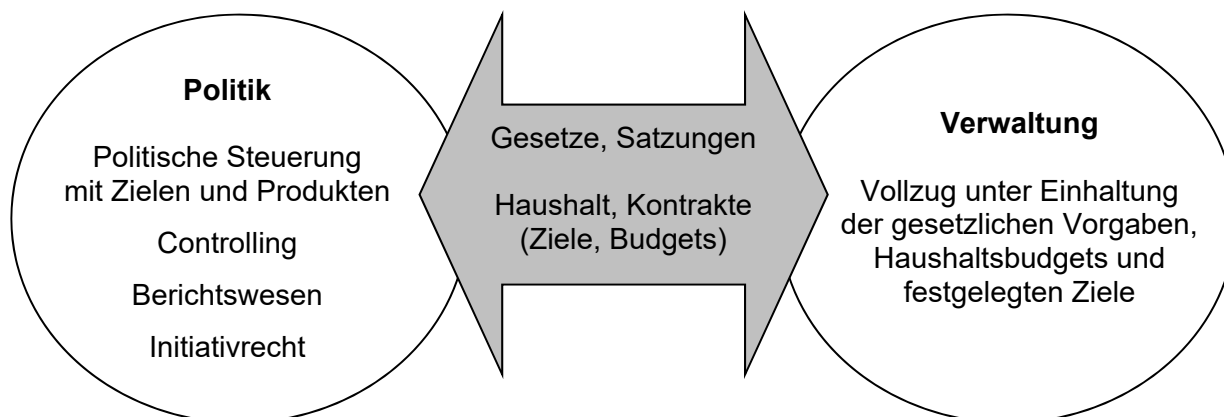
Teilhaushalt 06 Allgemeine Finanzwirtschaft

Internes Budget Zentrale Finanzen

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

Budgetierung

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



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

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

Haushaltsjahr 2023

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

Die Haushaltssatzung 2023 wurde nicht genehmigt. Somit galten für das komplette Jahr 2023 die Bestimmungen des § 99 HGO zur vorläufigen Haushaltsführung.

Im Ergebnishaushalt

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

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

Im Finanzhaushalt

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

Ergebnishaushalt 2024

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

Erträge und Finanzerträge	- 568.785,8 T€
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 schließt damit mit einer positiven Jahresplanung von 12,3 Mio. € ab. Der geplante Fehlbedarf kann durch die bestehenden Rücklagen ausgeglichen werden.

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

Haushaltsjahr 2024 Teilhaushalt	Erträge/ Erlöse T€	Aufwendungen/ Kosten T€	Saldo T€
Innere Verwaltung	6.750,5	33.747,9	- 26.997,4
Service	10.351,2	18.468,6	- 8.117,4
Schulen und Gebäude	101.262,2	103.542,3	- 2.280,1
Soziales und Gesundheit	185.733,8	316.466,7	- 130.732,9
Regionalentwicklung, Bauen, Wirtschaft und Umwelt	1.688,7	10.928,0	- 9.239,3
Allgemeine Finanzwirtschaft	271.583,1	81.873,3	+ 189.709,8

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>2024</u>
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte	500,9 T€
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.509,9 T€
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	14.819,0 T€
04 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,0 T€
05 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	251.657,2 T€
06 Erträge aus Transferleistungen	100.798,4 T€
07 Erträge aus Zuwendungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	174.366,9 T€
08 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	9.599,6 T€
09 Sonstige ordentliche Erträge	1.153,0 T€
21 Finanzerträge	3.380,9 T€
27 Außerordentliche Erträge	4,5 T€
Summe der Erträge	568.790,3 T€

<u>Aufwendungen des Ergebnishaushalts</u>	<u>2024</u>
11 Personalaufwendungen	86.664,7 T€
12 Versorgungsaufwendungen	6.590,3 T€
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.230,8 T€
14 Abschreibungen	17.045,1 T€
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	33.750,3 T€
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	74.483,8 T€
17 Transferaufwendungen	268.821,5 T€
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	24,2 T€
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.836,9 T€
28 Außerordentliche Aufwendungen	0,0 T€
Summe der Aufwendungen	556.447,6 T€

Jahresergebnis Überschuss	12.342,7 T€

Erläuterungen zu den einzelnen Teilpositionen des Ergebnishaushalts

Nr. 01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500,9 T€

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

Nr. 02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.509,9 T€

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

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

Nr. 03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	14.819,0 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	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	251.657,2 T€

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

Erträge aus der Kreisumlage	179.714,8 T€
Erträge aus der Schulumlage	71.892,4 T€

Nr. 06	Erträge aus Transferleistungen	100.798,4 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	174.366,9 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	9.599,6 T€

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

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

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

Nr. 09	Sonstige ordentliche Erträge	1.153,0 T€

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

Nr. 11	Personalaufwendungen	86.664,7 T€

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

Nr. 12	Versorgungsaufwendungen	6.590,3 T€

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

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

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

Im Haushaltsplan sind für folgende Rückstellungen Zuführungsbeträge geplant:

Pensionsrückstellungen	2.102,4 T€
Beihilferückstellungen	177,9 T€
Rückstellung Altersteilzeit	370,0 T€

Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 60.230,8 T€

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

Nr. 14 Abschreibungen 17.045,1 T€

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

**Nr. 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
 besondere Finanzaufwendungen 33.750,3 T€**

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

**Nr. 16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen
 aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen 74.483,8 T€**

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

LWV-Umlage	67.952,3 T€
Krankenhausumlage	6.460,0 T€

Nr. 17 Transferaufwendungen 268.821,5 T€

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

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen 24,2 T€

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

Nr. 21 Finanzerträge 3.380,9 T€

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

Nr. 22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 8.836,9 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 2024 Investitionen in Höhe von 62.479,6 T€ vorgesehen.

Die vorgesehenen und beschlossenen Investitionen für den Bereich der Schulen – im Wesentlichen die Maßnahmen- und Dringlichkeitsliste sowie die Schulbauinitiative – können wie geplant umgesetzt werden.

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

Darüber hinaus sind Investitionen geplant bei folgenden Produkten:

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

Verpflichtungsermächtigungen

An Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten kommender Haushaltsjahre sind im Haushaltsjahr 2024 insgesamt 22.920,0 T€ veranschlagt. Die Ermächtigungen sind zur haushaltsrechtlichen Absicherung nachstehender Maßnahmen erforderlich:

Bezeichnung	T€
Baumaßnahmen Berufliche Schulen	3.800,0
Gustav-Brunner-Schule Ginsheim-Gustavsburg	800,0
Grundschule Dornheim - Erweiterung	2.500,0
Albert-Schweitzer-Schule Mörfelden-Walldorf - Erweiterung	2.500,0
Bürgermeister-Klingler-Schule Mörfelden-Walldorf - Erweiterung	2.500,0
Grundschule Worfelden	4.800,0
Neue Förderschule Groß-Gerau	720,0
Grundschule Erfelden - Erweiterung	2.500,0
Albert-Schweitzer-Schule Ginsheim-Gustavsburg – Erweiterung	2.500,0
Georg-Büchner-Schule Mensa (Modulgebäude)	300,00
	22.920,0

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	78.914,7	13,3
2024	86.664,7	9,8

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

Kommunaler Finanzausgleich

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

Bezeichnung	Ansatz 2024 T€	Ansatz 2023 T€	Verbesserung (+) Verschlechterung (-)
<u>Erträge</u>			
Schlüsselzuweisungen	87.582,7	90.221,8	- 2.639,1
Kreisumlage	179.714,8	163.881,4	+ 15.833,4
Kreisstraßen	144,0	144,0	0,0
Summe Erträge	267.441,5	254.247,2	+ 13.194,3
<u>Aufwendungen</u>			
Krankenhausumlage	6.460,0	6.255,7	- 204,3
LWV-Umlage	67.952,3	60.475,1	- 7.477,2
Zinsdienstumlage	76,1	80,7	+ 4,6
Summe Aufwendungen	74.488,4	66.811,5	- 7.676,9
Finanzierungssaldo	192.953,1	187.435,7	+ 5.517,4

Gemäß § 50 Abs. 3 FAG haben die Landkreise zum Ausgleich ihrer Belastungen als Schulträger von kreisangehörigen Gemeinden, die nicht Schulträger sind, einen Zuschlag zur Kreisumlage (Schulumlage) zu erheben. Der über die Schulumlage zu deckende Betrag beträgt im Jahr 2024 71.892,4 T€. Aufgrund der vom Land Hessen festgesetzten Umlagegrundlage ergibt sich ein Hebesatz von 20,92 v. H.

Finanzplanung für die Jahre 2025 bis 2027

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

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

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

Haushaltsjahr	Erträge T€	Aufwendungen T€	Saldo T€
2024	568.785,8	556.447,6	+ 12.338,2
2025	599.100,1	577.646,5	+ 21.453,6
2026	607.045,7	588.803,0	+ 18.242,7
2027	621.994,8	601.513,5	+ 20.481,3

Entwicklung der Schulden

Der Kreditrahmen zur Finanzierung der Investitionen 2024 beträgt 58.842,9 T€. In diesem Betrag sind 1.500,0 T€ für Investitionsdarlehen Abteilung B des Landes enthalten.

	Investitions- darlehen T€	Kreditmarkt- mittel T€	Konjunktur- programme T€	Insgesamt T€
Schuldenstand zum 01.01.2022	103.083,9	134.995,3	27.082,2	265.161,4
+ Neuaufnahme 2022	29.444,0	29.900,0	1.187,7	60.531,7
- Sonderbeitrag Investitionsdarl. 2022	133,0	0,0	0,0	133,0
- Tilgung 2022	7.156,7	11.538,0	1.569,0	20.396,7
Schuldenstand zum 31.12.2022	125.238,2	153.357,3	26.700,9	305.296,4
+ Neuaufnahme 2023	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 31.12.2023	139.507,7	154.176,5	25.255,5	318.939,7
+ Neuaufnahme 2024	1.500,0	57.342,9	0,0	58.842,9
- Sonderbeitrag Investitionsdarl. 2024	252,2	0,0	0,0	252,2
- Tilgung 2024	9.155,7	12.500,0	1.764,5	23.420,2
voraussichtlicher Schulden- stand zum 31.12.2024	131.599,8	199.019,4	23.491,0	354.110,2

Um die Liquidität der Kreiskasse zu sichern, müssen Liquiditätskredite bis zu 80 Mio. € aufgenommen werden.

Liquiditätspuffer

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

Somit ergeben sich die folgenden Beträge:

2024	8.798,1 T€
2025	9.732,9 T€
2026	10.514,6 T€
2027	11.066,7 T€

Die Liquiditätsreserve kann nicht gebildet werden.

Organisationsänderung

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

- Internes Budget „Stabsstelle Asyl und Zuwanderung“

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

- Internes Budget „Soziale Sicherung“

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

Haushaltssicherungskonzept des Kreises Groß-Gerau zum Haushalt 2024

Rechtliche Grundlagen

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

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

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

Beurteilung der Notwendigkeit

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

Für die Haushaltsjahre 2024 bis 2027 sind sowohl der Ergebnis- als auch der Finanzhaushalt in der Planung ausgeglichen.

Somit besteht keine Notwendigkeit eines Haushaltssicherungskonzeptes nach § 92 a Abs. 1 Ziffer 1 HGO. Jedoch besteht nach § 92 a Abs. 1 Ziffer 2 HGO die Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes, wenn im Planungszeitraum ein negativer Zahlungsmittelbestand erwartet werden.

Zum Stichtag 31.12.2023 bestand ein Liquiditätsbedarf in Höhe von rund 14,7 Mio. €. Dieser Betrag ist in der mittelfristigen Finanzplanung zu erwirtschaften und zurückzuführen.

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.

Zumindest für den Bereich der Geflüchteten können Entlastungen erwartet werden. So soll entsprechend des Koalitionsvertrages der neuen Landesregierung die Pauschale in Höhe von 7.500 € pro Asylersantragssteller*in in voller Höhe weitergeleitet werden. Außerdem kann davon ausgegangen werden, dass die im Jahr 2023 gewährten Zuweisungen für Geflüchtete von Bund und Land auch in den kommenden Jahren erfolgen werden.

Darüber hinaus ist eine Verschlechterung im Saldo des Kommunalen Finanzausgleichs zu verzeichnen. So liegt die Schlüsselzuweisung rund 2,6 Mio. € unter dem Wert des Vorjahres. Hingegen sind für die Krankenhausumlage und die Umlage an den LWV rund 7,5 Mio. € mehr aufzubringen.

Die hier aufgeführten Sachverhalte belasten ausschließlich die Kreishaushalte.

In der Vergangenheit hat der Kreis Groß-Gerau von einer Weiterreichung der steigenden Belastungen an die kreisangehörigen Kommunen in Form einer Erhöhung der Kreisumlage abgesehen, da dies letztendlich dazu führen würde, dass die aufgezeigten Probleme durch die Bürger*innen des Kreises Groß-Gerau direkt zu finanzieren wären bzw. es zu Einschränkungen bei den Leistungen für eben diese durch ihre Kommune führen würde. Eine Erhöhung der Umlagen ist durch die Städte und Gemeinden durch Aufwandseinsparungen, Gebührenanpassungen oder Erhöhung der Steuern zu erwirtschaften.

Die dargestellten Sachverhalte machen es jedoch deutlich, dass eine Anpassung des Hebesatzes der Kreisumlage unumgänglich ist. Der vorliegende Haushaltsplan enthält somit eine Anhebung des Hebesatzes auf 38,42 Punkte (43,19 Punkte für die Sonderstatusstadt Rüsselsheim).

Die im Finanzplanungserlass des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport vom 11. Oktober 2023 prognostizierte Verbesserung der Zahlungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich – insbesondere der Schlüsselzuweisungen – ab dem Jahr 2025 und die Fortsetzung der Finanzierung der Leistungen für Geflüchtete ermöglichen es, die überjährigen Liquiditätskredite bis zum Jahr 2026 zurückzuführen.

Sollte sich diese positive Einschätzung bestätigen und die prognostizierten Erträge realisiert werden können, könnte eine Überprüfung des Hebesatzes der Kreisumlage erfolgen. Daher ist in der mittelfristigen Finanzplanung ab dem Jahr 2026 mit einem Hebesatz von 37,0 v. H. kalkuliert. Allerdings ist die gesamtwirtschaftliche Entwicklung zu beobachten. Insbesondere die sich bereits jetzt abzeichnenden schwierigen Gesprächen im Bund zur Finanzierung der Sozialen Leistungen. Über die Festsetzung der Hebesätze zur Kreis- und Schulumlage kann endgültig erst in den jeweiligen Planungsjahren entschieden werden.

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**
- **Ordentliches Ergebnis**
- **Ordentliche Rücklage**
- **Zahlungsmittelbestand**
- **Abschöpfungsquote**

Die Entscheidungsgrundlage für die **Betrachtung des Ausgleichs des Ergebnis- und Finanzhaushaltes, sowie des Zahlungsmittelendbestandes** 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, sowie wenn nach der Ergebnis- und Finanzplanung im Planungszeitraum Fehlbeträge oder ein negativer Zahlungsmittelbestand erwartet werden. 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 Steuerhoheit 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 895 % angesetzt. Damit bleibt man noch merklich unter dem bei Beratungsgesprächen mit Kommunen vom Hessischen Rechnungshof in seiner vergleichenden Haushaltsanalyse angenommenen Höchsthebesatz in Hessen für die Grundsteuer B von 1.050 %. 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.

Im Ergebnis stellt sich die finanzielle Lage der Kommunen im Durchschnitt des neunjährigen Betrachtungszeitraums unter der Annahme einer Kreisumlageerhöhung von 4,5 % und ggf. einer angenommenen Anhebung der Grundsteuer B auf 895 % wie folgt dar:

1. Bei 8 Kommunen im Landkreis ergeben sich positive Ergebnisse im Ergebnis- und Finanzhaushalt.
2. Der Zahlungsmittelbestand liegt bei allen Kommunen im positiven Bereich.
3. Die Abschöpfungsquote beträgt bei allen Kommunen unter 100 % und liegt zwischen 36,99 % und 70,36 %.
4. 3 Kommunen können ihre negativen ordentlichen Ergebnisse bzw. ihre Fehlbeträge im Finanzhaushalt durch ausreichende ordentliche Rücklagen bzw. ausreichende angezeigte ungebundene Liquidität ausgleichen.

Fazit:

Die geplante Kreisumlageerhöhung auf 38,42 % ist rechtmäßig, weil keine der 13 Kreiskommunen für den gesamten Betrachtungszeitraum durchgehend einen Fehlbetrag zu einem der aufgeführten Kriterien ausweist. Somit ist die finanzielle Mindestausstattung der 13 Kreiskommunen bei einer Kreisumlageerhöhung auf 38,42 % 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 - 684.963,17 Euro negativ. Dagegen zeigt sich bei der Durchschnittskommune beim ordentlichen Ergebnis im Durchschnitt des Neun-Jahreszeitraums ein Überschuss von +81.290,72 Euro (vgl. OVG Magdeburg, Urteil vom 22.11.2022, 4 L 30/21, Rn. 72, a. o. O.).

Im Fall der Stadt Rüsselsheim am Main ist ebenfalls die finanzielle Mindestausstattung gewahrt. Die einzelnen maßgebenden Kriterien zeigen keine durchgehenden Fehlbeträge auf. Die geplante Kreisumlage in Höhe von 43,19% 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.

Biebesheim am Rhein	Saldo lfd	Tilgungs-	Ergebnis zum Finanz-	Ergebnis zum Finanzhaus-	ordtl Ergebnis	ordtl Ergebnis	Ordrtl.Rücklage	Ordrtl. Rücklage	Zahlungsmittelbestand	Zahlungsmittelbestand	gepl. Grundsteuer- B-Ertrag	GrSt-B-Ertrag bei GrSt-	mögl. GrSt-B- Mehrertrag	Mehrbelast- ung pro Ew. bei GrSt-B-	Kreisumlage-	Kreisumlage-	Kreisumlag-	Mehrbetrag d	Schulumlage	Schulumlage	Mehrbetrag	814/Einzahlung aus	835/ Auzahlung aus	Abschöpfung	Abschöpfung
	Vw-Tätigkeit	leistungen	haushaltsausgleich bisher	haltsausgleich neu	bisher	neu	bisher	neu	z Ende d HJahres bisher	zum Ende d HJahres neu	bei 600 %	Hebesatz (M2)	bei GrSt-	Erhöhung	grundlagen	betrag bisher	ebetrag neu	Kreisumlage	bisher	neu	d Schulumlage	Steuern und sonstiges	Steuern und Sonstiges	sqoute	gsquote
2027	1.851.369,00	486.200,00		1.365.169,00	1.895.549,16	633.972,00	1.164.352,16	1.729.035,98	3.981.483,06	6.961.896,18	2.170.000,00	3.236.916,67	1.066.916,67	159,84	13.215.179,00	4.498.447,00	5.093.129,99	594.682,99	2.828.048,00	2.769.901,52	-58.146,48	15.893.000,00	8.449.000,00	53,16%	56,54%
2026	1.555.699,00	477.850,00		1.077.849,00	1.626.585,89	515.994,00	1.064.730,89	1.095.063,98	2.817.130,90	5.596.727,18	2.170.000,00	3.236.916,67	1.066.916,67	159,84	12.763.045,00	4.344.540,00	4.918.877,54	574.337,54	2.731.292,00	2.675.134,23	-56.157,77	15.638.000,00	8.199.000,00	52,43%	55,74%
2025	1.299.199,00	589.200,00		709.999,00	1.285.549,86	523.662,00	1.099.212,86	1.099.212,86	1.752.400,00	4.518.878,18	2.170.000,00	3.236.916,67	1.066.916,67	159,84	12.102.598,00	4.119.724,00	4.664.341,27	544.617,27	2.589.956,00	2.536.704,54	-53.251,46	15.833.000,00	7.832.000,00	51,01%	54,21%
2024	704.529,00	619.100,00		85.429,00	683.208,17	-302.633,00	295.186,17	55.407,98	3.808.879,18	4.406.658,35	2.170.000,00	3.236.916,67	1.066.916,67	159,84	11.555.100,00	3.933.356,00	4.453.335,54	519.979,54	2.472.791,00	2.421.948,96	-50.842,04	14.963.000,00	7.559.950,00	50,53%	53,66%
2023	286.407,19	494.258,29		-207.851,10	-207.851,10	-855.764,00	-855.764,00	358.040,98	358.040,98	3.723.450,18											0,00	14.103.208,07	7.342.402,54	52,06%	52,06%
2022	937.163,00	482.028,80		455.134,20	455.134,20	-472.803,00	-472.803,00	358.040,98	358.040,98	1.294.795,07											0,00	12.159.117,00	6.595.835,00	54,25%	54,25%
2021	607.218,57	405.441,51		201.777,06	201.777,06	-1.558.004,02	-1.558.004,02	358.040,98	358.040,98	2.997.930,48											0,00	11.242.271,35	6.507.148,25	57,88%	57,88%
2020	321.046,33	390.416,64		-69.370,31	-69.370,31	16.616,83	16.616,83	358.040,98	358.040,98	4.019.165,90											0,00	10.519.333,46	6.060.098,44	57,61%	57,61%
2019	56.880,68	399.086,61		-342.205,93	-342.205,93	23.335,77	23.335,77	341.424,15	341.424,15	4.855.077,73											0,00	11.094.090,95	6.451.940,43	58,16%	58,16%
Saldo insgesmt	7.619.511,77	4.343.581,85		3.275.929,92	5.528.377,00	-1.475.623,42	776.823,66	5.232.165,99	10.977.789,17	37.776.800,08								2.233.617,34			-218.397,75	120.965.020,83	64.997.374,66		
durchschn Wert	846.612,42	482.620,21		363.992,21	614.264,11	-163.958,16	86.313,74	581.351,78	1.219.754,35	4.197.422,23								558.404,33			-54.599,44	13.440.557,87	7.221.930,52	54,12%	55,57%

Bischofsheim	Saldo lfd	Tilgungs-	Ergebnis zum Finanz-	Ergebnis zum Finanzhaus-	ordtl Ergebnis	ordtl Ergebnis	Ordrtl.Rücklage	Ordrtl. Rücklage	Zahlungsmittelbestand	Zahlungsmittelbestand	gepl. Grundsteuer- B-Ertrag	GrSt-B-Ertrag bei GrSt-	mögl. GrSt-B- Mehrertrag	Mehrbelast- ung pro Ew. bei GrSt-B-	Kreisumlage-	Kreisumlage-	Kreisumlag-	Mehrbetrag d	Schulumlage	Schulumlage	Mehrbetrag	814/Einzahlung aus	835/ Auzahlung aus	Abschöpfung	Abschöpfung
	Vw-Tätigkeit	leistungen	haushaltsausgleich bisher	haltsausgleich neu	bisher	neu	bisher	neu	z Ende d HJahres bisher	zum Ende d HJahres neu	bei 800%	Hebesatz (M2)	bei GrSt-	Erhöhung	grundlagen	betrag bisher	ebetrag neu	Kreisumlage	bisher	neu	d Schulumlage	Steuern und sonstiges	Steuern und Sonstiges	sqoute	gsquote
2027	1.135.755,00	876.441,00	259.314,00	-410.228,47	1.064.164,00	394.621,53	4.988.791,61	1.370.399,53	16.611.510,93	14.235.986,85	3.300.000,00	3.691.875,00	391.875,00	29,74	25.033.431,00	8.876.854,63	9.647.884,31	771.029,67	4.956.619,34	5.247.007,14	290.387,80	25.269.100,00	15.299.900,00	60,55%	64,75%
2026	5.609,00	1.008.641,00	-1.003.032,00	-1.625.072,74	-164.864,00	-786.904,74	3.924.627,61	975.778,00	16.699.996,93	14.994.015,32	3.300.000,00	3.691.875,00	391.875,00	29,74	23.913.107,00	8.479.587,74	9.216.111,44	736.523,70	4.734.795,19	5.012.187,23	277.392,04	23.794.200,00	14.678.800,00	61,69%	65,95%
2025	14.373,00	1.026.941,00	-1.012.568,00	-1.584.462,30	-233.776,00	-408.949,61	1.762.682,74	17.740.528,93	16.656.588,06	3.300.000,00	3.691.875,00	391.875,00	391.875,00	29,74	22.810.408,00	8.060.202,68	700.096,57	4.500.620,78	4.764.293,52	263.672,73	23.246.300,00	14.023.100,00	60,32%	64,47%	
2024	-2.367.328,00	1.003.041,00	-3.370.369,00	-3.882.415,57	-1.242.868,00	-1.754.914,57	4.323.267,61	2.568.353,04	18.784.196,93	18.272.150,36	3.300.000,00	3.691.875,00	391.875,00	29,74	21.318.905,00	7.559.683,71	8.216.305,99	656.622,27	4.221.143,19	4.468.442,49	247.299,30	20.891.200,00	13.172.900,00	63,05%	67,38%
2023	1.735.937,40	929.652,22	806.285,18	806.285,18	-1.291.925,00	-1.291.925,00	4.323.267,61	4.323.267,61	22.383.905,93												0,00	21.149.267,88	12.974.985,58	61,35%	61,35%
2022	2.964.861,03	1.094.854,94	1.870.006,09	1.870.006,09	517.703,36	517.703,36	5.792.692,96	5.792.692,96	19.677.748,10	19.677.748,10								0,00			0,00	20.803.795,00	11.931.586,00	57,35%	57,35%
2021	2.071.830,45	823.478,83	1.248.351,62	1.248.351,62	2.078.320,90	2.078.320,90	5.274.989,60	5.274.989,60	10.822.286,66	10.822.286,66								0,00			0,00	17.454.130,74	11.169.516,56	63,99%	63,99%
2020	4.048.653,29	696.658,56	3.351.994,73	3.351.994,73	1.996.774,59	1.996.774,59	3.196.668,70	3.196.668,70	9.449.947,86	9.449.947,86								0,00			0,00	16.234.079,82	11.544.922,39	71,12%	71,12%
2019	1.884.776,40	923.408,33	961.368,07	961.368,07	1.199.894,11	1.199.894,11	1.199.894,11	1.199.894,11	3.689.452,49	3.689.452,49								0,00			0,00	15.812.139,35	10.349.032,36	65,45%	65,45%
Saldo insgesamt	11.494.467,57	8.383.116,88	3.111.350,69	735.826,61	3.923.423,96	1.547.899,88	37.113.691,42	26.464.726,29	135.859.574,76	130.182.081,63							2.864.272,21			1.078.751,87	184.654.212,79	115.144.742,89			
durchschn Wert	1.277.163,06	931.457,43	345.705,63	81.758,51	435.936,00	171.988,88	4.123.743,49	2.940.525,14	15.095.508,31	14.464.675,74							572.854,44			215.750,37	20.517.134,75	12.793.860,32	62,76%	64,65%	

Büttelborn	Saldo lfd	Tilgungs-	Ergebnis zum Finanz-	Ergebnis zum Finanzhaus-	ordtl Ergebnis	ordtl Ergebnis	Ordrtl.Rücklage	Ordrtl. Rücklage	Zahlungsmittelbestand	Zahlungsmittelbestand	gepl. Grundsteuer-B-Ertrag	GrSt-B-Ertrag bei GrSt-	mögl. GrSt-B-Mehrertrag	Mehrbelastung pro Ew. bei GrSt-B-	Kreisumlage-	Kreisumlage-	Kreisumlage-	Mehrbetrag d	Schulumlage	Schulumlage	Mehrbetrag	814/Einzahlung aus	835/ Auzahlung aus	Abschöpfung	Abschöpfung
	Vw-Tätigkeit	leistungen	haushaltsausgleich bisher	haltsausgleich neu	bisher	neu	bisher	neu	z Ende d HJahres bisher	zum Ende d HJahres neu	bei 660 %	Hebesatz (M2)	bei GrSt-	Erhöhung	grundlagen	betrag bisher	ebetrag neu	Kreisumlage	bisher	neu	d Schulumlage	Steuern und sonstiges	Steuern und Sonstiges	sqoute	gsquote
2027	994.590,00	1.059.950,00	-65.360,00	2.532.905,14	-142.610,00	2.455.655,14	2.067.130,74	11.975.362,57	17.585.224,70	27.493.456,53	2.911.639,00	3.948.358,95	1.036.719,95	69,15	29.463.119,00	11.814.711,00	11.355.086,06	-459.624,94	7.277.390,00	6.175.469,74	-1.101.920,26	30.000.797,00	18.700.941,00	62,33%	57,13%
2026	1.280.982,00	1.049.985,00	230.997,00	2.760.275,21	29.120,00	2.558.398,21	2.209.740,74	9.519.707,43	18.776.133,70	26.086.100,39	2.911.639,00	3.948.358,95	1.036.719,95	69,15	28.155.813,00	10.851.250,33	10.532.327,60	-230.926,67	6.954.786,00	5.901.458,40	-1.053.327,60	28.876.067,00	17.886.785,00	61,94%	56,77%
2025	1.596.743,00	1.011.885,00	584.858,00	2.006.901,07	335.673,00	2.794.402,01	2.180.620,74	6.961.309,22	18.048.335,70	22.829.024,18	2.911.639,00	3.948.358,95	1.036.719,95	69,15	26.830.973,00	10.758.979,00	10.340.425,75	-438.553,25	5.623.106,18	5.623.106,18	-1.003.455,82	27.371.053,00	16.500.753,00	60,92%	55,09%
2024	253.219,00	1.152.235,00	-899.016,00	1.422.943,47	-956.265,00	1.365.694,47	1.844.947,74	4.166.907,21	18.119.835,70	20.441.795,17	2.911.639,00	3.948.358,95	1.036.719,95	69,15	24.249.784,00	9.724.165,00	9.345.866,75	-378.298,25	5.989.696,00	5.082.754,73	-906.941,27	24.754.629,00	15.087.011,00	60,95%	55,75%
2023	-447.181,00	1.092.435,00	-1.539.616,00	-1.539.616,00	-1.282.237,00	-1.282.237,00	2.801.212,74	2.801.212,74	19.091.068,70	19.091.068,70											0,00	24.136.688,12	15.169.718,48	62,85%	62,85%
2022	1.249.720,81	955.757,55	293.963,26	293.963,26	85.961,72	85.961,72	3.360.814,50	3.360.814,50	12.804.911,38	12.804.911,38											0,00	20.053.231,65	13.375.676,08	66,70%	66,70%
2021	8.159.772,37	810.698,66	7.349.073,71	-124.140,70	-124.140,70	3.274.852,78	3.274.852,78	10.071.642,75	12.804.911,38												0,00	20.565.405,86	13.041.397,17	63,41%	63,41%
2020	374.466,63	614.269,59	-239.802,96	-239.802,96	1.882.170,60	1.882.170,60	3.274.852,78	3.274.852,78	6.780.444,32	6.780.444,32											0,00	18.083.223,31	12.506.078,48	69,16%	69,16%
2019	1.282.431,42	1.230.395,52	52.035,90	52.035,90	1.392.682,18	1.392.682,18	1.392.682,18	1.392.682,18	8.335.223,75	8.335.223,75											0,00	19.432.861,83	12.160.664,42	62,58%	62,58%
Saldo insgesamt	14.744.744,23	8.977.611,32	5.767.132,91	14.638.678,80	1.220.354,80	11.128.586,63	22.406.854,94	46.727.701,41	129.612.820,70	153.993.667,17								-1.695.707,10			-4.065.644,95	213.273.956,77	134.429.024,63		
durchschn Wert	1.638.304,91	997.512,37	640.792,55	1.626.519,87	135.594,98	1.236.509,63	2.489.650,55	5.191.966,82	14.401.424,52	17.103.740,80								-423.926,77			-10.616.411,24	23.697.106,31	14.936.558,29	63,36%	61,05%

Saldo insgesamt	32.487.465,80	12.456.514,91	20.030.950,89	22.348.190,80	-4.297.590,21	-1.980.350,30	197.904.200,22	203.697.299,99	115.765.838,65	121.558.938,42		5.407.397,77		322.777.410,62	111.127.930,26
durchschn Wert	3.609.718,42	1.384.057,21	2.225.661,21	2.483.132,31	-477.510,02	-220.038,92	21.989.355,58	22.633.033,33	12.862.870,96	13.506.548,71		1.081.479,55	0,00	35.864.156,74	12.347.547,81 35,57% 36,99%

Mörfelden- Walldorf	Saldo lfd	Tilgungs-	Ergebnis zum Finanz-	Ergebnis zum Finanzhaus-	ordtl Ergebnis	ordtl Ergebnis	Ordrtl.Rücklage	Ordrtl. Rücklage	Zahlungsmittelbestand	Zahlungsmittelbestand	gepl. Grundsteuer-B-Ertrag	GrSt-B-Ertrag bei GrSt-	mögl. GrSt-B-Mehrertrag	Mehrbelastung pro Ew. bei GrSt-B-	Kreisumlage-	Kreisumlage-	Kreisumlag-	Mehrbetrag d	Schulumlage	Schulumlage	Mehrbetrag	814/Einzahlung aus	835/ Auzahlung aus	Abschöpfung	Abschöpfung
	Vw-Tätigkeit	leistungen	haushaltsausgleich bisher	haltsausgleich neu	bisher	neu	bisher	neu	z Ende d HHJahres bisher	zum Ende d HHJahres neu	bei 790 %	Hebesatz (M2)	bei GrSt-B-Mehrertrag	Erhöhung	grundlagen	betrag bisher	ebetrag neu	Kreisumlage	bisher	neu	d Schulumlage	Steuern und sonstiges	Steuern und Sonstiges	quote	gsquote
2027	4.529.524,00	4.360.796,00	168.728,00	-224.962,01	2.154.587,00	1.760.896,99	14.503.278,16	10.532.975,24	18.514.410,31	14.544.107,39	9.200.000,00	10.422.784,81	1.222.784,81	34,65	78.469.651,14	28.280.462,27	30.242.203,55	1.961.741,28	16.792.505,34	16.447.238,88	-345.266,46	70.328.300,00	49.477.416,00	70,35%	72,65%
2026	4.268.158,00	4.201.279,00	66.879,00	-261.617,85	1.686.474,00	1.357.977,15	12.348.691,16	8.772.078,24	18.385.682,31	14.809.069,39	9.200.000,00	10.422.784,81	1.222.784,81	34,65	75.304.934,55	27.139.898,41	29.022.521,78	1.882.623,36	16.115.255,99	15.783.914,28	-331.341,71	68.808.300,00	47.659.602,00	69,26%	71,52%
2025	4.768.591,00	3.977.326,00	791.265,00	-906.960,87	2.056.697,00	358.471,13	10.662.217,16	7.414.101,09	18.358.803,31	15.110.687,24	9.200.000,00	10.422.784,81	1.222.784,81	34,65	71.946.075,76	24.490.444,19	27.728.017,60	3.237.573,41	15.396.460,21	15.079.897,48	-316.562,73	67.158.300,00	44.291.353,00	65,95%	70,30%
2024	763.671,00	3.706.503,00	-2.942.832,00	-4.492.722,20	-1.782.170,00	-3.332.060,20	8.605.520,16	7.055.629,96	17.607.538,31	16.057.648,11	9.200.000,00	10.422.784,81	1.222.784,81	34,65	68.292.482,37	23.246.761,00	26.319.922,71	3.073.161,71	14.614.591,00	14.314.104,31	-300.486,69	64.858.300,00	42.265.799,00	65,17%	69,44%
2023	10.350.122,71	3.881.257,40	6.468.865,31	6.468.865,31	811.128,00	811.128,00	10.387.690,16	10.387.690,16	21.282.370,31	21.282.370,31															
2022	9.478.359,94	3.016.630,22	6.461.729,72	6.461.729,72	-7.206.268,23	-7.206.268,23	9.576.562,16	9.576.562,16	22.366.687,09	22.366.687,09															
2021	4.730.326,66	5.994.183,59	-1.263.856,93	-1.263.856,93	-3.458.464,38	-3.458.464,38	16.782.830,39	16.782.830,39	16.624.989,66	16.624.989,66															
2020	7.548.045,43	4.206.494,06	3.341.551,37	3.341.551,37	-4.396.861,37	-4.396.861,37	13.324.360,01	13.324.360,01	16.233.415,31	16.233.415,31															
2019	6.979.436,73	2.961.708,25	4.017.728,48	4.017.728,48	-4.051.551,68	-4.051.551,68	4.396.861,37	4.396.861,37	7.583.519,80	7.583.519,80															
Saldo insgesamt	53.416.235,47	36.306.177,52	17.110.057,95	-14.186.429,66	-18.156.732,58	-18.156.732,58	100.588.010,73	88.243.088,61	156.957.416,41	144.612.494,29								10.155.099,76		-1.293.657,59	562.033.433,79	367.552.688,13			
durchschn Wert	5.935.137,27	4.034.019,72	1.901.117,55	1.459.972,78	-1.576.269,96	-2.017.414,73	11.176.445,64	9.804.787,62	17.439.712,93	16.068.054,92								2.538.774,94		-323.414,40	62.448.159,31	40.839.187,57	65,29%	66,76%	

Nauheim	Saldo lfd	Tilgungs-	Ergebnis zum Finanz-	Ergebnis zum Finanzhaus-	ordtl Ergebnis	ordtl Ergebnis	Ordrtl.Rücklage	Ordtl. Rücklage	Zahlungsmittelbestand	Zahlungsmittelbestand	gepl. Grundsteuer-B-Ertrag	GrSt-B-Ertrag bei GrSt-	mögl. GrSt-B-Mehrertrag	Mehrbelastung pro Ew. bei GrSt-B-	Kreisumlage-	Kreisumlage-	Kreisumlag-	Mehrbetrag d	Schulumlage	Schulumlage	Mehrbetrag	814/Einzahlung aus	835/ Auzahlung aus	Abschöpfung	Abschöpfung
	Vw-Tätigkeit	leistungen	haushaltsausgleich bisher	haltsausgleich neu	bisher	neu	bisher	neu	z Ende d HHjahres bisher	zum Ende d HHjahres neu	bei 1.325 %	Hebesatz (M2)	bei GrSt-B-Mehrertrag	Erhöhung	grundlagen	betrag bisher	ebetrag neu	Kreisumlage	bisher	neu	d Schulumlage	Steuern und sonstiges	Steuern und Sonstiges	quote	gsquote
2027	1.080.198,00	1.409.000,00	-328.802,00	-280.105,12	-850.360,00	-801.663,12	2.907.463,82	3.087.836,59	2.061.758,59	1.344.271,57	4.200.625,00	2.837.403,30	-1.363.221,70	-125,76	20.290.366,00	7.373.519,00	7.819.907,06	446.388,05	4.747.945,64	4.252.860,71	-495.084,93	18.858.000,00	12.151.051,00	64,43%	64,18%
2026	1.216.828,00	1.373.000,00	-156.172,00	-109.614,30	-705.538,00	-658.980,30	3.757.823,82	3.889.499,71	2.130.257,59	1.364.073,70	4.200.625,00	3.132.966,15	-1.067.658,85	-98,49	19.399.040,00	7.049.611,14	7.476.390,02	426.778,88	4.539.375,36	4.066.038,78	-473.336,58	18.288.000,00	11.636.343,00	63,63%	63,37%
2025	648.666,00	1.290.000,00	-641.334,00	-597.176,96	-1.147.666,00	-1.103.508,96	4.463.361,82	4.548.480,01	2.065.340,59	1.252.599,00	4.170.625,00	3.110.591,15	-1.060.033,85	-97,79	18.398.766,00	6.686.111,56	7.090.884,42	404.772,85	4.305.311,24	3.856.381,35	-448.929,89	17.538.000,00	11.050.940,00	63,01%	62,76%
2024	374.876,00	990.000,00	-615.124,00	-574.162,85	-1.125.158,00	-1.084.196,85	5.611.027,82	5.651.988,97	2.515.186,59	2.556.147,74	4.140.625,00	3.088.216,15	-1.052.408,85	-97,09	17.067.147,00	6.202.201,22	6.577.678,45	375.477,23	3.993.712,40	3.577.274,01	-416.438,39	16.670.000,00	10.181.811,00	61,08%	60,83%
2023	2.251.523,13	897.444,57	1.354.078,56	1.354.078,56	1.506.102,41	1.506.102,41	6.736.185,82	6.736.185,82	3.221.568,59	3.221.568,59															
2022	1.668.992,04	545.509,92	1.123.482,12	1.123.482,12	2.709.611,33	2.709.611,33	5.230.083,41	5.230.083,41	1.201.163,61	1.201.163,61															
2021	2.197.578,91	539.167,46	1.658.411,45	1.658.411,45	727.651,33	727.651,33	2.520.472,08	2.520.472,08	605.665,54	605.665,54															
2020	1.631.770,00	495.936,70	1.135.833,30	1.135.833,30	-46.592,63	-46.592,63	1.792.411,98	1.792.411,98	2.691.758,56	2.691.758,56															
2019	1.291.389,79	655.630,32	635.759,47	635.759,47	1.646.902,31	1.646.902,31	1.839.004,61	1.839.004,61	1.760.065,50	1.760.065,50															
Saldo insgesamt	12.361.821,87	8.195.688,97	4.166.132,90	4.346.505,67	2.714.952,75	2.895.325,52	34.857.835,18	35.295.963,18	18.252.765,16	15.997.313,81															
durchschn Wert	1.373.535,76	1.032.631,11	462.903,66	482.945,07	301.661,42	321.702,84	3.873.092,80	3.921.773,69	2.028.085,02	1.777.479,31							0,00		0,00		138.906.062,14	89.965.057,24	65,00%	64,89%	

Raunheim	Saldo lfd	Tilgungs-	Ergebnis zum Finanz-	Ergebnis zum Finanzhaus-	ordtl Ergebnis	ordtl Ergebnis	Ordrtl.Rücklage	Ordtl. Rücklage	Zahlungsmittelbestand	Zahlungsmittelbestand	gepl. Grundsteuer-B-Ertrag	GrSt-B-Ertrag bei GrSt-	mögl. GrSt-B-Mehrertrag	Mehrbelastung pro Ew. bei GrSt-B-Erhöhung	Kreisumlage-	Kreisumlage-	Kreisumlag-	Mehrbetrag d	Schulumlage	Schulumlage	Mehrbetrag	814/Einzahlung aus	835/ Auzahlung aus	Abschöpfung	Abschöpfung
	Vw-Tätigkeit	leistungen	haushaltsausgleich bisher	haltsausgleich neu	bisher	neu	bisher	neu	z Ende d HHjahres bisher	zum Ende d HHjahres neu	bei 590%	Hebesatz (M2)			grundlagen	betrag bisher	ebetrag neu	Kreisumlage	bisher	neu	d Schulumlage	Steuern und sonstiges	Steuern und Sonstiges	quote	gsquote
2027	1.273.706,97	1.239.727,01	33.979,96	525.450,19	930.926,13	1.422.396,36	9.950.586,85	11.616.897,80	905.205,13	3.180.378,53	3.502.938,00	5.313.778,83	1.810.840,83	104,23	32.496.812,87	11.061.915,10	12.524.271,68	1.462.356,58	6.954.317,95	6.811.331,98	-142.985,98	43.806.130,00	21.318.713,00	48,67%	51,68%
2026	1.467.422,22	1.221.434,36	245.987,86	775.886,36	1.019.703,74	1.639.602,36	9.019.660,72	10.194.501,45	1.041.523,70	2.825.226,88	3.502.938,00	5.313.778,83	1.810.840,83	104,23	31.550.303,73	10.739.723,39	12.594.487,06	1.419.763,67	6.751.765,00	6.612.943,66	-138.821,34	42.152.971,00	20.685.283,00	49,07%	52,11%
2025	2.110.549,67	1.203.341,50	907.208,17	1.480.423,56	1.718.566,19	2.291.781,58	7.301.094,53	8.554.899,21	980.922,10	2.234.726,78	3.502.938,00	5.313.778,83	1.810.840,83	104,23	30.483.385,25	10.376.544,34	11.748.296,68	1.371.752,34	6.523.444,44	6.389.317,55	-134.126,90	40.530.571,00	19.988.773,00	49,32%	52,37%
2024	2.314.182,27	1.481.453,59	832.728,68	1.513.317,97	1.975.095,27	2.655.684,56	5.582.528,34	6.263.117,63	1.156.687,49	1.837.276,78	3.502.938,00	5.313.778,83	1.810.840,83	104,23	27.838.707,99	9.476.296,20	10.729.038,06	1.252.741,86	5.957.483,51	5.834.993,19	-122.490,32	37.981.680,00	18.366.151,00	48,36%	51,33%
2023	2.791.773,56	1.560.900,00	1.230.873,56	1.230.873,56	2.130.875,59	2.130.875,59	3.607.433,07	3.607.433,07	4.836.472,23	4.836.472,23								0,00	0,00	0,00	0,00	30.644.279,00	17.671.477,00	57,67%	57,67%
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	1.282.882,54	1.282.882,54								0,00	0,00	0,00	0,00	65.466.192,65	36.466.192,65	66,46%	66,46%
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								0,00	0,00	0,00	0,00	17.241.190,16	15.892.645,10	61,74%	57,74%
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								0,00	0,00	0,00	0,00	22.006.490,42	14.405.829,69	65,46%	65,46%
2019	2.272.882,64	1.328.249,91	944.632,73	944.632,73	962.634,59	962.634,59	935.098,07	935.098,07	20.346.813,65	20.346.813,65								5.506.614,44			-538.424,52	138.906.000,00	17.748.879,57	55,95%	57,29%
Saldo insgesamt	15.775.991,50	12.347.904,52	3.428.086,98	5.703.260,38	9.341.724,40	11.616.897,80	39.634.539,88	44.410.085,52	14.353.543,11	15.997.313,81											-538.424,52	138.906.000,00	17.748.879,57	55,95%	57,29%
durchschn Wert	1.752.887,94	1.371.989,39	388.955,55	1.230.766,42	1.037.969,38	1.290.766,42	4.403.837,76	4.934.453,95	1.594.838,12	2.260.757,07								1.101.322,89			-107.684,90	32.658.079,38	17.748.879,57	55,95%	57,29%

Durchschnitts-	Saldo lfd	Tilgungs-	Ergebnis zum Finanz-	Ergebnis zum Finanzhaus-	ordtl Ergebnis	ordtl Ergebnis	Ordtl. Rücklage	Ordtl. Rücklage	Zahlungsmittelbestan-	Zahlungsmittelbestan-	gepl. GrSt-B-	GrSt-B- bei	GrSt-B- bei	mögl. GrSt-B-	Mehrbelastung	Kreisumlage-	Kreisumlage-	Kreisumlage-	Mehrbetrag d	Schulumlage	Schulumlage	Mehrbetrag	814/Einzahlung aus	835/ Auszahlung aus	Abschöpfung	Abschöpfung
kommune (ohne															pro Bw.											
Rhm)	Vw-Tätigkeit	leistungen	haushaltsausgleich bisher	haushaltsausgleich neu	bisher	neu	bisher	neu	z Ende d HJahres bisher	zum Ende d HJahres neu	durch-	bei	Hebestat (M2)	Mehrtrag	Erhöhung	grundlagen	betrag bisher	ebetrag neu	Kreisumlage	bisher	neu	d Schulumlage	Steuern und sonstiges	Steuern und Sonstiges	squote	gsquote
2027	1.878.301,15	1.414.171,17	556.332,15	836.411,74	-440.536,61	-160.457,24	6.077.747,22	6.697.818,32	9.512.759,24	10.481.702,23	4.336.297,62	5.280.917,59	944.619,97	65,43	32.438.968,39	11.515.415,20	12.050.978,42	986.563,21	6.483.550,91	6.314.852,83	-168.698,09	33.222.384,38	19.751.177,17	59,45%	61,91%	
2026	1.714.596,40	1.400.732,95	385.395,99	684.230,75	-470.130,17	-169.395,41	6.462.192,90	6.932.617,67	9.009.669,66	9.698.533,03	4.336.297,62	5.280.917,59	929.626,90	63,53	31.385.924,89	11.137.030,26	12.056.135,45	959.105,19	6.256.030,15	6.094.134,91	-161.895,24	32.313.216,31	19.108.186,92	59,13%	61,60%	
2025	1.846.652,59	1.296.469,65	550.182,94	828.469,65	-498.252,94	-183.662,94	6.985.487,50	7.466.137,25	9.019.137,25	9.698.533,03	4.336.297,62	5.280.917,59	929.626,90	65,58	30.049.375,35	10.478.239,98	11.581.029,26	1.102.789,28	6.132.856,56	5.939.384,13	-198.866,35	32.127.236,50	18.073.558,59	57,79%	60,68%	
2024	81.152,13	1.227.527,11	-1.631.236,64	-1.368.005,68	-926.662,59	-663.485,49	7.171.225,26	7.338.796,99	8.206.884,26	8.470.061,25	4.331.682,23	5.260.319,67	928.637,44	65,64	28.675.099,46	9.995.639,63		1.055.743,70	5.746.921,84	5.525.945,90	-220.975,94	29.303.239,00	17.327.626,38	59,13%	61,98%	
2023	1.246.653,09	1.094.081,26	456.004,06	546.004,06	547.904,15	547.904,15	8.002.282,82	8.002.282,82	10.248.912,17	10.248.912,17								0,00	1.533.095,38	906.585,08	0,00	28.243.864,61	16.900.092,37	59,84%	59,84%	
2022	3.357.766,26	1.172.976,76	2.300.071,31	2.300.071,31	2.092.637,54	2.092.637,54	7.676.979,39	7.676.979,39	8.957.300,16	8.957.300,16								0,00	0,00	0,00	0,00	26.016.805,25	15.206.958,09	58,45%	58,45%	
2021	-134.349,80	1.235.900,65	-1.274.744,12	-1.274.744,12	-3.324,65	-3.324,65	6.866.197,29	6.866.197,29	7.461.099,19	7.461.099,19								0,00	0,00	0,00	0,00	22.049.742,50	14.098.147,04	63,94%	63,94%	
2020	4.265.781,76	1.014.836,47	3.250.945,29	3.250.945,29	-1.208.111,82	-1.208.111,82	6.001.301,61	6.001.301,61	9.086.074,51	9.086.074,51								0,00	0,00	0,00	0,00	23.256.436,33	15.047.313,89	64,70%	64,70%	
2019	3.205.976,04	1.105.645,71	1.892.271,61	1.892.271,61	387.569,27	387.569,27	3.017.319,10	3.016.626,79	5.094.481,08	5.094.481,08								0,00	0,00	0,00	0,00	23.887.266,21	14.786.098,74	61,90%	61,90%	
Saldo insgesamt	17.300.225,35	10.995.317,92	6.421.319,14	7.379.583,20	-306.392,62	731.616,51	58.160.732,90	59.707.757,33	76.209.013,57	78.518.125,57								4.104.201,39	26.032.454,80	24.655.512,85	-750.431,65	249.569.823,13	150.299.155,60	60,22%	61,57%	
durchschnittl Wert	1.922.247,26	1.221.701,72	6.421.319,14	7.379.583,20	-306.392,62	731.616,51	58.160.732,90	59.707.757,33	76.209.013,57	78.518.125,57								4.104.201,39	26.032.454,80	24.655.512,85	-750.431,65	249.569.823,13	150.299.155,60	60,22%	61,57%	

Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit der kreisangehörigen Kommunen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Hinweis: Die blau hinterlegten Felder sind auszufüllen

Gemeinde	Biebesheim am Rhein		
Landkreis	Groß-Gerau		
Schlüsselnummer	433001		
Haushaltsjahr / Finanzstatusbericht	2023		
Einwohnerzahl am			
31.12.2021	6.625		
31.12.2020	6.675		
31.12.2019	6.784		
Vorjahre: Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			
	2018	2019	2020
	16.565.592,68 €	17.828.669,32 €	26.020.423,00 €

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

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

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

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

Bestand der Liquiditätsreserve	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.552.174,52 €	17.991.968,00 €	19.040.015,00 €	18.026.022,00 €	18.078.932,00 €	17.832.882,00 €
Mindestbetrag der vorzuhaltenden Liquiditätsreserve	402.764,57 €	402.675,11 €	403.763,77 €	357.227,72 €	367.053,37 €	367.633,13 €
tatsächlich vorgehaltene Liquiditätsreserve (für die Finanzplanungsjahre: Ja / Nein)	2.997.930,48 €	2.552.266,00 €	1.294.795,07 €	Ja	Ja	Ja
Zwischenwert: KASH - Liquiditätsreserve	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%

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

Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Bestand an Liquiditätskrediten zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.292.568,00 €	2.066.128,00 €
Zwischenwert: KASH - Liquiditätskredite	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	0,0%	0,0%

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

Ausgleich Finanzhaushalt	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Zahlungsmittelfluss aus lfd. Verwaltungstätigkeit	607.218,57 €	-76.416,00 €	-41.438,00 €	1.488.538,00 €	1.757.428,00 €	2.413.978,00 €
ordentliche Tilgung	405.441,51 €	458.050,00 €	540.717,00 €	498.900,00 €	464.860,00 €	347.850,00 €
Tilgung Hessenkasse	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung	25.646,55 €	25.700,00 €	25.700,00 €	25.700,00 €	25.700,00 €	25.700,00 €
zweckgebundene Einzahlungen für die Tilgung Hessenkasse	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Differenz	227.423,61 €	-508.766,00 €	-556.455,00 €	1.015.338,00 €	1.318.268,00 €	2.091.828,00 €
Differenz pro Einwohner	33,52 €	-76,22 €	-83,99 €	153,26 €	198,98 €	315,75 €
Zwischenwert: KASH - Ausgleich Finanzhaushalt	30,0%	0,0%	0,0%	30,0%	30,0%	30,0%

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

Anmerkungen zu besonderen Sachverhalten:

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

Hinweis: Die blau hinterlegten Felder sind auszufüllen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ausgleich Finanzhaushalt	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Zahlungsmittelzufluss aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.071.830,45 €	249.547,00 €	-2.413.930,00 €	-1.560.062,00 €	-316.577,00 €	-456.221,00 €
ordentliche Tilgung	495.878,83 €	566.383,00 €	618.993,00 €	633.663,00 €	622.753,00 €	596.803,00 €
Tilgung Hessenkasse	327.600,00 €	360.360,00 €	360.360,00 €	360.360,00 €	360.360,00 €	360.360,00 €
zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
zweckgebundene Einzahlungen für die Tilgung Hessenkasse	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Differenz	1.248.351,62 €	-677.196,00 €	-3.393.283,00 €	-2.554.085,00 €	-1.299.690,00 €	-1.413.384,00 €
Differenz pro Einwohner	94,86 €	-51,79 €	-261,48 €	-196,92 €	-100,15 €	-108,91 €
Zwischenwert: KASH - Ausgleich Finanzhaushalt	30,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

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

Anmerkungen zu besonderen Sachverhalten:

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

Hinweis: Die blau hinterlegten Felder sind auszufüllen

Gemeinde Büttelborn	
Landkreis Groß-Gerau	
Schlüsselnummer 433003	
Haushaltsjahr / Finanzstatusbericht 2023	
Einwohnerzahl am	
31.12.2021	14.955
31.12.2020	14.859
31.12.2019	14.829

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

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

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

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

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

Bestand der Liquiditätsreserve	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	36.948.000,18 €	34.945.954,00 €	38.515.453,00 €	38.150.022,00 €	39.844.954,00 €	40.810.920,00 €
Mindestbetrag der vorzuhaltenden Liquiditätsreserve	609.706,68 €	658.267,27 €	685.235,70 €	736.062,71 €	744.076,19 €	776.736,19 €
tatsächlich vorgehaltene Liquiditätsreserve (für die Finanzplanungsjahre: Ja / Nein)	0,00 €	0,00 €	686.000,00 €	Ja	Ja	Ja
Zwischenwert: KASH - Liquiditätsreserve	0,0%	0,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%

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

Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Bestand an Liquiditätskrediten zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	636.533,00 €	1.058.008,00 €
Zwischenwert: KASH - Liquiditätskredite	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	0,0%	0,0%

Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres	1.703.475,00 €	1.339.125,00 €	938.340,00 €	537.555,00 €	136.770,00 €	36.435,00 €
Zwischenwert: KASH - Hessenkasse	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

Ausgleich Finanzhaushalt	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Zahlungsmittelfluss aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.159.772,37 €	-1.160.624,00 €	-447.181,00 €	1.201.037,00 €	400.810,00 €	316.692,00 €
ordentliche Tilgung	446.348,66 €	666.400,00 €	691.650,00 €	782.450,00 €	919.050,00 €	382.050,00 €
Tilgung Hessenkasse	364.350,00 €	400.785,00 €	400.785,00 €	400.785,00 €	100.335,00 €	36.435,00 €
zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
zweckgebundene Einzahlungen für die Tilgung Hessenkasse	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Differenz	7.349.073,71 €	-2.227.809,00 €	-1.539.616,00 €	17.802,00 €	-618.575,00 €	-101.793,00 €
Differenz pro Einwohner	495,59 €	-149,93 €	-102,95 €	1,19 €	-41,36 €	-6,81 €
Zwischenwert: KASH - Ausgleich Finanzhaushalt	30,0%	0,0%	0,0%	15,0%	0,0%	0,0%

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

Anmerkungen zu besonderen Sachverhalten:

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

Hinweis: Die blau hinterlegten Felder sind auszufüllen

Schöffersstadt	Gernsheim
Landkreis	Groß-Gerau
Schlüsselnummer	433004
Haushaltsjahr / Finanzstatusbericht	2023
Einwohnerzahl am	
31.12.2021	10.772
31.12.2020	10.640
31.12.2019	10.558

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

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

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

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

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

Bestand der Liquiditätsreserve	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	32.895.512,66 €	29.388.186,00 €	36.511.854,00 €	33.701.935,00 €	35.011.983,00 €	36.130.463,00 €
Mindestbetrag der vorzuhaltenden Liquiditätsreserve	598.122,21 €	642.037,53 €	593.224,61 €	658.637,02 €	664.013,17 €	701.505,15 €
tatsächlich vorgehaltene Liquiditätsreserve (für die Finanzplanungsjahre: Ja / Nein)	614.360,00 €	675.394,42 €	593.224,61 €	Ja	Ja	Ja
Zwischenwert: KASH - Liquiditätsreserve	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%

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

Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Bestand an Liquiditätskrediten zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.218.525,00 €	741.373,00 €
Zwischenwert: KASH - Liquiditätskredite	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	0,0%	0,0%

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

Ausgleich Finanzhaushalt	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Zahlungsmittelfluss aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-25.443.022,90 €	5.132.179,00 €	-1.929.913,00 €	1.865.017,00 €	1.206.775,00 €	818.927,00 €
ordentliche Tilgung	599.672,26 €	713.300,00 €	683.800,00 €	955.800,00 €	825.800,00 €	821.800,00 €
Tilgung Hessenkasse	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung	28.723,93 €	28.724,00 €	28.724,00 €	28.724,00 €	28.724,00 €	28.724,00 €
zweckgebundene Einzahlungen für die Tilgung Hessenkasse	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Differenz	-26.013.971,23 €	4.447.603,00 €	-2.584.989,00 €	937.941,00 €	409.699,00 €	25.851,00 €
Differenz pro Einwohner	-2.463,91 €	418,01 €	-239,97 €	87,07 €	38,03 €	2,40 €
Zwischenwert: KASH - Ausgleich Finanzhaushalt	0,0%	30,0%	0,0%	30,0%	30,0%	15,0%

Gesamtwert: KASH	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	60,0%	100,0%	60,0%	100,0%	95,0%	70,0%
rechnerische Beurteilung nach der "Ampeldarstellung"	gelb	grün	gelb	grün	grün	grün

Anmerkungen zu besonderen Sachverhalten:

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

Hinweis: Die blau hinterlegten Felder sind auszufüllen

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

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

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

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

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

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

Bestand der Liquiditätsreserve	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	35.341.445,72 €	38.428.600,00 €	43.077.900,00 €	43.012.100,00 €	44.659.100,00 €	45.689.300,00 €
Mindestbetrag der vorzuhaltenden Liquiditätsreserve	647.343,32 €	672.755,12 €	717.074,69 €	778.986,30 €	830.124,00 €	871.660,67 €
tatsächlich vorgehaltene Liquiditätsreserve (für die Finanzplanungsjahre: Ja / Nein)	5.363.845,01 €	2.921.239,00 €	3.443.195,00 €	ja	ja	ja
Zwischenwert: KASH - Liquiditätsreserve	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%

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

Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Bestand an Liquiditätskrediten zu Beginn des Haushaltsjahres	4.206.413,86 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.210.600,00 €	1.964.500,00 €
Zwischenwert: KASH - Liquiditätskredite	0,0%	5,0%	5,0%	5,0%	0,0%	0,0%

Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres	11.548.180,00 €	11.142.980,00 €	10.697.280,00 €	10.251.480,00 €	9.805.680,00 €	9.359.880,00 €
Zwischenwert: KASH - Hessenkasse	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

Ausgleich Finanzhaushalt	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Zahlungsmittelfluss aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.266.195,10 €	355.100,00 €	-1.547.300,00 €	-1.247.600,00 €	-969.300,00 €	-490.300,00 €
ordentliche Tilgung	704.355,35 €	683.600,00 €	739.800,00 €	742.300,00 €	795.500,00 €	850.100,00 €
Tilgung Hessenkasse	405.200,00 €	445.700,00 €	445.800,00 €	445.800,00 €	445.800,00 €	445.800,00 €
zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
zweckgebundene Einzahlungen für die Tilgung Hessenkasse	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Differenz	1.156.639,75 €	-774.200,00 €	-2.732.900,00 €	-2.435.700,00 €	-2.210.600,00 €	-1.786.200,00 €
Differenz pro Einwohner	68,63 €	-45,97 €	-163,05 €	-145,32 €	-131,89 €	-106,57 €
Zwischenwert: KASH - Ausgleich Finanzhaushalt	30,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

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

Anmerkungen zu besonderen Sachverhalten:

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

Hinweis: Die blau hinterlegten Felder sind auszufüllen

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

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

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

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

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

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

Bestand der Liquiditätsreserve	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	54.250.056,48 €	66.177.755,00 €	72.845.677,00 €	74.142.804,00 €	75.858.519,00 €	76.742.278,00 €
Mindestbetrag der vorzuhaltenden Liquiditätsreserve	1.183.263,85 €	1.179.947,65 €	1.261.641,88 €	1.288.489,92 €	1.421.108,24 €	1.485.646,67 €
tatsächlich vorgehaltene Liquiditätsreserve (für die Finanzplanungsjahre: Ja / Nein)	9.894.235,17 €	865.123,45 €	1.439.806,17 €	Ja	Ja	Ja
Zwischenwert: KASH - Liquiditätsreserve	5,0%	2,5%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%

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

Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Bestand an Liquiditätskrediten zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.831.447,00 €	3.242.747,00 €
Zwischenwert: KASH - Liquiditätskredite	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	0,0%	0,0%

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

Ausgleich Finanzhaushalt	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Zahlungsmittelfluss aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.431.471,40 €	3.130.790,00 €	818.896,00 €	2.056.074,00 €	3.732.972,00 €	4.184.272,00 €
ordentliche Tilgung	865.288,94 €	1.218.525,00 €	841.525,00 €	871.525,00 €	901.525,00 €	941.525,00 €
Tilgung Hessenkasse	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
zweckgebundene Einzahlungen für die Tilgung Hessenkasse	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Differenz	4.566.182,46 €	1.912.265,00 €	-22.629,00 €	1.184.549,00 €	2.831.447,00 €	3.242.747,00 €
Differenz pro Einwohner	178,65 €	74,45 €	-0,87 €	45,44 €	108,62 €	124,40 €
Zwischenwert: KASH - Ausgleich Finanzhaushalt	30,0%	30,0%	0,0%	30,0%	30,0%	30,0%

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

Anmerkungen zu besonderen Sachverhalten:

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

Hinweis: Die blau hinterlegten Felder sind auszufüllen

Stadt	Kelsterbach
Landkreis	Groß-Gerau
Schlüsselnummer	433007
Haushaltsjahr / Finanzstatusbericht	2023
Einwohnerzahl am	
31.12.2021	17.013
31.12.2020	16.983
31.12.2019	17.029
Vorjahre: Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	
2018	2019
46.267.092,72 €	51.079.636,02 €
	51.681.484,22 €

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

Ausgleich Ergebnishaushalt	2021	2022	2023	2024	2025	2026
ordentliches Ergebnis	-9.564.345,84 €	-10.519.522,80 €	-6.499.564,40 €	4.027.356,60 €	4.614.311,60 €	4.195.602,60 €
ordentliches Ergebnis (pro Einwohner)	-561,65 €	-619,41 €	-382,04 €	236,72 €	271,22 €	246,61 €
Ergebnishaushalt gilt als ausgeglichen wegen ausreichender Rücklagemittel (Ja / Nein)	Ja	Ja	Ja			
Zwischenwert: KASH - Ausgleich Ergebnishaushalt	30,0%	30,0%	30,0%	40,0%	40,0%	40,0%

Bestand Rücklagemittel	2021 Bilanzwert	2022 Prognose	2023 Prognose	2024 Prognose	2025 Hochrechnung	2026 Hochrechnung
Bestand der ordentlichen Rücklage jeweils zum 31.12. (ohne Ergebnisverwendung)	26.231.467,95 €	26.231.476,95 €	26.231.476,95 €	26.231.476,95 €	30.258.833,55 €	34.873.145,15 €
Bestand der zum Ausgleich verfügbaren außerordentlichen Rücklage jeweils zum 31.12. (ohne Ergebnisverwendung)	16.667.122,11 €	6.147.599,31 €	-351.965,09 €			
Bestand der zum Ausgleich verfügbaren Rücklagemittel jeweils zum 31.12. (ohne Ergebnisverwendung)	42.898.590,06 €	32.379.076,26 €	25.879.511,86 €			
Zwischenwert KASH - ordentliche Rücklage	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%

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

Bestand der Liquiditätsreserve	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	52.235.403,13 €	54.232.901,58 €	56.384.849,40 €	55.996.845,40 €	55.993.844,40 €	56.421.636,40 €
Mindestbetrag der vorzuhaltenden Liquiditätsreserve	993.521,42 €	1.033.310,16 €	1.054.331,93 €	1.085.687,69 €	1.110.763,98 €	1.122.503,59 €
tatsächlich vorgehaltene Liquiditätsreserve (für die Finanzplanungsjahre: Ja / Nein)	962.763,98 €	1.016.093,93 €	1.054.331,93 €	Ja	Ja	Ja
Zwischenwert: KASH - Liquiditätsreserve	2,5%	2,5%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%

Bestand an Eigenkapital	2021 Bilanzwert	2022 Hochrechnung	2023 Hochrechnung	2024 Hochrechnung	2025 Hochrechnung	2026 Hochrechnung
Bestand an Eigenkapital	152.704.528,17 €	142.185.005,37 €	135.685.440,97 €	139.712.797,57 €	144.327.109,17 €	148.522.711,77 €
Zwischenwert: KASH - Eigenkapital	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%

Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Bestand an Liquiditätskrediten zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000.000,00 €	9.322.704,60 €	6.431.177,60 €
Zwischenwert: KASH - Liquiditätskredite	5,0%	5,0%	5,0%	0,0%	0,0%	0,0%

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

Ausgleich Finanzhaushalt	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Zahlungsmittelfluss aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.712.679,22 €	-8.087.933,29 €	-3.921.469,00 €	6.605.451,60 €	7.192.406,60 €	6.773.697,60 €
ordentliche Tilgung	461.379,08 €	683.000,00 €	1.235.000,00 €	1.919.000,00 €	2.408.000,00 €	2.595.000,00 €
Tilgung Hessenkasse	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung	60.234,27 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
zweckgebundene Einzahlungen für die Tilgung Hessenkasse	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Differenz	-8.113.824,03 €	-8.770.933,29 €	-5.156.469,00 €	4.686.451,60 €	4.784.406,60 €	4.178.697,60 €
Differenz pro Einwohner	-476,47 €	-516,45 €	-303,09 €	275,46 €	281,22 €	245,62 €
Zwischenwert: KASH - Ausgleich Finanzhaushalt	0,0%	0,0%	0,0%	30,0%	30,0%	30,0%

Gesamtwert: KASH	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	57,5%	57,5%	60,0%	95,0%	95,0%	95,0%
rechnerische Beurteilung nach der "Ampeldarstellung"	gelb	gelb	gelb	grün	grün	grün

Anmerkungen zu besonderen Sachverhalten:

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

Hinweis: Die blau hinterlegten Felder sind auszufüllen

Stadt **Mörfelden-Walldorf**
Landkreis **Groß-Gerau**
Schlüsselnummer **433008**

Haushaltsjahr / Finanzstatusbericht **2023**

Einwohnerzahl am
31.12.2021 34.641
31.12.2020 34.799
31.12.2019 34.891

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

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

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

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

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

Bestand der Liquiditätsreserve	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	88.162.334,18 €	93.115.522,00 €	101.453.300,00 €	102.795.687,00 €	103.563.754,00 €	107.480.781,00 €
Mindestbetrag der vorzuhaltenden Liquiditätsreserve	1.648.808,82 €	1.716.275,36 €	1.779.163,22 €	1.884.874,37 €	1.982.430,06 €	2.052.084,94 €
tatsächlich vorgehaltene Liquiditätsreserve (für die Finanzplanungsjahre: Ja / Nein)	16.624.989,56 €	16.624.989,56 €	22.366.687,09 €	Ja	Ja	Ja
Zwischenwert: KASH - Liquiditätsreserve	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%

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

Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Bestand an Liquiditätskrediten zu Beginn des Haushaltsjahres	40.754.019,61 €	16.624.989,66 €	0,00 €	0,00 €	2.451.576,00 €	673.268,00 €
Zwischenwert: KASH - Liquiditätskredite	0,0%	0,0%	5,0%	5,0%	0,0%	0,0%

Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres	12.889.138,00 €	12.048.563,00 €	11.123.930,00 €	10.199.297,00 €	9.274.664,00 €	8.350.031,00 €
Zwischenwert: KASH - Hessenkasse	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

Ausgleich Finanzhaushalt	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Zahlungsmittelzufluss aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.730.326,66 €	2.983.156,00 €	3.215.747,00 €	2.156.364,00 €	6.357.435,00 €	4.772.029,00 €
ordentliche Tilgung	2.645.074,85 €	1.984.243,00 €	2.360.190,00 €	2.700.795,00 €	2.941.226,00 €	3.134.128,00 €
Tilgung Hessenkasse	840.575,00 €	924.633,00 €	924.633,00 €	924.633,00 €	924.633,00 €	924.633,00 €
zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung	95.119,34 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
zweckgebundene Einzahlungen für die Tilgung Hessenkasse	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Differenz	1.339.796,15 €	74.280,00 €	-69.076,00 €	-1.469.064,00 €	2.491.576,00 €	713.268,00 €
Differenz pro Einwohner	38,40 €	2,13 €	-1,99 €	-42,41 €	71,93 €	20,59 €
Zwischenwert: KASH - Ausgleich Finanzhaushalt	30,0%	15,0%	0,0%	0,0%	30,0%	30,0%

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

Anmerkungen zu besonderen Sachverhalten:

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

Hinweis: Die blau hinterlegten Felder sind auszufüllen

Gemeinde Nauheim	
Landkreis Groß-Gerau	
Schlüsselnummer 433009	
Haushaltsjahr / Finanzstatusbericht 2023	
Einwohnerzahl am	
31.12.2021	10.819
31.12.2020	10.764
31.12.2019	10.679

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

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

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

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

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

Bestand der Liquiditätsreserve	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.484.439,89 €	24.508.574,00 €	26.223.857,00 €	25.802.031,00 €	26.591.708,00 €	27.138.348,00 €
Mindestbetrag der vorzuhaltenden Liquiditätsreserve	438.068,47 €	436.054,49 €	449.586,56 €	481.445,81 €	510.229,75 €	524.117,31 €
tatsächlich vorgehaltene Liquiditätsreserve (für die Finanzplanungsjahre: Ja / Nein)	446.906,00 €	443.876,66 €	450.410,33 €	Ja	Ja	Ja
Zwischenwert: KASH - Liquiditätsreserve	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%

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

Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Bestand an Liquiditätskrediten zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	321.423,00 €	692.743,00 €
Zwischenwert: KASH - Liquiditätskredite	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	0,0%	0,0%

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

Ausgleich Finanzhaushalt	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Zahlungsmittelfluss aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.197.578,91 €	103.796,00 €	-51.103,00 €	1.126.663,00 €	1.213.786,00 €	1.640.806,00 €
ordentliche Tilgung	539.167,46 €	623.621,00 €	622.863,00 €	772.863,00 €	872.863,00 €	922.863,00 €
Tilgung Hessenkasse	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
zweckgebundene Einzahlungen für die Tilgung Hessenkasse	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Differenz	1.658.411,45 €	-519.825,00 €	-673.966,00 €	353.800,00 €	340.923,00 €	717.943,00 €
Differenz pro Einwohner	155,30 €	-48,29 €	-62,29 €	32,70 €	31,51 €	66,36 €
Zwischenwert: KASH - Ausgleich Finanzhaushalt	30,0%	0,0%	0,0%	30,0%	30,0%	30,0%

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

Anmerkungen zu besonderen Sachverhalten:

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

Hinweis: Die blau hinterlegten Felder sind auszufüllen

Stadt **Raunheim**
Landkreis **Groß-Gerau**
Schlüsselnummer **433010**

Haushaltsjahr / Finanzstatusbericht **2023**

Einwohnerzahl am
31.12.2021 16.137
31.12.2020 16.096
31.12.2019 16.312

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

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

Anmerkungen zu besonderen Sachverhalten:

Hinweis: Die blau hinterlegten Felder sind auszufüllen

Einwohnerzahl am	
31.12.2021	23.931
31.12.2020	24.004
31.12.2019	23.801

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

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

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

Bestand der Liquiditätsreserve	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	44.450.168,41 €	49.254.322,00 €	52.772.699,00 €	54.038.755,00 €	56.048.093,00 €	57.785.909,00 €
Mindestbetrag der vorzuhaltenden Liquiditätsreserve	867.325,58 €	878.491,91 €	908.998,86 €	976.514,60 €	1.040.458,51 €	1.085.730,31 €
tatsächlich vorgehaltene Liquiditätsreserve (für die Finanzplanungsjahre: Ja / Nein)	7.416.726,74 €	0,00 €	4.047.021,74 €	Ja	Ja	Ja
Zwischenwert: KASH - Liquiditätsreserve	5,0%	0,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%

Bestand an Eigenkapital	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Bilanzwert	Hochrechnung	Hochrechnung	Hochrechnung	Hochrechnung	Hochrechnung
Bestand an Eigenkapital	51.564.708,87 €	50.868.073,87 €	49.851.850,87 €	50.031.191,87 €	50.754.454,87 €	52.216.077,87 €
Zwischenwert: KASH - Eigenkapital	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%

Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Bestand an Liquiditätskrediten zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00 €	0,00 €	0,00 €	68.458.088,00 €	65.674.536,00 €	66.639.034,00 €
Zwischenwert: KASH - Liquiditätskredite	5.0%	5.0%	5.0%	0.0%	0.0%	0.0%

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

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

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

Anmerkungen zu besonderen Sachverhalten:

Hinweis: Die blau hinterlegten Felder sind auszufüllen

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

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

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

Bestand an Eigenkapital	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Bilanzwert	Hochrechnung	Hochrechnung	Hochrechnung	Hochrechnung	Hochrechnung
Bestand an Eigenkapital	215.754.727,74 €	222.770.367,74 €	222.297.697,74 €	216.858.697,74 €	224.540.697,74 €	237.714.697,74 €
Zwischenwert: KASH - Eigenkapital	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%

Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Bestand an Liquiditätskrediten zu Beginn des Haushaltsjahres	60.547.000,00 €	21.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €	3.035.250,00 €	7.797.250,00 €
Zwischenwert: KASH - Liquiditätskredite	0,0%	0,0%	5,0%	5,0%	0,0%	0,0%

Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres	47.225.750,00 €	47.225.750,00 €	45.650.000,00 €	44.074.250,00 €	42.498.500,00 €	40.922.750,00 €
Zwischenwert: KASH - Hessenkasse	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ausgleich Finanzhaushalt						
Zahlungsmittelfluss aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.132.658,07 €	17.983.731,00 €	8.617.220,00 €	2.579.000,00 €	17.087.000,00 €	22.569.000,00 €
ordentliche Tilgung	8.779.588,12 €	9.174.250,00 €	11.196.000,00 €	11.896.000,00 €	12.476.000,00 €	13.196.000,00 €
Tilgung Hessenkasse	0,00 €	1.575.750,00 €	1.575.750,00 €	1.575.750,00 €	1.575.750,00 €	1.575.750,00 €
zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
zweckgebundene Einzahlungen für die Tilgung Hessenkasse	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Differenz	-7.646.930,05 €	7.233.731,00 €	-4.154.530,00 €	-10.892.750,00 €	3.035.250,00 €	7.797.250,00 €
Differenz pro Einwohner	-116,07 €	109,65 €	-62,83 €	-164,73 €	45,90 €	117,92 €
Zwischenwert: KASH - Ausgleich Finanzhaushalt	0,0%	30,0%	0,0%	0,0%	30,0%	30,0%

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Gesamtwert: KASH	25,0%	75,0%	55,0%	25,0%	80,0%	90,0%
rechnerische Beurteilung nach der "Ampeldarstellung"	rot	grün	gelb	rot	grün	grün

Anmerkungen zu besonderen Sachverhalten:

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

Hinweis: Die blau hinterlegten Felder sind auszufüllen

Gemeinde	Stockstadt am Rhein
Landkreis	Groß-Gerau
Schlüsselnummer	433013
Haushaltsjahr / Finanzstatusbericht	2023
Einwohnerzahl am	
31.12.2021	6.275
31.12.2020	6.152
31.12.2019	6.051

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

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

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

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

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

Bestand der Liquiditätsreserve	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.663.884,15 €	12.715.826,00 €	14.373.953,00 €	14.342.302,00 €	14.291.826,00 €	14.299.956,00 €
Mindestbetrag der vorzuhaltenden Liquiditätsreserve	221.307,98 €	229.324,88 €	237.809,10 €	258.357,75 €	276.213,87 €	286.720,54 €
tatsächlich vorgehaltene Liquiditätsreserve (für die Finanzplanungsjahre: Ja / Nein)	223.070,00 €	2.120.837,26 €	237.809,00 €	Ja	Ja	Ja
Zwischenwert: KASH - Liquiditätsreserve	5,0%	5,0%	2,5%	5,0%	5,0%	5,0%

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

Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Bestand an Liquiditätskrediten zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	163.827,00 €	268.548,00 €
Zwischenwert: KASH - Liquiditätskredite	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	0,0%	0,0%

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

Ausgleich Finanzhaushalt	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Zahlungsmittelfluss aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.241.582,32 €	388.175,00 €	147.632,00 €	743.395,00 €	858.433,00 €	1.162.158,00 €
ordentliche Tilgung	379.614,94 €	387.350,00 €	393.952,00 €	396.000,00 €	398.100,00 €	400.250,00 €
Tilgung Hessenkasse	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
zweckgebundene Einzahlungen für die Tilgung Hessenkasse	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Differenz	861.967,38 €	825,00 €	-246.320,00 €	347.395,00 €	460.333,00 €	761.908,00 €
Differenz pro Einwohner	142,45 €	0,13 €	-39,25 €	55,36 €	73,36 €	121,42 €
Zwischenwert: KASH - Ausgleich Finanzhaushalt	30,0%	15,0%	0,0%	30,0%	30,0%	30,0%

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

Anmerkungen zu besonderen Sachverhalten:

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

Hinweis: Die blau hinterlegten Felder sind auszufüllen

Gemeinde Trebur	
Landkreis Groß-Gerau	
Schlüsselnummer 433014	
Haushaltsjahr / Finanzstatusbericht 2023	
Einwohnerzahl am	
31.12.2021	13.208
31.12.2020	13.260
31.12.2019	13.338

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

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

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

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

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

Bestand der Liquiditätsreserve	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.252.613,24 €	28.423.499,00 €	31.763.163,00 €	31.072.500,00 €	32.227.595,00 €	33.161.051,00 €
Mindestbetrag der vorzuhaltenden Liquiditätsreserve	530.889,90 €	519.832,24 €	518.019,36 €	556.261,83 €	608.394,41 €	633.755,05 €
tatsächlich vorgehaltene Liquiditätsreserve (für die Finanzplanungsjahre: Ja / Nein)	7.206.606,06 €	7.206.606,06 €	8.337.972,80 €	Ja	Ja	Ja
Zwischenwert: KASH - Liquiditätsreserve	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%

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

Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Bestand an Liquiditätskrediten zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00 €	0,00 €	951.220,60 €	0,00 €	239.135,00 €	2.786.338,00 €
Zwischenwert: KASH - Liquiditätskredite	5,0%	5,0%	0,0%	5,0%	0,0%	0,0%

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

Ausgleich Finanzhaushalt	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Zahlungsmittelfluss aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.261.134,50 €	651.373,00 €	1.077.908,00 €	2.136.163,00 €	1.964.992,00 €	1.902.364,00 €
ordentliche Tilgung	263.014,05 €	265.505,00 €	268.065,00 €	520.740,00 €	861.032,00 €	929.019,00 €
Tilgung Hessenkasse	328.950,00 €	328.950,00 €	328.950,00 €	328.950,00 €	328.950,00 €	328.950,00 €
zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
zweckgebundene Einzahlungen für die Tilgung Hessenkasse	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Differenz	3.669.170,45 €	56.918,00 €	480.893,00 €	1.286.473,00 €	775.010,00 €	644.395,00 €
Differenz pro Einwohner	275,09 €	4,29 €	36,41 €	97,40 €	58,68 €	48,79 €
Zwischenwert: KASH - Ausgleich Finanzhaushalt	30,0%	15,0%	30,0%	30,0%	30,0%	30,0%

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

Anmerkungen zu besonderen Sachverhalten:

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

Budgetierungsrichtlinien für den Kreis Groß-Gerau

Vorbemerkungen

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

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

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

1. Gesetzliche Grundlagen für die Bildung der Budgets

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

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

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

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

2. Ziel der Budgetierung

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

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

3. Budgetbildung

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

4. Budgetverantwortung

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

5. Unterjährige Budgetüberschüsse

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

6. Übertragbarkeit

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

7. Budgetüberschreitungen

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

8. Berichtspflicht

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

9. Inkrafttreten

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



(Will) Landrat



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 zurückzahlen

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

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

Anlagen zur den Budgetierungsrichtlinien für die Zuwendungen zur Unterstützung der Fraktionsarbeit

(Fraktion/Wählergruppierung)

Erklärung der Fraktion

..... (Nachfolgefraktion)

zur Rechtsnachfolge

Die Mitglieder der Fraktion,

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

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

(Ort, Datum)

Vorsitzende/r Fraktion/Wählergruppe

VERWENDUNGSNACHWEIS

Anlage 2

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

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
AstA	Arbeit statt Arbeitslosengeld
AsylbLG	Asylbewerberleistungsgesetz
AsylVfG	Asylverfahrensgesetz
AT	Arbeitstag
AVM	Ausbildungsverbund Metall
AZRG	Ausländerzentralregistergesetz

B

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

D

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

E

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

F

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

G

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

H

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

I

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

J

JArbSchG	Jugendarbeitsschutzgesetz
JE	Jahresende
JGG	Jugendgerichtsgesetz
JÖSchG	Gesetz zum Schutz der Jugend in der Öffentlichkeit
JPO	Jägerprüfungsordnung
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
WPflG	Wehrpflichtgesetz
WV	Wasserverband
WVG	Wasser- und Bodenverbandsgesetz

Z

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

Statistische Angaben des Kreises Groß-Gerau

Wohnbevölkerung des Kreises (nach Einwohner/innen)

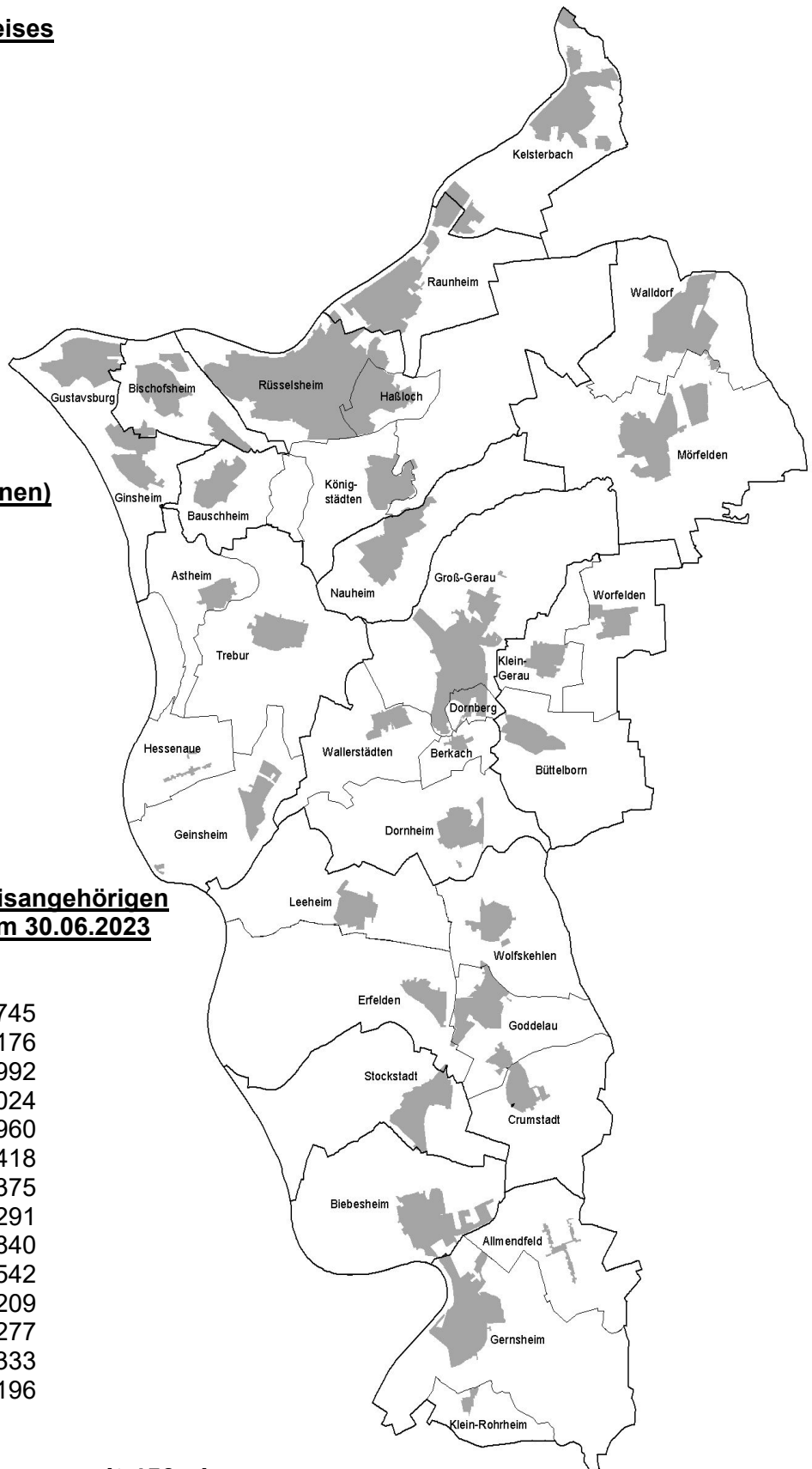
im Jahre 1939	91.565
im Jahre 1950	123.581
im Jahre 1970	213.589
im Jahre 2000	249.266
im Jahre 2005	251.905
im Jahre 2010	254.887
im Jahre 2015	266.042
im Jahre 2018	274.526
im Jahre 2020	275.807
im Jahre 2021	276.307
im Jahre 2023	280.308

Bevölkerungsdichte auf 1 qkm (nach Einwohner/innen)

im Jahre 1939	198
im Jahre 1950	268
im Jahre 1970	463
im Jahre 2000	550
im Jahre 2005	556
im Jahre 2010	563
im Jahre 2015	587
im Jahre 2018	606
im Jahre 2020	609
im Jahre 2021	610
im Jahre 2023	619

Wohnbevölkerung der kreisangehörigen Städte und Gemeinden zum 30.06.2023 (nach Einwohner/innen)

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



Gesamtfläche des Kreises zurzeit 453 qkm

Ergebnishaushalt

Finanzhaushalt

Haushaltsplan 2024

Ergebnishaushalt								
Kreis Groß-Gerau								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-534.592,59	-440.600	-500.900	-500.900	-500.900	-500.900
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12.379.742,43	-12.428.900	-12.509.900	-12.386.900	-12.286.900	-12.236.900
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-12.420.201,82	-14.988.400	-14.819.000	-15.085.800	-15.586.800	-15.913.000
		(davon: Personalkostenerstattungen)	-10.359.407,58	-13.557.200	-13.864.700	-14.140.300	-14.637.200	-14.967.500
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-203.662.321,80	-231.172.200	-251.657.200	-277.971.000	-279.991.100	-289.601.600
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-75.925.208,51	-81.887.500	-100.798.400	-100.798.400	-100.798.400	-100.798.400
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-134.438.018,13	-152.902.600	-174.366.900	-185.759.200	-191.268.600	-196.315.900
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Invest.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-7.484.312,68	-8.523.700	-9.599.600	-3.229.000	-3.244.100	-3.259.200
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-8.382.787,30	-1.380.300	-1.153.000	-1.238.000	-1.238.000	-1.238.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-455.227.185,26	-503.724.200	-565.404.900	-596.969.200	-604.914.800	-619.863.900
11	62, 63, 65, 640-643, 647-649	Personalaufwendungen	69.641.392,15	78.914.700	86.664.700	88.831.300	91.052.000	93.328.300
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.606.007,89	6.755.200	6.590.300	6.347.500	6.317.700	6.295.200
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.289.863,88	60.623.900	60.230.800	63.218.100	60.773.700	62.481.800
14	66	Abschreibungen	20.050.446,19	15.542.800	17.045.100	18.626.700	19.353.000	20.597.000
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	29.543.875,38	33.097.300	33.750.300	34.693.600	35.947.500	35.949.500
16	73	Steueraufwendungen einschließl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	63.453.693,51	66.800.400	74.483.800	79.273.600	83.233.800	85.728.700
17	72	Transferaufwendungen	212.983.684,75	233.054.100	268.821.500	276.485.100	279.901.800	283.591.900
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.651,28	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	457.610.615,03	494.812.600	547.610.700	567.500.100	576.603.700	587.996.600
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	2.383.429,77	-8.911.600	-17.794.200	-29.469.100	-28.311.100	-31.867.300
21	56, 57	Finanzerträge	-2.820.575,96	-1.405.500	-3.380.900	-2.130.900	-2.130.900	-2.130.900
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	5.679.466,78	7.996.400	8.836.900	10.146.400	12.199.300	13.516.900
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	2.858.890,82	6.590.900	5.456.000	8.015.500	10.068.400	11.386.000
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-458.047.761,22	-505.129.700	-568.785.800	-599.100.100	-607.045.700	-621.994.800
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	463.290.081,81	502.809.000	556.447.600	577.646.500	588.803.000	601.513.500
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	5.242.320,59	-2.320.700	-12.338.200	-21.453.600	-18.242.700	-20.481.300
27	59	Außerordentliche Erträge	-209.677,48	-20.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	6.317.085,38	605.500	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	6.107.407,90	585.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	11.349.728,49	-1.735.700	-12.342.700	-21.458.100	-18.247.200	-20.485.800
Nachrichtlich (§ 2 Abs. 4 GemHVO):								
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis						0,00		
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis						19.521.399,42		
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis						19.521.399,42		

Haushaltsplan 2024

Finanzhaushalt									
Kreis Groß-Gerau									
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	525.964,27	440.600	500.900	0	500.900	500.900	500.900
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.966.230,20	12.428.900	12.509.900	0	12.386.900	12.286.900	12.236.900
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	12.631.296,40	14.988.400	14.819.000	0	15.085.800	15.586.800	15.913.000
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschl. Erträgen aus gesetzl. Umlagen	202.690.911,34	231.172.200	251.657.200	0	277.971.000	279.991.100	289.601.600
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	74.254.093,14	81.887.500	100.798.400	0	100.798.400	100.798.400	100.798.400
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	133.334.122,44	152.902.600	174.366.900	0	185.759.200	191.268.600	196.315.900
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.765.639,57	1.405.500	3.380.900	0	2.130.900	2.130.900	2.130.900
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	1.238.926,67	668.400	692.500	0	692.500	692.500	692.500
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 01 bis 08)	440.407.184,03	495.894.100	558.725.700	0	595.325.600	603.256.100	618.190.100
10	830	Personalauszahlungen	-69.412.806,98	-78.914.700	-86.664.700	0	-88.831.300	-91.052.000	-93.328.300
11	831	Versorgungsauszahlungen	-3.707.253,24	-3.681.500	-3.940.000	0	-3.940.000	-3.940.000	-3.940.000
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.871.449,08	-60.623.900	-59.257.900	0	-63.218.100	-60.773.700	-62.481.800
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-213.789.247,56	-233.054.100	-268.821.500	0	-276.485.100	-279.901.800	-283.591.900
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-28.999.625,97	-33.097.300	-33.750.300	0	-34.693.600	-35.947.500	-35.949.500
15	835	Auszahlungen für Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-63.453.693,51	-66.800.400	-74.483.800	0	-79.273.600	-83.233.800	-85.728.700
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-5.065.789,20	-7.996.400	-8.836.900	0	-10.146.400	-12.199.300	-13.516.900
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-193.057,62	-236.600	-276.400	0	-171.100	-170.500	-137.900
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-439.492.923,16	-484.404.900	-536.031.500	0	-556.759.200	-567.218.600	-578.675.000
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 09 und 18)	914.260,87	11.489.200	22.694.200	0	38.566.400	36.037.500	39.515.100
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen (davon: Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten)	15.989.861,02 804.381,56	9.553.600 1.774.200	4.390.000 926.200	0 0	4.086.200 926.200	3.322.900 926.200	2.476.200 926.200
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	8.614,00	0	0	0	0	0	0
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	7.261,26	6.600	6.600	0	6.600	6.600	6.600
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	16.005.736,28	9.560.200	4.396.600	0	4.092.800	3.329.500	2.482.800
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.894.017,94	-151.000	-101.000	0	-101.000	-1.101.000	-101.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.068.670,41	-59.901.800	-45.852.700	-22.920.000	-45.592.500	-41.609.700	-66.658.000
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-8.831.895,37	-14.378.400	-16.359.600	0	-5.427.600	-3.005.000	-1.911.100
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1,31	-2.647.300	-166.300	0	-166.300	-166.300	-166.300
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-54.794.585,03	-77.078.500	-62.479.600	-22.920.000	-51.287.400	-45.882.000	-68.836.400
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-38.788.848,75	-67.518.300	-58.083.000	-22.920.000	-47.194.600	-42.552.500	-66.353.600
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-37.874.587,88	-56.029.100	-35.388.800	-22.920.000	-8.628.200	-6.515.000	-26.838.500

Haushaltsplan 2024

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	60.531.673,66	76.638.800	58.842.900	0	47.954.500	44.712.400	69.485.500
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse (davon: Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten)	-19.404.734,77 -19.404.734,77	-30.123.100 -22.776.800	-23.420.200 -23.420.200	0 0	-31.497.200 -24.181.000	-34.041.000 -25.324.800	-35.311.000 -26.287.900
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	41.126.938,89	46.515.700	35.422.700	0	16.457.300	10.671.400	34.174.500
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	3.252.351,01	-9.513.400	33.900	-22.920.000	7.829.100	4.156.400	7.336.000
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u. a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	151.821.661,09						
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u. a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	-149.268.921,17						
37		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und 36)	2.552.739,92						
38		Geplanter Anfangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	14.123.740,15	19.928.831	10.415.431	0	10.449.331	18.278.431	22.434.831
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	5.805.090,93	-9.513.400	33.900	-22.920.000	7.829.100	4.156.400	7.336.000
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	19.928.831,08	10.415.431	10.449.331	-22.920.000	18.278.431	22.434.831	29.770.831

Nachrichtlich (§ 3 Abs. 3 GemHVO):

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

Teilhaushalte inkl. Investitionen und Erläuterungen

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung

Internes Budget Steuerung	Seite
01.05.0100 Politische Steuerung	73
01.05.0200 Sitzungsmanagement	77
01.05.0300 Europaangelegenheiten	81
01.05.0700 Personalentwicklung	86
01.05.0800 Durchführung Büro für Frauen und Chancengleichheit	90
01.05.0900 Durchführung Büro für Integration	94
01.05.1000 Durchführung Öffentlichkeitsarbeit	98
01.05.2100 Interkommunale Zusammenarbeit (IKZ)	102
 Internes Budget Personal und Recht	
01.05.4000 Personal	108
01.05.3100 Rechtliche Betreuung	112
01.05.6200 Submissionsangelegenheiten (gültig bis 2022)	116
01.05.2200 Kommunales Vergabezentrum	119
 Internes Budget Zentrale Dienste	
01.05.4300 Betrieb IT Verwaltungsgebäude und sonstige Gebäude	125
03.65.0200 Betrieb IT Schulen	130
01.05.4400 Organisation	135
01.05.4500 Digitale Verwaltung	140
01.05.4600 Beteiligungsmanagement und Organisationsentwicklung	144
01.05.9000 Konzernsteuerung (gültig bis 2022)	148
 Internes Budget Finanzmanagement	
01.05.5000 Allgemeine Finanzen	153
01.05.5300 Vollstreckung	157
 Internes Budget Revision und Kommunalaufsicht	
01.05.6000 Korruptionsprävention (gültig bis 2022)	163
01.05.6100 Prüfungen	166
02.05.0100 Wahlen	170
02.10.1000 Kommunalaufsicht	174
 Internes Budget Interessenvertretungen	
01.05.7000 Gesetzliche Interessenvertretungen	180

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-178.778,66	-161.000,00	-162.000,00	-162.000,00	-162.000,00	-162.000,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-420.346,34	-706.100,00	-776.900,00	-703.900,00	-703.900,00	-703.900,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.137.898,27	-2.476.600,00	-1.555.500,00	-1.196.700,00	-1.200.800,00	-1.196.700,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke u.allgemeine Umlagen	-662.772,46	-356.200,00	-205.000,00	-205.000,00	-205.000,00	-205.000,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Inv.zuweis.,-zuschüssen u.-beiträgen	-1.042.690,14	-797.600,00	-729.300,00	-729.300,00	-729.300,00	-729.300,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-25.528,71	-24.700,00	-22.700,00	-22.700,00	-22.700,00	-22.700,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-4.468.014,58	-4.522.200,00	-3.451.400,00	-3.019.600,00	-3.023.700,00	-3.019.600,00
11	Personalaufwendungen	13.976.980,41	15.219.300,00	17.891.500,00	18.301.200,00	18.719.900,00	19.148.600,00
12	Versorgungsaufwendungen	2.974.853,68	2.964.500,00	3.170.500,00	3.170.500,00	3.170.500,00	3.170.500,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.765.612,47	8.783.700,00	8.810.500,00	8.692.000,00	8.826.100,00	8.694.500,00
14	Abschreibungen	2.384.224,91	2.031.100,00	1.854.000,00	1.856.500,00	1.856.500,00	1.856.500,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend.	320.774,33	455.900,00	450.500,00	453.500,00	455.500,00	455.500,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl.Umlageverpflichtungen	32.302,55	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.630,17	1.200,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	27.456.378,52	29.487.700,00	32.210.600,00	32.507.300,00	33.062.100,00	33.359.200,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	22.988.363,94	24.965.500,00	28.759.200,00	29.487.700,00	30.038.400,00	30.339.600,00
21	Finanzerträge	-99.386,41	-75.000,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	2.392,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-96.993,92	-75.000,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-4.567.400,99	-4.597.200,00	-3.536.400,00	-3.104.600,00	-3.108.700,00	-3.104.600,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	27.458.771,01	29.487.700,00	32.210.600,00	32.507.300,00	33.062.100,00	33.359.200,00
26	Ordentl. Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	22.891.370,02	24.890.500,00	28.674.200,00	29.402.700,00	29.953.400,00	30.254.600,00
27	Außerordentliche Erträge	-13.028,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	204.612,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentl. Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	191.584,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	23.082.954,38	24.890.500,00	28.674.200,00	29.402.700,00	29.953.400,00	30.254.600,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-2.498.184,88	-2.657.100,00	-3.214.100,00	-3.214.100,00	-3.214.100,00	-3.214.100,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	1.142.347,76	1.176.700,00	1.537.300,00	1.537.300,00	1.537.300,00	1.537.300,00
33	Jahresergebnis nach ILB	21.727.117,26	23.410.100,00	26.997.400,00	27.725.900,00	28.276.600,00	28.577.800,00

Haushaltsplan 2024

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

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Internes Budget Steuerung

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.681,40	-15.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-649.665,32	-507.500,00	-298.200,00	-248.200,00	-248.200,00	-248.200,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke u.allgemeine Umlagen	-173.915,20	-1.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Inv.zuweis.,-zuschüssen u.-beiträgen	-715,00	-800,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-3.715,96	-6.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-840.692,88	-531.100,00	-319.400,00	-269.400,00	-269.400,00	-269.400,00
11	Personalaufwendungen	3.738.254,28	3.853.800,00	4.283.800,00	4.383.100,00	4.484.800,00	4.588.800,00
12	Versorgungsaufwendungen	138.569,88	164.000,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.322.444,88	1.211.500,00	1.272.800,00	1.220.800,00	1.220.800,00	1.220.800,00
14	Abschreibungen	1.403,00	1.500,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend.	129.853,00	225.400,00	188.000,00	191.000,00	193.000,00	193.000,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl.Umlageverpflichtungen	32.302,55	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.630,17	1.200,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.364.457,76	5.489.400,00	5.901.300,00	5.951.600,00	6.055.300,00	6.159.300,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.523.764,88	4.958.300,00	5.581.900,00	5.682.200,00	5.785.900,00	5.889.900,00
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)	-840.692,88	-531.100,00	-319.400,00	-269.400,00	-269.400,00	-269.400,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	5.364.457,76	5.489.400,00	5.901.300,00	5.951.600,00	6.055.300,00	6.159.300,00
26	Ordentl. Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	4.523.764,88	4.958.300,00	5.581.900,00	5.682.200,00	5.785.900,00	5.889.900,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentl. Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	4.523.764,88	4.958.300,00	5.581.900,00	5.682.200,00	5.785.900,00	5.889.900,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	181.241,96	188.700,00	306.700,00	306.700,00	306.700,00	306.700,00
33	Jahresergebnis nach ILB	4.705.006,84	5.147.000,00	5.888.600,00	5.988.900,00	6.092.600,00	6.196.600,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Internes Budget Steuerung

Kreis Groß-Gerau

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

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung 01.05.0100 Politische Steuerung			
Kreis Groß-Gerau			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01.05	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	01.05.0100	Politische Steuerung	
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		
Kurzbeschreibung	- Leitung und Überwachung des Geschäftsganges der gesamten Verwaltung - Vorbereitung und Ausführung der Beschlüsse des Kreisausschusses und des Kreistags - Entscheidung über die Verleihung des Ehrenbriefes des Landes Hessen - Vorschlagsbegründung und Weiterleitung der Anträge auf Verleihung des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland - Überwachung und Einhaltung des Datenschutzes		
Auftragsgrundlage	Kommunalgesetze und Dienstanweisungen, Hess. Gesetz über Orden und Ehrenzeichen, Erlass über die Stiftung des Ehrenbriefes des Landes Hessen, Statut des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland, Datenschutz-Datenschutzgrundverordnung		
Zielgruppe	Kreisausschuss, Kreistag, Bürger*innen des Kreises, Beschäftigte der Verwaltung		
Bemerkungen	Das Produkt enthält folgende Leistungen: 01050101 - Politische Steuerung 01050102 - Datenschutz		
Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der beantragten Ehrenbriefe und Verdienstorden	13	4	30
Anzahl der ausgehändigten Ehrenbriefe und Verdienstorden	2	7	30
Anzahl der geehrten Personen pro Ehrungsfeier	4	6	6
Kosten pro Ehrungsfeier (in Euro)	*	1.292,93	1.398
Kosten pro zu Ehrender je Ehrungsfeier (in Euro)	*	235,08	233
Teilnehmerquote der Gäste pro Ehrungsfeier	*	31	31
Angeforderte Stellungnahmen pro Antrag	*	3,60	3,60
Erledigungsquote KT-Beschlüsse (in %)	58	50	70
Bürgermeisterdienstversammlungen	20	5	5

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.0100 Politische Steuerung

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-448.384,46	-287.500,00	-58.200,00	-58.200,00	-58.200,00	-58.200,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	-168.915,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.162,78	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-618.462,44	-288.600,00	-59.300,00	-59.300,00	-59.300,00	-59.300,00
11	Personalaufwendungen	1.005.866,83	1.064.100,00	1.101.500,00	1.124.300,00	1.147.700,00	1.171.600,00
12	Versorgungsaufwendungen	94.556,64	120.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	409.510,97	202.800,00	169.200,00	169.200,00	169.200,00	169.200,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	3.454,00	8.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.630,17	1.200,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.515.018,61	1.396.100,00	1.373.300,00	1.396.100,00	1.419.500,00	1.443.400,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	896.556,17	1.107.500,00	1.314.000,00	1.336.800,00	1.360.200,00	1.384.100,00
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)	-618.462,44	-288.600,00	-59.300,00	-59.300,00	-59.300,00	-59.300,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	1.515.018,61	1.396.100,00	1.373.300,00	1.396.100,00	1.419.500,00	1.443.400,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	896.556,17	1.107.500,00	1.314.000,00	1.336.800,00	1.360.200,00	1.384.100,00
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)	896.556,17	1.107.500,00	1.314.000,00	1.336.800,00	1.360.200,00	1.384.100,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	44.999,21	61.900,00	88.800,00	88.800,00	88.800,00	88.800,00
33	Jahresergebnis nach ILB	941.555,38	1.169.400,00	1.402.800,00	1.425.600,00	1.449.000,00	1.472.900,00

Erläuterungen

zu Nr. 03

- Wegfall Zensus in 2024: 229.500 Euro in 2023
- Erstattung von Overheadkosten des Kreises durch den Eigenbetrieb Rettungsdienst: 50.000 Euro

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.0100 Politische Steuerung	
Kreis Groß-Gerau	
- Erträge aus Vergütungen für Nebentätigkeiten des Landrats gemäß Abfuhrpflicht: 7.000 Euro - Fahrtkostenerstattung für Dienstwagen: 1.200 Euro	
zu Nr. 09	
Eigenbeteiligung der verbeamteten Personen für die Wahlleistungen nach § 6 a HBeihVO.	
zu Nr. 11	
1 Mehrstelle laut Stellenplan 2023. Diese wird in 2024 besetzt.	
zu Nr. 13	
- Leasing und Unterhaltung von Dienstfahrzeugen - Ehrungen, Geschenke usw. für besondere Anlässe an Bürger*innen sowie an Beschäftigte im Namen des Kreisausschusses - Verfügungsmittel des Landrats - Mitgliedschaften in politischen Stiftungen (Friedrich-Ebert-Stiftung, Konrad-Adenauer-Stiftung, Heinrich-Böll-Stiftung, Friedrich-Naumann-Stiftung, Fritz-Bauer-Institut, Rosa-Luxemburg-Stiftung, Freiherr-vom-Stein-Stiftung) - Feierstunde für Beschäftigte - 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 Leistungsverrechnung wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.	

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt 01.05.0100 Politische Steuerung

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl. - u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih. Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	-4.700,00	-4.700,00	0,00	-4.700,00	-4.700,00 -4.700,00
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	-4.700,00	-4.700,00	0,00	-4.700,00	-4.700,00 -4.700,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-4.700,00	-4.700,00	0,00	-4.700,00	-4.700,00 -4.700,00

Erläuterungen

zu Nr. 27

Zuführung zur Versorgungsrücklage für verbeamtete Personen.

Haushaltsplan 2024

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 2022	Plan 2023	Plan 2024
Abwicklung der Kreistagssitzungen		7	6	7
Abwicklung der Ausschusssitzungen		28	32	35
Abwicklung der Kreisausschusssitzungen		21	25	19
Abgerechnete Sitzungen (inkl. KT, Ausschüsse, Kommissionen, Fraktionen)		608	580	600
Durchschnittliche Anzahl der Tagesordnungspunkte KA		13	13	13
Durchschnittliche Anzahl der Tagesordnungspunkte KT		22	22	22
KA - Sitzungsdauer im Durchschnitt in Stunden		00:31	00:30	00:30
KA - Sitzungsdauer in Summe		10:55	12:30	09:30
KA - Beratungseffizienz (Dauer/TOP)		00:02:20	00:02:18	00:02:18
KA - Gesamtdrucksachenumfang pro Sitzung im Durchschnitt		181	200	200
KA - Gesamtdrucksachenumfang		3.810	5.000	3.800
KT - Sitzungsdauer im Durchschnitt in Stunden		2:38	2:45	2:45
KT - Situngsdauer in Summe		18:30	16:30	19:15
KT - Anwesenheit stimmbar - Mitglieder Durchschnitt (in %)		85	80	90
KT - Beratungseffizienz (Dauer/TOP)		00:09:24	00:07:30	00:07:30
KT - Gesamtdrucksachenumfang pro Sitzung in Seiten im Durchschnitt		365	400	400
KT - Gesamtdrucksachenumfang in Seiten		2.557	2.400	2.800

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.0200 Sitzungsmanagement

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-132,30	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-132,30	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
11	Personalaufwendungen	101.355,30	102.500,00	116.500,00	119.400,00	122.400,00	125.400,00
12	Versorgungsaufwendungen	10.790,16	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	444.336,29	457.600,00	491.900,00	491.900,00	491.900,00	491.900,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	556.481,75	571.100,00	608.400,00	611.300,00	614.300,00	617.300,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	556.349,45	571.000,00	608.300,00	611.200,00	614.200,00	617.200,00
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)	-132,30	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	556.481,75	571.100,00	608.400,00	611.300,00	614.300,00	617.300,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	556.349,45	571.000,00	608.300,00	611.200,00	614.200,00	617.200,00
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)	556.349,45	571.000,00	608.300,00	611.200,00	614.200,00	617.200,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	7.429,70	8.700,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
33	Jahresergebnis nach ILB	563.779,15	579.700,00	624.500,00	627.400,00	630.400,00	633.400,00

Erläuterungen

zu Nr. 09

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

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.0200 Sitzungsmanagement

Kreis Groß-Gerau

zu Nr. 13

- Steigerung der Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige von 249.100 Euro in 2023 auf 300.000 Euro ab 2024
- Entschädigung an ehrenamtlich tätige Personen gemäß der Entschädigungssatzung des Kreises Groß-Gerau
- Förderung der Fraktionsarbeit (siehe Anlage zum Haushaltsplan)
- Bewirtung von Sitzungen
- Versicherung der ehrenamtlichen Kreisbeigeordneten sowie der Kreistagsabgeordneten
- Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung

zu Nr. 32

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

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt 01.05.0200 Sitzungsmanagement

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl. - u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih. Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	-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 2024

Produktbeschreibung 01.05.0300 Europaangelegenheiten			
Kreis Groß-Gerau			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01.05	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	01.05.0300	Europaangelegenheiten	
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.		
Kurzbeschreibung	Handlungsfelder: Fördermittelakquise, Auswirkungen von EU-Recht auf die kommunale Ebene, Netzwerkarbeit, Öffentlichkeitsarbeit, EU-Beihilferecht, EU-konforme Umsetzung der Breitbandversorgung		
Auftragsgrundlage	Kreistags- und Kreisausschussbeschluss, Projektförderung durch den Bund		
Zielgruppe	Kreisausschuss, Kreistag, Beschäftigte der Verwaltung, Bürger*innen des Kreises, Kommunen, Schulen, Vereine, Verbände, Kirchen		
Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Netzwerktreffen der Europaakteure	2	1	2

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.0300 Europaangelegenheiten

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-715,00	-800,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-715,00	-1.800,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
11	Personalaufwendungen	105.423,28	113.600,00	125.800,00	128.900,00	132.000,00	135.200,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.518,95	53.300,00	39.800,00	39.800,00	39.800,00	39.800,00
14	Abschreibungen	761,00	800,00	400,00	400,00	400,00	400,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	70.000,00	80.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	185.703,23	247.700,00	216.000,00	219.100,00	222.200,00	225.400,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	184.988,23	245.900,00	215.600,00	218.700,00	221.800,00	225.000,00
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)	-715,00	-1.800,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	185.703,23	247.700,00	216.000,00	219.100,00	222.200,00	225.400,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	184.988,23	245.900,00	215.600,00	218.700,00	221.800,00	225.000,00
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)	184.988,23	245.900,00	215.600,00	218.700,00	221.800,00	225.000,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	4.367,06	4.400,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
33	Jahresergebnis nach ILB	189.355,29	250.300,00	223.600,00	226.700,00	229.800,00	233.000,00

Erläuterungen

zu Nr. 07

Zuschuss der Hessischen Staatskanzlei zur Durchführung einer Veranstaltung anlässlich des Europatages in 2023.

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.0300 Europaangelegenheiten

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 2024

Teilfinanzhaushalt 01.05.0300 Europaangelegenheiten

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	1.463.349,65	0,00	568.800,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl. - u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.463.349,65	0,00	568.800,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-215.783,91	0,00	-632.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	-215.783,91	0,00	-632.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	1.247.565,74	0,00	-63.200,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2024

Investitionen 01.05.0300 Europaangelegenheiten

Kreis Groß-Gerau

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

Haushaltsplan 2024

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 durch Projektarbeit - Unterstützung der Ausbildenden 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 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Aus- und Fortbildungsstellen	38	45	60
Anzahl der besetzten Aus- und Fortbildungsstellen	38	45	60
Ausbildungsquote (in %) (prozentualer Anteil an Bediensteten)	3,04	3,26	4,35
Übernahmequote (in %)	75	100	100
Anzahl der beruflichen Weiterqualifikationen	22	30	31
Anzahl der durchgeführten Schulerpraktika	23	40	40
Aus- und Fortbildungskosten pro Ausbildungsplatz (in €)	51.381	40.608	41.538

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.0700 Personalentwicklung

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-21.290,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-385,56	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-21.975,98	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
11	Personalaufwendungen	1.314.841,55	1.388.700,00	1.581.300,00	1.618.700,00	1.657.100,00	1.696.300,00
12	Versorgungsaufwendungen	19.911,24	20.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	261.137,33	283.100,00	375.700,00	335.700,00	335.700,00	335.700,00
14	Abschreibungen	63,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	32.302,55	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.628.255,67	1.723.900,00	2.001.100,00	1.998.500,00	2.036.900,00	2.076.100,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.606.279,69	1.723.500,00	2.000.700,00	1.998.100,00	2.036.500,00	2.075.700,00
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)	-21.975,98	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	1.628.255,67	1.723.900,00	2.001.100,00	1.998.500,00	2.036.900,00	2.076.100,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	1.606.279,69	1.723.500,00	2.000.700,00	1.998.100,00	2.036.500,00	2.075.700,00
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)	1.606.279,69	1.723.500,00	2.000.700,00	1.998.100,00	2.036.500,00	2.075.700,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	35.662,28	30.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00
33	Jahresergebnis nach ILB	1.641.941,97	1.754.000,00	2.041.200,00	2.038.600,00	2.077.000,00	2.116.200,00

Erläuterungen

zu Nr. 01

Ab dem Haushaltsjahr 2022 werden zentrale Fortbildungen kostenlos angeboten.

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.0700 Personalentwicklung

Kreis Groß-Gerau

zu Nr. 09

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

zu Nr. 11

- 1 Mehrstelle laut Stellenplan 2023. Diese wird in 2024 besetzt.
- 0,5 Mehrstelle laut Stellenplan 2024.

zu Nr. 13

- Zentrale Aus- und Fortbildungsmaßnahmen der Beschäftigten (Auszubildende, Fortzubildende) ab 2024
- Führungskräfteentwicklung
- Fortbildungsmaßnahmen im Bereich Personalentwicklung (Erhöhung ab 2024 aufgrund der Durchführung von verpflichtenden Schulungen)
- Re-Auditierung des INQA-Audits bis 2023
- Maßnahmen im Bereich Gesundheitsförderung (Erhöhung ab 2024 aufgrund Verschiebung des Kostenansatzes PME Familienservice und zusätzliche Planung Viactiv Truck)
- Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung
- In 2024 Honorare für das Arbeitgebermarketing

zu Nr. 16

Umlage an den Hessischen Verwaltungsschulverband.

zu Nr. 32

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

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt 01.05.0700 Personalentwicklung

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl. - u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih. Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	-600,00 -600,00
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	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 2024

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 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Frauenbeauftragten in den Kommunen	46	40	40
Anzahl der geförderten Maßnahmen und Aktivitäten im Frauen- und Gleichstellungsbereich	17	15	15
Anzahl der Frauen in Führungspositionen (in %)	58,33	50	50
Frauenquote -gesamt- (in %)	73,7	75	75
Anzahl der durch die Förderung im Frauennetzwerk und der Gleichstellungsarbeit erreichten Frauen und Männer	1.200	850	850
- Beratung Themenfeld "Gewalt in der Familie" für Frauen	*	350	350
- Beratung Themenfeld "Gewalt in der Familie" für Männer	*	65	65
- Beratung Themenfeld "Gewalt in der Familie" für Kinder	*	130	130
Anzahl der Sitzungen (AGgG, FK, FB, LAG, Nw Chancengleichheit Südhessen, MiKa-Steuerungsunden)	18	20	20
Anzahl der Veranstaltungen und Fortbildungen im Frauen- und Gleichstellungsbereich	3	5	5
Anzahl der Einzelfallberatungen im Frauen- und Gleichstellungsbereich	36	50	50

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.0800 Durchführung Büro für Frauen und Chancengleichheit

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -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)	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
11	Personalaufwendungen	328.556,91	339.500,00	360.100,00	368.900,00	377.900,00	387.100,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.297,53	39.500,00	23.900,00	24.900,00	24.900,00	24.900,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	53.099,00	128.400,00	127.000,00	130.000,00	132.000,00	132.000,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	407.953,44	507.400,00	511.000,00	523.800,00	534.800,00	544.000,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	402.953,44	507.400,00	506.000,00	518.800,00	529.800,00	539.000,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	407.953,44	507.400,00	511.000,00	523.800,00	534.800,00	544.000,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	402.953,44	507.400,00	506.000,00	518.800,00	529.800,00	539.000,00
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)	402.953,44	507.400,00	506.000,00	518.800,00	529.800,00	539.000,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	24.362,07	24.100,00	44.400,00	44.400,00	44.400,00	44.400,00
33	Jahresergebnis nach ILB	427.315,51	531.500,00	550.400,00	563.200,00	574.200,00	583.400,00

Erläuterungen

zu Nr. 13

- Maßnahmen der Internen Frauenbeauftragten
- Honorare/Entgelte

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.0800 Durchführung Büro für Frauen und Chancengleichheit

Kreis Groß-Gerau

- Veranstaltungen zu frauenspezifischen Themen
- Öffentlichkeitsarbeit
- Einbürgerungsfeiern laut Beschluss des Kreistags vom 19. Dezember 2022
- Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung.

zu Nr. 15

- Beratung und Prävention für Gewalt im Namen der "Ehre" und Zwangsheirat laut Beschluss des Kreistags vom 19. Dezember 2022: 65.000 Euro
- Zuschuss gemäß Zuwendungsvertrag zur Unterstützung von Frauen im Kreis Groß-Gerau bei ihrer beruflichen und persönlichen Integration durch das Frauenzentrum Rüsselsheim laut Beschluss des Kreistags vom 17. Dezember 2018: 40.000 Euro
- Zuschüsse gemäß den Vergaberichtlinien an Frauenverbände und Frauenprojekte zur Unterstützung ihrer Arbeit: 22.000 Euro

zu Nr. 32

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

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt 01.05.0800 Durchführung Büro für Frauen und Chancengleichheit

Kreis Groß-Gerau

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

Haushaltsplan 2024

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 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Sitzungen (Integrationsrat, AG Zuwanderung und Steuerungsgr., Netzwerk Rechtsextrem und Willkommensstruktur)		75	75	75
Anzahl der Integrationsbeauftragten im Kreis Groß-Gerau		6	6	6
Anzahl der Veranstaltungen im Rahmen der Projekte sowie Come Together		15	20	5
Anzahl der geförderten Maßnahmen im Integrationsbereich und in der Antidiskriminierungsarbeit		20	20	5
Anzahl der ehrenamtlichen Dolmetscher*innen im Kreis Groß-Gerau		65	70	75
Anzahl der Beratungen (Einzelfälle, Fachbereiche, Institutionen u. a.)		80	90	90

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.0900 Durchführung Büro für Integration

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-170.000,00	-170.000,00	-190.000,00	-190.000,00	-190.000,00	-190.000,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -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	-170.000,00	-190.000,00	-190.000,00	-190.000,00	-190.000,00
11	Personalaufwendungen	326.881,42	291.000,00	372.200,00	381.300,00	390.600,00	400.200,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.277,75	48.100,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	3.300,00	9.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	355.459,17	348.100,00	418.200,00	427.300,00	436.600,00	446.200,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	185.459,17	178.100,00	228.200,00	237.300,00	246.600,00	256.200,00
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)	-170.000,00	-170.000,00	-190.000,00	-190.000,00	-190.000,00	-190.000,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	355.459,17	348.100,00	418.200,00	427.300,00	436.600,00	446.200,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	185.459,17	178.100,00	228.200,00	237.300,00	246.600,00	256.200,00
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)	185.459,17	178.100,00	228.200,00	237.300,00	246.600,00	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	24.027,27	28.500,00	52.400,00	52.400,00	52.400,00	52.400,00
33	Jahresergebnis nach ILB	209.486,44	206.600,00	280.600,00	289.700,00	299.000,00	308.600,00

Erläuterungen

zu Nr. 03

Personalkostenerstattungen vom Land für 2 Stellen im WIR Projekt (WIR-Vielfaltzentrum) bis Ende 2025 sowie für die Projektstelle "Hessen - aktiv für Demokratie und gegen Extremismus" bis Ende 2024 - es wird davon ausgegangen, dass beide Projekte verlängert werden.

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.0900 Durchführung Büro für Integration

Kreis Groß-Gerau

zu Nr. 13

- Betreuung eines Netzwerks gegen Rechtsextremismus laut Beschluss des Kreistags vom 16. Dezember 2013.
- Aufwendungen für den Dolmetscher*innen-Pool, der für Übersetzungen in der Kreisverwaltung und für andere öffentliche Institutionen zur Verfügung steht.
- Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige im Rahmen des Integrationsrates gemäß der Entschädigungssatzung des Kreises Groß-Gerau.
- Honorar- und Sachkosten für das Projekt "Integrationslots*innen".
- Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung.

zu Nr. 15

Zuschüsse für Projekte und Maßnahmen.

zu Nr. 32

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

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt 01.05.0900 Durchführung Büro für Integration

Kreis Groß-Gerau

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

Haushaltsplan 2024

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		Verantwortliche Person(en)	
Steuerung		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 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Veröffentlichungen von Presseerklärungen	444	500	500
Anzahl der Pressekonferenzen	4	3	3
Anzahl der Ausstellungen im Foyer	0	2	2

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.1000 Durchführung Öffentlichkeitsarbeit

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.381,40	-15.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-9.990,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.808,52	-5.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-24.180,36	-20.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
11	Personalaufwendungen	398.082,73	389.900,00	449.300,00	460.400,00	471.800,00	483.400,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.888,24	103.700,00	100.900,00	100.900,00	100.900,00	100.900,00
14	Abschreibungen	579,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	544.549,97	494.200,00	550.800,00	561.900,00	573.300,00	584.900,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	520.369,61	474.200,00	536.800,00	547.900,00	559.300,00	570.900,00
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)	-24.180,36	-20.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	544.549,97	494.200,00	550.800,00	561.900,00	573.300,00	584.900,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	520.369,61	474.200,00	536.800,00	547.900,00	559.300,00	570.900,00
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)	520.369,61	474.200,00	536.800,00	547.900,00	559.300,00	570.900,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	31.114,14	21.900,00	40.200,00	40.200,00	40.200,00	40.200,00
33	Jahresergebnis nach ILB	551.483,75	496.100,00	577.000,00	588.100,00	599.500,00	611.100,00

Erläuterungen

zu Nr. 01

Erträge aus dem Verkauf von Eintrittskarten für die Abendkonzerte und für den Verkauf von Jahrbüchern.

Haushaltsplan 2024

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
- Höhere Aufwendungen aufgrund der Planungsphase für Arbeitgebermarketing welche in 2022 zum Abschluss gebracht wurde
- Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung.

zu Nr. 32

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

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt 01.05.1000 Durchführung Öffentlichkeitsarbeit

Kreis Groß-Gerau

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

Haushaltsplan 2024

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 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.2100 Interkommunale Zusammenarbeit (IKZ)

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -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)	-226,80	-50.200,00	-50.200,00	-200,00	-200,00	-200,00
11	Personalaufwendungen	157.246,26	164.500,00	177.100,00	181.200,00	185.300,00	189.600,00
12	Versorgungsaufwendungen	13.311,84	13.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	477,82	23.400,00	30.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00
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)	171.035,92	200.900,00	222.500,00	213.600,00	217.700,00	222.000,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	170.809,12	150.700,00	172.300,00	213.400,00	217.500,00	221.800,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-226,80	-50.200,00	-50.200,00	-200,00	-200,00	-200,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	171.035,92	200.900,00	222.500,00	213.600,00	217.700,00	222.000,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	170.809,12	150.700,00	172.300,00	213.400,00	217.500,00	221.800,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	170.809,12	150.700,00	172.300,00	213.400,00	217.500,00	221.800,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	9.280,23	8.700,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
33	Jahresergebnis nach ILB	180.089,35	159.400,00	188.500,00	229.600,00	233.700,00	238.000,00

Erläuterungen

zu Nr. 03

Kostenerstattungen vom Land für Fördermittelmanagement in den Jahren 2023 und 2024.

Haushaltsplan 2024

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 20.300 Euro in 2023 und 25.000 Euro ab 2024
- Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung

zu Nr. 32

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

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt 01.05.2100 Interkommunale Zusammenarbeit (IKZ)

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl. - u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih. Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	-600,00 -600,00
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	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 2024

Teilergebnishaushalt Internes Budget Personal und Recht

Kreis Groß-Gerau

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

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Internes Budget Personal und Recht

Kreis Groß-Gerau

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

Haushaltsplan 2024

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 - 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 - Personalrechtsinformation für Führungskräfte - Eingriff bei Pflichtverletzungen - Abwicklung der Altersteilzeit Maßnahmen der sonstigen Interessenvertretung: - Aufgaben, die sich aus der Aufgabenstellung der Schwerbehindertenvertretung ergeben. Versorgungsempfänger*innen: - Pensions- und Beihilfeleistungen über die Versorgungskasse gewährleisten.			
Auftragsgrundlage	Gesetzliche und tarifliche Regelungen, Kreistags- und Kreisausschussbeschlüsse, Aufträge der Dienststellenleitung und der Fachbereichs- und Stabsstellenleitungen			
Zielgruppe	Entscheidungsträger*innen, Fachbereiche und Stabsstellen, aktive und passive Beschäftigte, beteiligte externe Dritte und die Interessenvertretungen, Führungskräfte der Kreisverwaltung			
Bemerkungen	Das Produkt enthält folgende Leistungen: 01054001 - Personalbetreuung 01054005 - Maßnahmen der sonstigen Interessenvertretung 01054006 - Abwicklung Versorgungsempfänger*innen			
Grund- und Kennzahlen		Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl interne Bewerbungsverfahren		97	15	20
Anzahl Einstellungsverfahren		254	220	300
Anzahl der Abrechnungsfälle		17.172	18.000	19.920
Anzahl der Ausgeschiedenen (inkl. Rente und Ruhestand) pro Jahr		177	170	150
Anzahl der erfolgten Einstellungen		232	223	270
Anzahl Fälle Personalbetreuung pro VZÄ		*	200	200
Anzahl der Mitarbeiter*innen		1.431	1.500	1.660
Erläuterungen				
Die Anzahl der Mitarbeitenden ist sukzessiv angestiegen.				

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.4000 Personal

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-70.032,50	-66.000,00	-70.300,00	-70.300,00	-70.300,00	-70.300,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-13.722,20	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-83.754,70	-78.000,00	-82.300,00	-82.300,00	-82.300,00	-82.300,00
11	Personalaufwendungen	1.103.565,19	1.120.900,00	1.350.800,00	1.372.200,00	1.394.100,00	1.416.400,00
12	Versorgungsaufwendungen	2.513.306,32	2.400.000,00	2.670.000,00	2.670.000,00	2.670.000,00	2.670.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.980,31	57.400,00	75.800,00	60.800,00	60.800,00	60.800,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.678.851,82	3.578.300,00	4.096.600,00	4.103.000,00	4.124.900,00	4.147.200,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.595.097,12	3.500.300,00	4.014.300,00	4.020.700,00	4.042.600,00	4.064.900,00
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)	-83.754,70	-78.000,00	-82.300,00	-82.300,00	-82.300,00	-82.300,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	3.678.851,82	3.578.300,00	4.096.600,00	4.103.000,00	4.124.900,00	4.147.200,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	3.595.097,12	3.500.300,00	4.014.300,00	4.020.700,00	4.042.600,00	4.064.900,00
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)	3.595.097,12	3.500.300,00	4.014.300,00	4.020.700,00	4.042.600,00	4.064.900,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	121.390,76	84.800,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00
33	Jahresergebnis nach ILB	3.716.487,88	3.585.100,00	4.166.300,00	4.172.700,00	4.194.600,00	4.216.900,00

Erläuterungen

zu Nr. 03

- anteilige Erstattung der Riedwerke Kreis Groß-Gerau für die Versorgungsaufwendungen für eine/n Mitarbeiter*in: 29.000 Euro in 2023 und 33.300 Euro ab 2024

Haushaltsplan 2024

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 2023. Diese wird in 2024 besetzt.	
zu Nr. 12	
- Umlage an die Versorgungskasse für die nicht mehr aktiven verbeamteten Personen - Beihilfen an die Versorgungsempfänger*innen	
zu Nr. 13	
- externe Vergabe zur Berechnung der Beihilfe - Kosten aufgrund eines laufenden Disziplinarverfahrens in 2024 - Mitgliedschaft Kommunalen Arbeitgeberverband Hessen e. V. - Mitgliedsbeitrag KGSt - Maßnahmen der sonstigen Interessenvertretung - Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung.	
zu Nr. 32	
Interne Leistungsverrechnung wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.	

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt 01.05.4000 Personal

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. -zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl. - u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih. Summe Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	-95.500,00	-114.500,00	0,00	-114.500,00	-114.500,00 -114.500,00
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	-95.500,00	-114.500,00	0,00	-114.500,00	-114.500,00 -114.500,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	-95.500,00	-114.500,00	0,00	-114.500,00	-114.500,00 -114.500,00

Erläuterungen

zu Nr. 27

Zuführung zur Versorgungsrücklage für verbeamtete Personen.

Haushaltsplan 2024

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		Verantwortliche Person(en)
Personal und Recht		Frau Wiegers
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Klassifizierung	internes Produkt	
Allgemeine Ziele	Zeitnahe Erledigung	
Kurzbeschreibung	Rechtliche Betreuung der Fachabteilungen und Eigenbetriebe sowie des Kommunalen Jobcenters Groß-Gerau.	
Auftragsgrundlage	HKO u. a.	
Zielgruppe	Fachbereiche und Stabsstellen im Hause, Eigenbetriebe sowie das Kommunale Jobcenter Groß-Gerau	
Bemerkungen	Das Produkt enthält folgende Leistungen: 01053101 - Gutachten 01053102 - Widerspruchsverfahren 01053103 - Prozessführung 01053104 - Ausbildung Referendare	

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.3100 Rechtliche Betreuung

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.875,10	-1.700,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-300.075,90	-305.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-187,26	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-305.138,26	-307.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
11	Personalaufwendungen	847.394,12	938.600,00	1.038.000,00	1.063.000,00	1.088.400,00	1.114.600,00
12	Versorgungsaufwendungen	36.075,60	35.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.792,94	57.000,00	59.900,00	59.900,00	59.900,00	59.900,00
14	Abschreibungen	855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	933.117,66	1.040.600,00	1.117.900,00	1.142.900,00	1.168.300,00	1.194.500,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	627.979,40	733.100,00	1.110.400,00	1.135.400,00	1.160.800,00	1.187.000,00
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)	-305.138,26	-307.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	933.117,66	1.040.600,00	1.117.900,00	1.142.900,00	1.168.300,00	1.194.500,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	627.979,40	733.100,00	1.110.400,00	1.135.400,00	1.160.800,00	1.187.000,00
27	Außerordentliche Erträge	-3,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-3,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	627.975,87	733.100,00	1.110.400,00	1.135.400,00	1.160.800,00	1.187.000,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	97.245,51	70.800,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00
33	Jahresergebnis nach ILB	725.221,38	803.900,00	1.213.400,00	1.238.400,00	1.263.800,00	1.290.000,00

Erläuterungen

zu Nr. 02

Verwaltungsgebühren

Haushaltsplan 2024

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

zu Nr. 09

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

zu Nr. 13

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

zu Nr. 15

Anteilige Softwarekosten für die E-Akte an das Kommunale Jobcenter Kreis Groß-Gerau in 2023 (entfällt ab 2024)

zu Nr. 32

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

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt 01.05.3100 Rechtliche Betreuung

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. -zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl. - u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih. Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	-1.700,00	-1.700,00	0,00	-1.700,00	-1.700,00 -1.700,00
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	-1.700,00	-1.700,00	0,00	-1.700,00	-1.700,00 -1.700,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-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.

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung 01.05.6200 Submissionsangelegenheiten		
Kreis Groß-Gerau		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.05	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01.05.6200	Submissionsangelegenheiten
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Personal und Recht		Frau Wiegers
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Klassifizierung	internes Produkt	
Bemerkungen	Dieses Produkt wird ab dem Haushalt 2023 mit dem Produkt 01.05.2200 "Kommunales Vergabezentrum" zusammengeführt.	

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.6200 Submissionsangelegenheiten

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -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	38.133,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	404,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	38.537,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	38.537,89	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	38.537,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	38.537,89	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)	38.537,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	16.139,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Jahresergebnis nach ILB	54.677,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt 01.05.6200 Submissionsangelegenheiten

Kreis Groß-Gerau

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

Haushaltsplan 2024

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	- Optimierung der Beschaffung durch Mengenbündelung und gemeinsame Ausschreibung - Aufbau und Pflege einer Beschaffungsplattform für die beteiligten Kommunen - Durchführung von Individualvergaben durch Beauftragung - Beratung der Kommunen sowie Fachbereiche und Stabsstellen der Kreisverwaltung bei der Planung und Durchführung von Ausschreibungen - Vertragsmanagement für die Beschaffungsgemeinschaften	
Auftragsgrundlage	Öffentlich-rechtliche Vereinbarung, Beschlüsse der Kreisorgane (z. B. Vergaberichtlinien, GWB, VgV, VOB, VOL)	
Zielgruppe	Kommunen, Beteiligte, Fachbereiche und Stabsstellen sowie weitere juristische Personen des öffentlichen Rechts	

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.2200 Kommunales Vergabezentrum

Kreis Groß-Gerau

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

Erläuterungen

zu Nr. 03

- Personalkostenerstattungen der einzelnen Städte und Gemeinden im Vergabeverbund 180.000 Euro jeweils in den Jahren 2023 bis 2027

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.2200 Kommunales Vergabezentrum

Kreis Groß-Gerau

- Sachkostenerstattungen der einzelnen Gemeinden im Vergabeverbund: 18.500 Euro
- Personalkostenerstattungen des Kommunalen Jobcenters Kreis Groß-Gerau: 10.000 Euro

zu Nr. 09

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

zu Nr. 13

- Kosten der Ausschreibungen
- Übernahme der Nutzungsgebühr der Bestellplattform TEK für die Städte und Gemeinden
- Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung.

zu Nr. 32

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

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt 01.05.2200 Kommunales Vergabezentrum

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a.Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	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 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
31	Einzahl.aus d.Aufnahme v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih. Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	-1.700,00	-1.700,00	0,00	-1.700,00	-1.700,00 -1.700,00
32	Auszahl. f.d.Tilg. v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	-1.700,00	-1.700,00	0,00	-1.700,00	-1.700,00 -1.700,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-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.

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Internes Budget Zentrale Dienste

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-159.243,26	-139.000,00	-144.000,00	-144.000,00	-144.000,00	-144.000,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-775.021,11	-1.058.300,00	-639.200,00	-339.200,00	-339.200,00	-339.200,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke u.allgemeine Umlagen	-488.857,26	-355.200,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Inv.zuweis.,-zuschüssen u.-beiträgen	-1.041.975,14	-796.800,00	-728.900,00	-728.900,00	-728.900,00	-728.900,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-4.361,59	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-2.469.458,36	-2.350.000,00	-1.712.800,00	-1.412.800,00	-1.412.800,00	-1.412.800,00
11	Personalaufwendungen	4.481.410,96	4.891.700,00	6.219.600,00	6.366.500,00	6.516.700,00	6.670.700,00
12	Versorgungsaufwendungen	37.421,88	40.500,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.970.562,74	7.126.900,00	6.990.400,00	6.955.000,00	6.955.000,00	6.955.000,00
14	Abschreibungen	2.362.064,06	2.006.500,00	1.841.100,00	1.843.600,00	1.843.600,00	1.843.600,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend.	190.921,33	220.500,00	262.500,00	262.500,00	262.500,00	262.500,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl.Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	13.042.380,97	14.286.100,00	15.372.600,00	15.486.600,00	15.636.800,00	15.790.800,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	10.572.922,61	11.936.100,00	13.659.800,00	14.073.800,00	14.224.000,00	14.378.000,00
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)	-2.469.458,36	-2.350.000,00	-1.712.800,00	-1.412.800,00	-1.412.800,00	-1.412.800,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	13.042.380,97	14.286.100,00	15.372.600,00	15.486.600,00	15.636.800,00	15.790.800,00
26	Ordentl. Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	10.572.922,61	11.936.100,00	13.659.800,00	14.073.800,00	14.224.000,00	14.378.000,00
27	Außerordentliche Erträge	-11.476,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	204.612,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentl. Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	193.135,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	10.766.058,34	11.936.100,00	13.659.800,00	14.073.800,00	14.224.000,00	14.378.000,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-2.497.713,25	-2.647.100,00	-3.202.200,00	-3.202.200,00	-3.202.200,00	-3.202.200,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	283.512,77	370.400,00	394.600,00	394.600,00	394.600,00	394.600,00
33	Jahresergebnis nach ILB	8.551.857,86	9.659.400,00	10.852.200,00	11.266.200,00	11.416.400,00	11.570.400,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Internes Budget Zentrale Dienste

Kreis Groß-Gerau

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

Haushaltsplan 2024

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		Verantwortliche Person(en)	
Zentrale Dienste		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		
Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Arbeitsplatzgeräte EDV (Computer, Drucker, Kopierer)	1.825	1.955	2.050
Anzahl der Server	260	270	280
Ausfallsicherheit Netzwerk (in %)	99,80	99,90	99,90
Zufriedenheit der Nutzer*innen (Schulnoteprinzip)	2,34	2,00	2,00
Erläuterungen	Die Zahl der Arbeitsplatzgeräte erhöht sich aufgrund der steigenden Anzahl der Mitarbeitenden und der Umsetzung des Mobilen Arbeitens.		

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.4300 Betrieb IT Verwaltungsgebäude und sonstige Gebäude

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-17.944,61	-21.300,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	-180.552,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-12.327,76	-10.200,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-2.400,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-213.225,72	-31.500,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00
11	Personalaufwendungen	1.090.828,93	1.195.000,00	1.342.800,00	1.376.400,00	1.410.700,00	1.446.000,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.006.318,71	3.303.900,00	3.209.300,00	3.209.300,00	3.209.300,00	3.209.300,00
14	Abschreibungen	285.703,29	158.300,00	179.900,00	179.900,00	179.900,00	179.900,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.382.850,93	4.657.200,00	4.732.000,00	4.765.600,00	4.799.900,00	4.835.200,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.169.625,21	4.625.700,00	4.706.000,00	4.739.600,00	4.773.900,00	4.809.200,00
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)	-213.225,72	-31.500,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	4.382.850,93	4.657.200,00	4.732.000,00	4.765.600,00	4.799.900,00	4.835.200,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	4.169.625,21	4.625.700,00	4.706.000,00	4.739.600,00	4.773.900,00	4.809.200,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	4.169.625,21	4.625.700,00	4.706.000,00	4.739.600,00	4.773.900,00	4.809.200,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-2.251.259,41	-2.353.100,00	-2.967.800,00	-2.967.800,00	-2.967.800,00	-2.967.800,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	86.706,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Jahresergebnis nach ILB	2.005.072,76	2.272.600,00	1.738.200,00	1.771.800,00	1.806.100,00	1.841.400,00

Erläuterungen

zu Nr. 03

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

Haushaltsplan 2024

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

zu Nr. 31

Erlöse aus den auf die Fachbereiche umgelegten Kosten für Wartung Software, Netzwerk und USV-Anlage, Kopierer (Miete, Wartung und Verbrauch), Telefon sowie EDV-Gebühren (siehe auch Position 13).

zu Nr. 32

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

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt 01.05.4300 Betrieb IT Verwaltungsgebäude und sonstige Gebäude

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	26.065,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl. - u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.065,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-88.720,60	-188.000,00	-777.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	-88.720,60	-188.000,00	-777.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-62.654,84	-188.000,00	-777.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Erläuterungen

zu Nr. 27

Zuführung zur Versorgungsrücklage für verbeamtete Personen.

Haushaltsplan 2024

Investitionen 01.05.4300 Betrieb IT Verwaltungsgebäude und sonstige Gebäude

Kreis Groß-Gerau

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

Haushaltsplan 2024

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, Schwalbacher Erklärung II		
Zielgruppe	Schulen, Schüler*innen		
Bemerkungen	Das Produkt enthält folgende Leistungen: 03650202 - Medienzentrum 03650203 - IT- Center - Schulen		
Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Arbeitsplatzgeräte EDV (Computer, Drucker, Kopierer)	10.000	12.400	13.500
Anzahl der Server	130	130	130
Bestand (Anzahl) der audiovisuellen Medien	7.400	7.400	7.400
Ausfallsicherheit Netzwerk (in %)	99,50	99,50	99,50
Zufriedenheit der Nutzer*innen (Schulnoteprinzip)	2,45	2,00	2,00
Erläuterungen	Die steigenden Anzahl der Arbeitsplatzgeräte begründet sich aufgrund der Beschaffung von Tablets und Panels/Boards im Rahmen des Digitalpaktes und des Sofortausstattungsprogramms.		

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 03.65.0200 Betrieb IT Schulen

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-424.156,40	-700.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	-268.406,00	-350.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-1.026.206,38	-786.500,00	-705.000,00	-705.000,00	-705.000,00	-705.000,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-1.718.768,78	-1.836.500,00	-1.205.000,00	-905.000,00	-905.000,00	-905.000,00
11	Personalaufwendungen	1.634.403,06	1.878.900,00	2.716.400,00	2.784.500,00	2.854.100,00	2.925.500,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.707.208,71	1.917.900,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00
14	Abschreibungen	2.072.960,36	1.836.300,00	1.653.000,00	1.653.000,00	1.653.000,00	1.653.000,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	39.824,12	0,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.454.396,25	5.633.100,00	6.311.400,00	6.379.500,00	6.449.100,00	6.520.500,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.735.627,47	3.796.600,00	5.106.400,00	5.474.500,00	5.544.100,00	5.615.500,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-1.718.768,78	-1.836.500,00	-1.205.000,00	-905.000,00	-905.000,00	-905.000,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	5.454.396,25	5.633.100,00	6.311.400,00	6.379.500,00	6.449.100,00	6.520.500,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	3.735.627,47	3.796.600,00	5.106.400,00	5.474.500,00	5.544.100,00	5.615.500,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	189.083,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	189.083,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	3.924.711,00	3.796.600,00	5.106.400,00	5.474.500,00	5.544.100,00	5.615.500,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	68.879,24	61.200,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
33	Jahresergebnis nach ILB	3.993.590,24	3.857.800,00	5.149.400,00	5.517.500,00	5.587.100,00	5.658.500,00

Erläuterungen

zu Nr. 03

Personalkostenerstattung vom Bund im Zuge des "Digitalpakt Schule Annex II Supportprogramm" bis Mai 2024.

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 03.65.0200 Betrieb IT Schulen

Kreis Groß-Gerau

zu Nr. 07

- Zuweisung des Landes für das "Digitalpakt Schule Annex II Supportprogramm": 2023: 250.000 Euro, 2024-2027: 200.000 Euro (Aufwendungen siehe Position 13)
- Zuweisungen des Landes für das Programm "Digitalpakt Ausstattung Medienzentrum": 100.000 Euro in 2023

zu Nr. 11

- 8 Mehrstellen laut Stellenplan 2023. Diese sind teilweise besetzt worden.
- 5 Mehrstellen laut Stellenplan 2024
- 10 refinanzierte Mehrstellen bis Ende Mai 2024 im Zuge des "Digitalpakt Schule Annex II Supportprogramm"

zu Nr. 13

- Sachkosten IT-Infrastruktur Schulen
davon Aufwendungen im Rahmen des Programms "Digitalpakt Schule Annex II Supportprogramm"
(Erträge siehe Position 07)
- Sachkosten Medienzentrum

zu Nr. 15

Umlage an die Landesbildstelle. Die Berechnung erfolgt nach der Zahl der Schüler*innen.

zu Nr. 32

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

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt 03.65.0200 Betrieb IT Schulen

Kreis Groß-Gerau

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

Haushaltsplan 2024

Investitionen 03.65.0200 Betrieb IT Schulen							
Kreis Groß-Gerau							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
IN09-21-51 Ausstattung (Telefonanlagen)	-165.350,29	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-375.000,00 -385.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-165.350,29	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-375.000,00 -385.000,00
IN21-09-02 Digitalpakt - Schulisches WLAN - Neu	-61.939,19	-39.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	-45.900,00 -295.900,00
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	288.089,49	561.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.344.100,00 1.344.100,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-350.028,68	-600.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.390.000,00 -1.640.000,00
IN21-09-03 Digitalpakt - IT-Systeme - Neu	-7.675,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00 -40.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-7.675,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00 -40.000,00
IN21-09-04 Digitalpakt - Schulisches WLAN - Verbesserung	-19.816,34	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	-46.700,00 -146.700,00
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	81.952,47	57.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407.000,00 407.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-101.768,81	-57.800,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	-453.700,00 -553.700,00
IN21-09-05 Digitalpakt - IT-Systeme - Verbesserung	-34.683,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-167.500,00 -167.500,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-34.683,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-167.500,00 -167.500,00
IN21-09-07 Digitalpakt - Anzeige- und Interaktionsgeräte	-1.705.871,22	-2.035.000,00	-2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.196.800,00 -6.196.800,00
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.258.819,32	2.865.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.578.400,00 9.578.400,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-3.964.388,28	-4.900.000,00	-2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-13.775.200,00 -15.775.200,00
IN21-09-09 Digitalpakt - Laptops, Notebooks und Tablets	-76.444,71	-74.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	-716.500,00 -1.216.500,00
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	178.383,08	826.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.074.500,00 2.074.500,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-254.827,79	-900.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.791.000,00 -3.291.000,00
IN21-09-11 Leihgeräte für Lehrkräfte	-332.152,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-332.152,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
IN22-09-01 Technische Ausstattung f. Medien	-11.222,46	-70.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00 -85.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-11.222,46	-70.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00 -85.000,00

Haushaltsplan 2024

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 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.4400 Organisation

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-159.243,26	-139.000,00	-144.000,00	-144.000,00	-144.000,00	-144.000,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-324.520,10	-323.200,00	-332.200,00	-332.200,00	-332.200,00	-332.200,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-3.441,00	-100,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.733,86	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-488.938,22	-462.900,00	-481.700,00	-481.700,00	-481.700,00	-481.700,00
11	Personalaufwendungen	1.149.807,67	1.249.000,00	1.448.300,00	1.476.000,00	1.504.400,00	1.533.400,00
12	Versorgungsaufwendungen	37.421,88	40.500,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	898.300,24	867.500,00	879.200,00	843.800,00	843.800,00	843.800,00
14	Abschreibungen	3.400,41	1.100,00	8.200,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	151.097,21	220.500,00	220.500,00	220.500,00	220.500,00	220.500,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.240.027,41	2.378.600,00	2.602.200,00	2.597.000,00	2.625.400,00	2.654.400,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.751.089,19	1.915.700,00	2.120.500,00	2.115.300,00	2.143.700,00	2.172.700,00
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)	-488.938,22	-462.900,00	-481.700,00	-481.700,00	-481.700,00	-481.700,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	2.240.027,41	2.378.600,00	2.602.200,00	2.597.000,00	2.625.400,00	2.654.400,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	1.751.089,19	1.915.700,00	2.120.500,00	2.115.300,00	2.143.700,00	2.172.700,00
27	Außerordentliche Erträge	-11.476,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	15.529,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	4.052,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	1.755.141,39	1.915.700,00	2.120.500,00	2.115.300,00	2.143.700,00	2.172.700,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-246.453,84	-294.000,00	-234.400,00	-234.400,00	-234.400,00	-234.400,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	86.227,07	214.200,00	237.100,00	237.100,00	237.100,00	237.100,00
33	Jahresergebnis nach ILB	1.594.914,62	1.835.900,00	2.123.200,00	2.118.000,00	2.146.400,00	2.175.400,00

Erläuterungen

zu Nr. 01

Mieten und Parkentgelte von Beschäftigten des Kreises und verbundenen Unternehmen.

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.4400 Organisation

Kreis Groß-Gerau

zu Nr. 03

- Erstattungen Jobticket von Beschäftigten: 100.000 Euro
- Erstattungen Jobticket durch verbundene Unternehmen: 90.000 Euro
- Personalkostenerstattung durch den Pächter der Kantine: 88.700 Euro
- Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen (KVHS, Rettungsdienst, Kommunales Jobcenter Kreis Groß-Gerau) für Versicherungsbeiträge, Portokosten, Defibrillatoren u. Ä.: 50.000 Euro
- Personalkostenerstattungen von verbundenen Unternehmen (KVHS u. a.): 2.500 Euro
- Erstattungen von Portokosten und sonstigen Auslagen: 1.000 Euro

zu Nr. 11

Aufwendungen für Fachkraft für Arbeitssicherheit und Betriebsarzt: 75.000 Euro

zu Nr. 13

- Porto- und Versandkosten
- Aufwendungen für den Sicherheitsdienst Infothek, den Schließdienst und weitere Sicherheitsmaßnahmen
- Aufwendungen für Eigenschadens- und Haftpflichtversicherung
- Aufwendungen für Beratungsleistungen, Umzugsplanungen und Umzüge
- Arzneimittel, Verbandstoffe u. Ä. im Bereich Arbeitsschutz
- Aufwendungen für die Reinigung und Unterhaltung des Fuhrparks
- Wartung von Software
- Aufwendungen zur Beschaffung von Schutzausrüstung und Schutzvorrichtungen sowie Hinweisschildern
- Aufwendungen für die Erstellung und Installation eines Ansagesystems der Infothek und weiterer technischer Anschaffungen
- Aufwendungen für die Beratungsleistungen anlässlich der Vertragsverlängerung der Kantinenbewirtschaftung
- In 2024 Kosten in Höhe von 33.400 Euro aufgrund der Ausschreibung Kantine
- Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung

zu Nr. 15

- Betreiberzuschuss Kantine
- In 2022 geringerer Zuschuss aufgrund von deutlich niedrigeren Essenszahlen während Corona

zu Nr. 32

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

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt 01.05.4400 Organisation

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	18.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl. - u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-5.691,68	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	-1.100,00	-1.100,00	0,00	-1.100,00	-1.100,00 -1.100,00
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	-5.691,68	-1.100,00	-41.100,00	0,00	-1.100,00	-1.100,00 -1.100,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	13.208,32	-1.100,00	-41.100,00	0,00	-1.100,00	-1.100,00 -1.100,00

Erläuterungen

zu Nr. 27

Zuführung zur Versorgungsrücklage für verbeamtete Personen.

Haushaltsplan 2024

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

Haushaltsplan 2024

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 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.4500 Digitale Verwaltung

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-8.400,00	-13.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	-39.898,84	-5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -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)	-48.525,64	-19.100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
11	Personalaufwendungen	406.740,22	429.600,00	586.800,00	601.200,00	616.000,00	631.100,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	344.521,17	1.019.300,00	984.000,00	984.000,00	984.000,00	984.000,00
14	Abschreibungen	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	751.261,39	1.459.700,00	1.583.800,00	1.598.200,00	1.613.000,00	1.628.100,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	702.735,75	1.440.600,00	1.583.700,00	1.598.100,00	1.612.900,00	1.628.000,00
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)	-48.525,64	-19.100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	751.261,39	1.459.700,00	1.583.800,00	1.598.200,00	1.613.000,00	1.628.100,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	702.735,75	1.440.600,00	1.583.700,00	1.598.100,00	1.612.900,00	1.628.000,00
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)	702.735,75	1.440.600,00	1.583.700,00	1.598.100,00	1.612.900,00	1.628.000,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	21.607,99	66.300,00	89.600,00	89.600,00	89.600,00	89.600,00
33	Jahresergebnis nach ILB	724.343,74	1.506.900,00	1.673.300,00	1.687.700,00	1.702.500,00	1.717.600,00

Erläuterungen

zu Nr. 03

Personalkostenerstattung des Landes für das Projekt Schüler*innenbeförderung als "OZG-Modellkommune": 8.400 Euro in 2022, 13.800 Euro in 2023

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.4500 Digitale Verwaltung

Kreis Groß-Gerau

zu Nr. 07

Zuweisungen des Landes Hessen für Projekte der Digitalisierung bis 2023

Zu Nr. 11

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

zu Nr.13

- Aufwendungen im Zuge der Digitalisierung für Beratung von Migrationsaufwendungen, Zertifizierung und Umsetzung
- Aufwendungen zur Einführung E-Akten
- Büro- und Geschäftsaustattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung
- Aufwendungen für Lizenzen
- Wartung von Software

zu Nr. 32

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

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt 01.05.4500 Digitale Verwaltung

Kreis Groß-Gerau

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

Haushaltsplan 2024

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 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.4600 Beteiligungsmanagement und Organisationsentwicklung

Kreis Groß-Gerau

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

Erläuterungen

zu Nr. 13

- Aufwendungen für Patient*innenfürsprechende
- Aufwendungen für Gästebewirtung

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.4600 Beteiligungsmanagement und Organisationsentwicklung

Kreis Groß-Gerau

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

zu Nr. 32

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

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt 01.05.4600 Beteiligungsmanagement und Organisationsentwicklung

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl. - u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih. Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	-600,00 -600,00
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	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 2024

Produktbeschreibung 01.05.9000 Konzernsteuerung		
Kreis Groß-Gerau		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.05	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01.05.9000	Konzernsteuerung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Zentrale Dienste		
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Soll	
Klassifizierung	internes Produkt	
Bemerkungen	Dieses Produkt wird ab dem Haushaltsjahr 2023 unter dem Produkt 01.05.4600 "Beteiligungsmanagement" ausgewiesen.	

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.9000 Konzernsteuerung

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -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	199.631,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.213,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	213.844,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	213.844,99	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	213.844,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	213.844,99	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)	213.844,99	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	20.091,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Jahresergebnis nach ILB	233.936,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt 01.05.9000 Konzernsteuerung

Kreis Groß-Gerau

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

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Internes Budget Finanzmanagement

Kreis Groß-Gerau

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

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Internes Budget Finanzmanagement

Kreis Groß-Gerau

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

Haushaltsplan 2024

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 2022	Plan 2023	Plan 2024
Gesamtzahl der Anlagen in der Anlagenbuchhaltung		10.470	10.844	11.392
Ein- und Auszahlungen der Barkasse		16.539	100	0
Kennzahlen Forderungsmanagement FiBu				
Summe aller Buchungsposten		548.540	562.377	587.234
Anzahl der Mahnungen durch die Finanzbuchhaltung		7.444	7.607	8.059
Erfolgreiche Mahnungen vor Vollstreckung (in %)		51,50	52,79	48,95
Debitorische Rechnungsbuchungen		65.648	74.258	81.222
Debitorische Rechnungsbuchungen zur allen Buchungsposten (in %)		11,97	13,20	13,83
Erläuterungen		Die Kennzahl "Ein-und Auszahlungen der Barkasse" geht aufgrund des Aufstellens der Kassenautomaten zurück. Deutlicher Anstieg der Buchungsposten und der debitorischen Rechnungsbuchungen aufgrund von Mehrbuchungen der Führerscheinstelle.		

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.5000 Allgemeine Finanzen

Kreis Groß-Gerau

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

Erläuterungen

zu Nr. 09

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

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.5000 Allgemeine Finanzen

Kreis Groß-Gerau

zu Nr. 11

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

zu Nr. 13

- Bankspesen
- Beratungsleistungen zur Umsetzung des § 2 b UStG in 2023 und 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 2023 und 2024 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 Leistungsverrechnung wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt 01.05.5000 Allgemeine Finanzen

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl. - u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih. Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	-2.100,00	-2.100,00	0,00	-2.100,00	-2.100,00 -2.100,00
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	-2.100,00	-2.100,00	0,00	-2.100,00	-2.100,00 -2.100,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-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.

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung 01.05.5300 Vollstreckung				
Kreis Groß-Gerau				
Produktbereich	01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	01.05	Verwaltungssteuerung und -service		
Produkt	01.05.5300	Vollstreckung		
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 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der offenen Vollstreckungsfällen		21.142	20.000	21.000
Anzahl der Zugänge im laufenden Jahr		9.543	10.000	12.000
Erfolgsquote in % (Verhältnis der durch Zahlung erledigten Fällen zu gesamt erledigten Fällen)		55,5	50	50
Erledigungsquote in % (Verhältnis erledigter Fälle zu gesamten Fällen)		25,27	35	35
Kostendeckungsgrad des Produktes (in %)		37,13	40	45

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.5300 Vollstreckung

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-134.589,81	-201.400,00	-201.400,00	-201.400,00	-201.400,00	-201.400,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-112.683,43	-165.000,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-438,48	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-247.711,72	-366.900,00	-361.900,00	-361.900,00	-361.900,00	-361.900,00
11	Personalaufwendungen	572.176,37	641.700,00	758.900,00	776.900,00	795.200,00	813.900,00
12	Versorgungsaufwendungen	24.600,12	25.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.730,78	37.300,00	41.200,00	38.200,00	38.200,00	38.200,00
14	Abschreibungen	13,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	604.520,53	704.000,00	838.100,00	853.100,00	871.400,00	890.100,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	356.808,81	337.100,00	476.200,00	491.200,00	509.500,00	528.200,00
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)	-247.711,72	-366.900,00	-361.900,00	-361.900,00	-361.900,00	-361.900,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	604.520,53	704.000,00	838.100,00	853.100,00	871.400,00	890.100,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	356.808,81	337.100,00	476.200,00	491.200,00	509.500,00	528.200,00
27	Außerordentliche Erträge	-5,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-5,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	356.803,19	337.100,00	476.200,00	491.200,00	509.500,00	528.200,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	62.707,43	70.300,00	94.300,00	94.300,00	94.300,00	94.300,00
33	Jahresergebnis nach ILB	419.510,62	407.400,00	570.500,00	585.500,00	603.800,00	622.500,00

Erläuterungen

zu Nr. 02

Gebühren und Auslagenerstattungen für die Vollstreckung von Forderungen.

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.5300 Vollstreckung

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: 50.000 Euro

zu Nr. 09

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

zu Nr. 11

1 Mehrstelle laut Stellenplan 2023

zu Nr. 13

- Verbesserung der Ermittlungsmöglichkeiten in der Vollstreckung durch digitale Abfragen
- Aufwendungen für Gerichtskosten
- In 2024 höhere Reisekosten aufgrund der Teilnahme am Vergleichsring Forderungsmanagement der KGSt
- Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung

zu Nr. 32

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

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt 01.05.5300 Vollstreckung

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl. - u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih. Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	-1.400,00	-1.400,00	0,00	-1.400,00	-1.400,00 -1.400,00
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	-1.400,00	-1.400,00	0,00	-1.400,00	-1.400,00 -1.400,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	-1.400,00	-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 2024

Teilergebnishaushalt Internes Budget Revision und Kommunalaufsicht

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-280.861,43	-503.000,00	-573.300,00	-500.300,00	-500.300,00	-500.300,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-46.848,90	-160.300,00	-168.800,00	-160.000,00	-164.100,00	-160.000,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke u.allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Inv.zuweis.,-zuschüssen u.-beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.818,02	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-329.528,35	-666.100,00	-744.900,00	-663.100,00	-667.200,00	-663.100,00
11	Personalaufwendungen	928.955,29	1.334.000,00	1.563.200,00	1.597.200,00	1.631.800,00	1.667.400,00
12	Versorgungsaufwendungen	122.849,40	192.000,00	181.000,00	181.000,00	181.000,00	181.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.733,97	127.000,00	187.500,00	188.700,00	321.800,00	189.200,00
14	Abschreibungen	0,00	4.500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl.Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.197.538,66	1.657.500,00	1.931.900,00	1.967.100,00	2.134.800,00	2.037.800,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	868.010,31	991.400,00	1.187.000,00	1.304.000,00	1.467.600,00	1.374.700,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-329.528,35	-666.100,00	-744.900,00	-663.100,00	-667.200,00	-663.100,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	1.197.538,66	1.657.500,00	1.931.900,00	1.967.100,00	2.134.800,00	2.037.800,00
26	Ordentl. Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	868.010,31	991.400,00	1.187.000,00	1.304.000,00	1.467.600,00	1.374.700,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	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)	868.010,31	991.400,00	1.187.000,00	1.304.000,00	1.467.600,00	1.374.700,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-471,63	-10.000,00	-11.900,00	-11.900,00	-11.900,00	-11.900,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	125.998,51	106.500,00	83.100,00	83.100,00	83.100,00	83.100,00
33	Jahresergebnis nach ILB	993.537,19	1.087.900,00	1.258.200,00	1.375.200,00	1.538.800,00	1.445.900,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Internes Budget Revision und Kommunalaufsicht

Kreis Groß-Gerau

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

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung 01.05.6000 Korruptionsprävention		
Kreis Groß-Gerau		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.05	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01.05.6000	Korruptionsprävention
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Revision und Kommunalaufsicht		
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Klassifizierung	internes Produkt	
Bemerkungen	Dieses Produkt wird ab dem Haushaltsjahr 2023 als Leistung unter dem Produkt 01.05.6100 Prüfungen geführt.	

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.6000 Korruptionsprävention

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -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)	-22,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen	9.120,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	9.199,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	9.177,27	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)	-22,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	9.199,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	9.177,27	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)	9.177,27	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	569,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Jahresergebnis nach ILB	9.746,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt 01.05.6000 Korruptionsprävention

Kreis Groß-Gerau

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

Haushaltsplan 2024

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 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Prüfungen des Jahresabschlusses des Kreises		*	6	1
Anzahl der Prüfungen des Jahresabschlusses der Städte und Gemeinden		6	9	13

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.6100 Prüfungen

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-280.861,43	-500.000,00	-573.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.636,74	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-282.498,17	-502.200,00	-575.200,00	-502.200,00	-502.200,00	-502.200,00
11	Personalaufwendungen	852.226,03	988.800,00	1.254.100,00	1.281.400,00	1.309.200,00	1.337.700,00
12	Versorgungsaufwendungen	122.849,40	152.000,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.225,79	113.800,00	176.100,00	176.100,00	176.100,00	176.100,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.116.301,22	1.254.600,00	1.582.200,00	1.609.500,00	1.637.300,00	1.665.800,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	833.803,05	752.400,00	1.007.000,00	1.107.300,00	1.135.100,00	1.163.600,00
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)	-282.498,17	-502.200,00	-575.200,00	-502.200,00	-502.200,00	-502.200,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	1.116.301,22	1.254.600,00	1.582.200,00	1.609.500,00	1.637.300,00	1.665.800,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	833.803,05	752.400,00	1.007.000,00	1.107.300,00	1.135.100,00	1.163.600,00
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)	833.803,05	752.400,00	1.007.000,00	1.107.300,00	1.135.100,00	1.163.600,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-471,63	-10.000,00	-11.900,00	-11.900,00	-11.900,00	-11.900,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	108.912,84	85.100,00	67.800,00	67.800,00	67.800,00	67.800,00
33	Jahresergebnis nach ILB	942.244,26	827.500,00	1.062.900,00	1.163.200,00	1.191.000,00	1.219.500,00

Erläuterungen

zu Nr. 02

- Gebühren für die Inanspruchnahme des Fachbereichs Revision und Kommunalaufsicht nach der derzeit gültigen Satzung.
Die Gebühren belaufen sich seit dem 01.01.2006 für eine externe Prüfung auf 553 Euro je Prüfungstag und Prüfer*in

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.6100 Prüfungen

Kreis Groß-Gerau

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

zu Nr. 09

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

zu Nr. 13

- Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Wirtschaftsprüfungsunternehmen für die Prüfung der Jahresabschlüsse
(Erträge siehe Position 02)
- Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung

zu Nr. 31

Erlöse aus der Internen Leistungsverrechnung für erbrachte Leistungen für folgende Fachbereiche und Stabstellen:

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

zu Nr. 32

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

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt 01.05.6100 Prüfungen

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl. - u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih. Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	-6.300,00	-6.300,00	0,00	-6.300,00	-6.300,00 -6.300,00
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	-6.300,00	-6.300,00	0,00	-6.300,00	-6.300,00 -6.300,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-6.300,00	-6.300,00	0,00	-6.300,00	-6.300,00 -6.300,00

Erläuterungen

zu Nr. 27

Zuführung zur Versorgungsrücklage für verbeamtete Personen.

Haushaltsplan 2024

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 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der durchgeführten staatlichen Wahlen		0	1	1
Anzahl der durchgeführten kommunalen Wahlen		1	0	0
Kostendeckungsgrad (in %)		*	*	85

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 02.05.0100 Wahlen

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-46.848,90	-42.000,00	-50.800,00	-42.000,00	-46.100,00	-42.000,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-158,60	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-47.007,50	-42.200,00	-51.000,00	-42.200,00	-46.300,00	-42.200,00
11	Personalaufwendungen	67.609,07	72.800,00	53.300,00	54.300,00	55.300,00	56.400,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.428,42	3.400,00	4.400,00	4.800,00	137.500,00	4.800,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	72.037,49	76.200,00	57.700,00	59.100,00	192.800,00	61.200,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	25.029,99	34.000,00	6.700,00	16.900,00	146.500,00	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)	-47.007,50	-42.200,00	-51.000,00	-42.200,00	-46.300,00	-42.200,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	72.037,49	76.200,00	57.700,00	59.100,00	192.800,00	61.200,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	25.029,99	34.000,00	6.700,00	16.900,00	146.500,00	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)	25.029,99	34.000,00	6.700,00	16.900,00	146.500,00	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	16.516,40	13.500,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
33	Jahresergebnis nach ILB	41.546,39	47.500,00	11.900,00	22.100,00	151.700,00	24.200,00

Erläuterungen

zu Nr. 03

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

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 02.05.0100 Wahlen

Kreis Groß-Gerau

- 2026: anteilige Erstattung der Kosten für die Bundestagswahl 2025 und die Kommunalwahl 2026: 4.100 Euro

zu Nr. 09

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

zu Nr. 13

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

zu Nr. 32

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

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt 02.05.0100 Wahlen

Kreis Groß-Gerau

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

Haushaltsplan 2024

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, HVwVfG, OWiG, HSOG		
Zielgruppe	Kommunen, Zweckverbände, Wasser- und Bodenverbände, kommunale Funktionsträger*innen, Kommunalbeamte und Kommunalbeamtinnen, Behörden, sonstige juristische Personen, Gerichte, Rechtsanwaltschaft, Bevölkerung		
Statistische Angaben	Anzahl der Kommunen, über die der Landrat als Behörde der Landesverwaltung die Aufsicht auszuüben hat: 13 Anzahl der Zweckverbände, über die der Landrat als Behörde der Landesverwaltung die Aufsicht auszuüben hat: 4 Anzahl der Wasser- und Bodenverbände, über die die Aufsicht auszuüben ist: 20		
Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der bearbeiteten Anträge auf Genehmigungen an Kommunen und Verbände	28	55	50
Anzahl der bearbeiteten Dienstaufsichtsbeschwerden und Eingaben	10	15	10
Anzahl der begründeten Widersprüche	1	1	7
Kostendeckungsgrad (in %)	*	*	70

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 02.10.1000 Kommunalaufsicht

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	-3.000,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	-118.300,00	-118.000,00	-118.000,00	-118.000,00	-118.000,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	0,00	-121.700,00	-118.700,00	-118.700,00	-118.700,00	-118.700,00
11	Personalaufwendungen	0,00	272.400,00	255.800,00	261.500,00	267.300,00	273.300,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	40.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	9.800,00	7.000,00	7.800,00	8.200,00	8.300,00
14	Abschreibungen	0,00	4.500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0,00	326.700,00	292.000,00	298.500,00	304.700,00	310.800,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0,00	205.000,00	173.300,00	179.800,00	186.000,00	192.100,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	0,00	-121.700,00	-118.700,00	-118.700,00	-118.700,00	-118.700,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	0,00	326.700,00	292.000,00	298.500,00	304.700,00	310.800,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	0,00	205.000,00	173.300,00	179.800,00	186.000,00	192.100,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	0,00	205.000,00	173.300,00	179.800,00	186.000,00	192.100,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.900,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
33	Jahresergebnis nach ILB	0,00	212.900,00	183.400,00	189.900,00	196.100,00	202.200,00

Erläuterungen

zu Nr. 02

Verwaltungsgebühren

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 02.10.1000 Kommunalaufsicht

Kreis Groß-Gerau

zu Nr. 03

Personalkostenerstattungen für die vom Land übernommenen Beschäftigten im Rahmen der Kommunalisierung: 118.000 Euro

zu Nr. 09

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

zu Nr. 11

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

zu Nr. 13

- Höhere Kosten bei den Büromaterialien in 2023
- Erhöhter Fortbildungsbedarf aufgrund von Weiterbildung von Mitarbeitenden: 1.600 Euro in 2024, 2.400 Euro in 2025, 2.800 Euro in 2026 und 2.900 Euro in 2027
- 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 2024

Teilfinanzhaushalt 02.10.1000 Kommunalaufsicht

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl. - u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih. Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00

Erläuterungen

zu Nr. 27

Zuführung zur Versorgungsrücklage für verbeamtete Personen.

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Internes Budget Interessenvertretung

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.854,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.251,92	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen 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)	-10.105,92	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00
11	Personalaufwendungen	376.601,38	398.600,00	442.300,00	453.400,00	464.700,00	476.200,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.974,75	36.800,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl.Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	395.576,13	435.400,00	482.300,00	493.400,00	504.700,00	516.200,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	385.470,21	422.900,00	469.800,00	480.900,00	492.200,00	503.700,00
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)	-10.105,92	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	395.576,13	435.400,00	482.300,00	493.400,00	504.700,00	516.200,00
26	Ordentl. Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	385.470,21	422.900,00	469.800,00	480.900,00	492.200,00	503.700,00
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)	385.470,21	422.900,00	469.800,00	480.900,00	492.200,00	503.700,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	24.185,03	25.000,00	30.400,00	30.400,00	30.400,00	30.400,00
33	Jahresergebnis nach ILB	409.655,24	447.900,00	500.200,00	511.300,00	522.600,00	534.100,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Gesetzliche Interessenvertretungen

Kreis Groß-Gerau

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

Haushaltsplan 2024

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 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.7000 Gesetzliche Interessenvertretungen

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.854,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.251,92	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -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)	-10.105,92	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00
11	Personalaufwendungen	376.601,38	398.600,00	442.300,00	453.400,00	464.700,00	476.200,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.974,75	36.800,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	395.576,13	435.400,00	482.300,00	493.400,00	504.700,00	516.200,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	385.470,21	422.900,00	469.800,00	480.900,00	492.200,00	503.700,00
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)	-10.105,92	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	395.576,13	435.400,00	482.300,00	493.400,00	504.700,00	516.200,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	385.470,21	422.900,00	469.800,00	480.900,00	492.200,00	503.700,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	385.470,21	422.900,00	469.800,00	480.900,00	492.200,00	503.700,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	24.185,03	25.000,00	30.400,00	30.400,00	30.400,00	30.400,00
33	Jahresergebnis nach ILB	409.655,24	447.900,00	500.200,00	511.300,00	522.600,00	534.100,00

Erläuterungen

zu Nr. 01

Kostenbeteiligung der Bediensteten für den Betriebsausflug (Aufwendungen siehe Position 13).

Haushaltsplan 2024

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)
- 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 2024

Teilfinanzhaushalt 01.05.7000 Gesetzliche Interessenvertretungen

Kreis Groß-Gerau

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

Erläuterungen

zu Nr. 27

Zuführung zur Versorgungsrücklage für verbeamtete Personen.

Teilhaushalt 02 Service

Internes Budget Bürgerdienste	Seite
02.10.0100 Kommunalaufsicht, Ordnungs- und Gewerberecht (gültig bis 2022)	189
02.10.0200 Ausländer/innen- und Personenstandswesen	192
02.10.0300 Verkehr	197
02.10.0400 Ordnungs- und Gewerberecht	201
10.05.0100 Baugenehmigungsverfahren	205
10.05.0500 Baurechtliche Eingriffe	209
10.10.0200 Wohnungswesen	213
10.15.0100 Denkmalschutz	217
 Internes Budget Gefahrenabwehr	
02.15.0100 Allgemeiner und Vorbeugender Brandschutz	223
02.20.0100 Rettungsdienst	229
02.25.0100 Einsatzplanung und Katastrophenschutz	233
 Internes Budget Kultur, Sport und Ehrenamt	
04.50.0100 Kulturelle Angelegenheiten	242
04.50.0200 Förderung des bürgerschaftlichen Engagements	246
08.05.0100 Sportförderung und Sportentwicklung	250

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02 Service

Kreis Groß-Gerau

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

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 02 Service

Kreis Groß-Gerau

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

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Internes Budget Bürgerdienste

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.671.037,87	-8.706.900,00	-8.671.800,00	-8.621.800,00	-8.521.800,00	-8.471.800,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.144.545,63	-1.026.000,00	-1.038.000,00	-1.038.000,00	-1.038.000,00	-1.038.000,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke u.allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Inv.zuweis.,-zuschüssen u.-beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-4.477,48	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-9.820.920,98	-9.737.500,00	-9.714.400,00	-9.664.400,00	-9.564.400,00	-9.514.400,00
11	Personalaufwendungen	7.478.418,42	8.344.000,00	9.645.300,00	9.879.300,00	10.119.300,00	10.364.700,00
12	Versorgungsaufwendungen	133.437,96	109.000,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	863.034,78	872.200,00	1.071.400,00	1.071.400,00	1.071.400,00	1.071.400,00
14	Abschreibungen	173.823,55	128.300,00	111.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl.Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	8.648.714,71	9.453.500,00	10.953.700,00	11.191.700,00	11.431.700,00	11.677.100,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.172.206,27	-284.000,00	1.239.300,00	1.527.300,00	1.867.300,00	2.162.700,00
21	Finanzerträge	-4.243,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-4.243,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-9.825.164,14	-9.737.500,00	-9.714.400,00	-9.664.400,00	-9.564.400,00	-9.514.400,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	8.648.714,71	9.453.500,00	10.953.700,00	11.191.700,00	11.431.700,00	11.677.100,00
26	Ordentl. Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-1.176.449,43	-284.000,00	1.239.300,00	1.527.300,00	1.867.300,00	2.162.700,00
27	Außerordentliche Erträge	-11.158,53	-20.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentl. Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-11.158,53	-20.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	-1.187.607,96	-304.500,00	1.234.800,00	1.522.800,00	1.862.800,00	2.158.200,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-109.903,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	1.416.464,19	1.551.100,00	1.763.500,00	1.763.500,00	1.763.500,00	1.763.500,00
33	Jahresergebnis nach ILB	118.952,83	1.246.600,00	2.998.300,00	3.286.300,00	3.626.300,00	3.921.700,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Internes Budget Bürgerdienste

Kreis Groß-Gerau

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

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung 02.10.0100 Kommunalaufsicht, Ordnungs- und Gewerberecht		
Kreis Groß-Gerau		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.10	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.10.0100	Kommunalaufsicht, Ordnungs- und Gewerberecht
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Klassifizierung	externes Produkt	
Bemerkungen	Dieses Produkt entfällt ab dem Haushaltsjahr 2023 und wird in den Produkten 02.10.1000 "Kommunalaufsicht" und 02.10.0400 "Ordnungs- und Gewerberecht" geführt.	

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 02.10.0100 Kommunalaufsicht, Ordnungs- und Gewerberecht

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-238.179,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-377.028,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.549,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-616.758,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen	824.351,34	316.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	38.667,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.135,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Abschreibungen	6.831,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	885.985,50	316.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	269.227,42	316.300,00	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)	-616.758,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	885.985,50	316.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	269.227,42	316.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliche Erträge	-953,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-953,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	268.273,97	316.300,00	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	426.889,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Jahresergebnis nach ILB	695.163,49	316.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt 02.10.0100 Kommunalaufsicht, Ordnungs- und Gewerberecht

Kreis Groß-Gerau

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

Haushaltsplan 2024

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 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der personenbezogenen Vorsprachen	19.407	19.500	20.000
Anzahl der rechtsmittelfähigen Grundentscheidungen (Aufenthaltstitel/Duldungen)	13.273	14.000	16.000
Anzahl der Einbürgerungsanfragen/Staatsangehörigkeitsfeststellungen	751	1.150	1.500
Durchschnittliche Wartezeit an Sprechtagen (in Min.)	5	5	5
Durchschnittliche Bearbeitungsdauer von Aufenthaltstiteln (in Werktaeen)	20	25	25

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 02.10.0200 Ausländer/innen- und Personenstandswesen

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-499.772,40	-452.500,00	-506.000,00	-506.000,00	-506.000,00	-506.000,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-332.767,94	-332.000,00	-332.000,00	-332.000,00	-332.000,00	-332.000,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.523,34	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-834.063,68	-785.800,00	-839.300,00	-839.300,00	-839.300,00	-839.300,00
11	Personalaufwendungen	1.627.492,80	1.799.400,00	2.313.900,00	2.369.100,00	2.425.700,00	2.483.600,00
12	Versorgungsaufwendungen	43.071,36	42.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	378.297,28	261.200,00	428.800,00	428.800,00	428.800,00	428.800,00
14	Abschreibungen	294,00	0,00	4.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.049.155,44	2.102.600,00	2.799.700,00	2.858.900,00	2.915.500,00	2.973.400,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.215.091,76	1.316.800,00	1.960.400,00	2.019.600,00	2.076.200,00	2.134.100,00
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)	-834.063,68	-785.800,00	-839.300,00	-839.300,00	-839.300,00	-839.300,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	2.049.155,44	2.102.600,00	2.799.700,00	2.858.900,00	2.915.500,00	2.973.400,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	1.215.091,76	1.316.800,00	1.960.400,00	2.019.600,00	2.076.200,00	2.134.100,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	1.215.091,76	1.316.800,00	1.960.400,00	2.019.600,00	2.076.200,00	2.134.100,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	110.989,82	222.800,00	196.300,00	196.300,00	196.300,00	196.300,00
33	Jahresergebnis nach ILB	1.326.081,58	1.539.600,00	2.156.700,00	2.215.900,00	2.272.500,00	2.330.400,00

Erläuterungen

zu Nr. 02

Verwaltungsgebühren: 506.000 Euro

Haushaltsplan 2024

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 2024

Teilfinanzhaushalt 02.10.0200 Ausländer/innen- und Personenstandswesen

Kreis Groß-Gerau

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

Erläuterungen

zu Nr. 27

Zuführung zur Versorgungsrücklage für verbeamtete Personen.

Haushaltsplan 2024

Investitionen 02.10.0200 Ausländer/innen- und Personenstandswesen

Kreis Groß-Gerau

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
IN24-31-01 Ausstattung und Geräte Ausländer*innenwesen	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -40.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -40.000,00

Haushaltsplan 2024

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 2022	Plan 2023	Plan 2024
Publikumsrelevante Vorgänge im Schalterbereich der Kfz-Zulassungsbehörde (Zulassungen, Abmeldungen u. a.)	79.962	94.000	85.000
Fälle in der Eingriffsverwaltung der Kfz-Zulassungsbehörde (Fahrzeugmängel, fehlender Versicherungsschutz u. a.)	9.020	12.000	12.000
Anträge im Schalterbereich (Fahrerlaubnisbehörde)	*	16.600	17.000
Anzahl der Entziehungen der Fahrerlaubnis in der Eingriffsverwaltung (Fahrerlaubnisbehörde)	*	130	150
Erläuterungen	Die bisherigen Kennzahlen beruhen auf einer Form des Publikumverkehrs (unangekündigte Laufkundschaft), welche seit Corona so nicht mehr praktiziert wird. Auch für die Zeit nach Corona sind vorraussichtlich andere Formen geplant, so dass die bisherigen Kennzahlen (schon jetzt) nicht mehr erhoben werden können.		

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 02.10.0300 Verkehr

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.174.699,81	-2.724.800,00	-2.873.000,00	-2.823.000,00	-2.723.000,00	-2.673.000,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-374.217,45	-369.000,00	-370.000,00	-370.000,00	-370.000,00	-370.000,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-727,50	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-3.549.644,76	-3.094.700,00	-3.243.900,00	-3.193.900,00	-3.093.900,00	-3.043.900,00
11	Personalaufwendungen	2.800.216,32	3.088.700,00	3.341.800,00	3.424.100,00	3.508.500,00	3.594.900,00
12	Versorgungsaufwendungen	15.518,76	16.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	383.417,13	443.100,00	475.300,00	475.300,00	475.300,00	475.300,00
14	Abschreibungen	44.863,96	86.600,00	61.600,00	61.600,00	61.600,00	61.600,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.244.016,17	3.634.400,00	3.904.700,00	3.987.000,00	4.071.400,00	4.157.800,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-305.628,59	539.700,00	660.800,00	793.100,00	977.500,00	1.113.900,00
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)	-3.549.644,76	-3.094.700,00	-3.243.900,00	-3.193.900,00	-3.093.900,00	-3.043.900,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	3.244.016,17	3.634.400,00	3.904.700,00	3.987.000,00	4.071.400,00	4.157.800,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-305.628,59	539.700,00	660.800,00	793.100,00	977.500,00	1.113.900,00
27	Außerordentliche Erträge	-10.002,18	-20.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-10.002,18	-20.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	-315.630,77	519.200,00	658.300,00	790.600,00	975.000,00	1.111.400,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	553.749,58	752.200,00	940.900,00	940.900,00	940.900,00	940.900,00
33	Jahresergebnis nach ILB	238.118,81	1.271.400,00	1.599.200,00	1.731.500,00	1.915.900,00	2.052.300,00

Erläuterungen

zu Nr. 02

- Verwaltungsgebühren: 2.872.000 Euro
- Jährlicher Rückgang der Verwaltungsgebühren Zulassung Schalterbereich: 1.900.000 Euro in 2023, 1.850.000 Euro in 2024,

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 02.10.0300 Verkehr

Kreis Groß-Gerau

1.800.000 Euro in 2025, 1.700.000 Euro in 2026 und 1.650.000 Euro in 2027
- Erträge aus Verwarnungen sowie Buß- und Zwangsgeldern: 1.000 Euro

zu Nr. 03

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

zu Nr. 09

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

zu Nr. 11

1 Mehrstelle laut Stellenplan 2023

zu Nr. 13

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

zu Nr. 14

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

zu Nr. 32

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

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt 02.10.0300 Verkehr

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl. - u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih. Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	-600,00 -600,00
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	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 2024

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 Immobiliendarlehensvermittler*innen sowie von Erlaubnissen zur Ausübung des Bewachungsgewerbes und der Heilpraktiker*innen - Wahrnehmung von Aufgaben im Zusammenhang mit dem Prostituiertenschutzgesetz für 12 Kommunen - Zuverlässigkeitsüberprüfungen von Wachpersonen - Entscheidung über waffen- und sprengstoffrechtliche Erlaubnisse, regelmäßige Zuverlässigkeitsüberprüfung der Waffenbesitzer*innen, Überprüfung und Abnahme von Schießständen - Entscheidung über Erlaubnisse zum Erwerb und zum Umgang mit Sprengstoffen - Entscheidung über Jagdscheine sowie über deren Einziehung, Gestaltung der Jagdbezirke, Entscheidung über deren Abrundung und Angliederung, Zulassung zur Jäger*innenprüfung, Festsetzung von Abschussplänen - Bestellung der Jagdberatung und der sachkundigen Personen, Bildung und Einberufung des Jagdbeirats - Aufsicht über Jagdgenossenschaften - Ahndung von Rechtsverstößen durch Ordnungswidrigkeitsverfahren - Fachaufsicht für die Gewerbe- und Ordnungsämter der Kommunen - Untersagung unerlaubten Glücksspiels und der Werbung hierfür - Bekämpfung der Schwarzarbeit und Verhinderung unberechtigter Handwerksausübung			
Auftragsgrundlage	HundeVO, WaffG, BJagdG, HJagdG, SchwArbG, HJagdV, JPO, HwO, GewO, BewachV, MaBV, PAngV, BGB, VereinsG, Hess. 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: 4.828 Anzahl der registrierten Waffen im Kreis Groß-Gerau: ca. 17.400 Anzahl der Inhaber*innen eines gültigen Jagdscheines im Kreis Groß-Gerau: ca. 680			
Grund- und Kennzahlen		Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der erlassenen Bußgeldbescheide		39	77	80
Anzahl der produktbezogenen ordnungsrechtlichen Entscheidungen		2.623	2.997	3.000
Kostendeckungsgrad (in %)		*	*	80

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 02.10.0400 Ordnungs- und Gewerberecht

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	-242.300,00	-218.300,00	-218.300,00	-218.300,00	-218.300,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	-246.000,00	-262.000,00	-262.000,00	-262.000,00	-262.000,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	0,00	-489.800,00	-481.800,00	-481.800,00	-481.800,00	-481.800,00
11	Personalaufwendungen	0,00	593.800,00	642.300,00	656.700,00	671.400,00	686.400,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	16.500,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00
14	Abschreibungen	0,00	2.100,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0,00	627.400,00	679.600,00	694.000,00	708.700,00	723.700,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0,00	137.600,00	197.800,00	212.200,00	226.900,00	241.900,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	0,00	-489.800,00	-481.800,00	-481.800,00	-481.800,00	-481.800,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	0,00	627.400,00	679.600,00	694.000,00	708.700,00	723.700,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	0,00	137.600,00	197.800,00	212.200,00	226.900,00	241.900,00
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)	0,00	137.600,00	197.800,00	212.200,00	226.900,00	241.900,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	79.900,00	76.600,00	76.600,00	76.600,00	76.600,00
33	Jahresergebnis nach ILB	0,00	217.500,00	274.400,00	288.800,00	303.500,00	318.500,00

Erläuterungen

zu Nr. 02

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

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 02.10.0400 Ordnungs- und Gewerberecht

Kreis Groß-Gerau

- Bekämpfung der Schwarzarbeit, Handwerksordnung, Vereinsgesetz: 16.000 Euro
- Erträge aus Zwangsgelder: 200 Euro

zu Nr. 03

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

zu Nr. 09

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

zu Nr. 13

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

zu Nr. 14

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

zu Nr. 32

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

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt 02.10.0400 Ordnungs- und Gewerberecht

Kreis Groß-Gerau

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

Haushaltsplan 2024

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 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der qualifizierten, schriftlichen Bauberatungen	3	0	0
Anzahl der freigestellten Vorhaben innerhalb eines Bebauungsplans	50	43	35
Anzahl der Bauvoranfragen	50	46	50
Anzahl der Bauanträge im vereinfachten Verfahren	557	520	500
Anzahl der Bauanträge im Normalverfahren	121	82	85
Anzahl der Bauanträge bei Sonderbauten	104	86	65
Anzahl der Widersprüche	64	128	100
Anzahl der erfolgreichen Widersprüche	*	*	2

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 10.05.0100 Baugenehmigungsverfahren

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.518.704,21	-4.822.600,00	-4.711.500,00	-4.711.500,00	-4.711.500,00	-4.711.500,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-58.786,22	-54.800,00	-50.500,00	-50.500,00	-50.500,00	-50.500,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-177,82	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-4.578.028,25	-4.877.800,00	-4.762.400,00	-4.762.400,00	-4.762.400,00	-4.762.400,00
11	Personalaufwendungen	1.415.039,87	1.572.900,00	2.007.700,00	2.057.100,00	2.107.800,00	2.159.500,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.867,88	86.400,00	80.300,00	80.300,00	80.300,00	80.300,00
14	Abschreibungen	89.245,86	17.600,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.544.153,61	1.676.900,00	2.103.000,00	2.152.400,00	2.203.100,00	2.254.800,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-3.033.874,64	-3.200.900,00	-2.659.400,00	-2.610.000,00	-2.559.300,00	-2.507.600,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-4.578.028,25	-4.877.800,00	-4.762.400,00	-4.762.400,00	-4.762.400,00	-4.762.400,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	1.544.153,61	1.676.900,00	2.103.000,00	2.152.400,00	2.203.100,00	2.254.800,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-3.033.874,64	-3.200.900,00	-2.659.400,00	-2.610.000,00	-2.559.300,00	-2.507.600,00
27	Außerordentliche Erträge	-188,65	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-188,65	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	-3.034.063,29	-3.200.900,00	-2.661.400,00	-2.612.000,00	-2.561.300,00	-2.509.600,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-109.903,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	256.371,64	414.800,00	434.500,00	434.500,00	434.500,00	434.500,00
33	Jahresergebnis nach ILB	-2.887.595,05	-2.786.100,00	-2.226.900,00	-2.177.500,00	-2.126.800,00	-2.075.100,00

Erläuterungen

zu Nr. 02

- Gebühren der Bauaufsicht nach der derzeit gültigen Satzung: 4.815.600 Euro in 2023 und 4.708.400 Euro ab 2024
- Rückflüsse der Kosten für Zwangsmaßnahmen: 2.000 Euro

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 10.05.0100 Baugenehmigungsverfahren

Kreis Groß-Gerau

- Sonstige Gebühren: 600 Euro
- Bußgelder für Verstöße gegen bauaufsichtsrechtliche Vorschriften: 500 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

zu Nr. 13

- Aufwendungen für Sachverständige
- Aufwendungen für technische Anschaffungen
- Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung
- Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung
- Aufwendungen für Instandhaltung von Arbeitsgeräten
- Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung

zu Nr. 14

Überwiegend Abschreibung auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit: 13.000 Euro in 2023 und 11.000 Euro ab 2024 und Einzelwertberichtigungen aufgrund von Niederschlagungen: 3.900 Euro

zu Nr. 32

Interne Leistungsverrechnung für erhaltene Leistungen von folgenden Fachbereichen und Stabsstellen:

- Gefahrenabwehr: 145.000 Euro
- Regionalentwicklung, Wirtschaft und Umwelt: 114.700 Euro
- Gesundheit: 800 Euro
- Veterinärwesen und Verbraucherschutz: 800 Euro
- weitere Interne Leistungsverrechnungen wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.: 173.200 Euro

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt 10.05.0100 Baugenehmigungsverfahren

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl. - u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih. Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	-800,00 -800,00
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	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 2024

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 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Entscheidungen über Baulasteneintragungen	156	220	330
Anzahl der Verfahren bei verfahrensunabhängiger allgemeiner Überwachung	140	140	380
Anzahl der Verfahren bei wiederkehrender Prüfung	3	7	17
Immissionsschutz: Anzahl der Verfahren bei verfahrensunabhängiger allgemeiner Überwachung	*	5	25

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 10.05.0500 Baurechtliche Eingriffe

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-90.422,50	-264.700,00	-183.000,00	-183.000,00	-183.000,00	-183.000,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.326,00	-21.500,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-415,86	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-92.664,36	-286.700,00	-204.500,00	-204.500,00	-204.500,00	-204.500,00
11	Personalaufwendungen	650.720,71	773.000,00	1.119.900,00	1.147.300,00	1.175.500,00	1.204.300,00
12	Versorgungsaufwendungen	22.868,64	23.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.342,19	45.100,00	48.400,00	48.400,00	48.400,00	48.400,00
14	Abschreibungen	32.588,21	22.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	734.519,75	863.100,00	1.225.300,00	1.252.700,00	1.280.900,00	1.309.700,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	641.855,39	576.400,00	1.020.800,00	1.048.200,00	1.076.400,00	1.105.200,00
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)	-92.664,36	-286.700,00	-204.500,00	-204.500,00	-204.500,00	-204.500,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	734.519,75	863.100,00	1.225.300,00	1.252.700,00	1.280.900,00	1.309.700,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	641.855,39	576.400,00	1.020.800,00	1.048.200,00	1.076.400,00	1.105.200,00
27	Außerordentliche Erträge	-14,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-14,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	641.841,14	576.400,00	1.020.800,00	1.048.200,00	1.076.400,00	1.105.200,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	59.540,52	69.900,00	101.600,00	101.600,00	101.600,00	101.600,00
33	Jahresergebnis nach ILB	701.381,66	646.300,00	1.122.400,00	1.149.800,00	1.178.000,00	1.206.800,00

Erläuterungen

zu Nr. 02

- Bußgelder für Verstöße gegen bauaufsichtsrechtliche Vorschriften: 100.000 Euro in 2023 und 35.000 Euro ab 2024
- Erträge aus Zwangsgeldern: 80.000 Euro

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 10.05.0500 Baurechtliche Eingriffe

Kreis Groß-Gerau

- Gebühren der Bauaufsicht nach der derzeit gültigen Satzung: 79.700 Euro in 2023 und 65.000 Euro ab 2024
- sonstige Gebühren: 5.000 Euro in 2023 und 3.000 Euro ab 2024

zu Nr. 03

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

zu Nr. 09

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

zu Nr. 11

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

zu Nr. 13

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

zu Nr. 14

Abschreibung auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit und Einzelwertberichtigungen aufgrund von Niederschlagungen.

zu Nr. 32

- Interne Leistungsverrechnung für erhaltene Leistungen von folgenden Fachbereichen und Stabsstellen:
- Regionalentwicklung, Wirtschaft und Umwelt: 10.600 Euro ab 2024
 - Gefahrenabwehr: 8.600 Euro
 - weitere Interne Leistungsverrechnungen wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.: 61.300 Euro in 2023 und 82.400 Euro ab 2024

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt 10.05.0500 Baurechtliche Eingriffe

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl. - u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih. Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	-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 2024

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 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Abgeschlossenheitsbescheinigungen	75	80	95
Anzahl der Beratungen bei Wohnungsbauförderung	298	350	200
Anzahl der Anträge bei Wohnungsbauförderung	23	80	70

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 10.10.0200 Wohnungswesen

Kreis Groß-Gerau

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

Erläuterungen

zu Nr. 02

Gebühren der Bauaufsicht (Abgeschlossenheitsbescheinigungen).

Haushaltsplan 2024

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. 32

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

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt 10.10.0200 Wohnungswesen

Kreis Groß-Gerau

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

Haushaltsplan 2024

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 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Sitzungen des Denkmalbeirates	0	0	2
Anzahl der denkmalschutzrechtlichen Bescheide	89	19	40
Anzahl der Stellungnahmen vom Landesamt für Denkmalpflege im Baugenehmigungsverfahren	45	28	25
Anzahl der Bauzustandsbesichtigungen	5	20	40
Anzahl der Verfügungen (bei Beanstandungen)	7	8	9

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 10.15.0100 Denkmalschutz

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-71,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-71,76	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
11	Personalaufwendungen	87.085,02	123.800,00	135.700,00	138.900,00	142.200,00	145.600,00
12	Versorgungsaufwendungen	13.311,84	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.775,13	18.600,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	116.171,99	155.400,00	155.600,00	158.800,00	162.100,00	165.500,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	116.100,23	153.400,00	153.600,00	156.800,00	160.100,00	163.500,00
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)	-71,76	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	116.171,99	155.400,00	155.600,00	158.800,00	162.100,00	165.500,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	116.100,23	153.400,00	153.600,00	156.800,00	160.100,00	163.500,00
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)	116.100,23	153.400,00	153.600,00	156.800,00	160.100,00	163.500,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	4.102,60	4.000,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
33	Jahresergebnis nach ILB	120.202,83	157.400,00	158.400,00	161.600,00	164.900,00	168.300,00

Erläuterungen

zu Nr. 03

Rückflüsse der Kosten für Ersatzvornahmen 2.000 Euro (Aufwendungen siehe Position 13).

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 10.15.0100 Denkmalschutz

Kreis Groß-Gerau

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 2024

Teilfinanzhaushalt 10.15.0100 Denkmalschutz

Kreis Groß-Gerau

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

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Internes Budget Gefahrenabwehr

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.100,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-68.738,16	-68.000,00	-76.000,00	-76.000,00	-76.000,00	-76.000,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-214.571,05	-226.100,00	-222.600,00	-212.600,00	-212.600,00	-212.600,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke u.allgemeine Umlagen	-73.968,26	-95.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Inv.zuweis.,-zuschüssen u.-beiträgen	-17.708,00	-14.300,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.589,48	-1.000,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-378.674,95	-406.900,00	-362.400,00	-352.400,00	-352.400,00	-352.400,00
11	Personalaufwendungen	1.123.626,36	1.178.600,00	1.294.900,00	1.325.300,00	1.356.300,00	1.387.900,00
12	Versorgungsaufwendungen	41.648,52	39.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	436.311,34	329.400,00	457.200,00	421.400,00	417.400,00	421.400,00
14	Abschreibungen	324.464,22	381.200,00	523.700,00	721.200,00	755.300,00	771.100,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend.	739.853,56	814.500,00	891.700,00	891.700,00	891.700,00	891.700,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl.Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	578,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.666.482,00	2.742.800,00	3.228.600,00	3.420.700,00	3.481.800,00	3.533.200,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.287.807,05	2.335.900,00	2.866.200,00	3.068.300,00	3.129.400,00	3.180.800,00
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)	-378.674,95	-406.900,00	-362.400,00	-352.400,00	-352.400,00	-352.400,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	2.666.482,00	2.742.800,00	3.228.600,00	3.420.700,00	3.481.800,00	3.533.200,00
26	Ordentl. Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	2.287.807,05	2.335.900,00	2.866.200,00	3.068.300,00	3.129.400,00	3.180.800,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentl. Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	2.287.807,05	2.335.900,00	2.866.200,00	3.068.300,00	3.129.400,00	3.180.800,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-153.600,00	-153.600,00	-153.600,00	-153.600,00	-153.600,00	-153.600,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	68.101,38	112.200,00	166.700,00	166.700,00	166.700,00	166.700,00
33	Jahresergebnis nach ILB	2.202.308,43	2.294.500,00	2.879.300,00	3.081.400,00	3.142.500,00	3.193.900,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Internes Budget Gefahrenabwehr

Kreis Groß-Gerau

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

Haushaltsplan 2024

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), Gesetzes 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	

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung 02.15.0100 Allgemeiner und Vorbeugender Brandschutz

Kreis Groß-Gerau

- Fortentwicklung der Konzeption über die Stützpunktfeuerwehren im Kreisgebiet
- Wahrnehmung der Aufsichtsfunktion in der nicht-polizeilichen Gefahrenabwehr
- Sicherstellung der Aus- und Weiterbildung der Feuerwehren
- QM-systematische Aktenführung mittels eigener Software-Lösung

Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Beteiligungen im Baugenehmigungsverfahren (BGV)	257	208	190
Gesamt-Bearbeitungsstunden im Baugenehmigungsverfahren	1.157	1.273	1.200
Anzahl der Gefahrenverhütungsschauen (GVS)	160	210	230
Gesamt-Stundenaufwand für Gefahrenverhütungsschauen	1.354	4.723	5.000
Anzahl der Einsätze für den Lagedienst (24/7-Bereitschaft)	56	51	55
Anzahl der Einsätze für den Brandschutzaufsichtsdienst (Fälle)	111	87	105
Anzahl der durchgeführten Feuerwehr-Lehrgänge auf Kreisebene	12	16	16
Anzahl der auf Kreisebene bereitgestellten Lehrgangsplätze für die Feuerwehren	294	398	398
Anzahl der Lehrgangsabsolventen auf Kreisebene	287	388	398
Anzahl der Tagungen und Veranstaltungen im Kreisschulungszentrum Groß-Gerau	115	125	125
Anzahl der Atemschutzübungen auf der Kreisübungsstrecke	37	39	39
Anzahl der bearbeiteten Bedarfs- und Entwicklungsplanungen (BEP/BP)	5	5	6
Gesamt-Bearbeitungsstunden: BEP Kommunen und BP Kreis	120	120	120
Anzahl der Personen, die die Atemschutzgeräteübung absolviert haben	396	463	463
Gesamt-Bearbeitungsstunden in der BLP und Sonderplanung	520	447	509
Anzahl der gebündelten Stellungnahmen zur Bauleitplanung in der Planfeststellung und im BlmSchG-Verfahren	44	50	45

Erläuterungen

Die erhöhten Stundenzahlen der GVS in 2023 und 2024 begründen sich mit der vollumfänglichen Dokumentation im eAkte Programm

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 02.15.0100 Allgemeiner und Vorbeugender Brandschutz

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.100,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-68.738,16	-68.000,00	-76.000,00	-76.000,00	-76.000,00	-76.000,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-115.442,40	-122.500,00	-125.000,00	-115.000,00	-115.000,00	-115.000,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-11.358,00	-8.000,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.035,25	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-198.673,81	-201.500,00	-203.700,00	-193.700,00	-193.700,00	-193.700,00
11	Personalaufwendungen	637.638,57	666.300,00	769.700,00	787.400,00	805.400,00	823.700,00
12	Versorgungsaufwendungen	29.633,04	28.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196.989,77	172.700,00	220.900,00	209.100,00	209.100,00	209.100,00
14	Abschreibungen	131.644,00	176.700,00	144.000,00	183.200,00	200.900,00	200.400,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	245.888,96	272.300,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	323,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.242.117,78	1.316.000,00	1.422.600,00	1.467.700,00	1.503.400,00	1.521.200,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.043.443,97	1.114.500,00	1.218.900,00	1.274.000,00	1.309.700,00	1.327.500,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-198.673,81	-201.500,00	-203.700,00	-193.700,00	-193.700,00	-193.700,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	1.242.117,78	1.316.000,00	1.422.600,00	1.467.700,00	1.503.400,00	1.521.200,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	1.043.443,97	1.114.500,00	1.218.900,00	1.274.000,00	1.309.700,00	1.327.500,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	1.043.443,97	1.114.500,00	1.218.900,00	1.274.000,00	1.309.700,00	1.327.500,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-153.600,00	-153.600,00	-153.600,00	-153.600,00	-153.600,00	-153.600,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	37.306,10	62.100,00	91.500,00	91.500,00	91.500,00	91.500,00
33	Jahresergebnis nach ILB	927.150,07	1.023.000,00	1.156.800,00	1.211.900,00	1.247.600,00	1.265.400,00

Erläuterungen

zu Nr. 02

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

Haushaltsplan 2024

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: 12.000 Euro
- Erstattung von Portokosten Verwaltungsgebühren: 3.000 Euro
- Erstattung der Auslagen für Gefahrenverhütungsschauen: 2.500 Euro
- Kostenerstattung vom Kreisfeuerwehrverband u. a.: 1.000 Euro

zu Nr. 09

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

zu Nr. 11

2 Mehrstellen laut Stellenplan 2024

zu Nr. 13

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

zu Nr. 15

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

zu Nr. 31

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

zu Nr. 32

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

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt 02.15.0100 Allgemeiner und Vorbeugender Brandschutz

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a.Investitionszuweisungen u. -zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	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 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
31	Einzahl.aus d.Aufnahme v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih. Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-7.140,00	-510.000,00	-610.000,00	0,00	-580.000,00	-80.000,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00
32	Auszahl. f.d.Tilg. v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	-7.140,00	-511.000,00	-611.000,00	0,00	-581.000,00	-81.000,00 -1.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.140,00	-511.000,00	-611.000,00	0,00	-581.000,00	-81.000,00 -1.000,00

Erläuterungen

zu Nr. 27

Zuführung zur Versorgungsrücklage für verbeamtete Personen.

Haushaltsplan 2024

Investitionen 02.15.0100 Allgemeiner und Vorbeugender Brandschutz							
Kreis Groß-Gerau							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
IN11-18-11 Beschaffungen:Kreis-Schulungs- u.Ausbildungszentrum	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	-500.000,00	0,00 0,00	-320.000,00 -1.070.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	-500.000,00	0,00 0,00	-320.000,00 -1.070.000,00
IN12-18-01 Beschaffungen: Führung und Leitung	-7.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-7.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
IN13-18-03 Überörtliche Komponenten: Systeme und Geräte	0,00	-270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-565.000,00 -565.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	-270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-565.000,00 -565.000,00
IN14-18-02 Ersatzbeschaffung Dienstfahrzeuge	0,00	-240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-470.000,00 -470.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	-240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-470.000,00 -470.000,00
IN24-18-04 Dienst- und Einsatzfahrzeuge Gefahrenabwehr	0,00	0,00	-360.000,00	0,00	-80.000,00	-80.000,00 0,00	0,00 -520.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	-360.000,00	0,00	-80.000,00	-80.000,00 0,00	0,00 -520.000,00

Haushaltsplan 2024

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 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 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der qualifizierten Krankentransporte		6.893	6.000	6.000
Anzahl der Notarzteinsätze		7.749	7.500	7.500
Anzahl der Rettungseinsätze		34.098	40.000	40.000
Anzahl der Brandeinsätze der Feuerwehren		1.258	1.200	1.200
Anzahl der technischen Hilfeleistungseinsätze der Feuerwehren		1.537	1.500	1.500
Anzahl der Einsatzeröffnungen		53.572	50.000	50.000
Anzahl der Einsatzunterstützungsleistungen		3.045	2.000	2.000
Erreichungsgrad Hilfsfrist von 10 Minuten (in % der Einsätze)		85,58	90	90
Erreichungsgrad Hilfsfrist von 15 Minuten (in % der Einsätze)		96,49	95	95
Durchschnittliche Notrufannahmezeit (in Sekunden)		8	7	7
Notrufannahmen 112 innerhalb von 10 Sekunden (in %)		79,96	95	95

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 02.20.0100 Rettungsdienst

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-63.980,24	-65.500,00	-65.500,00	-65.500,00	-65.500,00	-65.500,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-102,12	-200,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-64.082,36	-65.700,00	-65.900,00	-65.900,00	-65.900,00	-65.900,00
11	Personalaufwendungen	60.710,81	70.500,00	55.200,00	56.400,00	57.600,00	58.800,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.290,29	1.800,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
14	Abschreibungen	93,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	334.342,93	377.000,00	377.000,00	377.000,00	377.000,00	377.000,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	397.456,95	449.400,00	444.000,00	445.200,00	446.400,00	447.600,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	333.374,59	383.700,00	378.100,00	379.300,00	380.500,00	381.700,00
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)	-64.082,36	-65.700,00	-65.900,00	-65.900,00	-65.900,00	-65.900,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	397.456,95	449.400,00	444.000,00	445.200,00	446.400,00	447.600,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	333.374,59	383.700,00	378.100,00	379.300,00	380.500,00	381.700,00
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)	333.374,59	383.700,00	378.100,00	379.300,00	380.500,00	381.700,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	1.614,91	7.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
33	Jahresergebnis nach ILB	334.989,50	391.200,00	386.100,00	387.300,00	388.500,00	389.700,00

Erläuterungen

zu Nr. 03

- Teilerstattung von Personalkosten einer*s Kreisbeschäftigten durch den Eigenbetrieb Rettungsdienst: 44.000 Euro
- Personalkostenerstattungen für die vom Land übernommenen Beschäftigten im Rahmen der Kommunalisierung: 20.000 Euro

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 02.20.0100 Rettungsdienst

Kreis Groß-Gerau

- Kostenerstattung vom Eigenbetrieb Rettungsdienst für Fortbildungsmaßnahmen: 1.500 Euro

zu Nr. 09

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

zu Nr. 11

- Betriebsleitung Eigenbetrieb Rettungsdienst 25 %
- stellvertretende Betriebsleitung Eigenbetrieb Rettungsdienst 12,5 %

zu Nr. 13

- 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 2024

Teilfinanzhaushalt 02.20.0100 Rettungsdienst

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. -zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl. - u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih. Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	-600,00 -600,00
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	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 2024

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 2024

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 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der bearbeiteten Alarm- und Ausrückeordnungen	125	125	125
Anzahl der zu bearbeitenden Sonderalarmpläne	52	52	25
Anzahl der durchgeführten KatS-, Melde- und Einsatzübungen	8	10	10
Anzahl der zu betreuenden Störfallbetriebe (Ext. Notfallplanung)	16	16	16
Anzahl des Funktionspersonals: Führung und Leitung	131	130	130
Anzahl der Helfer*innen im Katastrophenschutz	2.186	2.200	2.200
Anzahl der zu bearbeitenden Kennziffern im KatS-Plan	100	100	100
Anzahl der Schulungen und Übungen "Führung und Leitung"	11	15	20
Anzahl der Bundes-, Landes- und Kreisfahrzeuge	70	73	77
Anzahl der durchgeführten Dienstbesprechungen KatS-Org.	6	10	14
Anzahl der registrierten Nutzer*innen KATWARN	46.454	45.742	45.000
Stunden zur Prüfung und Abstimmung von Großveranstaltungen	120	200	200
Stundenaufwand interne und externe Notfallplanung	180	180	120
Anzahl der Betriebskontrollen und Verkehrskontrollen nach GGVSEB	5	6	2
Stundenaufwand für die Vorbereitung und Organisation des Krisenmanagements	240	280	400
Überprüfung von KatS-Fahrzeugen und -Systemen/jährliches Ziel: ein Drittel des Bestandes	11	15	25

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 02.25.0100 Einsatzplanung und Katastrophenschutz

Kreis Groß-Gerau

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

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: 2.000 Euro

Haushaltsplan 2024

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

- Unterhaltung des Katastrophenschutzlagers II: 52.200 Euro
- Aus-, Fort- und Weiterbildung: 40.500 Euro
- Fahrzeugunterhaltung der Dienstwagen: 30.400 Euro.
- Maschinenversicherung der kreiseigenen Abrollbehälter u. Ä.: 14.500 Euro.
- verschiedene Wartungsverträge: 11.000 Euro.
- Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige: 11.000 Euro.
- Aufwendungen für die Programmierung Service Point Tetra Digitalfunk und den Support KatWarn: 9.000 Euro.
- Wartung und Pflege der "Führungsunterstützungssoftware": 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.
- Telefongebühren unter anderem für Einsatzleitwagen, Video-Konferenzsysteme und Tablets 3.900 Euro.
- Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten

zu Nr. 15

- Zuschüsse des Kreises für die Aus- und Fortbildung der Hilfsorganisation und für deren Mitwirkung im Katastrophenschutz sowie die Unterhaltung der KatS-Fahrzeuge: 160.000 Euro (Erträge siehe Position 03 und 07)
- Zuweisung für Sicherstellungsaufträge der KatS-Organisationen an Städte und Gemeinden: 114.700 Euro.

zu Nr. 32

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

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt 02.25.0100 Einsatzplanung und Katastrophenschutz

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a.Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl.aus Abg.v.Verm.gegenst.d.Sachanl.- u.immat.Anlagevermö.g.Sachanlagevermö.g.	8.614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
31	Einzahl.aus d.Aufnahme v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-308.536,01	-675.000,00	-5.575.000,00	0,00	-1.220.000,00	-260.000,00 -260.000,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
32	Auszahl. f.d.Tilg. v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	-308.536,01	-675.000,00	-5.575.000,00	0,00	-1.220.000,00	-260.000,00 -260.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-299.922,01	-675.000,00	-5.575.000,00	0,00	-1.220.000,00	-260.000,00 -260.000,00

Haushaltsplan 2024

Investitionen 02.25.0100 Einsatzplanung und Katastrophenschutz							
Kreis Groß-Gerau							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
IN08-18-01 Sicherheit und Katastrophenschutz im Kreis	0,00	-90.000,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00 -100.000,00	-930.000,00 -1.330.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	-90.000,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00 -100.000,00	-630.000,00 -1.030.000,00
IN11-18-01 Erkundungs- und Lotsengruppe - Kräder	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-67.500,00 -67.500,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-67.500,00 -67.500,00
IN12-18-01 Beschaffungen: Führung und Leitung	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-110.000,00 -110.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-70.000,00 -70.000,00
IN13-18-03 Überörtliche Komponenten: Systeme und Geräte	-8.587,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-8.587,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
IN13-18-06 Sonderauftrag: Bergung- und Instandsetzung	-3.641,95	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-60.000,00 -60.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-3.641,95	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-60.000,00 -60.000,00
IN15-18-02 Beschaffungen: Betreuungsdienst	-124.012,85	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-490.000,00 -490.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-124.012,85	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-490.000,00 -490.000,00
IN15-18-03 Beschaffungen: Wasserrettung	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-340.000,00 -340.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-340.000,00 -340.000,00
IN18-18-01 Erwerb Sankt-Florian-Str. 1 Groß-Gerau	-499,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-40.000,00 -40.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-499,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-20.000,00 -20.000,00
IN20-18-01 Inv.-Zusch.Neubau Stellplätze KatS-Fahrz.	-50.000,00	-335.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-585.000,00 -585.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-50.000,00	-335.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-585.000,00 -585.000,00
IN20-18-02 Umsetz.Notstromkonzept; Besch. 3 Notstromaggregate	-48.695,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-300.000,00 -300.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-48.695,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-300.000,00 -300.000,00
IN21-18-01 Überörtl. Einsatzfahrzeuge: Ersatz eines GW-Dekon	-46.579,37	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-270.000,00 -270.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-46.579,37	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-270.000,00 -270.000,00

Haushaltsplan 2024

Investitionen 02.25.0100 Einsatzplanung und Katastrophenschutz							
Kreis Groß-Gerau							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
IN21-18-02 Überörtl.Einsatzfahrzeuge:Me ss-Leit-Komponente MLK	-26.518,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00 -50.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-26.518,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00 -50.000,00
IN22-18-01 Erneuer.d.Medientechnik im Stabs-Führungsraum KatS	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-250.000,00 -250.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-250.000,00 -250.000,00
IN23-18-02 Vorkehrungen kritische Infrastruktur	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	-150.000,00	-60.000,00 -60.000,00	0,00 -470.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	-150.000,00	-60.000,00 -60.000,00	0,00 -470.000,00
IN24-18-01 Ausstattung und Geräte Gefahrenabwehr	0,00	0,00	-270.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	0,00 -330.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	-270.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	0,00 -330.000,00
IN24-18-02 Inv. Zuschüsse Katastrophenschutz	0,00	0,00	-965.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -965.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	-965.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -965.000,00
IN24-18-03 Überörtl. u. KatS- Einsatzfahrzeuge und Geräte	0,00	0,00	-4.040.000,00	0,00	-950.000,00	-80.000,00 -80.000,00	0,00 -5.150.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	-4.040.000,00	0,00	-950.000,00	-80.000,00 -80.000,00	0,00 -5.150.000,00
OHNE Ohne Investitionsnummer	8.614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21 Einzahl.aus Abg.v.Verm.gegenst.d.Sachanl.- u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermögen	8.614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Internes Budget Kultur, Sport und Ehrenamt

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-46.016,41	-39.000,00	-25.500,00	-25.500,00	-25.500,00	-25.500,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.676,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke u.allgemeine Umlagen	-88.552,10	-54.100,00	-89.000,00	-74.000,00	-51.500,00	-51.500,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Inv.zuweis.,-zuschüssen u.-beiträgen	-704,00	-700,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-4.478,84	-4.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-141.428,30	-98.000,00	-116.300,00	-101.300,00	-78.800,00	-78.800,00
11	Personalaufwendungen	359.760,70	400.900,00	387.900,00	396.700,00	405.600,00	414.900,00
12	Versorgungsaufwendungen	28.228,20	28.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	277.356,37	346.200,00	345.500,00	305.500,00	305.500,00	305.500,00
14	Abschreibungen	20.947,00	18.500,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend.	211.527,15	231.300,00	235.700,00	235.700,00	235.700,00	235.700,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl.Umlageverpflichtungen	1.692,01	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	899.511,43	1.025.500,00	1.015.800,00	984.600,00	993.500,00	1.002.800,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	758.083,13	927.500,00	899.500,00	883.300,00	914.700,00	924.000,00
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)	-141.428,30	-98.000,00	-116.300,00	-101.300,00	-78.800,00	-78.800,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	899.511,43	1.025.500,00	1.015.800,00	984.600,00	993.500,00	1.002.800,00
26	Ordentl. Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	758.083,13	927.500,00	899.500,00	883.300,00	914.700,00	924.000,00
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)	758.083,13	927.500,00	899.500,00	883.300,00	914.700,00	924.000,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	1.332.624,25	1.352.100,00	1.340.300,00	1.340.300,00	1.340.300,00	1.340.300,00
33	Jahresergebnis nach ILB	2.090.707,38	2.279.600,00	2.239.800,00	2.223.600,00	2.255.000,00	2.264.300,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Internes Budget Kultur, Sport und Ehrenamt

Kreis Groß-Gerau

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

Haushaltsplan 2024

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 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der kulturellen Veranstaltungen		5	5	6
Anzahl der Veranstaltungsreihen		2	2	2
Kostendeckungsgrad "Spargeltage Gerauer Land" durch Sponsorengelder/Spenden (in %)		100	100	100

Haushaltsplan 2024

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	-45.911,41	-39.000,00	-25.500,00	-25.500,00	-25.500,00	-25.500,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-759,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	-64.748,60	-43.100,00	-40.500,00	-40.500,00	-40.500,00	-40.500,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-159,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-3.130,00	-4.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-114.708,43	-86.300,00	-67.200,00	-67.200,00	-67.200,00	-67.200,00
11	Personalaufwendungen	232.376,92	233.400,00	246.300,00	251.900,00	257.600,00	263.600,00
12	Versorgungsaufwendungen	16.212,72	16.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	239.752,73	198.800,00	201.900,00	201.900,00	201.900,00	201.900,00
14	Abschreibungen	1.337,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	90.619,79	128.700,00	121.600,00	121.600,00	121.600,00	121.600,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	1.692,01	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	581.991,17	578.900,00	588.700,00	594.300,00	600.000,00	606.000,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	467.282,74	492.600,00	521.500,00	527.100,00	532.800,00	538.800,00
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)	-114.708,43	-86.300,00	-67.200,00	-67.200,00	-67.200,00	-67.200,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	581.991,17	578.900,00	588.700,00	594.300,00	600.000,00	606.000,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	467.282,74	492.600,00	521.500,00	527.100,00	532.800,00	538.800,00
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)	467.282,74	492.600,00	521.500,00	527.100,00	532.800,00	538.800,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	11.870,96	18.900,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00
33	Jahresergebnis nach ILB	479.153,70	511.500,00	536.100,00	541.700,00	547.400,00	553.400,00

Erläuterungen

zu Nr. 01

- Umsatzerlöse "Volk im Schloss" u. Ä.: 25.000 Euro
- Teilnahmegebühren der Veranstaltung "Spargelgala": 12.000 Euro in 2023 und ab 2024 fällt diese weg.

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 04.50.0100 Kulturelle Angelegenheiten

Kreis Groß-Gerau

- Erlöse aus Ticketverkauf (Eintrittsgelder)/Teilnahmegebühren aus Veranstaltungen: 2.000 Euro in 2023 und 500 Euro ab 2024 (Wegfall von Veranstaltungen mit Eintrittsgeldern).

zu Nr. 07

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

zu Nr. 09

Nebenerlöse aus Veranstaltungen: 1.000 Euro

zu Nr. 13

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

zu Nr. 15

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse:

- zur Förderung von Gesang- und Musikvereinen, Musikzügen, Chören und der musikalischen Jugendarbeit in Kirchengemeinden
- Förderung verschiedener kultureller Projekte
- Förderung des Büchnerhauses und der Büchnerbühne Riedstadt laut Beschluss des Kreistags vom 17. Dezember 2018 und 19. Dezember 2022: 80.000 Euro
- Förderung inklusive Arbeit im Bereich der kulturellen Bildung und Teilhabe des Stadt- und Industriemuseums Rüsselsheim laut Beschluss des Kreistags vom 17. Dezember 2018: 15.000 Euro
- Förderung der Partnerschaften des Kreises sowie Hilfen für die Dritte Welt
- Zuschuss an teilnehmende Vereine am jährlichen Hessentag
- Preisgeld für die Verleihung eines Kulturpreises/Kulturförderpreises
- Zuschuss zum Ankauf von Musikinstrumenten gemäß den Förderrichtlinien des Kreises

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt 04.50.0100 Kulturelle Angelegenheiten

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl. - u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih. Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	-600,00 -600,00
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	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 2024

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 - Förderung und Optimierung der ehrenamtlichen Flüchtlingsarbeit im Kreis Groß-Gerau		
Kurzbeschreibung	- Förderung des bürgerschaftlichen Engagements - Beratung und Begleitung von Kommunen, Vereinen, Initiativen und Einzelpersonen im Bereich des bürgerschaftlichen Engagements - Organisation und Durchführung der Veranstaltung "Tag des Ehrenamtes" mit Verleihung des Ehrenamtspreises des Kreises Groß-Gerau - Erstellung und Herausgabe des Programms "Fit fürs Ehrenamt" (Fortbildungsmaßnahmen für ehrenamtlich Tätige) - Vergabe der Ehrenamts-Card sowie Schaffung und Akquise von Angeboten für Inhaber der Ehrenamt-Card - Landesförderung von Qualifizierungsmaßnahmen - Aufbau einer "virtuellen Ehrenamtsbörse" (inkl. Beschäftigung einer Person im „Freiwilligen Sozialen Jahr“) - Organisation und Durchführung von Fortbildungen für Ehrenamtliche in der Arbeit mit Geflüchteten - Organisation und Durchführung eines Fachtages für Ehrenamtliche - Erstellung des Leitfadens für ehrenamtliches Engagement in der Integration von Geflüchteten - Mitorganisation und Durchführung des Selbsthilfe-Engagement-Tages		
Auftragsgrundlage	Kreistags- und Kreisausschussbeschluss		
Zielgruppe	Ehrenamtlich Tätige und solche, die es werden wollen (im Kreis Groß-Gerau), Ehrenamtsbeauftragte der Kommunen		
Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Neuanträge von Ehrenamts-Cards	74	70	70
Anzahl der Neueinträge Ehrenamtssuchmaschine	5	10	10
Anzahl der Veranstaltungen im Rahmen "Fit fürs Ehrenamt"	16	25	25
Auslastungsgrad der Veranstaltungen "Fit fürs Ehrenamt" (in %)	60	80	80
Anzahl der Teilnehmer*innen am Tag des Ehrenamtes	0	250	250

Haushaltsplan 2024

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	-105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	-7.303,50	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.348,84	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-8.757,34	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00
11	Personalaufwendungen	83.547,10	85.000,00	95.800,00	98.100,00	100.400,00	102.800,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.630,33	36.200,00	45.600,00	45.600,00	45.600,00	45.600,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	114.177,43	121.200,00	141.400,00	143.700,00	146.000,00	148.400,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	105.420,09	117.100,00	137.300,00	139.600,00	141.900,00	144.300,00
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)	-8.757,34	-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)	114.177,43	121.200,00	141.400,00	143.700,00	146.000,00	148.400,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	105.420,09	117.100,00	137.300,00	139.600,00	141.900,00	144.300,00
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)	105.420,09	117.100,00	137.300,00	139.600,00	141.900,00	144.300,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	14.234,54	22.900,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00
33	Jahresergebnis nach ILB	119.654,63	140.000,00	154.900,00	157.200,00	159.500,00	161.900,00

Erläuterungen

zu Nr. 07

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

Haushaltsplan 2024

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 Ehrenamtskarte: 3.000 Euro.
- Gästebewirtung: 2.700 Euro.
- Öffentlichkeitsarbeit: 1.800 Euro.
- Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich Tätige im Rahmen der Kommission für Bürgerschaftliches Engagement gemäß der Entschädigungssatzung des Kreises Groß-Gerau: 500 Euro.
- Rundfunkbeitrag und Gema-Gebühren für Veranstaltungen: 300 Euro.
- Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung.

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt 04.50.0200 Förderung des bürgerschaftlichen Engagements

Kreis Groß-Gerau

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

Haushaltsplan 2024

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 Ziele des Sportentwicklungsplanes) - Erstellung/Fortschreibung eines Sportentwicklungsplanes sowie einer Bedarfsplanung zur Sicherstellung des Schwimmunterrichts - Veröffentlichung der gesundheitssportlichen Angebote der Vereine im Kreisgebiet - Förderung der Turn- und Sportvereine bei Investitionsmaßnahmen, bei der Jugendarbeit und bei sonstigen Aktivitäten (Beratung und finanzielle Unterstützung) - Durchführung der Veranstaltung "Der Kreis rollt" im zweijährigen Rhythmus - Organisation und Durchführung der jährlichen Sportler*innen- und Schüler*innensportlerehrung des Kreises Groß-Gerau - Sicherstellung der Bereitstellung von Infrastruktur für den schulischen Sportunterricht - Mitarbeit in sportpolitischen Gremien sowie im Sportkreis Groß-Gerau - Herausgabe der Sport-Info für den Kreis Groß-Gerau		
Auftragsgrundlage	Hessische Landesverfassung, Förderrichtlinien, Beschlüsse der Kreisgremien		
Zielgruppe	Vereine, Verbände sowie deren Mitglieder und Entscheidungsträger in Kommunen, Bevölkerung des Kreises Groß-Gerau		
Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Sportvereine im Kreis Groß-Gerau (insgesamt)	255	244	250
Anzahl der finanziell geförderten Vereine im Kreis Groß-Gerau (insgesamt)	25	21	20
Anzahl der Mitglieder in Sportvereinen	86.000	84.421	85.000
Anzahl der lizenzierten Übungsleiter*innen	1.000	919	950
Durchführung der Sportler*innenehrungen	0	2	2

Haushaltsplan 2024

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	-917,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	-16.500,00	-7.000,00	-44.500,00	-29.500,00	-7.000,00	-7.000,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-545,00	-500,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-17.962,53	-7.600,00	-45.000,00	-30.000,00	-7.500,00	-7.500,00
11	Personalaufwendungen	43.836,68	82.500,00	45.800,00	46.700,00	47.600,00	48.500,00
12	Versorgungsaufwendungen	12.015,48	12.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.973,31	111.200,00	98.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
14	Abschreibungen	19.610,00	17.100,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	120.907,36	102.600,00	114.100,00	114.100,00	114.100,00	114.100,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	203.342,83	325.400,00	285.700,00	246.600,00	247.500,00	248.400,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	185.380,30	317.800,00	240.700,00	216.600,00	240.000,00	240.900,00
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)	-17.962,53	-7.600,00	-45.000,00	-30.000,00	-7.500,00	-7.500,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	203.342,83	325.400,00	285.700,00	246.600,00	247.500,00	248.400,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	185.380,30	317.800,00	240.700,00	216.600,00	240.000,00	240.900,00
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)	185.380,30	317.800,00	240.700,00	216.600,00	240.000,00	240.900,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	1.306.518,75	1.310.300,00	1.308.100,00	1.308.100,00	1.308.100,00	1.308.100,00
33	Jahresergebnis nach ILB	1.491.899,05	1.628.100,00	1.548.800,00	1.524.700,00	1.548.100,00	1.549.000,00

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: 7.000 Euro.

Haushaltsplan 2024

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 in 2023: 40.000 Euro und in 2024: 2.000 Euro

zu Nr. 13

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

zu Nr. 15

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

zu Nr. 32

In den Hinweisen bezüglich der Bemessung der Schulumlage ist festgelegt, dass die Einnahmeausfälle für die Überlassung von Sporthallen für Vereine nicht der Schulumlage zuzurechnen sind. Im Zuge der Internen Leistungsverrechnung wird daher ein anteiliger Betrag in Höhe von 1.300.000 Euro von dem Produkt 03.65.0100 "Bewirtschaftung von Turn- und Sporthallen" zu dem Kostenträger 08.05.0100 "Sportförderung" transferiert.

Weitere Interne Leistungsverrechnungen wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt 08.05.0100 Sportförderung und Sportentwicklung

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a.Investitionszuweisungen u. -zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	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 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
31	Einzahl.aus d.Aufnahme v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih. Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-24.830,00	-44.500,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00 -40.000,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00 -500,00
32	Auszahl. f.d.Tilg. v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	-24.830,00	-45.000,00	-40.500,00	0,00	-40.500,00	-40.500,00 -40.500,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-24.830,00	-45.000,00	-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 2024

Investitionen 08.05.0100 Sportförderung und Sportentwicklung

Kreis Groß-Gerau

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

Teilhaushalt 03 Schulen und Gebäude

Internes Budget Gebäudemanagement	Seite
01.05.8000 Bewirtschaftung der Verwaltungsgebäude	260
01.05.8100 Bewirtschaftung der sonstigen Gebäude/Flächen	265
03.05.0100 Betrieb von Grundschulen	270
03.30.0100 Betrieb von Haupt- und Realschulen	276
03.35.0100 Betrieb von Gymnasien	281
03.40.0100 Betrieb von Gesamtschulen	286
03.45.0100 Betrieb von Förderschulen	291
03.50.0100 Betrieb von Beruflichen Schulen	296
03.65.0100 Bewirtschaftung von Turn- und Sporthallen	301
03.65.0400 Mittagessensangebote an Schulen	306
16.10.0200 Konjunkturprogramme	310
 Internes Budget Bildung und Schule	
03.65.1000 Strategische Schulentwicklung und Bildungsplanung	316
03.65.2000 Schulverwaltung	320
03.65.2100 Ganztagschule	325
03.65.2200 Netzwerk Schulgemeinde/Schulsozialarbeit	329
06.10.0100 Jugendarbeit	333
06.15.1000 Ausbildung und Qualifizierung	337
06.25.0100 Kinder- und Jugendferiendorf Ober-Seemen	341
 Internes Budget Abwicklung Schulumlage	
03.65.5000 Abwicklung Schulumlage	348

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03 Schulen und Gebäude

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-303.982,18	-230.500,00	-297.400,00	-297.400,00	-297.400,00	-297.400,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.307.315,56	-2.300.000,00	-2.350.000,00	-2.350.000,00	-2.350.000,00	-2.350.000,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-5.970.959,37	-7.745.300,00	-8.016.400,00	-8.338.500,00	-8.664.600,00	-8.994.900,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-64.535.591,41	-67.240.800,00	-71.892.400,00	-86.524.700,00	-86.416.200,00	-90.221.000,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke u.allgemeine Umlagen	-2.134.026,08	-2.812.700,00	-4.033.700,00	-2.191.100,00	-2.200.200,00	-2.210.300,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Inv.zuweis.,-zuschüssen u.-beiträgen	-5.891.104,52	-7.208.500,00	-8.339.100,00	-1.968.500,00	-1.976.600,00	-1.984.700,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-2.337.892,35	-557.900,00	-611.600,00	-611.600,00	-611.600,00	-611.600,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-83.480.871,47	-88.095.700,00	-95.540.600,00	-102.281.800,00	-102.516.600,00	-106.669.900,00
11	Personalaufwendungen	20.856.270,09	23.055.100,00	29.137.200,00	29.858.600,00	30.597.500,00	31.354.500,00
12	Versorgungsaufwendungen	49.935,36	52.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.047.862,79	47.165.000,00	46.580.900,00	49.677.500,00	47.247.000,00	49.082.700,00
14	Abschreibungen	11.450.957,91	11.542.600,00	13.359.500,00	14.731.100,00	15.413.300,00	16.631.500,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend.	5.830.841,90	6.451.100,00	6.890.600,00	6.946.500,00	6.946.500,00	6.946.500,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl.Umlageverpflichtungen	44.645,95	37.500,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.993,11	19.500,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	79.319.507,11	88.322.800,00	96.078.300,00	101.323.800,00	100.314.400,00	104.125.300,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-4.161.364,36	227.100,00	537.700,00	-958.000,00	-2.202.200,00	-2.544.600,00
21	Finanzerträge	-154.791,97	-75.000,00	-674.500,00	-674.500,00	-674.500,00	-674.500,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	3.616.219,86	5.569.700,00	6.382.400,00	7.467.000,00	8.249.700,00	8.605.700,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	3.461.427,89	5.494.700,00	5.707.900,00	6.792.500,00	7.575.200,00	7.931.200,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-83.635.663,44	-88.170.700,00	-96.215.100,00	-102.956.300,00	-103.191.100,00	-107.344.400,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	82.935.726,97	93.892.500,00	102.460.700,00	108.790.800,00	108.564.100,00	112.731.000,00
26	Ordentl. Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-699.936,47	5.721.800,00	6.245.600,00	5.834.500,00	5.373.000,00	5.386.600,00
27	Außerordentliche Erträge	-35.981,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	5.955.255,65	605.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentl. Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	5.919.274,29	605.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	5.219.337,82	6.327.300,00	6.245.600,00	5.834.500,00	5.373.000,00	5.386.600,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-4.046.932,20	-4.322.700,00	-5.047.100,00	-5.042.500,00	-5.037.900,00	-5.035.600,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	844.539,61	862.300,00	1.081.600,00	1.077.000,00	1.072.400,00	1.070.100,00
33	Jahresergebnis nach ILB	2.016.945,23	2.866.900,00	2.280.100,00	1.869.000,00	1.407.500,00	1.421.100,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 03 Schulen und Gebäude

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. -zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	10.619.271,59	3.163.800,00	1.226.200,00	0,00	1.626.200,00	1.042.900,00 926.200,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl. - u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	30.631.673,66	18.300.000,00	1.500.000,00	0,00	16.500.000,00	16.500.000,00 16.500.000,00
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.250.945,25	21.463.800,00	2.726.200,00	0,00	18.126.200,00	17.542.900,00 17.426.200,00
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.894.017,94	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-39.928.175,95	-58.146.800,00	-43.927.700,00	-22.920.000,00	-42.817.500,00	-39.084.700,00 -64.608.000,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-2.119.631,60	-5.276.000,00	-4.880.100,00	0,00	-2.742.600,00	-1.780.000,00 -766.100,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00 -2.500,00
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	-16.217.189,79	-19.448.800,00	-19.805.200,00	0,00	-20.479.400,00	-21.421.600,00 -22.208.300,00
	Summe	-64.159.015,28	-82.874.100,00	-68.615.500,00	-22.920.000,00	-66.042.000,00	-63.288.800,00 -87.584.900,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-22.908.070,03	-61.410.300,00	-65.889.300,00	-22.920.000,00	-47.915.800,00	-45.745.900,00 -70.158.700,00

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Internes Budget Gebäudemanagement

Kreis Groß-Gerau

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

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Internes Budget Gebäudemanagement							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a.Investitionszuweisungen u. -zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	10.369.227,49	1.968.000,00	878.400,00	0,00	1.278.400,00	695.100,00 578.400,00
21	Einzahl. aus Abg.v.Verm.gegenst.d.Sachanl.-u.immat.Anlagevermö.g.Sachanlagevermö.g.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
31	Einzahl. aus d.Aufnahme v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.369.227,49	1.968.000,00	878.400,00	0,00	1.278.400,00	695.100,00 578.400,00
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.894.017,94	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-39.925.951,57	-58.144.800,00	-43.920.700,00	-22.920.000,00	-42.817.500,00	-39.084.700,00 -64.608.000,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-2.114.295,64	-5.271.500,00	-4.878.600,00	0,00	-2.742.600,00	-1.780.000,00 -766.100,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	-1.600,00	-1.600,00	0,00	-1.600,00	-1.600,00 -1.600,00
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	-48.667.256,81	-64.150.900,00	-49.533.900,00	-22.920.000,00	-46.294.700,00	-42.599.300,00 -66.108.700,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-38.298.029,32	-62.182.900,00	-48.655.500,00	-22.920.000,00	-45.016.300,00	-41.904.200,00 -65.530.300,00

Haushaltsplan 2024

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		Frau Walter-Reichert	
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 2022	Plan 2023	Plan 2024
Bruttogeschossfläche der Verwaltungsgebäude (in qm)	29.324	29.324	29.234
Mietfläche der Verwaltungsgebäude	9.793,93	9.398,93	9.728,93
Erläuterungen	Zum 01.01.2024 werden Räumlichkeiten in der Gernsheimer Str. 60 in Groß-Gerau, für die Erziehungsberatungsstelle angemietet - 330 qm - da diese aus den bisherigen Räumlichkeiten ausziehen muss.		

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.8000 Bewirtschaftung der Verwaltungsgebäude

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-23.127,89	-15.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-116.891,00	-114.400,00	-70.400,00	-70.400,00	-70.400,00	-70.400,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-681.137,16	-176.200,00	-175.800,00	-175.800,00	-175.800,00	-175.800,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-821.156,05	-305.600,00	-262.200,00	-262.200,00	-262.200,00	-262.200,00
11	Personalaufwendungen	760.400,23	798.200,00	924.600,00	947.600,00	971.200,00	995.200,00
12	Versorgungsaufwendungen	14.636,40	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.614.290,38	4.636.400,00	5.605.600,00	5.558.600,00	5.096.600,00	5.099.100,00
14	Abschreibungen	1.385.706,20	1.429.600,00	1.397.700,00	1.397.900,00	1.397.900,00	1.397.900,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	154.513,82	161.500,00	172.000,00	172.000,00	172.000,00	172.000,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.909,25	16.200,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.959.456,28	7.056.900,00	8.131.700,00	8.107.900,00	7.669.500,00	7.696.000,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	6.138.300,23	6.751.300,00	7.869.500,00	7.845.700,00	7.407.300,00	7.433.800,00
21	Finanzerträge	-3.419,07	-2.000,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-3.419,07	-2.000,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-824.575,12	-307.600,00	-265.100,00	-265.100,00	-265.100,00	-265.100,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	6.959.456,28	7.056.900,00	8.131.700,00	8.107.900,00	7.669.500,00	7.696.000,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	6.134.881,16	6.749.300,00	7.866.600,00	7.842.800,00	7.404.400,00	7.430.900,00
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)	6.134.881,16	6.749.300,00	7.866.600,00	7.842.800,00	7.404.400,00	7.430.900,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-2.652.113,80	-2.892.100,00	-3.594.800,00	-3.594.800,00	-3.594.800,00	-3.594.800,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	43.233,88	51.200,00	71.200,00	71.200,00	71.200,00	71.200,00
33	Jahresergebnis nach ILB	3.526.001,24	3.908.400,00	4.343.000,00	4.319.200,00	3.880.800,00	3.907.300,00

Erläuterungen

zu Nr. 03

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

Haushaltsplan 2024

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 2022) ausgezogen 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.

Die geplanten Mehraufwendungen 2024 sind überwiegend auf Umbaumaßnahmen bezüglich des neuen Verwaltungscampus zurückzuführen.

zu Nr. 15

Für die Übernahme der Kassengeschäfte bei der Kfz-Zulassungsstelle Rüsselsheim erhält der/die Pächter*in einen Zuschuss zu den Personalkosten.

zu Nr. 18

Grundsteuer.

zu Nr. 21

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

zu Nr. 31

Erlöse aus den auf die Fachbereiche und Stabsstellen umgelegten Kosten für die Bewirtschaftung (siehe auch Position 13).

zu Nr. 32

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

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Bewirtschaftung der Verwaltungsgebäude

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl. - u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-93.235,57	-581.000,00	-109.000,00	0,00	-130.000,00	-530.000,00 -130.000,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-338.437,73	-409.200,00	-170.000,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00 -150.000,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	-600,00 -600,00
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	-431.673,30	-990.800,00	-279.600,00	0,00	-280.600,00	-680.600,00 -280.600,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-421.273,30	-990.800,00	-279.600,00	0,00	-280.600,00	-680.600,00 -280.600,00

Erläuterungen

zu Nr. 27

Zuführung zur Versorgungsrücklage für verbeamtete Personen.

Haushaltsplan 2024

Investitionen 01.05.8000 Bewirtschaftung der Verwaltungsgebäude							
Kreis Groß-Gerau							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
IN18-21-23 Baumaßnahmen Verwaltungsgebäude	-81.534,83	-31.000,00	-59.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.972.000,00 -3.031.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-63.027,36	-31.000,00	-59.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.966.000,00 -2.025.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-18.507,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.006.000,00 -1.006.000,00
IN18-21-24 Ausstattung Verwaltungsgebäude	-319.930,26	-384.200,00	-170.000,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00 -150.000,00	-1.102.600,00 -1.722.600,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-319.930,26	-384.200,00	-170.000,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00 -150.000,00	-1.102.600,00 -1.722.600,00
IN21-21-06 Kleinmaßnahmen Verwaltungsgebäude	0,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00	-70.000,00	-420.000,00 -20.000,00	-610.000,00 -1.160.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00	-70.000,00	-420.000,00 -20.000,00	-185.000,00 -735.000,00
IN21-21-08 Kleinmaßnahmen Parkraum	-14.994,63	-210.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-330.000,00 -370.000,00
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.394,63	-210.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-330.000,00 -370.000,00
IN23-21-02 Verwaltungs-Campus	0,00	-325.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	-100.000,00 -100.000,00	-325.000,00 -575.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	-100.000,00 -100.000,00	-300.000,00 -550.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-25.000,00 -25.000,00

Haushaltsplan 2024

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		Frau Walter-Reichelt	
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 2022	Plan 2023	Plan 2024
Mietfläche sonstige Gebäude (in qm)	0	0	536,72
Erläuterungen	Die Übernahme der Bearbeitung ab 01.01.2024 das sog. GAZ-Lager II Adolf-Göbel-Str.42 von GAZ 536,72qm		

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.8100 Bewirtschaftung der sonstigen Gebäude / Flächen

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-5.588,44	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-616,00	-700,00	-3.200,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-94.667,64	-202.700,00	-277.100,00	-277.100,00	-277.100,00	-277.100,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-100.872,08	-205.800,00	-282.700,00	-285.200,00	-285.200,00	-285.200,00
11	Personalaufwendungen	149.321,44	151.900,00	179.600,00	184.100,00	188.700,00	193.300,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	912.900,57	656.600,00	965.700,00	598.000,00	593.400,00	601.900,00
14	Abschreibungen	176.599,45	186.200,00	286.600,00	603.800,00	604.000,00	604.000,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	50.000,00	75.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	423,90	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.523,34	800,00	900,00	900,00	900,00	900,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.293.768,70	1.071.000,00	1.448.300,00	1.402.300,00	1.402.500,00	1.415.600,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.192.896,62	865.200,00	1.165.600,00	1.117.100,00	1.117.300,00	1.130.400,00
21	Finanzerträge	-874,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-874,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-101.746,60	-205.800,00	-282.700,00	-285.200,00	-285.200,00	-285.200,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	1.293.768,70	1.071.000,00	1.448.300,00	1.402.300,00	1.402.500,00	1.415.600,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	1.192.022,10	865.200,00	1.165.600,00	1.117.100,00	1.117.300,00	1.130.400,00
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)	1.192.022,10	865.200,00	1.165.600,00	1.117.100,00	1.117.300,00	1.130.400,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-75.040,90	-71.300,00	-103.800,00	-103.800,00	-103.800,00	-103.800,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	11.088,03	10.000,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00
33	Jahresergebnis nach ILB	1.128.069,23	803.900,00	1.080.100,00	1.031.600,00	1.031.800,00	1.044.900,00

Erläuterungen

zu Nr. 03

- Kostenerstattungen für Photovoltaikanlagen von Versorgungsunternehmen.
- Die Rückzahlungen der Versorgungsunternehmen in 2022 höher als erwartet.

Haushaltsplan 2024

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; 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 (z. B. Ober-Seemen, Schloss Dornberg, Jugendzeltplatz Wildpark)
- Beschaffung von Einrichtungsgegenständen (z. B. Mobiliar)
- Unterhaltung der Außenanlagen (klimagerechte Wandlung bestehender Grünflächen). 2024 sind Maßnahmen am Schloß Dornberg geplant.
- Wartung für technische und bauliche Anlagen sowie Außenanlagen
- Architekt*innenhonorare
- Aufwendungen für Sachverständige (z. B. für Planung Haustechnik)
- Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung.

zu Nr. 15

- Zuschuss an den Jugendzeltplatz Wildpark e.V. für Sanitäranlagen und Aufenthaltsgebäude in 2022 50.000 Euro und 2023 60.000 Euro.
- jährlicher Bewirtschaftungszuschuss an den Jugendzeltplatz Wildpark e.V.: 15.000 Euro 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 2024

Teilfinanzhaushalt Bewirtschaftung der sonstigen Gebäude / Flächen

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	72.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl. - u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	72.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.810.623,56	-2.693.800,00	-2.348.600,00	0,00	-3.621.000,00	-246.500,00 -6.000,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-62.603,52	-548.200,00	-498.600,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00 -8.000,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	-1.873.227,08	-3.242.000,00	-2.847.200,00	0,00	-3.629.000,00	-254.500,00 -14.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-1.801.227,08	-2.992.000,00	-2.847.200,00	0,00	-3.629.000,00	-254.500,00 -14.000,00

Haushaltsplan 2024

Investitionen 01.05.8100 Bewirtschaftung der sonstigen Gebäude / Flächen

Kreis Groß-Gerau

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
IN20-21-03 Ausstattung sonstige Gebäude / Flächen	-18.323,62	-195.700,00	-18.000,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00 -8.000,00	-299.700,00 -341.700,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-18.323,62	-195.700,00	-18.000,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00 -8.000,00	-299.700,00 -341.700,00
IN21-21-09 Kleinmaßnahmen sonstige Gebäude / Flächen	-44.279,90	-6.000,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00 -6.000,00	-26.000,00 -50.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-6.000,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00 -6.000,00	-26.000,00 -50.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-44.279,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
IN21-21-10 Ausbildungsrestaurant Bischofsheim	-1.760.418,81	-2.584.300,00	-2.680.700,00	0,00	-1.000.000,00	0,00 0,00	-7.538.100,00 -11.218.800,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.760.418,81	-2.231.800,00	-2.200.100,00	0,00	-1.000.000,00	0,00 0,00	-6.972.600,00 -10.172.700,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	-352.500,00	-480.600,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-565.500,00 -1.046.100,00
IN21-21-11 Erschließungsstraße nördlich der Kreisklinik	-42.495,07	0,00	-35.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.370.000,00 -1.405.500,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-42.495,07	0,00	-35.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.370.000,00 -1.405.500,00
IN21-21-12 Wohnhaus Nord	64.290,32	-6.000,00	-107.000,00	0,00	-2.415.000,00	-40.500,00 0,00	-434.000,00 -2.996.500,00
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	72.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	250.000,00 250.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.709,68	-256.000,00	-107.000,00	0,00	-2.415.000,00	-40.500,00 0,00	-256.000,00 -2.818.500,00
IN22-21-01 Ausgleichsmaßnahmen Bebauungsplan	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00 0,00	-250.000,00 -650.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00 0,00	-250.000,00 -650.000,00

Haushaltsplan 2024

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		Verantwortliche Person(en)	
Gebäudemanagement		Frau Walter-Reichelt	
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 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der kreiseigenen Grundschulen	28	28	28
Bruttogeschossfläche Grundschulen (in qm)	99.156	104.227	111.624
Anzahl der Grundschüler*innen	7.935	8.036	8.486

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 03.05.0100 Betrieb von Grundschulen

Kreis Groß-Gerau

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

Erläuterungen

zu Nr. 03

- Kostenerstattungen für Photovoltaikanlagen von Versorgungsunternehmen (Einspeisungsvergütung und Pacht): 17.000 Euro
- Rückzahlung überzahlter Leistungen: 5.000 Euro

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 03.05.0100 Betrieb von Grundschulen

Kreis Groß-Gerau

zu Nr. 07

Zuschüsse vom Land Hessen für Schallschutzmaßnahmen in 2024: 1.742.000 Euro

zu Nr. 09

- Rückzahlung Versorgungsbetriebe: 50.000 Euro
- Mieten und Pachten: 33.400 Euro (Miete Schulkindhaus in Bischofsheim entfällt, da die Schule in den Ganzttag geht).
- Schadensersatzleistungen: 6.000 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 2024 bis 2027 aufgrund der Preissteigerungen im Energiesektor.
- 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.

zu Nr. 15

- Zuweisungen an Gemeinden für die schulische Nutzung von gemeindeeigenen Sporthallen: 150.000 Euro
- Feuerwehreinsätze: 6.000 Euro

zu Nr. 18

Grundsteuer.

zu Nr. 21

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

zu Nr. 32

- Interne Leistungsverrechnung für erhaltene Leistungen von folgenden Fachbereichen und Stabsstellen:
- Revision und Kommunalaufsicht: 400 Euro
 - weitere Interne Leistungsverrechnungen wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc. 188.800 Euro

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Betrieb von Grundschulen

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. -zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	2.630.945,07	767.100,00	300.000,00	0,00	700.000,00	116.700,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl. - u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.630.945,07	767.100,00	300.000,00	0,00	700.000,00	116.700,00 0,00
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-865.377,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.989.720,73	-39.876.800,00	-19.884.100,00	-18.400.000,00	-21.837.900,00	-9.643.200,00 -12.588.100,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-800.762,94	-1.163.800,00	-1.594.800,00	0,00	-559.500,00	-654.900,00 -110.000,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	-19.655.860,72	-41.041.600,00	-21.479.900,00	-18.400.000,00	-22.398.400,00	-10.299.100,00 -12.699.100,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-17.024.915,65	-40.274.500,00	-21.179.900,00	-18.400.000,00	-21.698.400,00	-10.182.400,00 -12.699.100,00

Erläuterungen

zu Nr. 27

Zuführung zur Versorgungsrücklage für verbeamtete Personen.

Haushaltsplan 2024

Investitionen 03.05.0100 Betrieb von Grundschulen							
Kreis Groß-Gerau							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
IN18-21-18 Baukosten Grundschulen	-187.578,52	-2.122.500,00	-2.335.800,00	0,00	-800.000,00	0,00 0,00	-5.010.000,00 -8.145.800,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-187.578,52	-2.122.500,00	-2.335.800,00	0,00	-800.000,00	0,00 0,00	-5.010.000,00 -8.145.800,00
IN18-21-19 Baumaßnahmen Grundschulen	-5.855.936,94	-2.360.700,00	-1.258.000,00	0,00	-800.000,00	0,00 -20.000,00	-26.737.500,00 -28.815.500,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.855.936,94	-2.360.700,00	-1.258.000,00	0,00	-800.000,00	0,00 -20.000,00	-28.389.100,00 -30.467.100,00
IN18-21-20 Pestalozzischule Raunheim	0,00	0,00	-16.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	467.000,00 450.500,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-16.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-626.200,00 -642.700,00
IN18-21-21 Grundschule Nauheim	-1.370.138,00	-1.429.400,00	-2.504.400,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-15.440.300,00 -17.944.700,00
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.332.813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	5.221.800,00 5.221.800,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.702.951,00	-1.373.900,00	-2.502.900,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-20.238.600,00 -22.741.500,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	-55.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-423.500,00 -425.000,00
IN18-21-22 Ausstattung Grundschulen	-784.247,55	-909.000,00	-700.500,00	0,00	-231.000,00	-110.000,00 -110.000,00	-3.226.300,00 -4.377.800,00
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	15.441,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-799.688,56	-909.000,00	-700.500,00	0,00	-231.000,00	-110.000,00 -110.000,00	-3.226.300,00 -4.377.800,00
IN21-21-01 Digitalpakt Verkabelung Grundschulen	-252.997,97	-1.145.500,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.451.200,00 -1.601.200,00
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	286.013,72	767.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.681.000,00 1.681.000,00
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-539.011,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.912.600,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.132.200,00 -3.282.200,00
IN21-21-14 Kleinmaßnahmen Grundschulen	-182.059,02	-257.100,00	-94.400,00	0,00	-260.000,00	-360.000,00 -60.000,00	-687.100,00 -1.461.500,00
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	-3.322,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-178.736,36	-257.100,00	-94.400,00	0,00	-260.000,00	-360.000,00 -60.000,00	-687.100,00 -1.461.500,00
IN21-21-16 Grundschule Dornheim - Erweiterung	0,00	0,00	-20.000,00	-2.500.000,00	-500.000,00	-1.000.000,00 -2.500.000,00	-500.000,00 -4.520.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-20.000,00	-2.500.000,00	-500.000,00	-1.000.000,00 -2.500.000,00	-500.000,00 -4.520.000,00
IN21-21-17 Albert-Schweitzer-Schule Mö-Wa - Erweiterung	0,00	0,00	-20.000,00	-2.500.000,00	-500.000,00	-1.000.000,00 -2.500.000,00	-500.000,00 -4.520.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-20.000,00	-2.500.000,00	-500.000,00	-1.000.000,00 -2.500.000,00	-500.000,00 -4.520.000,00
IN21-21-18 Bürgermeister-Klinger-Sch. - Erweiterung	0,00	0,00	-20.000,00	-2.500.000,00	-500.000,00	-1.000.000,00 -2.500.000,00	-500.000,00 -4.520.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-20.000,00	-2.500.000,00	-500.000,00	-1.000.000,00 -2.500.000,00	-500.000,00 -4.520.000,00
IN21-21-19 Grundstückskauf Astheim	-314.700,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-315.700,00 -315.700,00

Haushaltsplan 2024

Investitionen 03.05.0100 Betrieb von Grundschulen							
Kreis Groß-Gerau							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-272.965,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-315.700,00 -315.700,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-41.735,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
IN21-21-20 Neue Grundschule Raunheim - Neubau	-3.613.830,48	-15.400.800,00	-1.830.700,00	0,00	0,00	0,00 -8.100,00	-25.894.800,00 -27.733.600,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.612.756,10	-15.296.500,00	-1.458.400,00	0,00	0,00	0,00 -8.100,00	-25.705.500,00 -27.172.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-1.074,38	-104.300,00	-372.300,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-189.300,00 -561.600,00
IN21-21-21 Grundschule Worfelden	-407.681,05	-2.784.900,00	-3.900.800,00	-4.800.000,00	-8.675.700,00	-4.711.400,00 0,00	-6.744.900,00 -24.032.800,00
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	300.000,00	0,00	700.000,00	116.700,00 0,00	0,00 1.116.700,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-407.681,05	-2.739.900,00	-4.200.800,00	-4.800.000,00	-9.047.200,00	-4.283.200,00 0,00	-6.634.900,00 -24.166.100,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	-328.500,00	-544.900,00 0,00	-110.000,00 -983.400,00
IN21-21-22 Gustav-Brunner- Schule Ginsheim-Gustavsburg	-2.050.701,16	-13.463.600,00	-7.482.800,00	-800.000,00	-2.460.700,00	0,00 0,00	-25.958.000,00 -35.901.500,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.050.701,16	-13.413.600,00	-6.962.300,00	-800.000,00	-2.460.700,00	0,00 0,00	-26.178.500,00 -35.601.500,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	-50.000,00	-520.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-154.500,00 -675.000,00
IN21-21-39 Grundstückskauf Stockstadt	-57.173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-53.399,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.773,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
IN22-21-02 Lüftungsanlagen (Nachrüstung) Grundschulen	-1.853.074,65	-400.000,00	-385.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-900.000,00 -1.285.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.853.074,65	-400.000,00	-385.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.900.000,00 -3.285.000,00
IN22-21-05 Nordschule Groß- Gerau - Erweiterung	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -20.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -20.000,00
IN22-21-06 Grundschule Erfelden - Erweiterung	0,00	0,00	-20.000,00	-2.500.000,00	-500.000,00	-1.000.000,00 -2.500.000,00	0,00 -4.020.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-20.000,00	-2.500.000,00	-500.000,00	-1.000.000,00 -2.500.000,00	0,00 -4.020.000,00
IN22-21-09 Albert- Schweitzer-Schule Gi-Gu. - Erweiterung	0,00	0,00	-20.000,00	-2.500.000,00	-500.000,00	-1.000.000,00 -2.500.000,00	0,00 -4.020.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-20.000,00	-2.500.000,00	-500.000,00	-1.000.000,00 -2.500.000,00	0,00 -4.020.000,00
IN22-21-10 Insel- Kühkopfschule Stockstadt - Erweiterung	-94.796,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-94.796,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
IN24-21-02 Georg-Büchner- Schule Mensa (Modulgebäude)	0,00	0,00	-400.000,00	-300.000,00	-5.970.000,00	0,00 0,00	0,00 -6.370.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-400.000,00	-300.000,00	-5.970.000,00	0,00 0,00	0,00 -6.370.000,00

Haushaltsplan 2024

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		Frau Walter-Reichelt	
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 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Kreiseigenen Haupt- und Realschulen	1	1	1
Bruttogeschossfläche Haupt- und Realschulen (in qm)	9.848	9.848	9.848
Anzahl der Haupt- und Realschüler*innen	592	652	560

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 03.30.0100 Betrieb von Haupt- und Realschulen

Kreis Groß-Gerau

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

Erläuterungen

zu Nr. 03

Kostenerstattungen für Photovoltaikanlagen von Versorgungsunternehmen.

Haushaltsplan 2024

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
- Aufwendungen für die Bereitstellung von kostenlosen Menstruationsartikeln laut Beschluss des Kreistags vom 22. November 2021
- Ausstattungsaufwand
- Aufwendungen für Sachverständigenabnahmen
- Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Portokosten, Telefonkosten, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung.

zu Nr. 18

Grundsteuer.

zu Nr. 21

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

zu Nr. 32

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

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Betrieb von Haupt- und Realschulen

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl. - u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih. Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.850,56	-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.	-23.020,78	-94.200,00	-32.800,00	0,00	-27.800,00	-27.800,00 -27.800,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	-68.871,34	-99.200,00	-37.800,00	0,00	-32.800,00	-32.800,00 -32.800,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-68.871,34	-99.200,00	-37.800,00	0,00	-32.800,00	-32.800,00 -32.800,00

Haushaltsplan 2024

Investitionen 03.30.0100 Betrieb von Haupt- und Realschulen							
Kreis Groß-Gerau							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
IN08-21-54 Bewegliches Anlagevermögen - Budgetmittel	0,00	-1.700,00	-1.800,00	0,00	-1.800,00	-1.800,00 -1.800,00	-269.000,00 -276.200,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	-1.700,00	-1.800,00	0,00	-1.800,00	-1.800,00 -1.800,00	-269.000,00 -276.200,00
IN18-21-16 Baukosten Haupt- und Realschulen	-43.808,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-154.700,00 -154.700,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-43.808,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-160.000,00 -160.000,00
IN18-21-17 Ausstattung Haupt- und Realschulen	-23.020,78	-92.500,00	-31.000,00	0,00	-26.000,00	-26.000,00 -26.000,00	-231.600,00 -340.600,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-23.020,78	-92.500,00	-31.000,00	0,00	-26.000,00	-26.000,00 -26.000,00	-231.600,00 -340.600,00
IN21-21-23 Kleinmaßnahmen Haupt- und Realschulen	-2.042,35	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-15.000,00 -35.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.042,35	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-15.000,00 -35.000,00

Haushaltsplan 2024

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		Frau Walter-Reichelt	
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 2022	Plan 2023
Anzahl der kreiseigenen Gymnasien		5	5
Bruttogeschossfläche der Gymnasien (in qm)		51.049	53.697
Anzahl der Schüler*innen		5.321	5.242
Mietfläche der Gymnasien (in qm)		16.096,89	16.096,89
Erläuterungen		Seit 01.10.2023 ist ein zusätzlicher Lagerraum von 73qm im Keller des Neuen Gymnasiums (Grundweg, Rüsselsheim) angemietet.	

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 03.35.0100 Betrieb von Gymnasien

Kreis Groß-Gerau

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

Erläuterungen

zu Nr. 03

Kostenerstattungen für Photovoltaikanlagen von Versorgungsunternehmen.

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 03.35.0100 Betrieb von Gymnasien

Kreis Groß-Gerau

zu Nr. 09

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

zu Nr. 13

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

zu Nr. 21

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

zu Nr. 32

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

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Betrieb von Gymnasien

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	1.440.877,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl. - u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.440.877,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.351.051,52	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.337.302,07	-6.927.800,00	-5.631.300,00	0,00	-2.245.000,00	-1.545.000,00 -5.075.000,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-374.094,85	-704.400,00	-249.600,00	0,00	-129.200,00	-129.200,00 -129.200,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	-11.062.448,44	-7.632.200,00	-5.880.900,00	0,00	-2.374.200,00	-2.674.200,00 -5.204.200,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-9.621.571,43	-7.632.200,00	-5.880.900,00	0,00	-2.374.200,00	-2.674.200,00 -5.204.200,00

Haushaltsplan 2024

Investitionen 03.35.0100 Betrieb von Gymnasien							
Kreis Groß-Gerau							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
IN08-21-55 Bewegliches Anlagevermögen - Budgetmittel	-16.346,98	-18.000,00	-19.200,00	0,00	-19.200,00	-19.200,00 -19.200,00	-663.500,00 -740.300,00
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	9.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-26.341,98	-18.000,00	-19.200,00	0,00	-19.200,00	-19.200,00 -19.200,00	-663.500,00 -740.300,00
IN18-21-13 Baukosten Gymnasium	0,00	0,00	-14.400,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-577.900,00 -592.300,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-14.400,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-577.900,00 -592.300,00
IN18-21-14 Baumaßnahmen Gymnasien	-2.733.642,34	-1.075.800,00	-1.411.200,00	0,00	-500.000,00	0,00 -15.000,00	-14.835.100,00 -16.761.300,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.733.642,34	-1.075.800,00	-1.411.200,00	0,00	-500.000,00	0,00 -15.000,00	-15.044.500,00 -16.970.700,00
IN18-21-15 Ausstattung Gymnasien	-236.431,51	-291.000,00	-180.400,00	0,00	-110.000,00	-110.000,00 -110.000,00	-1.577.300,00 -2.087.700,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-236.431,51	-291.000,00	-180.400,00	0,00	-110.000,00	-110.000,00 -110.000,00	-1.577.300,00 -2.087.700,00
IN21-21-03 Digitalpakt Verkabelung Gymnasien	304.738,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-249.500,00 -249.500,00
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	319.540,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	748.600,00 748.600,00
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-14.802,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
IN21-21-24 Kleinmaßnahmen Gymnasien	0,00	-415.000,00	-45.000,00	0,00	-45.000,00	-45.000,00 -45.000,00	-630.000,00 -810.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-415.000,00	-45.000,00	0,00	-45.000,00	-45.000,00 -45.000,00	-630.000,00 -810.000,00
IN21-21-25 Luise-Büchner-Sch. Nawitrakt und Verwaltung	-2.603.639,95	-5.832.400,00	-4.160.700,00	0,00	-700.000,00	0,00 -15.000,00	-9.156.700,00 -14.032.400,00
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.111.341,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	5.816.900,00 5.816.900,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.603.659,73	-5.437.000,00	-4.110.700,00	0,00	-700.000,00	0,00 -15.000,00	-14.186.000,00 -19.011.700,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-111.321,36	-395.400,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-787.600,00 -837.600,00
IN21-21-33 Grundstückskauf Breslauer Str. GG	-4.336.249,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.336.249,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
IN24-21-01 Neues Gymnasium Nord Bischofsheim - Neubau	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-1.000.000,00	-2.500.000,00 -5.000.000,00	0,00 -8.550.000,00
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00 0,00	0,00 -1.000.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-1.000.000,00	-1.500.000,00 -5.000.000,00	0,00 -7.550.000,00

Haushaltsplan 2024

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		Verantwortliche Person(en)	
Gebäudemanagement		Frau Walter-Reichelt	
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 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der kreiseigenen Gesamtschulen	6	6	6
Bruttogeschossfläche Gesamtschulen (in qm)	80.689	79.756	81.684
Anzahl der Gesamtschüler*innen	6.078	6.192	6.365

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 03.40.0100 Betrieb von Gesamtschulen

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-22.939,53	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-340.904,28	-285.500,00	-163.100,00	-163.100,00	-163.100,00	-163.100,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-165.962,01	-31.400,00	-28.500,00	-28.500,00	-28.500,00	-28.500,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-529.805,82	-343.900,00	-218.600,00	-218.600,00	-218.600,00	-218.600,00
11	Personalaufwendungen	1.067.157,02	1.091.500,00	1.308.100,00	1.340.800,00	1.374.200,00	1.408.500,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.864.405,18	5.179.700,00	5.898.700,00	6.097.500,00	5.593.000,00	5.342.900,00
14	Abschreibungen	1.699.697,68	1.811.000,00	1.798.500,00	1.860.300,00	1.911.700,00	1.926.800,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	10.709,45	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	14.852,57	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.089,74	1.100,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.657.911,64	8.100.300,00	9.023.600,00	9.316.900,00	8.897.200,00	8.696.500,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	6.128.105,82	7.756.400,00	8.805.000,00	9.098.300,00	8.678.600,00	8.477.900,00
21	Finanzerträge	-3.002,88	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-3.002,88	-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)	-532.808,70	-344.900,00	-219.600,00	-219.600,00	-219.600,00	-219.600,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	6.657.911,64	8.100.300,00	9.023.600,00	9.316.900,00	8.897.200,00	8.696.500,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	6.125.102,94	7.755.400,00	8.804.000,00	9.097.300,00	8.677.600,00	8.476.900,00
27	Außerordentliche Erträge	-1.949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	246.595,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	244.646,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	6.369.749,74	7.755.400,00	8.804.000,00	9.097.300,00	8.677.600,00	8.476.900,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	37.808,70	42.700,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00
33	Jahresergebnis nach ILB	6.407.558,44	7.798.100,00	8.862.500,00	9.155.800,00	8.736.100,00	8.535.400,00

Erläuterungen

zu Nr. 03

- Kostenerstattung für Photovoltaikanlagen von Versorgungsunternehmen: 26.000 Euro
- Rückzahlung überzahlter Leistungen: 1.000 Euro

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 03.40.0100 Betrieb von Gesamtschulen

Kreis Groß-Gerau

zu Nr. 09

- Mieteinnahmen und Mietnebenkosten für Wohnungen der Hausmeister*innen und Schulraumnutzung: 19.900 Euro
- Rückzahlung von Versorgungsbetrieben: 5.500 Euro
- Schadensersatzleistungen durch Versicherungen und Vandalismus: 3.000 Euro
- Eigenbeteiligung der verbeamteten Personen für die Wahlleistungen nach § 6 a HBeVO: 100 Euro.
- 2022 Schadensersatzleistungen von Versicherungen und der Auflösung von Rückstellungen.

zu Nr. 13

- Bewirtschaftungskosten der Gebäude
- Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
- Unterhaltung und Wartung der technischen Anlagen sowie der Außenanlagen
In 2024 sind Arbeiten an der IGS Mainspitze geplant.
- Mieten und Nebenkosten für Raumcontainer an in Sanierung befindlichen Schulen
- Aufwendungen für die Bereitstellung von kostenlosen Menstruationsartikeln laut Beschluss des Kreistags vom 22. November 2021
- Ausstattungsaufwand
- Architekt*innen- und Fachingenieur*innenhonorare steigen in 2025 aufgrund einer Studie für die Schulbauinitiative
- Aufwendungen für Sachverständige (z. B. Prüfung von technischen Anlagen, Spielgeräteprüfung)
- Telefon- und Datenübertragungskosten
- Instandhaltung der Kücheneinrichtung
- Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Portokosten, Telefonkosten, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung.

zu Nr. 15

Feuerwehreinsätze.

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 etc.

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Betrieb von Gesamtschulen							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	588.012,28	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl. - u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	588.012,28	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-198.402,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.077.238,03	-1.436.400,00	-378.400,00	0,00	-995.000,00	-3.055.000,00 -4.055.000,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-211.046,83	-305.000,00	-165.200,00	0,00	-154.200,00	-94.200,00 -94.200,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	-3.486.687,49	-1.741.400,00	-543.600,00	0,00	-1.149.200,00	-3.149.200,00 -4.149.200,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-2.898.675,21	-1.531.400,00	-543.600,00	0,00	-1.149.200,00	-3.149.200,00 -4.149.200,00

Haushaltsplan 2024

Investitionen 03.40.0100 Betrieb von Gesamtschulen							
Kreis Groß-Gerau							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
IN08-21-58 Bewegliches Anlagevermögen - Budgetmittel	-13.141,82	-18.500,00	-19.200,00	0,00	-19.200,00	-19.200,00 -19.200,00	-654.100,00 -730.900,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-13.141,82	-18.500,00	-19.200,00	0,00	-19.200,00	-19.200,00 -19.200,00	-654.100,00 -730.900,00
IN18-21-12 Ausstattung Gesamtschulen	-138.899,76	-286.500,00	-146.000,00	0,00	-135.000,00	-75.000,00 -75.000,00	-893.900,00 -1.324.900,00
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	57.566,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-196.465,99	-286.500,00	-146.000,00	0,00	-135.000,00	-75.000,00 -75.000,00	-893.900,00 -1.324.900,00
IN21-21-05 Digitalpakt Verkabelung Gesamtschulen	332.043,42	-211.300,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-546.300,00 -556.300,00
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	530.446,05	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.215.100,00 1.215.100,00
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-198.402,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-421.300,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.761.400,00 -1.771.400,00
IN21-21-26 Kleinmaßnahmen Gesamtschulen	-54.629,28	-740.000,00	-130.000,00	0,00	-495.000,00	-55.000,00 -55.000,00	-1.265.000,00 -2.000.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-54.629,28	-740.000,00	-130.000,00	0,00	-495.000,00	-55.000,00 -55.000,00	-1.265.000,00 -2.000.000,00
IN21-21-27 Anne-Frank-Schule Raunheim - Umbau Schulzentrum	-3.024.047,77	-275.100,00	-228.400,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.919.600,00 -6.148.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.022.608,75	-275.100,00	-228.400,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.377.600,00 -5.606.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-1.439,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-542.000,00 -542.000,00
IN23-21-01 Johannes-Gutenberg-Schule Gernsheim Erweiterung	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-500.000,00	-3.000.000,00 -4.000.000,00	0,00 -7.510.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-500.000,00	-3.000.000,00 -4.000.000,00	0,00 -7.510.000,00

Haushaltsplan 2024

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		Verantwortliche Person(en)	
Gebäudemanagement		Frau Walter-Reichelt	
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 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der kreiseigenen Förderschulen	2	3	3
Anzahl der kreisfremden Förderschulen	1	1	1
Bruttogeschossfläche kreiseigene Förderschulen (in qm)	4.721	8.474	6.236
Anzahl der Förderschüler*innen an kreiseigenenen Förderschulen	289	287	303
Kosten je Schüler*in der Helen-Keller-Schule in Rüssesheim (in €)	218	224	246

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 03.45.0100 Betrieb von Förderschulen

Kreis Groß-Gerau

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

Erläuterungen

zu Nr. 13

- Bewirtschaftungskosten der Gebäude
- Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 03.45.0100 Betrieb von Förderschulen

Kreis Groß-Gerau

- (klimagerechte Wandlung der bestehenden Grünflächen bis 2024)
- Mietaufwendungen und -nebenkosten für Gebäudeanmietungen für Beratungs- und Förderzentrum Süd
 - Ausstattungsaufwand; Kosten für Helen-Keller-Schule in Rüsselsheim steigen um 165.000 Euro in 2024
 - Wartung Außenanlagen
 - Wartung für technische und bauliche Anlagen
 - Unterhaltung der technischen Anlagen
 - Aufwendungen für Sachverständige (z. B. Prüfung von technischen Anlagen, Spielgeräteprüfung)
 - Telefon- und Datenübertragungskosten
 - Aufwendungen für die Bereitstellung von kostenlosen Menstruationsartikeln laut Beschluss des Kreistags vom 22. November 2021
 - Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Portokosten, Telefonkosten, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung.

zu Nr. 15

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

zu Nr. 32

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

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Betrieb von Förderschulen

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	74.628,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl. - u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	74.628,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-16.307,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-690.000,00	-7.117.900,00	-720.000,00	-5.010.000,00	-6.010.000,00 -23.010.000,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-45.237,39	-1.301.500,00	-1.588.000,00	0,00	-1.506.000,00	-508.000,00 -39.000,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	-61.544,40	-1.991.500,00	-8.705.900,00	-720.000,00	-6.516.000,00	-6.518.000,00 -23.049.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	13.084,58	-1.991.500,00	-8.705.900,00	-720.000,00	-6.516.000,00	-6.518.000,00 -23.049.000,00

Haushaltsplan 2024

Investitionen 03.45.0100 Betrieb von Förderschulen

Kreis Groß-Gerau

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
IN18-21-09 Ausstattung Förderschulen	-43.318,51	-202.500,00	-389.000,00	0,00	-54.000,00	-9.000,00 -9.000,00	-347.200,00 -808.200,00
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.918,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-45.237,39	-202.500,00	-389.000,00	0,00	-54.000,00	-9.000,00 -9.000,00	-347.200,00 -808.200,00
IN18-21-25 Zuschüsse Förderschulen	0,00	-1.099.000,00	-1.199.000,00	0,00	-1.452.000,00	-499.000,00 -30.000,00	-4.615.000,00 -7.795.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	-1.099.000,00	-1.199.000,00	0,00	-1.452.000,00	-499.000,00 -30.000,00	-4.615.000,00 -7.795.000,00
IN21-21-31 Kleinmaßnahmen Förderschulen	0,00	-630.000,00	-6.948.200,00	0,00	-2.010.000,00	-2.510.000,00 -10.000,00	-730.000,00 -12.208.200,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-630.000,00	-6.948.200,00	0,00	-2.010.000,00	-2.510.000,00 -10.000,00	-730.000,00 -12.208.200,00
IN21-21-32 Förderschule für geistige Entw. Trebur - Neubau	0,00	0,00	-100.000,00	-720.000,00	-2.500.000,00	-2.500.000,00 -15.000.000,00	-500.000,00 -20.600.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-100.000,00	-720.000,00	-2.500.000,00	-2.500.000,00 -15.000.000,00	-500.000,00 -20.600.000,00
IN21-21-37 Digitalpakt Verkabelung Förderschulen	56.403,09	-50.000,00	-49.700,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-85.800,00 -135.500,00
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	72.710,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	107.200,00 107.200,00
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-16.307,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	-49.700,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-193.000,00 -242.700,00
IN23-21-03 Schulbauinitiative	0,00	-10.000,00	-20.000,00	0,00	-500.000,00	-1.000.000,00 -8.000.000,00	-10.000,00 -9.530.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	-20.000,00	0,00	-500.000,00	-1.000.000,00 -8.000.000,00	-10.000,00 -9.530.000,00

Haushaltsplan 2024

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		Frau Walter-Reichelt	
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 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der kreiseigenen Beruflichen Schulen	2	2	2
Bruttogeschossfläche Berufliche Schulen (in qm)	36.458	37.294	36.458
Anzahl der Schüler*innen	5.272	5.300	5.300

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 03.50.0100 Betrieb von Beruflichen Schulen

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.060,90	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-164.953,33	-57.900,00	-43.300,00	-43.300,00	-43.300,00	-43.300,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-195.841,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-363.855,87	-60.600,00	-46.000,00	-46.000,00	-46.000,00	-46.000,00
11	Personalaufwendungen	623.284,72	638.400,00	825.300,00	845.900,00	867.100,00	888.800,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.675.172,36	2.249.500,00	2.831.000,00	2.227.100,00	2.201.900,00	3.915.000,00
14	Abschreibungen	1.464.232,66	1.254.400,00	982.400,00	1.056.700,00	1.075.500,00	1.776.400,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	3.130,83	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38,50	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.765.859,07	4.144.300,00	4.640.800,00	4.131.800,00	4.146.600,00	6.582.300,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.402.003,20	4.083.700,00	4.594.800,00	4.085.800,00	4.100.600,00	6.536.300,00
21	Finanzerträge	-2.344,35	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-2.344,35	-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)	-366.200,22	-61.600,00	-47.000,00	-47.000,00	-47.000,00	-47.000,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	3.765.859,07	4.144.300,00	4.640.800,00	4.131.800,00	4.146.600,00	6.582.300,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	3.399.658,85	4.082.700,00	4.593.800,00	4.084.800,00	4.099.600,00	6.535.300,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	3.550.449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	3.550.449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	6.950.107,85	4.082.700,00	4.593.800,00	4.084.800,00	4.099.600,00	6.535.300,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	29.423,61	32.200,00	46.200,00	46.200,00	46.200,00	46.200,00
33	Jahresergebnis nach ILB	6.979.531,46	4.114.900,00	4.640.000,00	4.131.000,00	4.145.800,00	6.581.500,00

Erläuterungen

zu Nr. 03

Kostenerstattungen für Photovoltaikanlagen von Versorgungsunternehmen.

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 03.50.0100 Betrieb von Beruflichen Schulen

Kreis Groß-Gerau

zu Nr. 13

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

zu Nr. 15

Feuerwehreinsätze.

zu Nr. 21

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

zu Nr. 32

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

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Betrieb von Beruflichen Schulen

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	310.320,15	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl. - u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	310.320,15	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-457.315,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.397.885,74	-2.702.800,00	-3.810.000,00	-3.800.000,00	-8.658.600,00	-18.050.000,00 -19.738.900,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-220.047,70	-719.700,00	-395.900,00	0,00	-137.900,00	-137.900,00 -137.900,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	-3.075.248,72	-3.422.500,00	-4.205.900,00	-3.800.000,00	-8.796.500,00	-18.187.900,00 -19.876.800,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-2.764.928,57	-3.297.500,00	-4.205.900,00	-3.800.000,00	-8.796.500,00	-18.187.900,00 -19.876.800,00

Haushaltsplan 2024

Investitionen 03.50.0100 Betrieb von Beruflichen Schulen							
Kreis Groß-Gerau							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
IN08-21-61 Bewegliches Anlagevermögen - Budgetmittel	-152.414,90	-222.900,00	-347.900,00	0,00	-97.900,00	-97.900,00 -97.900,00	-2.099.700,00 -2.741.300,00
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	59.629,30	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	144.000,00 144.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-212.044,20	-347.900,00	-347.900,00	0,00	-97.900,00	-97.900,00 -97.900,00	-2.243.700,00 -2.885.300,00
IN18-21-05 Baumaßnahmen Berufliche Schulen	-2.345.674,33	-2.798.200,00	-3.760.000,00	-3.800.000,00	-8.608.600,00	-18.000.000,00 -19.688.900,00	-13.923.000,00 -63.980.500,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.345.674,33	-2.592.800,00	-3.760.000,00	-3.800.000,00	-8.608.600,00	-18.000.000,00 -19.688.900,00	-13.114.400,00 -63.171.900,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	-205.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-808.600,00 -808.600,00
IN18-21-06 Ausstattung Berufliche Schulen	-8.003,50	-166.400,00	-48.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00 -40.000,00	-434.100,00 -602.100,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-8.003,50	-166.400,00	-48.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00 -40.000,00	-434.100,00 -602.100,00
IN21-21-04 Digitalpakt Verkabelung Berufliche Schulen	-206.624,43	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-722.600,00 -722.600,00
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	250.690,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.324.700,00 1.324.700,00
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-457.315,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.047.300,00 -2.047.300,00
IN21-21-34 Kleinmaßnahmen Berufsschulen	-52.211,41	-60.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00 -50.000,00	-370.000,00 -570.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-52.211,41	-60.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00 -50.000,00	-370.000,00 -570.000,00

Haushaltsplan 2024

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		Frau Walter-Reichert	
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 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Turn- und Sporthallen	33	33	33
Bruttogeschossfläche Turn- und Sporthallen (in qm)	55.137	56.203	55.137

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 03.65.0100 Bewirtschaftung von Turn- und Sporthallen

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-12.977,71	-3.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	-175.000,00	-118.800,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-181.905,00	-138.700,00	-98.600,00	-98.600,00	-98.600,00	-98.600,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-592.816,30	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-787.699,01	-324.700,00	-227.400,00	-108.600,00	-108.600,00	-108.600,00
11	Personalaufwendungen	488.216,36	495.500,00	628.400,00	644.000,00	660.000,00	676.400,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.508.912,59	2.462.600,00	1.890.200,00	2.132.500,00	2.305.300,00	2.685.400,00
14	Abschreibungen	1.215.158,97	1.303.500,00	1.621.600,00	1.625.600,00	1.632.600,00	1.638.100,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11,46	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.212.299,38	4.261.600,00	4.140.300,00	4.402.200,00	4.598.000,00	5.000.000,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.424.600,37	3.936.900,00	3.912.900,00	4.293.600,00	4.489.400,00	4.891.400,00
21	Finanzerträge	-2.557,71	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-2.557,71	-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)	-790.256,72	-326.700,00	-229.400,00	-110.600,00	-110.600,00	-110.600,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	3.212.299,38	4.261.600,00	4.140.300,00	4.402.200,00	4.598.000,00	5.000.000,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	2.422.042,66	3.934.900,00	3.910.900,00	4.291.600,00	4.487.400,00	4.889.400,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	2.422.044,66	3.934.900,00	3.910.900,00	4.291.600,00	4.487.400,00	4.889.400,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-1.300.000,00	-1.300.000,00	-1.300.000,00	-1.300.000,00	-1.300.000,00	-1.300.000,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	32.221,50	41.700,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
33	Jahresergebnis nach ILB	1.154.266,16	2.676.600,00	2.659.900,00	3.040.600,00	3.236.400,00	3.638.400,00

Erläuterungen

zu Nr. 03

Kostenerstattungen für Photovoltaikanlagen von Versorgungsunternehmen.

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 03.65.0100 Bewirtschaftung von Turn- und Sporthallen

Kreis Groß-Gerau

zu Nr. 07

Zuschuss des Bundes für die Erneuerung der Hallenbeleuchtungen in 2023 und 2024.

zu Nr. 09

- Rückzahlung Versorgungsbeträge: 7.000 Euro
- Steuererstattungen: 500 Euro
- In 2022 Auflösung von Rückstellungen

zu Nr. 13

- Bewirtschaftungskosten der Gebäude steigende Ansätze aufgrund der Preissteigerungen
- Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
- Unterhaltung der technischen Anlagen: in 2022 Erneuerungen der Hallenbeleuchtungen an verschiedenen Sporthallen
- Energiekosten: Anpassung an Rechenergebnis 2022 und dann Anpassung Preissteigerungen
- Wartung für technische und bauliche Anlagen
- Architekt*innenhonorare
- Instandhaltung Sportgeräte
- Wartung der Außenanlagen
- Ausstattungsaufwand
- Instandhaltung von Infrastrukturvermögen (z. B. Winterdienst)
- Aufwendungen für Sachverständigenprüfungen
- Telefon- und Datenübertragungskosten
- Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Portokosten, Telefonkosten, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung.

zu Nr. 21

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

zu Nr. 31

In den Hinweisen bezüglich der Bemessung der Schulumlage ist festgelegt, dass die Einnahmeausfälle für die Überlassung von Sporthallen für Vereine nicht der Schulumlage zuzurechnen sind. Im Zuge der Internen Leistungsverrechnung wird daher ein anteiliger Betrag des Produktes 03.65.0100 "Bewirtschaftung von Turn- und Sporthallen" zu dem Kostenträger 08.05.0100 "Sportförderung" transferiert.

zu Nr. 32

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

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Bewirtschaftung von Turn- und Sporthallen

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	4.663.581,51	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl. - u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.663.581,51	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.564,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.174.095,31	-3.231.200,00	-4.636.400,00	0,00	-315.000,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-39.043,90	-25.500,00	-183.700,00	0,00	-70.000,00	-70.000,00 -70.000,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	-8.218.703,66	-3.256.700,00	-4.820.100,00	0,00	-385.000,00	-70.000,00 -70.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.555.122,15	-3.219.200,00	-4.820.100,00	0,00	-385.000,00	-70.000,00 -70.000,00

Haushaltsplan 2024

Investitionen 03.65.0100 Bewirtschaftung von Turn- und Sporthallen

Kreis Groß-Gerau

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
IN18-21-01 Baumaßnahmen Sporthallen	-3.035.567,92	-2.851.100,00	-4.396.300,00	0,00	-315.000,00	0,00 0,00	-20.377.600,00 -25.088.900,00
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	4.663.581,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	4.572.500,00 4.572.500,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.699.149,43	-2.911.100,00	-4.396.300,00	0,00	-315.000,00	0,00 0,00	-25.010.100,00 -29.721.400,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	60.000,00 60.000,00
IN18-21-02 Ausstattung Sporthallen	-39.043,90	-85.500,00	-168.700,00	0,00	-55.000,00	-55.000,00 -55.000,00	-382.600,00 -716.300,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-39.043,90	-85.500,00	-168.700,00	0,00	-55.000,00	-55.000,00 -55.000,00	-382.600,00 -716.300,00
IN18-21-03 Baukosten Sporthallen	-474.945,88	-201.100,00	-155.100,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-889.500,00 -1.044.600,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-474.945,88	-201.100,00	-155.100,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-889.500,00 -1.044.600,00
IN21-21-35 Kleinmaßnahmen Sporthallen	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00 -15.000,00	-30.000,00 -90.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-30.000,00 -30.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00 -15.000,00	0,00 -60.000,00
IN22-21-04 Digitalpakt Turn- und Sporthallen	-5.564,45	-66.500,00	-85.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-79.000,00 -164.000,00
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	75.000,00 75.000,00
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.564,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-104.000,00	-85.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-154.000,00 -239.000,00

Haushaltsplan 2024

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		Frau Walter-Reichert		
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 Ganztagsschule, 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 Ganztagsschule benötigen.			
Grund- und Kennzahlen		Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Essen pro Jahr		452.125	706.900	930.000
Anzahl der in Anspruch genommenen Essen pro Jahr		*	670.000	890.000

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 03.65.0400 Mittagessensangebote an Schulen

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-16.352,01	-64.800,00	-16.300,00	-16.300,00	-16.300,00	-16.300,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -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)	-16.374,69	-82.100,00	-33.600,00	-33.600,00	-33.600,00	-33.600,00
11	Personalaufwendungen	478.307,48	493.800,00	582.200,00	596.800,00	611.700,00	627.000,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.178,10	68.400,00	76.100,00	85.100,00	85.100,00	85.100,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	484.018,53	1.041.600,00	1.290.300,00	1.346.200,00	1.346.200,00	1.346.200,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5,32	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.078.509,43	1.603.800,00	1.948.700,00	2.028.200,00	2.043.100,00	2.058.400,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.062.134,74	1.521.700,00	1.915.100,00	1.994.600,00	2.009.500,00	2.024.800,00
21	Finanzerträge	-1.187,98	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-1.187,98	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-17.562,67	-83.100,00	-33.600,00	-33.600,00	-33.600,00	-33.600,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	1.078.509,43	1.603.800,00	1.948.700,00	2.028.200,00	2.043.100,00	2.058.400,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	1.060.946,76	1.520.700,00	1.915.100,00	1.994.600,00	2.009.500,00	2.024.800,00
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)	1.060.946,76	1.520.700,00	1.915.100,00	1.994.600,00	2.009.500,00	2.024.800,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	14.910,23	15.800,00	39.900,00	39.900,00	39.900,00	39.900,00
33	Jahresergebnis nach ILB	1.075.856,99	1.536.500,00	1.955.000,00	2.034.500,00	2.049.400,00	2.064.700,00

Erläuterungen

zu Nr. 03

Personalkostenerstattungen aus Elternentgelten.

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 03.65.0400 Mittagessensangebote an Schulen

Kreis Groß-Gerau

zu Nr. 09

Erträge aus Mieten und Mietnebenkosten für Kioske und Cafeterien seit 2023 unter diesem Produkt geplant. Bis 2022 unter den jeweiligen Produkten der Schulformen ausgewiesen.

zu Nr. 13

- Honorare (WfB, Hygieneschulungen, etc.) Mehrkosten aufgrund steigender Essenszahlen
- Transportkosten für das Mittagessen u. Ä. in 2020 und 2021 höher auf Grund von Corona Hygienekonzepten
- Anschaffung neuer Dienstkleidung
- Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fort- und Weiterbildung.

zu Nr. 15

- Beteiligung des Kreises am Mittagessensangebot: 1.290.300 Euro
(189.800 Euro Anteil Bio Essen ,148.000 Euro sind in den Personalaufwendungen enthalten)
Der Zuschuss wurde ab dem Haushaltsjahr 2023 von 1,00 Euro pro Essen auf 1,50 Euro pro Essen erhöht.
Im Ansatz ist eine gewisse Ausfallquote (bspw. wegen Krankheit) von 5 % berücksichtigt.
- Bio-Förderung des Essensangebots an Schulen laut Beschluss des Kreistags vom 7. Dezember 2020
in 2022 91.000 Euro, 2023 144.000 Euro, 2024 189.800 Euro und 2025-2026 je 250.000 Euro

zu Nr. 21

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

zu Nr. 32

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

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Mittagessensangebote an Schulen

Kreis Groß-Gerau

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

Haushaltsplan 2024

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		Frau Walter-Reichelt
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 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 16.10.0200 Konjunkturprogramme

Kreis Groß-Gerau

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

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

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 16.10.0200 Konjunkturprogramme

Kreis Groß-Gerau

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

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Konjunkturprogramme

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
	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 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	578.462,49	578.400,00	578.400,00	0,00	578.400,00	578.400,00 578.400,00
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	-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 2024

Teilergebnishaushalt Internes Budget Bildung und Schule

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-303.982,18	-230.500,00	-297.400,00	-297.400,00	-297.400,00	-297.400,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.307.315,56	-2.300.000,00	-2.350.000,00	-2.350.000,00	-2.350.000,00	-2.350.000,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-5.844.821,36	-7.581.300,00	-7.911.400,00	-8.233.500,00	-8.559.600,00	-8.889.900,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke u.allgemeine Umlagen	-1.423.740,54	-1.417.000,00	-2.124.100,00	-2.124.100,00	-2.124.100,00	-2.124.100,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Inv.zuweis.,-zuschüssen u.-beiträgen	-1.331,00	-1.300,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-947,70	-700,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-9.882.138,34	-11.530.800,00	-12.684.700,00	-13.006.800,00	-13.332.900,00	-13.663.200,00
11	Personalaufwendungen	12.826.745,32	14.456.000,00	18.739.100,00	19.207.800,00	19.688.000,00	20.180.200,00
12	Versorgungsaufwendungen	12.015,48	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.156.608,74	10.548.300,00	11.171.500,00	11.171.500,00	11.171.500,00	11.171.500,00
14	Abschreibungen	31.159,21	24.300,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend.	4.560.901,10	4.498.000,00	4.702.300,00	4.702.300,00	4.702.300,00	4.702.300,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl.Umlageverpflichtungen	3.316,50	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	27.591.166,35	29.541.600,00	34.652.800,00	35.121.500,00	35.601.700,00	36.093.900,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	17.709.028,01	18.010.800,00	21.968.100,00	22.114.700,00	22.268.800,00	22.430.700,00
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)	-9.882.138,34	-11.530.800,00	-12.684.700,00	-13.006.800,00	-13.332.900,00	-13.663.200,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	27.591.166,35	29.541.600,00	34.652.800,00	35.121.500,00	35.601.700,00	36.093.900,00
26	Ordentl. Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	17.709.028,01	18.010.800,00	21.968.100,00	22.114.700,00	22.268.800,00	22.430.700,00
27	Außerordentliche Erträge	-31.725,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	670,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentl. Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-31.055,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	17.677.972,58	18.010.800,00	21.968.100,00	22.114.700,00	22.268.800,00	22.430.700,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-19.777,50	-40.000,00	-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	403.527,69	466.800,00	498.600,00	498.600,00	498.600,00	498.600,00
33	Jahresergebnis nach ILB	18.061.722,77	18.437.600,00	22.429.700,00	22.576.300,00	22.730.400,00	22.892.300,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Internes Budget Bildung und Schule

Kreis Groß-Gerau

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

Haushaltsplan 2024

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 - Aufbau und Verstetigung einer Bildungsplanung im Kreis Groß-Gerau	
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	

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 03.65.1000 Strategische Schulentwicklung und Bildungsplanung

Kreis Groß-Gerau

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

Erläuterungen

zu Nr. 09

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

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 03.65.1000 Strategische Schulentwicklung und Bildungsplanung

Kreis Groß-Gerau

zu Nr. 11

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

zu Nr. 13

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

zu Nr. 32

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

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt 03.65.1000 Strategische Schulentwicklung und Bildungsplanung

Kreis Groß-Gerau

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

Erläuterungen

zu Nr. 27

Zuführung zur Versorgungsrücklage für verbeamtete Personen.

Haushaltsplan 2024

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	zufriedene Nutzer*innen	
Kurzbeschreibung	- Personalauswahl und -entwicklung der Schulsekretär*innen. Planung und Durchführung von Fortbildungen - Förderung des Informationsaustausches und der Organisationsentwicklung der Schulsekretariate - Sicherstellung der Schüler*innenbeförderung, insbesondere Organisation des individuellen Schüler*innenverkehrs und Übernahme der notwendigen Fahrtkosten nach Anspruchsprüfung. Übernahme der Kosten für das Schüler*innenticket Hessen - Förderung der sicheren und selbstständigen Mobilität von Schüler*innen innerhalb des schulischen Mobilitätsmanagements - Sachausstattung und Unterhaltung der Jugendverkehrsschule - Sachausstattung des Kreiselternbeirats und der Kreisschüler*innenvertretung - Organisation des Schulsports insb. des Schwimmunterrichts an kreiseigenen Schulen - Abrechnung der Gastschulbeiträge für auswärtige Schüler*innen sowie Prüfung und Zahlung von Gastschulbeiträgen an andere Schulträger - Übernahme von Schulkosten für Schüler*innen an Ersatzschulen - Bearbeitung der Schüler*innenversicherungen - Berechnung und Bereitstellung von Schulbudgets, die von den Schulen weitgehend selbst verwaltet werden	
Auftragsgrundlage	Hessisches Schulgesetz	
Zielgruppe	Im Schulträgeregebiet wohnhafte Schüler*innen, kreiseigene Schulen sowie andere Schulträger	
Bemerkungen	Das Produkt enthält folgende Leistungen: 03550101 - Schüler*innenbeförderung 03652001 - Gastschulbeiträge und Beschulungskosten 03652002 - sonstige schulische Leistungen 03652003 - Schulbudgets	

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 03.65.2000 Schulverwaltung

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.307.315,56	-2.300.000,00	-2.350.000,00	-2.350.000,00	-2.350.000,00	-2.350.000,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.347.173,45	-1.212.800,00	-1.102.700,00	-1.263.200,00	-1.423.700,00	-1.584.200,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	-446.740,12	-423.700,00	-432.400,00	-432.400,00	-432.400,00	-432.400,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -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)	-4.101.274,73	-3.936.500,00	-3.885.100,00	-4.045.600,00	-4.206.100,00	-4.366.600,00
11	Personalaufwendungen	4.221.602,71	4.461.100,00	5.183.300,00	5.313.000,00	5.446.000,00	5.582.200,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.412.985,63	9.633.200,00	9.846.900,00	9.846.900,00	9.846.900,00	9.846.900,00
14	Abschreibungen	5.145,58	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	3.205.984,38	2.947.000,00	3.272.500,00	3.272.500,00	3.272.500,00	3.272.500,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	16.846.138,30	17.044.900,00	18.306.300,00	18.436.000,00	18.569.000,00	18.705.200,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	12.744.863,57	13.108.400,00	14.421.200,00	14.390.400,00	14.362.900,00	14.338.600,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-4.101.274,73	-3.936.500,00	-3.885.100,00	-4.045.600,00	-4.206.100,00	-4.366.600,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	16.846.138,30	17.044.900,00	18.306.300,00	18.436.000,00	18.569.000,00	18.705.200,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	12.744.863,57	13.108.400,00	14.421.200,00	14.390.400,00	14.362.900,00	14.338.600,00
27	Außerordentliche Erträge	-31.725,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	160,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-31.565,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	12.713.298,14	13.108.400,00	14.421.200,00	14.390.400,00	14.362.900,00	14.338.600,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	32.514,86	32.300,00	31.400,00	31.400,00	31.400,00	31.400,00
33	Jahresergebnis nach ILB	12.745.813,00	13.140.700,00	14.452.600,00	14.421.800,00	14.394.300,00	14.370.000,00

Erläuterungen

zu Nr. 02

Gastschulbeiträge.

Haushaltsplan 2024

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 ff. Tarifsteigerungen
- Erstattungen von der Stadt Rüsselsheim für die Beförderung von Förderschüler*innen: 300.000 Euro

zu Nr. 07

- Zuweisung für die Aufgaben der Inklusion durch das Land Hessen: 398.500 Euro
- Zuschuss für die Europaschule Bertha-von Suttner-Schule in Mörfelden-Walldorf durch das Land Hessen: 33.900 Euro

zu Nr. 11

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

zu Nr. 13

- Beförderung und Querbeförderung von Schüler*innen: 7.274.100 Euro in 2024
- Schüler*innenunfallversicherung: 1.350.000 Euro
- Aufwendungen Schulbudgets: 778.600 Euro
- Eintrittsgelder Schulschwimmen: 76.200 Euro
- 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: 3.250.000 Euro
- Zuschuss Abendgymnasium Darmstadt: 14.500 Euro
- Zuschuss Jugendverkehrsschule Rüsselsheim: 8.000 Euro

zu Nr. 32

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

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt 03.65.2000 Schulverwaltung

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl. - u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög. .	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih. Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2024

Investitionen 03.65.2000 Schulverwaltung

Kreis Groß-Gerau

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

Haushaltsplan 2024

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 Ganztag" - 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 2026/27 (siehe Gesetz zur ganztägigen Förderung von Kindern im Grundschulalter [Ganztagsförderungsgesetz – GaFöG]) unter zwei Gesichtspunkten: - Anteil der Grundschulen mit Ganztagsangebot in Trägerschaft des Kreises Groß-Gerau - Gesamtzahl der Betreuungsplätze an Grundschulen im Kreis Groß-Gerau (aufgeschlüsselt nach Trägerschaft)			
Grund- und Kennzahlen		Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anteil der Grundschulen mit Ganztagsangebot in Trägerschaft des Kreises Groß-Gerau		17 von 28 Grundschulen	19 von 28 Grundschulen	22 von 30 Grund u. Förderschulen
Anzahl der Betreuungsplätze an Grundschulen im Kreis Groß-Gerau		3.427	3.694	3.839
- davon in Trägerschaft Schulträger Kreis Groß-Gerau		2.204	2.675	3.035
- davon in anderer Trägerschaft		1.223	1.019	804
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 Ganztagschulen entwickelt. Die Kennzahlen zu beiden Zielen wurden ausgewählt, um maßgebliche Aussagen darüber abzubilden, wie sich der Ausbau an Betreuungsplätzen und die geplanten Trägerschaften der Angebote durch den Kreis Groß-Gerau tatsächlich entwickelt. Diese Entwicklung ist besonders vor dem Hintergrund des ab 2026 geltenden Rechtsanspruch im Primarbereich, den Elternwünschen und des starken Anstiegs der Zahlen im Primarbereich (Kreis Groß-Gerau als Zuzugsregion im Rhein-Main-Gebiet) zu betrachten.				

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 03.65.2100 Ganztagsschule

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-4.220.319,20	-6.000.000,00	-6.464.700,00	-6.626.300,00	-6.791.900,00	-6.961.700,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	-736.733,73	-931.800,00	-1.635.200,00	-1.635.200,00	-1.635.200,00	-1.635.200,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-98,40	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-4.957.151,33	-6.931.900,00	-8.100.000,00	-8.261.600,00	-8.427.200,00	-8.597.000,00
11	Personalaufwendungen	4.449.738,22	5.372.900,00	8.038.600,00	8.239.600,00	8.445.400,00	8.656.600,00
12	Versorgungsaufwendungen	12.015,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	507.670,37	548.200,00	893.100,00	893.100,00	893.100,00	893.100,00
14	Abschreibungen	439,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	908.842,35	832.600,00	919.400,00	919.400,00	919.400,00	919.400,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.878.705,42	6.754.200,00	9.851.600,00	10.052.600,00	10.258.400,00	10.469.600,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	921.554,09	-177.700,00	1.751.600,00	1.791.000,00	1.831.200,00	1.872.600,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-4.957.151,33	-6.931.900,00	-8.100.000,00	-8.261.600,00	-8.427.200,00	-8.597.000,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	5.878.705,42	6.754.200,00	9.851.600,00	10.052.600,00	10.258.400,00	10.469.600,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	921.554,09	-177.700,00	1.751.600,00	1.791.000,00	1.831.200,00	1.872.600,00
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)	921.554,09	-177.700,00	1.751.600,00	1.791.000,00	1.831.200,00	1.872.600,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	34.560,76	40.700,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
33	Jahresergebnis nach ILB	956.114,85	-137.000,00	1.798.600,00	1.838.000,00	1.878.200,00	1.919.600,00

Erläuterungen

zu Nr. 03

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

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 03.65.2100 Ganztagschule

Kreis Groß-Gerau

zu Nr. 07

- Zuwendungen der Kommunen für die Ganztagschulen im Profil und im Pakt für den Ganzttag: 1.000.000 Euro
- Landeszuschuss Sachkostenanteil "Mittel statt Stellen" inklusive Pakt für den Nachmittag (Honorare, Sachmittel und Verwaltungspauschale): 567.100 Euro
- Zuweisung für die Betreuungsangebote an Schulen: 68.100 Euro.

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

Steigungen 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 etc.: 45.900 Euro

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt 03.65.2100 Ganztagschule

Kreis Groß-Gerau

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

Haushaltsplan 2024

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 05. 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 21. November 2011 Ausbau Schulsozialarbeit an den Grundschulen - Beschluss des Kreistags vom 22. Juni 2020 Umsetzung eines Personalbemessungskonzepts u.a. für alle Schulformen mit Schulsozialarbeit - inklusive Ausbau Schulsozialarbeit an Gymnasien und Förderschulen. KJHG, SGB VIII	
Zielgruppe	Schüler*innen, Eltern, Lehrer*innen der kreiseigenen Schulen und Multiplikator*innen im Feld der Jugendhilfe	
Bemerkungen	Das Produkt enthält folgende Leistungen: 03652201 - Schulsozialarbeit an Grundschulen 03652202 - Schulsozialarbeit an Gesamt-, Haupt-, Real-, Förderschulen und Gymnasien (Mittelstufe) 03652203 - Schulsozialarbeit an Beruflichen Schulen	

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 03.65.2200 Netzwerk Schulgemeinde/Schulsozialarbeit

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-227.176,53	-239.000,00	-239.000,00	-239.000,00	-239.000,00	-239.000,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	-112.741,27	-5.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-332,00	-400,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-301,80	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-340.551,60	-245.100,00	-254.400,00	-254.400,00	-254.400,00	-254.400,00
11	Personalaufwendungen	2.741.864,37	3.094.900,00	3.542.300,00	3.630.900,00	3.721.800,00	3.814.800,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.686,41	55.100,00	120.700,00	120.700,00	120.700,00	120.700,00
14	Abschreibungen	1.865,00	1.900,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	288.099,96	302.900,00	311.500,00	311.500,00	311.500,00	311.500,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.106.515,74	3.454.800,00	3.976.200,00	4.064.800,00	4.155.700,00	4.248.700,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.765.964,14	3.209.700,00	3.721.800,00	3.810.400,00	3.901.300,00	3.994.300,00
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)	-340.551,60	-245.100,00	-254.400,00	-254.400,00	-254.400,00	-254.400,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	3.106.515,74	3.454.800,00	3.976.200,00	4.064.800,00	4.155.700,00	4.248.700,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	2.765.964,14	3.209.700,00	3.721.800,00	3.810.400,00	3.901.300,00	3.994.300,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	2.766.474,14	3.209.700,00	3.721.800,00	3.810.400,00	3.901.300,00	3.994.300,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	189.263,02	213.600,00	213.500,00	213.500,00	213.500,00	213.500,00
33	Jahresergebnis nach ILB	2.955.737,16	3.423.300,00	3.935.300,00	4.023.900,00	4.114.800,00	4.207.800,00

Erläuterungen

zu Nr. 03

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

Haushaltsplan 2024

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	
zu Nr. 09	
Eigenbeteiligung der verbeamteten Personen für die Wahlleistungen nach § 6 a HBeihVO.	
zu Nr. 13	
- Aufwendungen für die Schulsozialarbeit an Grundschulen: 54.200 Euro - Aufwendungen für die Schulsozialarbeit an Gesamt-, Haupt-, Real-, Förderschulen: 52.200 Euro - Aufwendungen für die Schulsozialarbeit an Beruflichen Schulen: 14.300 Euro	
zu Nr. 15	
- Sicherung der Schulsozialarbeit an den Grundschulen in Rüsselsheim und Kelsterbach (Kooperationsvertrag): 227.000 Euro - Kelsterbach: 77.000 Euro (2 x 0,5 Stellen) - Rüsselsheim: 150.000 Euro (9 x 0,5 Stellen; d.h. 50% Personalkosten vom Kreis finanziert) - Beteiligung des Kreises zur Sicherung der Schulsozialarbeit an der IGS Kelsterbach: 83.000 Euro - Projektbeteiligungen (z. B. Kooperation mit dem Bündnis gegen Depression): 1.500 Euro	
zu Nr. 32	
Interne Leistungsverrechnung wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.	

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt 03.65.2200 Netzwerk Schulgemeinde/Schulsozialarbeit

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. -zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl. - u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih. Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	-400,00 -400,00
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	-400,00 -400,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	-400,00 -400,00

Erläuterungen

zu Nr. 27

Zuführung zur Versorgungsrücklage für verbeamtete Personen.

Haushaltsplan 2024

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, außer-schulische 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" - Entwicklung von Strategien und Qualifizierungen zur Umsetzung der SGB VIII Reform – das neue Kinder- und Jugendstärkungsgesetz - Durchführung des Projektes „Online-Jugend-Magazin“ im Rahmen des hessischen Jugendaktionsprogramms Partizipation 2022-2024 - Entwicklung und Durchführung von Modellprojekten für die Region - Fachberatung und Koordination der kommunalen Kinder- und Jugendarbeit - Unterstützung und Qualifizierung der Multiplikator*innen - finanzielle und fachliche Unterstützung der Kinder- und Jugendarbeit der Vereine, Verbände und sonstiger Träger, besonders hinsichtlich der Umsetzung des Schutzes bei Kindeswohlgefährdung - Konzeption und Durchführung von Angeboten für die genannten Bereiche - Evaluation und Weiterentwicklung unter Berücksichtigung von fachpolitischen Erkenntnissen - Qualitätssicherung - Bezuschussung der Städte und Gemeinden nach dem Kreisjugendförderungsprogramm - finanzielle Förderung der Kreisverbände - Serviceleistungen wie Beantragung der Jugendleiter*innen-Card sowie Freistellungen für Ehrenamtliche in der Kinder- und Jugendarbeit - Konzeption und Durchführung von Projekten und Qualifizierungen im Rahmen des Netzwerkes gegen Rechts- extremismus und Rassismus in Kooperation mit dem Büro für Integration - Projektarbeit, Vernetzung und Qualifizierung im Bereich LSBTIQ	
Auftragsgrundlage	Kinder- und Jugendhilfegesetz (hier besonders die §§ 8, 9, 11, 12, 14, 72a, 74 und 80); Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch (hier besonders der dritte Teil "Außerschulische Jugendbildung" sowie der vierte Teil "Ehrenamt in der Jugendarbeit"); Hessisches Bildungsurlaubsgesetz; JÖSchG (Gesetz zum Schutz der Jugend in der Öffentlichkeit); GjS (Gesetz über die Verbreitung jugendgefährdender Schriften), Richtlinien des Kreisjugendförderungsprogrammes, der Jugendleiter*innen- Card und der Jugendsammelwoche, Beschlüsse des Kreistags und des Kreisausschusses, Hessische Kinderrechtecharta	
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, Beschäftigte der öffentlichen und freien Träger der Jugendhilfe, Kinder- und Jugendgruppen der Vereine und Verbände, Schulen, 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 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 06.10.0100 Jugendarbeit

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.186,34	-28.000,00	-33.400,00	-33.400,00	-33.400,00	-33.400,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-47.276,69	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	-37.363,66	-56.500,00	-41.500,00	-41.500,00	-41.500,00	-41.500,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-289,97	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-99.116,66	-164.500,00	-155.000,00	-155.000,00	-155.000,00	-155.000,00
11	Personalaufwendungen	423.583,75	452.400,00	556.000,00	570.100,00	584.400,00	599.100,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.446,16	118.000,00	92.300,00	92.300,00	92.300,00	92.300,00
14	Abschreibungen	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	46.242,03	70.500,00	28.700,00	28.700,00	28.700,00	28.700,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	514.272,64	640.900,00	677.000,00	691.100,00	705.400,00	720.100,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	415.155,98	476.400,00	522.000,00	536.100,00	550.400,00	565.100,00
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)	-99.116,66	-164.500,00	-155.000,00	-155.000,00	-155.000,00	-155.000,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	514.272,64	640.900,00	677.000,00	691.100,00	705.400,00	720.100,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	415.155,98	476.400,00	522.000,00	536.100,00	550.400,00	565.100,00
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)	415.155,98	476.400,00	522.000,00	536.100,00	550.400,00	565.100,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	41.208,15	69.500,00	65.600,00	65.600,00	65.600,00	65.600,00
33	Jahresergebnis nach ILB	456.364,13	545.900,00	587.600,00	601.700,00	616.000,00	630.700,00

Erläuterungen

zu Nr. 01

Beiträge von Teilnehmenden für Maßnahmen der Jugendförderung/des Jugendbildungswerkes.

Haushaltsplan 2024

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
- Erträge aus der Jugendsammelwoche: 13.000 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

zu Nr. 11

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

zu Nr. 13

- Aufwendungen für das Aktionsprogramm - Partizipation des Landes Hessen für das Projekt "Jugend-Online-Magazin (JUMA22)": 22.500 Euro
- 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
- 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: 2.500 Euro
- weitere Projektförderungen und Zuschüsse an verschiedene Bereiche

zu Nr. 32

- Belegungskosten für Unterkünfte im Feriendorf Ober-Seemen: 37.000 Euro
- Interne Leistungsverrechnung wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.: 28.600 Euro

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt 06.10.0100 Jugendarbeit

Kreis Groß-Gerau

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

Haushaltsplan 2024

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 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 06.15.1000 Ausbildung und Qualifizierung

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.740,31	-48.500,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	-90.161,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-37,86	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-91.939,93	-48.600,00	-24.100,00	-24.100,00	-24.100,00	-24.100,00
11	Personalaufwendungen	434.827,85	459.200,00	632.300,00	648.100,00	664.300,00	680.900,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.037,05	37.500,00	46.600,00	46.600,00	46.600,00	46.600,00
14	Abschreibungen	3.353,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	111.732,38	345.000,00	170.200,00	170.200,00	170.200,00	170.200,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	583.950,87	841.700,00	849.100,00	864.900,00	881.100,00	897.700,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	492.010,94	793.100,00	825.000,00	840.800,00	857.000,00	873.600,00
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)	-91.939,93	-48.600,00	-24.100,00	-24.100,00	-24.100,00	-24.100,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	583.950,87	841.700,00	849.100,00	864.900,00	881.100,00	897.700,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	492.010,94	793.100,00	825.000,00	840.800,00	857.000,00	873.600,00
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)	492.010,94	793.100,00	825.000,00	840.800,00	857.000,00	873.600,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	29.593,06	32.000,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
33	Jahresergebnis nach ILB	521.604,00	825.100,00	853.500,00	869.300,00	885.500,00	902.100,00

Erläuterungen

zu Nr. 03

Personalkostenerstattung vom Land für die OloV Assistenz: 24.000 Euro

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 06.15.1000 Ausbildung und Qualifizierung

Kreis Groß-Gerau

zu Nr. 11

1 Mehrstelle laut Stellenplan 2024

zu Nr. 13

- Schulische Projekte zur beruflichen Orientierung: 2.000 Euro
- Veranstaltung zur Stärkung der Dualen Ausbildung insbesondere im Handwerk: 5.000 Euro
- Kompetenzfeststellungsverfahren hamet 3: 6.000 Euro
- Einführung Matchingtool an den SEK I Schulen: 17.600 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 €
- 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
- Fortsetzung Erhöhung der BOP-Praktika-Plätze auf Grund steigender Bedarfe: 10.000 €

zu Nr. 32

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

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt 06.15.1000 Ausbildung und Qualifizierung

Kreis Groß-Gerau

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

Haushaltsplan 2024

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	- Abwicklung der Belegung des Feriendorfes Ober-Seemen - Bewirtschaftung des Feriendorfes (Verpflegung der Belegungsgruppen unter Berücksichtigung von Lebensmittelunverträglichkeiten, Reinigung der Räumlichkeiten) - Serviceleistungen gegenüber den Belegungsgruppen (Ausleihe von Spiel- und Sportgeräten, Seminarequipment, Veranstaltungstechnik etc.) - Weiterführung der Gestaltung des Außengeländes mit bewegungsauffordernden Modulen - konzeptionelle Weiterentwicklung und Anpassung an aktuelle Erfordernisse der Kinder- und Jugendarbeit - Beratung und Betreuung des Jugendzeltplatzes Wildpark - Öffentlichkeitsarbeit	
Auftragsgrundlage	Kreisausschuss und Kreistags-Beschluss, Lebensmittel- und Hygieneverordnung	
Zielgruppe	Kinder- und Jugendgruppen von Schulen, Kindergärten, kommunalen Jugendförderungen, Vereinen, Verbänden, Kirchen, sonstigen Träger der Kinder- und Jugendarbeit - private Aufenthalte von Gruppen sind nicht möglich.	

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 06.25.0100 Kinder- und Jugendferiendorf Ober-Seemen

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-289.795,84	-202.000,00	-264.000,00	-264.000,00	-264.000,00	-264.000,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.135,18	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-690,00	-500,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-11,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-291.632,49	-203.500,00	-265.400,00	-265.400,00	-265.400,00	-265.400,00
11	Personalaufwendungen	491.495,12	509.200,00	615.200,00	630.600,00	646.400,00	662.600,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.151,55	102.400,00	108.100,00	108.100,00	108.100,00	108.100,00
14	Abschreibungen	20.046,34	17.900,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	3.316,50	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	592.009,51	632.500,00	745.000,00	760.400,00	776.200,00	792.400,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	300.377,02	429.000,00	479.600,00	495.000,00	510.800,00	527.000,00
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)	-291.632,49	-203.500,00	-265.400,00	-265.400,00	-265.400,00	-265.400,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	592.009,51	632.500,00	745.000,00	760.400,00	776.200,00	792.400,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	300.377,02	429.000,00	479.600,00	495.000,00	510.800,00	527.000,00
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)	300.377,02	429.000,00	479.600,00	495.000,00	510.800,00	527.000,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-19.777,50	-40.000,00	-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	72.206,35	74.600,00	106.700,00	106.700,00	106.700,00	106.700,00
33	Jahresergebnis nach ILB	352.805,87	463.600,00	549.300,00	564.700,00	580.500,00	596.700,00

Erläuterungen

zu Nr. 01

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

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 06.25.0100 Kinder- und Jugendferiendorf Ober-Seemen

Kreis Groß-Gerau

32,00 Euro pro Person bis 12 Jahre
 34,00 Euro pro Person ab 12 Jahre
 42,00 Euro pro Person Erwachsener

kreisfremde Gruppen:

36,00 Euro pro Person bis 12 Jahre
 38,00 Euro pro Person ab 12 Jahre
 42,00 Euro pro Person Erwachsener

- Kurzbelegungspauschale:

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

zu Nr. 03

Kostenerstattung für die Verpflegung von Seminarteilnehmenden (ohne Übernachtung).

zu Nr. 11

1 Mehrstelle laut Stellenplan 2024

zu Nr. 13

- Lebensmittel Feriendorf Ober-Seemen 90.000 Euro
 - Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung.

zu Nr. 16

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

zu Nr. 31

Erlöse aus Belegungen des Feriendorfes durch verschiedene Fachbereiche der Kreisverwaltung .

zu Nr. 32

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

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt 06.25.0100 Kinder- und Jugendferiendorf Ober-Seemen

Kreis Groß-Gerau

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

Haushaltsplan 2024

Investitionen 06.25.0100 Kinder- und Jugendferiendorf Ober-Seemen

Kreis Groß-Gerau

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

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Internes Budget Abwicklung Schulumlage

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-64.535.591,41	-67.240.800,00	-71.892.400,00	-86.524.700,00	-86.416.200,00	-90.221.000,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	-21.474,66	-32.700,00	-48.600,00	-67.000,00	-76.100,00	-86.200,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-3.032.813,43	-4.878.200,00	-6.572.400,00	-199.300,00	-199.300,00	-199.300,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-67.589.879,50	-72.151.700,00	-78.513.400,00	-86.791.000,00	-86.691.600,00	-90.506.500,00
11	Personalaufwendungen	0,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-5.027.100,00	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)	0,00	280.000,00	-4.747.100,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-67.589.879,50	-71.871.700,00	-83.260.500,00	-86.511.000,00	-86.411.600,00	-90.226.500,00
21	Finanzerträge	-128.450,93	-60.000,00	-658.600,00	-658.600,00	-658.600,00	-658.600,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	3.530.575,15	5.489.000,00	6.306.300,00	7.395.500,00	8.182.800,00	8.543.200,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	3.402.124,22	5.429.000,00	5.647.700,00	6.736.900,00	7.524.200,00	7.884.600,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-67.718.330,43	-72.211.700,00	-79.172.000,00	-87.449.600,00	-87.350.200,00	-91.165.100,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	3.530.575,15	5.769.000,00	1.559.200,00	7.675.500,00	8.462.800,00	8.823.200,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-64.187.755,28	-66.442.700,00	-77.612.800,00	-79.774.100,00	-78.887.400,00	-82.341.900,00
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)	-64.187.755,28	-66.442.700,00	-77.612.800,00	-79.774.100,00	-78.887.400,00	-82.341.900,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	19.300,00	11.500,00	6.900,00	2.300,00	0,00
33	Jahresergebnis nach ILB	-64.187.755,28	-66.423.400,00	-77.601.300,00	-79.767.200,00	-78.885.100,00	-82.341.900,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Abwicklung Schulumlage

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	250.044,10	1.195.800,00	347.800,00	0,00	347.800,00	347.800,00 347.800,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl. - u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	30.631.673,66	18.300.000,00	1.500.000,00	0,00	16.500.000,00	16.500.000,00 16.500.000,00
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.881.717,76	19.495.800,00	1.847.800,00	0,00	16.847.800,00	16.847.800,00 16.847.800,00
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	-15.484.198,13	-18.715.800,00	-19.072.200,00	0,00	-19.746.400,00	-20.688.600,00 -21.475.300,00
	Summe	-15.484.198,13	-18.715.800,00	-19.072.200,00	0,00	-19.746.400,00	-20.688.600,00 -21.475.300,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	15.397.519,63	780.000,00	-17.224.400,00	0,00	-2.898.600,00	-3.840.800,00 -4.627.500,00

Haushaltsplan 2024

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		Verantwortliche Person(en)		
Finanzmanagement		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 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Schulumlage (in T€)	64.535,60	67.240,80	71.892,40
	Hebesatz Schulumlage (in %)	21,4	19,8	20,92

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 03.65.5000 Abwicklung Schulumlage

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-64.535.591,41	-67.240.800,00	-71.892.400,00	-86.524.700,00	-86.416.200,00	-90.221.000,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	-21.474,66	-32.700,00	-48.600,00	-67.000,00	-76.100,00	-86.200,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-3.032.813,43	-4.878.200,00	-6.572.400,00	-199.300,00	-199.300,00	-199.300,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-67.589.879,50	-72.151.700,00	-78.513.400,00	-86.791.000,00	-86.691.600,00	-90.506.500,00
11	Personalaufwendungen	0,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	972.900,00	0,00	0,00	0,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0,00	280.000,00	1.252.900,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-67.589.879,50	-71.871.700,00	-77.260.500,00	-86.511.000,00	-86.411.600,00	-90.226.500,00
21	Finanzerträge	-128.450,93	-60.000,00	-658.600,00	-658.600,00	-658.600,00	-658.600,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	3.530.575,15	5.489.000,00	6.306.300,00	7.395.500,00	8.182.800,00	8.543.200,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	3.402.124,22	5.429.000,00	5.647.700,00	6.736.900,00	7.524.200,00	7.884.600,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-67.718.330,43	-72.211.700,00	-79.172.000,00	-87.449.600,00	-87.350.200,00	-91.165.100,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	3.530.575,15	5.769.000,00	7.559.200,00	7.675.500,00	8.462.800,00	8.823.200,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-64.187.755,28	-66.442.700,00	-71.612.800,00	-79.774.100,00	-78.887.400,00	-82.341.900,00
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)	-64.187.755,28	-66.442.700,00	-71.612.800,00	-79.774.100,00	-78.887.400,00	-82.341.900,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	19.300,00	11.500,00	6.900,00	2.300,00	0,00
33	Jahresergebnis nach ILB	-64.187.755,28	-66.423.400,00	-71.601.300,00	-79.767.200,00	-78.885.100,00	-82.341.900,00

Erläuterungen

zu Nr. 05

Gemäß § 50 Abs. 3 Finanzausgleichsgesetz ist ein Zuschlag zur Kreisumlage (Schulumlage) zu erheben. Dieser Zuschlag ist ab dem Haushaltsjahr 2007 kostendeckend zum Ausgleich der Belastungen als Schulträger festzusetzen.

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 03.65.5000 Abwicklung Schulumlage

Kreis Groß-Gerau

Die Umlagegrundlage entsprechend der vorläufigen Festsetzung des Landes Hessen vom 27. Februar 2024 beträgt 343.653.847 Euro. Somit ist für das Haushaltsjahr 2024 ein Hebesatz in Höhe von 20,92 % festzusetzen.

zu Nr. 07

- Zinszuschuss vom Land für den Digitalpakt Schule: 29.900 Euro in 2024, 49.600 Euro in 2025, 59.900 Euro in 2026 und 71.300 Euro in 2027 (siehe auch Position 15)
- Zinsdiensthilfen vom Land für die kommunalen Investitionsprogramme I und II (Aufwendungen siehe Position 22): 18.700 Euro in 2024, 17.400 Euro in 2025, 16.200 Euro in 2026 und 14.900 Euro in 2027

zu Nr. 08

- Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens Schulumlage nach § 37 Abs. 3 FAG: 2.980.700 Euro in 2022 und 4.849.600 Euro in 2023.
- Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens Digitalpakt Schule (Tilgungsanteil Land): 28.600 Euro in 2023 und 6.572.400 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): 658.600 Euro

zu Nr. 22

- Zinsen für langfristige Kredite: 3.004.000 Euro in 2024, 3.525.400 Euro in 2025, 3.650.000 Euro in 2026 und 3.700.000 Euro in 2027
- Zinsen für bewilligte Darlehen aus Abteilung C des Hessischen Investitionsfonds:
1.759.400 Euro in 2024, 2.166.000 Euro in 2025, 2.574.300 Euro in 2026 und 2.993.300 Euro in 2027
- Aufwendungen für Derivate: 1.350.000 Euro
- Zinsen für bewilligte Darlehen aus Abteilung B des Hessischen Investitionsfonds:
114.300 Euro in 2024, 237.400 Euro in 2025, 292.400 Euro in 2026 und 342.300 Euro in 2027
- Zinsen für die Darlehen aus dem Digitalpakt Schule:
59.900 Euro in 2024, 99.300 Euro in 2025, 119.900 Euro in 2026 und 142.700 Euro in 2027
- Zinsen für die Darlehen aus den Kommunalen Investitionsprogrammen I und II:
18.700 Euro in 2024, 17.400 Euro in 2025, 16.200 Euro in 2026 und 14.900 Euro in 2027

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 2024

Teilfinanzhaushalt 03.65.5000 Abwicklung Schulumlage

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a.Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	250.044,10	1.195.800,00	347.800,00	0,00	347.800,00	347.800,00 347.800,00
21	Einzahl.aus Abg.v.Verm.gegenst.d.Sachanl.- u.immat.Anlagevermö.g.Sachanlagevermö.g.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
31	Einzahl.aus d.Aufnahme v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	30.631.673,66	18.300.000,00	1.500.000,00	0,00	16.500.000,00	16.500.000,00 16.500.000,00
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.881.717,76	19.495.800,00	1.847.800,00	0,00	16.847.800,00	16.847.800,00 16.847.800,00
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
32	Auszahl. f.d.Tilg. v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	-15.484.198,13	-18.715.800,00	-19.072.200,00	0,00	-19.746.400,00	-20.688.600,00 -21.475.300,00
	Summe	-15.484.198,13	-18.715.800,00	-19.072.200,00	0,00	-19.746.400,00	-20.688.600,00 -21.475.300,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	15.397.519,63	780.000,00	-17.224.400,00	0,00	-2.898.600,00	-3.840.800,00 -4.627.500,00

Erläuterungen

zu Nr. 20

- Tilgungsanteil des Landes Hessens am Kommunalen Investitionsprogramm I: 222.000 Euro
- Tilgungsanteil am Digitalpakt Schule: 73.800 Euro

zu Nr. 31

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

Haushaltsplan 2024

Investitionen 03.65.5000 Abwicklung Schulumlage							
Kreis Groß-Gerau							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
IN21-21-01 Digitalpakt Verkabelung Grundschulen	637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	637,00	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
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.272,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN21-21-03 Digitalpakt Verkabelung Gymnasien	5.825,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	5.825,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN21-21-05 Digitalpakt Verkabelung Gesamtschulen	14.282,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	14.282,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN21-21-37 Digitalpakt Verkabelung Förderschulen	107,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	107,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OHNE Ohne Investitionsnummer	114.793,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	114.793,75	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	358

Internes Budget Stabsstelle Asyl und Zuwanderung

05.15.2000	Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen	364

Internes Budget Soziale Sicherung

05.05.0100	Hilfe zum Lebensunterhalt	370
05.05.0200	Hilfe zur Pflege	374
05.05.0300	Eingliederungshilfe, Bedarfsermittlung, Sozialberatung und Pflegestützpunkt	378
05.05.0400	Hilfen zur Gesundheit	383
05.05.0500	Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen	387
05.05.0600	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	391
05.15.0100	Leistungen gem. AsylbLG (ohne Unterbring. u. Betreuung)	395
05.20.0100	Sozialplanung	399
05.20.0200	Budget Soziale Dienste	403
05.50.0100	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	407

Internes Budget Jugend und Familie

05.35.0100	Unterhaltsvorschussleistungen	413
06.05.0100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	417
06.15.0100	Erzieherische Hilfen	421
06.15.0400	Sonstige Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe	427
06.15.0500	Eingliederungshilfe nach dem SGB VIII	431
06.30.0100	Jugendhilfeplanung	435
06.30.0200	Erziehungsberatungsstellen	439
06.30.0300	Beratung und Förderung von Trägern und Einrichtungen/ Tagespflege	443

Internes Budget Gesundheit

07.15.0100	Gesundheitsförderung	449
07.15.0300	Begutachtungen	455

Internes Budget Veterinärwesen und Verbraucherschutz

07.15.0400	Tiergesundheit	462
07.15.0500	Lebensmittelüberwachung und -hygiene	466

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 04 Soziales und Gesundheit

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.140,00	-5.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-379.965,14	-414.200,00	-302.200,00	-302.200,00	-302.200,00	-302.200,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.414.459,77	-3.004.900,00	-3.342.700,00	-3.656.200,00	-3.827.000,00	-3.827.000,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	-75.925.208,51	-81.887.500,00	-100.798.400,00	-100.798.400,00	-100.798.400,00	-100.798.400,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke u.allgemeine Umlagen	-47.475.607,31	-58.064.300,00	-81.198.700,00	-81.198.700,00	-81.198.700,00	-81.198.700,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Inv.zuweis.,-zuschüssen u.-beiträgen	-2.059,00	-2.300,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-54.187,99	-38.500,00	-34.700,00	-34.700,00	-34.700,00	-34.700,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-126.253.627,72	-143.416.700,00	-185.694.700,00	-186.008.200,00	-186.179.000,00	-186.179.000,00
11	Personalaufwendungen	23.047.803,35	25.751.100,00	29.283.900,00	30.006.200,00	30.744.500,00	31.501.500,00
12	Versorgungsaufwendungen	376.257,36	370.500,00	398.000,00	398.000,00	398.000,00	398.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.677.655,04	1.655.250,00	1.650.300,00	1.650.300,00	1.625.300,00	1.625.300,00
14	Abschreibungen	530.239,51	265.900,00	285.600,00	285.600,00	285.600,00	285.600,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend.	13.431.170,86	12.550.500,00	13.597.200,00	13.597.200,00	13.597.200,00	13.597.200,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl.Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	212.983.684,75	233.054.100,00	268.821.500,00	276.485.100,00	279.901.800,00	283.591.900,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	450,00	3.400,00	900,00	900,00	900,00	900,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	252.047.260,87	273.650.750,00	314.037.400,00	322.423.300,00	326.553.300,00	331.000.400,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	125.793.633,15	130.234.050,00	128.342.700,00	136.415.100,00	140.374.300,00	144.821.400,00
21	Finanzerträge	0,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-126.253.627,72	-143.417.900,00	-185.694.700,00	-186.008.200,00	-186.179.000,00	-186.179.000,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	252.047.260,87	273.650.750,00	314.037.400,00	322.423.300,00	326.553.300,00	331.000.400,00
26	Ordentl. Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	125.793.633,15	130.232.850,00	128.342.700,00	136.415.100,00	140.374.300,00	144.821.400,00
27	Außerordentliche Erträge	-34.403,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	153.113,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentl. Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	118.710,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	125.912.343,69	130.232.850,00	128.342.700,00	136.415.100,00	140.374.300,00	144.821.400,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-3.930,00	-37.100,00	-39.100,00	-39.100,00	-39.100,00	-39.100,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	1.800.670,64	2.044.300,00	2.429.300,00	2.429.300,00	2.429.300,00	2.429.300,00
33	Jahresergebnis nach ILB	127.709.084,33	132.240.050,00	130.732.900,00	138.805.300,00	142.764.500,00	147.211.600,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 04 Soziales und Gesundheit

Kreis Groß-Gerau

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

Haushaltsplan 2024

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

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Internes Budget Jobcenter

Kreis Groß-Gerau

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

Haushaltsplan 2024

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 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 05.10.0100 Leistungen nach SGB II

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	-38.740.386,40	-43.929.800,00	-60.994.500,00	-60.994.500,00	-60.994.500,00	-60.994.500,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -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)	-38.740.386,40	-43.929.800,00	-60.994.500,00	-60.994.500,00	-60.994.500,00	-60.994.500,00
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	4.149.015,44	4.823.900,00	5.405.300,00	5.405.300,00	5.405.300,00	5.405.300,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	62.362.367,85	64.320.000,00	85.440.000,00	85.440.000,00	85.440.000,00	85.440.000,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	66.511.383,29	69.143.900,00	90.845.300,00	90.845.300,00	90.845.300,00	90.845.300,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	27.770.996,89	25.214.100,00	29.850.800,00	29.850.800,00	29.850.800,00	29.850.800,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-38.740.386,40	-43.929.800,00	-60.994.500,00	-60.994.500,00	-60.994.500,00	-60.994.500,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	66.511.383,29	69.143.900,00	90.845.300,00	90.845.300,00	90.845.300,00	90.845.300,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	27.770.996,89	25.214.100,00	29.850.800,00	29.850.800,00	29.850.800,00	29.850.800,00
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)	27.770.996,89	25.214.100,00	29.850.800,00	29.850.800,00	29.850.800,00	29.850.800,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Jahresergebnis nach ILB	27.770.996,89	25.214.100,00	29.850.800,00	29.850.800,00	29.850.800,00	29.850.800,00

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

Haushaltsplan 2024

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: 55.704.500 Euro
Die Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft (abzügl. der Erstattungen für Mietschulden und Mietkaution = 1.330.000 Euro) liegt in 2023 bei 68,7 % (BBFestV 2023 vom 07.07.2023).
- Erstattungen von Leistungen für Unterkunft und Heizung, Mietschulden, Mietkaution und einmaligen Leistungen: 5.260.000 Euro
- Erstattungen von Leistungen für Bildung und Teilhabe SGB II: 30.000 Euro

zu Nr. 15

Seit dem Haushaltsjahr 2006 erhält das Kommunale Jobcenter des Kreises Groß-Gerau ein Verwaltungsbudget, aus dem alle Verwaltungskosten zu bestreiten sind.

Der kommunale Anteil ist seit dem 01.01.2011 gesetzlich festgelegt und beträgt seit dem 01.04.2011 15,2 %.

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

- Budget lt. Eingliederungsmittel-Verordnung 2023, Stand 22.08.2023: 3.051.300 Euro (Kreisanteil 15,2 %)
- Umschichtung von Eingliederungsmitteln: 1.544.000 Euro (Kreisanteil 15,2 %)
- Verwaltungskosten SGB II BuT: 810.000 Euro (Kreisanteil 100 %).

zu Nr. 17

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

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt 05.10.0100 Leistungen nach SGB II

Kreis Groß-Gerau

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

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Internes Budget Stabstelle Asyl und Zuwanderung

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-413,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	-16.171.110,04	-17.631.000,00	-18.686.000,00	-18.686.000,00	-18.686.000,00	-18.686.000,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke u.allgemeine Umlagen	-15.539.889,30	-17.245.000,00	-43.600.000,00	-43.600.000,00	-43.600.000,00	-43.600.000,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Inv.zuweis.,-zuschüssen u.-beiträgen	-55,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-23.789,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-31.735.257,64	-34.876.100,00	-62.286.100,00	-62.286.100,00	-62.286.100,00	-62.286.100,00
11	Personalaufwendungen	985.677,47	1.411.500,00	1.651.700,00	1.692.400,00	1.733.900,00	1.776.600,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	443.198,26	676.200,00	425.900,00	425.900,00	425.900,00	425.900,00
14	Abschreibungen	100.365,79	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend.	4.151.454,84	3.130.000,00	3.130.000,00	3.130.000,00	3.130.000,00	3.130.000,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl.Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	20.304.785,74	24.730.000,00	31.640.000,00	31.640.000,00	31.640.000,00	31.640.000,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	25.985.482,10	29.950.900,00	36.874.800,00	36.915.500,00	36.957.000,00	36.999.700,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-5.749.775,54	-4.925.200,00	-25.411.300,00	-25.370.600,00	-25.329.100,00	-25.286.400,00
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)	-31.735.257,64	-34.876.100,00	-62.286.100,00	-62.286.100,00	-62.286.100,00	-62.286.100,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	25.985.482,10	29.950.900,00	36.874.800,00	36.915.500,00	36.957.000,00	36.999.700,00
26	Ordentl. Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-5.749.775,54	-4.925.200,00	-25.411.300,00	-25.370.600,00	-25.329.100,00	-25.286.400,00
27	Außerordentliche Erträge	-13.777,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentl. Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-13.777,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	-5.763.552,62	-4.925.200,00	-25.411.300,00	-25.370.600,00	-25.329.100,00	-25.286.400,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	85.758,71	105.600,00	143.900,00	143.900,00	143.900,00	143.900,00
33	Jahresergebnis nach ILB	-5.677.793,91	-4.819.600,00	-25.267.400,00	-25.226.700,00	-25.185.200,00	-25.142.500,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Internes Budget Asyl und Zuwanderung

Kreis Groß-Gerau

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

Haushaltsplan 2024

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 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 05.15.2000 Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-413,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	-16.171.110,04	-17.631.000,00	-18.686.000,00	-18.686.000,00	-18.686.000,00	-18.686.000,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	-15.539.889,30	-17.245.000,00	-43.600.000,00	-43.600.000,00	-43.600.000,00	-43.600.000,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-55,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-23.789,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-31.735.257,64	-34.876.100,00	-62.286.100,00	-62.286.100,00	-62.286.100,00	-62.286.100,00
11	Personalaufwendungen	985.677,47	1.411.500,00	1.651.700,00	1.692.400,00	1.733.900,00	1.776.600,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	443.198,26	676.200,00	425.900,00	425.900,00	425.900,00	425.900,00
14	Abschreibungen	100.365,79	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	4.151.454,84	3.130.000,00	3.130.000,00	3.130.000,00	3.130.000,00	3.130.000,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	20.304.785,74	24.730.000,00	31.640.000,00	31.640.000,00	31.640.000,00	31.640.000,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	25.985.482,10	29.950.900,00	36.874.800,00	36.915.500,00	36.957.000,00	36.999.700,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-5.749.775,54	-4.925.200,00	-25.411.300,00	-25.370.600,00	-25.329.100,00	-25.286.400,00
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)	-31.735.257,64	-34.876.100,00	-62.286.100,00	-62.286.100,00	-62.286.100,00	-62.286.100,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	25.985.482,10	29.950.900,00	36.874.800,00	36.915.500,00	36.957.000,00	36.999.700,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-5.749.775,54	-4.925.200,00	-25.411.300,00	-25.370.600,00	-25.329.100,00	-25.286.400,00
27	Außerordentliche Erträge	-13.777,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-13.777,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	-5.763.552,62	-4.925.200,00	-25.411.300,00	-25.370.600,00	-25.329.100,00	-25.286.400,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	85.758,71	105.600,00	143.900,00	143.900,00	143.900,00	143.900,00
33	Jahresergebnis nach ILB	-5.677.793,91	-4.819.600,00	-25.267.400,00	-25.226.700,00	-25.185.200,00	-25.142.500,00

Erläuterungen

zu Nr. 06

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

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 05.15.2000 Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen

Kreis Groß-Gerau

- Kostenbeitrag zur Unterkunft aus Gebührenbescheiden: 17.500.000 Euro
- Kostenbeitrag zur Unterkunft für Einnahmen SGB II: 627.000 Euro
- Kostenbeitrag zur Unterkunft für Einnahmen AsylbLG: 399.000 Euro
- Rückzahlungen von Versorgungsbetrieben für die Gemeinschaftsunterkünfte: 75.000 Euro
- Kostenbeitrag Spätaussiedler*innen zur Unterkunft aus Gebührenbescheiden: 35.000 Euro
- Rückzahlungen Kostenbeiträge zur Unterkunft: 30.000 Euro
- Schadensersatzleistungen: 25.000 Euro.

Anstieg der Erträge aus Gebühren für Personen in den Gemeinschaftsunterkünften durch höhere Zuweisungen und den Rechtskreiswechsel der Geflüchteten aus der Ukraine sowie Änderung der Gebührensatzung über die Unterbringung von Personen nach dem Landesaufnahmegesetz (LAufG) laut Beschluss des Kreistags vom 15.04.2024.

zu Nr. 07

- Zuweisung des Landes für Leistungsbezieher*innen nach § 2 und 3 AsylbLG: 17.100.000 Euro
- Pauschale (7.500 Euro) für jeden Asylersantragssteller: 12.375.000 Euro
- Zuweisung Bund und Land zu den Kosten für Geflüchtete: 11.125.000 Euro
- Zuweisung (Integrationsgeld: 3.000 Euro für zwei Jahre) des Landes für Leistungsbezieher*innen nach SGB II und XII: 3.000.000 Euro

Anstieg der Abrechnungsfähigen aufgrund höherer Zuweisungen von Geflüchteten.

zu Nr. 11

6 Mehrstellen laut Stellenplan 2023

zu Nr. 13

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

zu Nr. 15

- Zuweisung an Gemeinden zur nachhaltigen Sicherung der "Kommunalen Sozialarbeit in den Kommunen" laut Beschluss des Kreistags vom 22. Juni 2020: 2.250.000 Euro
- Zuweisung an Gemeinden für sozialpädagogische Betreuung laut Beschluss des Kreistags vom 22. Juni 2020: 750.000 Euro
- Erstattungen an Gemeinden für Hausmeister*innen in den Gemeinschaftsunterkünften: 120.000 Euro
- Erstattungen für Feuerwehreinsätze (Fehlalarme in Gemeinschaftsunterkünften etc.) an Gemeinden: 20.000 Euro

zu Nr. 17

- Miete und Betriebsnebenkosten in Gemeinschaftsunterkünften für Asylsuchende und geflüchtete Menschen: 30.800.000 Euro
- Instandhaltung von Gemeinschaftsunterkünften: 500.000 Euro
- Ausstattung von Gemeinschaftsunterkünften: 150.000 Euro
- Erstausrüstung für Asylsuchende und geflüchtete Menschen: 100.000 Euro
- Rückzahlung zu Unrecht vereinnahmter Transfererträge: 90.000 Euro

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

zu Nr. 32

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

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt 05.15.2000 Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen

Kreis Groß-Gerau

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

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Internes Budget Soziale Sicherung

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.745,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-106.238,07	-30.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	-3.776.666,47	-3.081.700,00	-2.582.900,00	-2.582.900,00	-2.582.900,00	-2.582.900,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke u.allgemeine Umlagen	-30.306.468,52	-39.879.300,00	-36.598.700,00	-36.598.700,00	-36.598.700,00	-36.598.700,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Inv.zuweis.,-zuschüssen u.-beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-25.371,81	-34.700,00	-30.900,00	-30.900,00	-30.900,00	-30.900,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-34.216.489,87	-43.030.600,00	-39.267.400,00	-39.267.400,00	-39.267.400,00	-39.267.400,00
11	Personalaufwendungen	5.941.192,04	7.174.000,00	8.092.700,00	8.291.000,00	8.493.600,00	8.701.100,00
12	Versorgungsaufwendungen	157.999,56	147.000,00	166.000,00	166.000,00	166.000,00	166.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	346.726,41	356.600,00	439.600,00	439.600,00	439.600,00	439.600,00
14	Abschreibungen	128.910,36	120.300,00	94.500,00	94.500,00	94.500,00	94.500,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend.	4.343.749,45	3.869.800,00	4.318.600,00	4.318.600,00	4.318.600,00	4.318.600,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl.Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	76.561.349,15	89.692.100,00	87.706.500,00	92.206.500,00	92.206.500,00	92.206.500,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	87.479.926,97	101.359.800,00	100.817.900,00	105.516.200,00	105.718.800,00	105.926.300,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	53.263.437,10	58.329.200,00	61.550.500,00	66.248.800,00	66.451.400,00	66.658.900,00
21	Finanzerträge	0,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-34.216.489,87	-43.031.800,00	-39.267.400,00	-39.267.400,00	-39.267.400,00	-39.267.400,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	87.479.926,97	101.359.800,00	100.817.900,00	105.516.200,00	105.718.800,00	105.926.300,00
26	Ordentl. Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	53.263.437,10	58.328.000,00	61.550.500,00	66.248.800,00	66.451.400,00	66.658.900,00
27	Außerordentliche Erträge	-8.378,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	153.113,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentl. Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	144.735,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	53.408.172,66	58.328.000,00	61.550.500,00	66.248.800,00	66.451.400,00	66.658.900,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	532.196,63	614.800,00	713.600,00	713.600,00	713.600,00	713.600,00
33	Jahresergebnis nach ILB	53.940.369,29	58.942.800,00	62.264.100,00	66.962.400,00	67.165.000,00	67.372.500,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Internes Budget Soziale Sicherung

Kreis Groß-Gerau

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

Haushaltsplan 2024

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 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Fälle außerhalb von Einrichtungen zum Jahresende (Stichtag)		493	613	520
Anzahl der Leistungsberechtigten außerhalb von Einrichtungen zum Jahresende (Stichtag)		522	630	550
Anzahl LB Tag und Nacht		14	27	20
Anzahl der Leistungsberechtigten innerhalb von Einrichtungen zum Jahresende (Stichtag)		194	210	252

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 05.05.0100 Hilfe zum Lebensunterhalt

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	-180.601,40	-159.600,00	-143.000,00	-143.000,00	-143.000,00	-143.000,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	-43.752,60	-40.600,00	-40.600,00	-40.600,00	-40.600,00	-40.600,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.081,45	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-225.435,45	-205.800,00	-189.200,00	-189.200,00	-189.200,00	-189.200,00
11	Personalaufwendungen	391.793,87	405.800,00	456.700,00	467.800,00	479.200,00	490.800,00
12	Versorgungsaufwendungen	33.174,72	20.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.670,13	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00
14	Abschreibungen	3.204,02	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	4.515.832,26	7.765.700,00	5.824.600,00	5.824.600,00	5.824.600,00	5.824.600,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.953.675,00	8.261.900,00	6.400.700,00	6.411.800,00	6.423.200,00	6.434.800,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.728.239,55	8.056.100,00	6.211.500,00	6.222.600,00	6.234.000,00	6.245.600,00
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)	-225.435,45	-205.800,00	-189.200,00	-189.200,00	-189.200,00	-189.200,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	4.953.675,00	8.261.900,00	6.400.700,00	6.411.800,00	6.423.200,00	6.434.800,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	4.728.239,55	8.056.100,00	6.211.500,00	6.222.600,00	6.234.000,00	6.245.600,00
27	Außerordentliche Erträge	-707,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-707,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	4.727.532,49	8.056.100,00	6.211.500,00	6.222.600,00	6.234.000,00	6.245.600,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	36.997,86	42.100,00	52.300,00	52.300,00	52.300,00	52.300,00
33	Jahresergebnis nach ILB	4.764.530,35	8.098.200,00	6.263.800,00	6.274.900,00	6.286.300,00	6.297.900,00

Erläuterungen

zu Nr. 02

Erträge aus Zwangsgeldern.

Haushaltsplan 2024

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: 91.400 Euro
- Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb und innerhalb von Einrichtungen: 47.000 Euro
- Kostenbeiträge, Unterhaltsbeiträge, Erträge aus Vermögen: 3.100 Euro
- Erstattungen von Sozialhilfeträgern: 1.500 Euro

zu Nr. 07

Zuweisung für laufende Zwecke vom Bund.

zu Nr. 09

- Eigenschadenversicherung: 5.000 Euro
- Eigenbeteiligung der verbeamteten Personen für die Wahlleistungen nach § 6 a HBeihVO: 100 Euro

zu Nr. 13

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

zu Nr. 14

Abschreibung auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit und Einzelwertberichtigungen aufgrund von Niederschlagungen.

zu Nr. 17

- Kosten der Unterkunft außerhalb von Einrichtungen: 2.800.000 Euro
- Laufende Leistungen außerhalb von Einrichtungen: 2.001.800 Euro
- Laufende Leistungen innerhalb von Einrichtungen: 468.200 Euro
- Kostenerstattungen an Träger der Eingliederungshilfe (Tag und Nacht): 260.300 Euro
- Kosten der Unterkunft in einer besonderen Wohnform: 113.300 Euro
- Sonstige soziale Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich außerhalb und innerhalb von Einrichtungen: 64.500 Euro
- Einmalige Leistungen außerhalb von Einrichtungen: 57.500 Euro
- Kosten der Unterkunft innerhalb von Einrichtungen: 41.200 Euro
- Bildungs- und Teilhabepaket: 17.800 Euro

Rückgang der Bedarfe durch die Wohngeldreform und damit Abgang von Leistungsberechtigten.

zu Nr. 32

Interne Leistungsverrechnung für erhaltene Leistungen von folgenden Fachbereichen und Stabsstellen:

- Gesundheit: 7.400 Euro
- weitere Interne Leistungsverrechnungen wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.: 44.900 Euro

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt 05.05.0100 Hilfe zum Lebensunterhalt

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a.Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	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 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
31	Einzahl.aus d.Aufnahme v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih. Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	-400,00 -400,00
32	Auszahl. f.d.Tilg. v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	-400,00 -400,00
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	-400,00 -400,00

Erläuterungen

zu Nr. 27

Zuführung zur Versorgungsrücklage für verbeamtete Personen.

Haushaltsplan 2024

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 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Leistungsberechtigten außerhalb Einrichtungen zum Jahresende (Stichtag)	115	137	137
Anzahl der Leistungsberechtigten innerhalb Einrichtungen zum Jahresende (Stichtag)	505	585	580
- davon Anzahl im Pflegegrad 2	84	89	86
- davon Anzahl im Pflegegrad 3	188	230	210
- davon Anzahl im Pflegegrad 4	150	167	178
- davon Anzahl im Pflegegrad 5	83	99	106
Anzahl der Unterhaltspflichtigen dem Grunde nach zum Jahresende (Stichtag)	760	760	900
Anzahl der herangezogenenen Unterhaltspflichtigen zum Jahresende (Stichtag)	5	5	10
Anzahl der stationären Pflegeplätze Kreis Groß-Gerau zum Jahresende (Stichtag)	1.901	1.901	1.901
- Höchste Stufe - Pflegegrad 2	124,88	122,80	130,06
- Niedrigste Stufe - Pflegegrad 2	99,60	90,85	103,94
- Höchste Stufe - Pflegegrad 3	141,06	139,63	146,24
- Niedrigste Stufe - Pflegegrad 3	115,78	107,68	120,12
- Höchste Stufe - Pflegegrad 4	157,92	157,16	163,10
- Niedrigste Stufe - Pflegegrad 4	132,64	125,22	136,98
- Höchste Stufe - Pflegegrad 5	165,48	161,48	170,66
- Niedrigste Stufe - Pflegegrad 5	140,20	133,08	144,54

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 05.05.0200 Hilfe zur Pflege

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	-909.085,30	-811.000,00	-755.200,00	-755.200,00	-755.200,00	-755.200,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.232,78	-5.100,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-910.318,08	-816.200,00	-756.600,00	-756.600,00	-756.600,00	-756.600,00
11	Personalaufwendungen	765.320,27	809.500,00	892.500,00	914.400,00	936.700,00	959.700,00
12	Versorgungsaufwendungen	42.910,56	43.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.772,72	20.800,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00
14	Abschreibungen	666,11	24.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	7.952.368,62	7.832.400,00	9.872.000,00	9.872.000,00	9.872.000,00	9.872.000,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	8.781.038,28	8.729.700,00	10.815.100,00	10.837.000,00	10.859.300,00	10.882.300,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	7.870.720,20	7.913.500,00	10.058.500,00	10.080.400,00	10.102.700,00	10.125.700,00
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)	-910.318,08	-816.200,00	-756.600,00	-756.600,00	-756.600,00	-756.600,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	8.781.038,28	8.729.700,00	10.815.100,00	10.837.000,00	10.859.300,00	10.882.300,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	7.870.720,20	7.913.500,00	10.058.500,00	10.080.400,00	10.102.700,00	10.125.700,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	153.113,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	153.113,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	8.023.833,99	7.913.500,00	10.058.500,00	10.080.400,00	10.102.700,00	10.125.700,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	69.966,38	73.400,00	92.500,00	92.500,00	92.500,00	92.500,00
33	Jahresergebnis nach ILB	8.093.800,37	7.986.900,00	10.151.000,00	10.172.900,00	10.195.200,00	10.218.200,00

Erläuterungen

zu Nr. 02

Erträge aus Zwangsgeldern.

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 05.05.0200 Hilfe zur Pflege

Kreis Groß-Gerau

zu Nr. 06

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

zu Nr. 09

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

zu Nr. 13

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

zu Nr. 14

Abschreibung auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit.

zu Nr. 17

Hilfe zur Pflege innerhalb von Einrichtungen:

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

Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen:

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

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

zu Nr. 32

Interne Leistungsverrechnung für erhaltene Leistungen von folgenden Fachbereichen und Stabsstellen:

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

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt 05.05.0200 Hilfe zur Pflege

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl. - u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih. Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	-1.700,00	-1.700,00	0,00	-1.700,00	-1.700,00 -1.700,00
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	-1.700,00	-1.700,00	0,00	-1.700,00	-1.700,00 -1.700,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-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.

Haushaltsplan 2024

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		Verantwortliche Person(en)
Soziale Sicherung		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. <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	Eingliederungshilfe - Kinder und Jugendliche bis zur Beendigung der Schulausbildung an einer allgemeinen Schule oder einer Förderschule längstens bis zur Beendigung der Sekundarstufe II - Erwachsene, die erstmals nach Erreichen der individuellen Regelaltersgrenze nach § 235 Abs. 2 SGB VI Eingliederungshilfe erhalten (bis 31.12.23)	

Haushaltsplan 2024

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 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der LB , die über institutionellen Zuschuss Eingliederungshilfe im Laufe des Jahres erhalten	307	116	120
Anzahl Kinder in Kitas zum Jahresende (Stichtag)	356	331	361
- davon Anzahl der LB in Kitas 0 bis unter 3 Jahren zum Jahresende (Stichtag)	6	9	6
- davon Anzahl der LB in Kitas 0 bis unter 3 Jahren mit erhöhter Maßnahmenpauschale zum Jahresende (Stichtag)	0	2	0
- davon Anzahl der LB in Kitas über 3 Jahren bis zur Einschulung zum Jahresende (Stichtag)	350	322	355
- davon Anzahl der LB in Kitas über 3 Jahren bis zur Einschulung mit erhöhter Maßnahmenpauschale zum Jahresende (Stichtag)	29	35	35
Anzahl der LB m. Schulleitung i. Hort zm jahresende (Stichtag)	0	2	0
Anzahl der LB mit Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie zum Jahresende (Stichtag)	3	4	3
Anzahl der LB mit Leistungen zu Mobilität im Laufe des Jahres	5	7	0
Anzahl der LB mit ausschließlich Schulwegbegleitung zum Jahresende (Stichtag)	12	44	51
Anzahl der LB mit Schulbegleitung in Regel- und Förderschulen zum Jahresende (Stichtag)	245	224	255
- davon LB mit Schulbegleitung in Regelschulen zum Jahresende (Stichtag)	108	111	112
- davon LB mit Schulbegleitung in Förderschulen zum Jahresende (Stichtag)	37	35	38
- davon Schulbegleitung - Helen-Keller-Schule zum Jahresende (Stichtag)	100	78	105
Anzahl der LB mit Frühförderung im Laufe des Jahres	468	373	475
Anzahl der LB zur medizinischen Rehabilitation (Stichtag)	0	1	1
Anzahl der LB Seh- und Hörgeschädigte (Stichtag)	30	50	39
Anzahl der LB mit Autismustherapie und sonstigen Therapien (Stichtag)	44	37	49
Anzahl der LB mit Assistenzleistung - Befähigung zum Jahresende (Stichtag)	2	20	0
Anzahl der LB mit Assistenzleistung - Übernahme zum Jahresende (Stichtag)	3	11	0
Anzahl der LB Tag und Nacht zum Jahresende (Stichtag)	24	27	19

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 05.05.0300 Eingliederungshilfe, Bedarfsermittlung, Sozialberatung und Pflegestützpunkt

Kreis Groß-Gerau

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

Erläuterungen

zu Nr. 06

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 05.05.0300 Eingliederungshilfe, Bedarfsermittlung, Sozialberatung und Pflegestützpunkt

Kreis Groß-Gerau

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

zu Nr. 07

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

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

zu Nr. 09

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

zu Nr. 11

0,77 Mehrstelle laut Stellenplan 2023

zu Nr. 13

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

zu Nr. 15

- Zuweisungen an den sonstigen öffentlichen Bereich - Weiterleitung Zuweisung Land: 228.900 Euro - hiervon 123.100 Euro für heilpädagogische Leistungen und 105.800 Euro für Leistungen familienentlastender Dienste.

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

zu Nr. 17

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

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

zu Nr. 32

Interne Leistungsverrechnung für erhaltene Leistungen von folgenden Fachbereichen und Stabsstellen:

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

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt 05.05.0300 Eingliederungshilfe, Bedarfsermittlung, Sozialberatung und Pflegestützpunkt

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl. - u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih. Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-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 2024

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 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Leistungsberechtigten Hilfe bei Krankheit im Laufe des Jahres	1	10	5
Anzahl der abgerechneten Leistungsberechtigten Hilfe bei Krankheit im Laufe des Jahres	2	10	5
Anzahl der Leistungsberechtigten Erstattungen Krankenkassen im Laufe des Jahres	466	540	480
Anzahl der abgerechneten Leistungsberechtigten bei Erstattungen an Krankenkassen im Laufe des Jahres	1.035	540	1.050

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 05.05.0400 Hilfen zur Gesundheit

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	-14.545,04	-40.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-59,64	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-14.604,68	-40.100,00	-15.100,00	-15.100,00	-15.100,00	-15.100,00
11	Personalaufwendungen	311.733,24	353.700,00	401.100,00	410.900,00	420.900,00	431.200,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.953,20	124.200,00	138.100,00	138.100,00	138.100,00	138.100,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	2.208.586,51	4.455.900,00	3.243.000,00	3.243.000,00	3.243.000,00	3.243.000,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.632.272,95	4.933.800,00	3.782.200,00	3.792.000,00	3.802.000,00	3.812.300,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.617.668,27	4.893.700,00	3.767.100,00	3.776.900,00	3.786.900,00	3.797.200,00
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)	-14.604,68	-40.100,00	-15.100,00	-15.100,00	-15.100,00	-15.100,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	2.632.272,95	4.933.800,00	3.782.200,00	3.792.000,00	3.802.000,00	3.812.300,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	2.617.668,27	4.893.700,00	3.767.100,00	3.776.900,00	3.786.900,00	3.797.200,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	2.617.668,27	4.893.700,00	3.767.100,00	3.776.900,00	3.786.900,00	3.797.200,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	39.073,10	37.200,00	48.600,00	48.600,00	48.600,00	48.600,00
33	Jahresergebnis nach ILB	2.656.741,37	4.930.900,00	3.815.700,00	3.825.500,00	3.835.500,00	3.845.800,00

Erläuterungen

zu Nr. 06

Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen.

Haushaltsplan 2024

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 außerhalb von Einrichtungen: 200.000 Euro
- Hilfe bei Krankheit für Leistungsberechtigte innerhalb von Einrichtungen: 50.000 Euro
- Vorbeugende Gesundheitshilfe; Hilfe zur Familienplanung; Hilfe bei Schwangerschaft und Geburt; Hilfe bei Sterilisation außerhalb und innerhalb von Einrichtungen: 3.000 Euro

Reduzierung der Aufwendungen durch Rückgang der Anzahl der Leistungsberechtigten.

zu Nr. 32

Interne Leistungsverrechnung für erhaltene Leistungen von folgenden Fachbereichen und Stabsstellen:

- Gesundheit: 2.500 Euro
- weitere Interne Leistungsverrechnungen wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.: 46.100 Euro

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt 05.05.0400 Hilfen zur Gesundheit

Kreis Groß-Gerau

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

Haushaltsplan 2024

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 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Leistungsberechtigten unterhalb Pflegegrad 2 in Pflegeheimen	3	3	3
Anzahl der Leistungsberechtigten unterhalb Pflegegrad 2 außerhalb von Einrichtungen zum Jahresende (Stichtag)	0	3	3
Anzahl der Leistungsberechtigten Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes zum Jahresende (Stichtag)	5	9	10
Anzahl der Bestattungsfälle im Laufe des Jahres	49	50	50

Haushaltsplan 2024

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

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	-15.311,81	-12.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-36,98	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-15.348,79	-12.100,00	-15.100,00	-15.100,00	-15.100,00	-15.100,00
11	Personalaufwendungen	237.175,49	259.900,00	284.900,00	291.800,00	298.800,00	306.100,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.393,71	5.300,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	210.492,65	298.500,00	289.500,00	289.500,00	289.500,00	289.500,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	452.061,85	563.700,00	580.300,00	587.200,00	594.200,00	601.500,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	436.713,06	551.600,00	565.200,00	572.100,00	579.100,00	586.400,00
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)	-15.348,79	-12.100,00	-15.100,00	-15.100,00	-15.100,00	-15.100,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	452.061,85	563.700,00	580.300,00	587.200,00	594.200,00	601.500,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	436.713,06	551.600,00	565.200,00	572.100,00	579.100,00	586.400,00
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)	436.713,06	551.600,00	565.200,00	572.100,00	579.100,00	586.400,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	24.332,60	21.800,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00
33	Jahresergebnis nach ILB	461.045,66	573.400,00	591.600,00	598.500,00	605.500,00	612.800,00

Erläuterungen

zu Nr. 06

Kostenbeitrag, Aufwendungsersatz, Kostenersatz bei Bestattungsfällen.

Haushaltsplan 2024

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 zur Weiterführung des Haushalts: 40.000 Euro
- Betreuungs- und Pflegeaufwand außerhalb von Einrichtungen: 20.000 Euro
- Hilfe in sonstigen Lebenslagen außerhalb und innerhalb von Einrichtungen: 11.500 Euro
- Altenhilfe und Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten: 8.000 Euro

zu Nr. 32

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

Haushaltsplan 2024

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

Kreis Groß-Gerau

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

Haushaltsplan 2024

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			
Grund- und Kennzahlen		Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Leistungsberechtigten innerhalb von Einrichtungen zum Jahresende (Stichtag)		171	190	200
Anzahl der Leistungsberechtigten außerhalb von Einrichtungen zum Jahresende (Stichtag)		3.636	3.389	3.792
- davon Anzahl der Leistungsberechtigten außerhalb von Einrichtungen im Alter zum Jahresende (Stichtag)		2.075	1.813	2.181
- davon Anzahl der Leistungsberechtigten außerhalb von Einrichtungen bei Erwerbsminderung zum Jahresende (Stichtag)		1.561	1.576	1.611

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 05.05.0600 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	-696.716,15	-753.300,00	-712.100,00	-712.100,00	-712.100,00	-712.100,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	-28.824.453,35	-38.637.200,00	-34.856.700,00	-34.856.700,00	-34.856.700,00	-34.856.700,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-255,25	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-29.522.287,75	-39.390.800,00	-35.569.100,00	-35.569.100,00	-35.569.100,00	-35.569.100,00
11	Personalaufwendungen	984.064,03	1.189.600,00	1.287.100,00	1.318.700,00	1.351.100,00	1.384.100,00
12	Versorgungsaufwendungen	12.015,48	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.044,89	40.400,00	45.600,00	45.600,00	45.600,00	45.600,00
14	Abschreibungen	48.365,83	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	29.452.141,24	39.390.500,00	35.568.800,00	35.568.800,00	35.568.800,00	35.568.800,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	30.522.631,47	40.672.500,00	36.953.500,00	36.985.100,00	37.017.500,00	37.050.500,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.000.343,72	1.281.700,00	1.384.400,00	1.416.000,00	1.448.400,00	1.481.400,00
21	Finanzerträge	0,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-29.522.287,75	-39.392.000,00	-35.569.100,00	-35.569.100,00	-35.569.100,00	-35.569.100,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	30.522.631,47	40.672.500,00	36.953.500,00	36.985.100,00	37.017.500,00	37.050.500,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	1.000.343,72	1.280.500,00	1.384.400,00	1.416.000,00	1.448.400,00	1.481.400,00
27	Außerordentliche Erträge	-1.177,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-1.177,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	999.166,57	1.280.500,00	1.384.400,00	1.416.000,00	1.448.400,00	1.481.400,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	93.155,30	86.100,00	107.400,00	107.400,00	107.400,00	107.400,00
33	Jahresergebnis nach ILB	1.092.321,87	1.366.600,00	1.491.800,00	1.523.400,00	1.555.800,00	1.588.800,00

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

Haushaltsplan 2024

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

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

zu Nr. 09

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

zu Nr. 11

2 Mehrstellen laut Stellenplan 2023

zu Nr. 13

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

zu Nr. 14

Abschreibung auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit und Einzelwertberichtigungen aufgrund von Niederschlagungen.

zu Nr. 17

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

Anstieg der Leistungsberechtigten gegenüber 2022.

zu Nr. 32

Interne Leistungsverrechnung für erhaltene Leistungen von folgenden Fachbereichen und Stabsstellen:

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

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt 05.05.0600 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Kreis Groß-Gerau

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

Erläuterungen

zu Nr. 27

Zuführung zur Versorgungsrücklage für verbeamtete Personen.

Haushaltsplan 2024

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 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der abgerechneten Leistungsberechtigten Hilfe bei Krankheit im Laufe des Jahres	1.465	400	1.500
Anzahl der abgerechneten Leistungsberechtigten bei Erstattungen an Krankenkassen im Laufe des Jahres	1.035	750	900
Anzahl der Leistungsberechtigten zum Jahresende (Stichtag)	1.741	1.427	2.229
- davon Leistungsberechtigte nach § 2 AsylbLG (analog SGB XII)	512	658	780
- davon Leistungsberechtigte nach § 3 AsylbLG	1.229	769	1.449
Anzahl der Fälle zum Jahresende (Stichtag)	1.072	1.010	1.229
- davon Fälle nach § 2 AsylbLG (analog SGB XII)	337	395	371
- davon Fälle nach § 3 AsylbLG	738	615	858
Anzahl der Leistungsberechtigten Hilfe bei Krankheit im Laufe des Jahres	1.117	600	1.600
Anzahl der Leistungsberechtigten Erstattungen Krankenkasse im Laufe des Jahres	462	700	500

Haushaltsplan 2024

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

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	-1.484.303,79	-722.000,00	-422.000,00	-422.000,00	-422.000,00	-422.000,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	-298.900,00	-350.000,00	-350.000,00	-350.000,00	-350.000,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-551,85	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-1.484.855,64	-1.026.400,00	-777.500,00	-777.500,00	-777.500,00	-777.500,00
11	Personalaufwendungen	599.242,43	875.800,00	1.043.400,00	1.068.700,00	1.094.500,00	1.120.800,00
12	Versorgungsaufwendungen	11.093,76	12.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.503,99	77.900,00	128.500,00	128.500,00	128.500,00	128.500,00
14	Abschreibungen	58.793,51	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	13.906.207,57	9.684.500,00	13.751.200,00	13.751.200,00	13.751.200,00	13.751.200,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	14.682.841,26	10.652.500,00	14.948.100,00	14.973.400,00	14.999.200,00	15.025.500,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	13.197.985,62	9.626.100,00	14.170.600,00	14.195.900,00	14.221.700,00	14.248.000,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-1.484.855,64	-1.026.400,00	-777.500,00	-777.500,00	-777.500,00	-777.500,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	14.682.841,26	10.652.500,00	14.948.100,00	14.973.400,00	14.999.200,00	15.025.500,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	13.197.985,62	9.626.100,00	14.170.600,00	14.195.900,00	14.221.700,00	14.248.000,00
27	Außerordentliche Erträge	-5.793,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-5.793,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	13.192.192,60	9.626.100,00	14.170.600,00	14.195.900,00	14.221.700,00	14.248.000,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	50.402,86	58.800,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
33	Jahresergebnis nach ILB	13.242.595,46	9.684.900,00	14.181.600,00	14.206.900,00	14.232.700,00	14.259.000,00

Erläuterungen

zu Nr. 06

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

Haushaltsplan 2024

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

Kreis Groß-Gerau

- Rückzahlung überzahlter Sozialleistungen: 2.000 Euro

zu Nr. 07

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

zu Nr. 09

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

zu Nr. 11

4,8 Mehrstellen laut Stellenplan 2023

zu Nr. 13

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

zu Nr. 14

Einzelwertberichtigungen aufgrund von Niederschlagungen.

zu Nr. 17

- Laufende Leistungen § 2 - Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen: 5.512.000 Euro
- Kosten der Unterkunft § 2 - Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen: 1.130.500 Euro
- Leistungen für LB nach dem 5.-9. Kapitel SGB XII außerhalb und innerhalb von Einrichtungen: 1.082.500 Euro
- Einmalige Beihilfen für LB § 2z. B. für Erstausrüstung und Sonstiges sowie Sachleistungen: 68.000 Euro

- Grundleistungen § 3 - Geldleistungen für den Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen: 2.628.000 Euro
- Grundleistungen § 3 - Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse außerhalb von Einrichtungen: 1.785.000 Euro
- Sonstige Leistungen für LB § 3 ge. § 6 AsylbLG analog Kap. 7 SGB XII und SGB IX außerhalb von Einrichtungen: 450.000 Euro
- Kosten der Unterkunft für LB § 3 - Grundleistungen außerhalb von Einrichtungen: 420.700 Euro
- Leistungen für LB § 3 bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt innerhalb von Einrichtungen: 400.000 Euro
- Leistungen für LB § 3 bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt außerhalb von Einrichtungen: 200.000 Euro

- Bildungs- und Teilhabepaket: 74.500 Euro

Anstieg der Leistungsberechtigten durch höhere Zuweisungen, Anstieg der Regel- und Grundleistungen vom 5%.

zu Nr. 32

Interne Leistungsverrechnung für erhaltene Leistungen von folgenden Fachbereichen und Stabsstellen:

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

Haushaltsplan 2024

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

Kreis Groß-Gerau

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

Erläuterungen

zu Nr. 27

Zuführung zur Versorgungsrücklage für verbeamtete Personen.

Haushaltsplan 2024

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	- Langer Erhalt der selbstständigen Lebensführung in den Wohnortgemeinden für ältere und pflegebedürftige Menschen und die Sicherung der Weiterentwicklung einer bedarfsgerechten und demographiefesten Struktur der Hilfe und Pflege. - Vereinbarung wirtschaftlicher und leistungsgerechter Vergütungen nach wirtschaftlichkeits-, sparsamkeits- und qualitätsorientierten Grundsätzen. - Sicherung der wohnortnahen und integrierten Hilfe für Menschen mit Behinderung mit den Teilzielen Integration und gesellschaftliche Teilhabe. Das Oberziel ist gemäß der UN Menschenrechtskonvention die Inklusion, d. h. die vollständige und gleichberechtigte Teilhabe aller Menschen mit Behinderungen in allen gesellschaftlichen Bereichen. Teilhabe gemäß Inklusionsleitbild des Kreises. - Die bedarfsgerechte Hilfe- und Beratungsstruktur für die Menschen, die Hilfe brauchen, soll dauerhaft gesichert werden. Eine gute Effizienz des Leistungsangebotes soll realisiert werden. Die Angebote sollen wohnortnah, fachlich fundiert und problemorientiert Hilfen und abgestimmte Versorgung im Kreis leisten. - Sozialberichterstattung für den Kreis und seine Kommunen. - Impulse für die Infrastrukturentwicklung im Kreis und seinen Kommunen. - Datensammlung, Datenaufbereitung, Datenstrukturierung im Rahmen der Sozialberichterstattung oder nach Auftragslage durch die politischen Gremien.			
Kurzbeschreibung	- Sicherung der bedarfs- und leistungsgerechten Altenhilfeversorgungssysteme im Kreis. - Sicherung der bedarfsgerechten Infrastruktur, Kooperation und Vernetzung der örtlichen und regionalen Akteur*innen. Qualitätssicherung und Wirkungsanalyse im Bereich der Behindertenhilfe. - Sicherung der sozialen Infrastrukturprojekte und Wirkungskontrolle inkl. der Zuschussvergabe. - Umsetzung gemeinwesenorientierter Projekte - Sozialberichterstattung			
Auftragsgrundlage	- HAG zum Pflegeversicherungsgesetz, landesweiter Rahmenplan für die pflegerische Versorgung in Hessen, Verordnung über die Planung und Förderung von Pflegeeinrichtungen und Sozialstationen (02.05.1996), Rahmenkonzept zur Abstimmung von Pflegeleistungen mit sonstigen sozialen Hilfen (05/1996) - § 16 HKO, § 19 HGO, SGB XI (z.B. § 45), § 97 SGB XII, SGB IX, § 16 SGB II - Inklusionsleitbild des Kreises/Inklusionsbeirat nach § 72 HGO/ § 43 HKO - Inklusion - Beschluss des Kreistags vom 28. Februar 2011, Drucksache XVI/476, Inklusionsleitbild des Kreises - Beschluss des Kreistags vom 18. März 2013 - Sozialberichterstattung - Beschluss des Kreistags vom 3. Juli 2006, AE/XVI/008 - Auftrag des Kreisausschusses zur Bildung einer Kommission Altenhilfebeirat vom 26. August 2013 und Neukonzeption vom 11. April 2016.			
Zielgruppe	- Akteur*innen in der Altenhilfe und dem Gesundheitswesen, Kommunen, Wohnungswirtschaft, Bevölkerung - Alten- und Pflegeeinrichtungen - Akteur*innen der Behindertenhilfe und des psychosozialen Verbundes im Kreis Groß-Gerau, die örtlichen Träger der Sozialhilfe und Eingliederungshilfe, überörtlicher Träger der Eingliederungshilfe, Städte und Gemeinden - Träger sozialer Maßnahmen, Bevölkerung			
Grund- und Kennzahlen		Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der ambulanten Pflegeeinrichtungen zum Jahresende (Stichtag)		34	34	34
Anzahl der stationären Altenpflegeeinrichtungen im Kreis Groß-Gerau zum Jahresende (Stichtag)		20	20	20
Anzahl der stationären Pflegeplätze im Kreis Groß-Gerau zum Jahresende (Stichtag)		1.901	1.901	1.901
Bedarf an stationären Pflegeplätzen zum Jahresende (Stichtag)		1.371	1.371	1.371
Über-/Unterbedarf an stationären Pflegeplätzen zum Jahresende (Stichtag)		530	530	530
Versorgungsquote in Pflegeheimen zum Jahresende in % (Stichtag) (Bedarfsanhaltwert für die pflegerische Versorgung in Hessen (>65) = 2,5 %)		3,18	3,18	3,18

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 05.20.0100 Sozialplanung

Kreis Groß-Gerau

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

Erläuterungen

zu Nr. 03

Das Projekt für die Wohnraumanpassungsberatung wurde nicht bewilligt.

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 05.20.0100 Sozialplanung

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. 32

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

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt 05.20.0100 Sozialplanung

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl. - u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih. Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	-600,00 -600,00
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	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 2024

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 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Klient*innen - Schuldnerberatung im Laufe des Jahres		1.251	2.000	2.000
- davon SGB II-LB-Schuldnerberatung		440	800	800
Anzahl der Klient*innen - Suchtberatung im Laufe des Jahres		910	1.000	1.000
- davon SGB II-LB-Suchtberatung		168	200	200
Anzahl der Klient*innen - Psychosoziale Betreuung (allgemeine und besondere Lebenskrisen) im Laufe des Jahres		2.841	3.500	3.500
- davon SGB II-LB-Psychosoziale Betreuung		830	1.000	900
Anzahl der Klienten*innen - Hilfen für Eltern und Kinder im Laufe des Jahres		5.170	6.500	5.000

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 05.20.0200 Budget Soziale Dienste

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-104.745,24	-30.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	-808.879,75	-673.700,00	-1.122.500,00	-1.122.500,00	-1.122.500,00	-1.122.500,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-68,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-913.693,15	-704.700,00	-1.173.500,00	-1.173.500,00	-1.173.500,00	-1.173.500,00
11	Personalaufwendungen	63.626,56	69.900,00	114.200,00	116.700,00	119.200,00	121.800,00
12	Versorgungsaufwendungen	17.617,56	18.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.416,41	13.300,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	3.391.615,60	3.640.900,00	4.089.700,00	4.089.700,00	4.089.700,00	4.089.700,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	28.131,07	339.600,00	339.600,00	339.600,00	339.600,00	339.600,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.504.407,20	4.081.700,00	4.588.300,00	4.590.800,00	4.593.300,00	4.595.900,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.590.714,05	3.377.000,00	3.414.800,00	3.417.300,00	3.419.800,00	3.422.400,00
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)	-913.693,15	-704.700,00	-1.173.500,00	-1.173.500,00	-1.173.500,00	-1.173.500,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	3.504.407,20	4.081.700,00	4.588.300,00	4.590.800,00	4.593.300,00	4.595.900,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	2.590.714,05	3.377.000,00	3.414.800,00	3.417.300,00	3.419.800,00	3.422.400,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	2.590.714,05	3.377.000,00	3.414.800,00	3.417.300,00	3.419.800,00	3.422.400,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	6.005,83	13.500,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00
33	Jahresergebnis nach ILB	2.596.719,88	3.390.500,00	3.431.400,00	3.433.900,00	3.436.400,00	3.439.000,00

Erläuterungen

zu Nr. 03

Rückzahlungen von zu viel gezahlten Zuschüssen an soziale Dienstleister.

Haushaltsplan 2024

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: 1.067.300 Euro
- Zuweisungen vom Land für "Frühe Hilfen": 55.200 Euro.

zu Nr. 13

- Honorare/Entgelte
- Drucksachen (Kopierkosten)
- Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung.

zu Nr. 15

Das Budget Soziale Dienste setzt sich wie folgt zusammen:

2.932.900 Euro - Kreismittel Budget Soziale Dienste
 + 339.600 Euro - Leistungen gem. § 16 a Nr. 2-4 SGB II
 = **3.272.500 Euro - Kreismittel 2023 Budget Soziale Dienste**

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

+ 1.067.300 Euro - Zuweisung Land
 + 55.200 Euro - Zuweisung "Frühe Hilfen"
 + 50.000 Euro - Rückzahlung von Zuschüssen
 + 1.000 Euro - Erstattung Frauenhausfälle
 704.700 Euro = Zuweisungen 2023 gesamt
 = **3.997.200 - Gesamt (Kreismittel Budget Soziale Dienste und Zuweisungen)**

./. 339.600 Euro - Leistungen gem. § 16 a Nr. 2-4 SGB II (Nr. 17)
 ./.. 8.400 Euro - Honorare und Entgelte (Nr. 13)
 ./.. 8.000 Euro - Revision und Kommunalaufsicht (Nr. 32)
 ./.. 300 Euro - Drucksachen (Nr. 13)
 = **4.089.700 Euro - GESAMT**

zu Nr. 17

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

- Aufwendungen für psychosoziale Betreuung: 264.400 Euro
- Aufwendungen für Suchtberatung: 47.700 Euro
- Aufwendungen für Schuldnerberatung: 27.500 Euro.

zu Nr. 32

Interne Leistungsverrechnung für erhaltene Leistungen von folgenden Fachbereichen und Stabsstellen:

- Revision und Kommunalaufsicht: 8.000 Euro
- weitere Interne Leistungsverrechnungen wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.: 8.600 Euro

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt 05.20.0200 Budget Soziale Dienste

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl. - u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih. Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	-600,00 -600,00
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	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 2024

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 2022	Plan 2023	Plan 2024
zu Allgemeine Ziele 2:			
Anzahl der BAföG - Förderungsfälle zum Jahresende (Stichtag)	660	600	550
Anzahl der BAföG - Ablehnungen im Laufe des Jahres	111	80	110
zu Allgemeine Ziele 3:			
Anzahl der Anträge bei Leistungen für Wohnraum im Laufe des Jahres	4.434	4.400	6.200
Anzahl der Wohngeld-Fälle zum Jahresende (Stichtag) Rüsselsheim	*	2.189	2.500
Anzahl der Wohngeld-Fälle zum Jahresende (Stichtag) Kreis Groß-Gerau ohne Rüsselsheim	2.709	2.800	4.200
Anzahl der Widersprüche bei Leistungen für Wohnraum im Laufe des Jahres	28	46	50
Anzahl der erfolgreichen Widersprüche bei Leistungen für Wohnraum im Laufe des Jahres	5	11	10
Anzahl der BuT-Leistungen nach Statistik im Laufe des Jahres	8.557	7.000	6.500
Anzahl der BuT-Leistungsberechtigten im Laufe des Jahres	3.768	3.000	3.000
Anzahl der Ablehnungen BuT im Laufe des Jahres	120	120	150

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 05.50.0100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.745,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	-6.288,40	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-207,98	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-8.290,38	-10.800,00	-10.800,00	-10.800,00	-10.800,00	-10.800,00
11	Personalaufwendungen	1.323.630,43	1.843.000,00	2.093.900,00	2.145.900,00	2.199.100,00	2.253.600,00
12	Versorgungsaufwendungen	16.212,72	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.383,74	18.200,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00
14	Abschreibungen	1.210,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	1.164.872,01	1.255.900,00	1.499.800,00	1.499.800,00	1.499.800,00	1.499.800,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.530.309,80	3.134.100,00	3.614.000,00	3.666.000,00	3.719.200,00	3.773.700,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.522.019,42	3.123.300,00	3.603.200,00	3.655.200,00	3.708.400,00	3.762.900,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-8.290,38	-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)	2.530.309,80	3.134.100,00	3.614.000,00	3.666.000,00	3.719.200,00	3.773.700,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	2.522.019,42	3.123.300,00	3.603.200,00	3.655.200,00	3.708.400,00	3.762.900,00
27	Außerordentliche Erträge	-701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	2.521.318,42	3.123.300,00	3.603.200,00	3.655.200,00	3.708.400,00	3.762.900,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	78.522,16	141.000,00	200.400,00	200.400,00	200.400,00	200.400,00
33	Jahresergebnis nach ILB	2.599.840,58	3.264.300,00	3.803.600,00	3.855.600,00	3.908.800,00	3.963.300,00

Erläuterungen

zu Nr. 01

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

Haushaltsplan 2024

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	
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: 495.000 Euro - Aufwendungen für gemeinsame Mittagsverpflegung in Schulen und als außerschulisches Hortmittagessen: 283.600 Euro - Aufwendungen für mehrtägige Kita- und Klassenfahrten: 271.600 Euro - Aufwendungen für gemeinsame Mittagsverpflegung in Kita-Einrichtungen: 161.700 Euro - Aufwendungen für angemessene Lernförderung: 150.000 Euro - Aufwendungen für soziale und kulturelle Teilhabe: 108.000 Euro - Aufwendungen für Schüler*innenbeförderung: 25.000 Euro - Aufwendungen für Kita- und Schulausflüge: 4.900 Euro Anstieg der Aufwendungen insbesondere aufgrund der Wohngeldreform sowie höheren Kosten bei Schulbedarf und Mittagsverpflegung.	
zu Nr. 32	
Interne Leistungsverrechnung wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.	

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt 05.50.0100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Kreis Groß-Gerau

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

Erläuterungen

zu Nr. 27

Zuführung zur Versorgungsrücklage für verbeamtete Personen.

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Internes Budget Jugend und Familie

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.140,00	-3.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-979.290,77	-845.400,00	-847.000,00	-847.000,00	-847.000,00	-847.000,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	-17.237.045,60	-17.245.000,00	-18.535.000,00	-18.535.000,00	-18.535.000,00	-18.535.000,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke u.allgemeine Umlagen	-1.629.249,49	-940.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Inv.zuweis.,-zuschüssen u.-beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-2.909,40	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-19.851.385,26	-19.034.600,00	-20.397.200,00	-20.397.200,00	-20.397.200,00	-20.397.200,00
11	Personalaufwendungen	7.904.712,13	8.655.900,00	10.720.900,00	10.987.000,00	11.258.900,00	11.537.400,00
12	Versorgungsaufwendungen	82.896,36	89.000,00	94.500,00	94.500,00	94.500,00	94.500,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	575.414,47	309.700,00	413.300,00	413.300,00	413.300,00	413.300,00
14	Abschreibungen	276.180,47	135.800,00	182.300,00	182.300,00	182.300,00	182.300,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend.	752.558,34	683.500,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl.Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	53.755.182,01	54.312.000,00	64.035.000,00	67.198.600,00	70.615.300,00	74.305.400,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	63.347.179,78	64.185.900,00	76.146.000,00	79.575.700,00	83.264.300,00	87.232.900,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	43.495.794,52	45.151.300,00	55.748.800,00	59.178.500,00	62.867.100,00	66.835.700,00
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)	-19.851.385,26	-19.034.600,00	-20.397.200,00	-20.397.200,00	-20.397.200,00	-20.397.200,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	63.347.179,78	64.185.900,00	76.146.000,00	79.575.700,00	83.264.300,00	87.232.900,00
26	Ordentl. Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	43.495.794,52	45.151.300,00	55.748.800,00	59.178.500,00	62.867.100,00	66.835.700,00
27	Außerordentliche Erträge	-11.365,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentl. Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-11.365,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	43.484.429,25	45.151.300,00	55.748.800,00	59.178.500,00	62.867.100,00	66.835.700,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	587.683,19	678.600,00	813.300,00	813.300,00	813.300,00	813.300,00
33	Jahresergebnis nach ILB	44.072.112,44	45.829.900,00	56.562.100,00	59.991.800,00	63.680.400,00	67.649.000,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Internes Budget Jugend und Familie

Kreis Groß-Gerau

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

Haushaltsplan 2024

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 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Gewährungen	1.748	1.800	1.800
Verbesserung der Rückholquote zum Jahresende auf x% der Aufwendungen	10,60	14	14

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 05.35.0100 Unterhaltsvorschussleistungen

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	-4.441.938,51	-4.575.000,00	-4.625.000,00	-4.625.000,00	-4.625.000,00	-4.625.000,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -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)	-4.442.051,91	-4.575.000,00	-4.625.000,00	-4.625.000,00	-4.625.000,00	-4.625.000,00
11	Personalaufwendungen	480.192,16	485.800,00	644.500,00	660.400,00	676.700,00	693.400,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.054,97	7.400,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
14	Abschreibungen	150.841,49	65.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	5.542.981,71	5.817.000,00	5.650.000,00	5.650.000,00	5.650.000,00	5.650.000,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.183.087,49	6.375.200,00	6.456.600,00	6.472.500,00	6.488.800,00	6.505.500,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.741.035,58	1.800.200,00	1.831.600,00	1.847.500,00	1.863.800,00	1.880.500,00
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)	-4.442.051,91	-4.575.000,00	-4.625.000,00	-4.625.000,00	-4.625.000,00	-4.625.000,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	6.183.087,49	6.375.200,00	6.456.600,00	6.472.500,00	6.488.800,00	6.505.500,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	1.741.035,58	1.800.200,00	1.831.600,00	1.847.500,00	1.863.800,00	1.880.500,00
27	Außerordentliche Erträge	-9.370,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-9.370,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	1.731.665,03	1.800.200,00	1.831.600,00	1.847.500,00	1.863.800,00	1.880.500,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	38.404,56	50.500,00	54.900,00	54.900,00	54.900,00	54.900,00
33	Jahresergebnis nach ILB	1.770.069,59	1.850.700,00	1.886.500,00	1.902.400,00	1.918.700,00	1.935.400,00

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

Haushaltsplan 2024

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: 3.650.000 Euro
Der Anteil des Landes beträgt 30 % und der des Bundes 40 % der Aufwendungen im UVG-Bereich.
- Erstattungen nach § 7 UVG aus Einnahmen von familienfernen Elternteilen: 880.000 Euro
- Erstattungsansprüche gemäß § 9 UVG gegenüber anderen Kommunen: 55.000 Euro
- Erstattungen nach § 5 UVG von zu Unrecht erhaltenen Leistungen: 40.000 Euro

zu Nr. 11

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

zu Nr. 13

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

zu Nr. 14

Abschreibung auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit und Einzelwertberichtigungen aufgrund von Niederschlagungen.

zu Nr. 17

- Leistungen von Unterhaltsvorschüssen gemäß § 1 UVG an den berechtigten Elternteil: 5.250.000 Euro
- Erstattungen an das Land: 400.000 Euro (70 % an den Einnahmen im UVG-Bereich)

zu Nr. 32

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

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt 05.35.0100 Unterhaltsvorschussleistungen

Kreis Groß-Gerau

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

Haushaltsplan 2024

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 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Übernahmen von Kindergartenbeiträgen		685	432	600

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 06.05.0100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-123.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	-19.022,95	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	-334.283,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -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)	-476.983,89	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
11	Personalaufwendungen	81.139,00	82.500,00	89.300,00	91.500,00	93.700,00	96.000,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	272.584,05	9.100,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	208.906,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	1.044.422,46	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.607.055,95	1.191.600,00	1.198.200,00	1.200.400,00	1.202.600,00	1.204.900,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.130.072,06	1.176.600,00	1.183.200,00	1.185.400,00	1.187.600,00	1.189.900,00
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)	-476.983,89	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	1.607.055,95	1.191.600,00	1.198.200,00	1.200.400,00	1.202.600,00	1.204.900,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	1.130.072,06	1.176.600,00	1.183.200,00	1.185.400,00	1.187.600,00	1.189.900,00
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)	1.130.072,06	1.176.600,00	1.183.200,00	1.185.400,00	1.187.600,00	1.189.900,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	8.610,60	9.400,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
33	Jahresergebnis nach ILB	1.138.682,66	1.186.000,00	1.194.400,00	1.196.600,00	1.198.800,00	1.201.100,00

Erläuterungen

zu Nr. 03

Im Jahr 2022 wurden die anteilige Kostenübernahme der Kommunen für die Lolli-Testungen von Kindern in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflegestellen verbucht.

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 06.05.0100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Kreis Groß-Gerau

zu Nr. 06

Rückzahlung überzahlter Kostenbeiträge der Eltern für die Unterbringung in Tageseinrichtungen.

zu Nr. 07

Zuweisungen des Landes zu den Lolli-Testungen in Kindertagesstätten.

zu Nr. 13

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

zu Nr. 15

Zuschüsse an Gemeinden zur Durchführung von Lolli-Tests in Kindertagesstätten.

zu Nr. 17

- Übernahme von Beiträgen anlässlich des Besuches von Kindergärten, Horten bzw. sonstigen Tageseinrichtungen.
- Gebührenfreiheit für 6 Stunden/Tag für das erste bis dritte Kindergartenjahr ab August 2018.
- Der gesetzliche Anspruch auf entsprechende Förderung der Kinder ergibt sich aus § 24 SGB VIII in der ab August 2013 gültigen Fassung.

zu Nr. 32

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

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt 06.05.0100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Kreis Groß-Gerau

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

Haushaltsplan 2024

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 2022	Plan 2023	Plan 2024
Prozentualer Anteil der Inobhutnahmen von Kindern und Jugendlichen mit einer Laufzeit unter 3 Monaten		69 % (Fallzahl 73)	70 %	70 %
Prozentualer Anteil der Inobhutnahmen von Kindern und Jugendlichen mit einer Laufzeit über 3 Monaten		31 % (Fallzahl 33)	30 %	30 %

Haushaltsplan 2024

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	75 % (Fallzahl 7)	100 %	100 %
Betreuungsquote nach §34 SGB VIII in stationären Einrichtungen von Kindern unter 6 Jahren, bei Beginn der Hilfe	25 % (Fallzahl 3)	0 %	0 %
Anzahl der Betreuungen Mutter (Vater)-Kind	10	19	15
Anzahl der Betreuungen in der ambulanten Jugendhilfe für Minderjährige (Stichtag)	277	335	350
Anzahl der Betreuungen in der ambulanten Jugendhilfe für junge Volljährige (Stichtag)	31	33	30
Anzahl der Betreuungen in der teilstationären Jugendhilfe (Stichtag)	36	43	45
Anzahl der Betreuungen in der stationären Jugendhilfe Minderjährige (Stichtag)	100	93	100
Anzahl der Betreuungen in der stationären Jugendhilfe junge Volljährige (Stichtag)	36	27	30
Anzahl der Betreuungen in der Vollzeitpflege Minderjährige (Stichtag)	110	116	125
Anzahl der Betreuungen in der Vollzeitpflege junge Volljährige (Stichtag)	8	11	10
Anzahl der Betreuungen im Rahmen der Vorläufigen Schutzmaßnahmen inkl. Bereitschaftspflege (Jahresverlauf)	130	142	150
Anzahl der Betreuungen für unbegleitete minderjährige Ausländer*innen (Stichtag)	226	206	220

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 06.15.0100 Erzieherische Hilfen

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-535.436,50	-600.000,00	-600.000,00	-600.000,00	-600.000,00	-600.000,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	-11.234.843,26	-11.525.000,00	-12.375.000,00	-12.375.000,00	-12.375.000,00	-12.375.000,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	-2.235,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-170,22	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-11.773.435,71	-12.125.400,00	-12.975.400,00	-12.975.400,00	-12.975.400,00	-12.975.400,00
11	Personalaufwendungen	2.922.718,14	3.351.400,00	4.181.800,00	4.285.500,00	4.391.400,00	4.500.000,00
12	Versorgungsaufwendungen	11.980,68	12.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.704,60	84.600,00	103.600,00	103.600,00	103.600,00	103.600,00
14	Abschreibungen	55.340,17	65.500,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	32.643.956,07	32.385.000,00	39.545.000,00	42.708.600,00	46.125.300,00	49.815.400,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	106,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	35.717.806,58	35.898.500,00	43.865.400,00	47.132.700,00	50.655.300,00	54.454.000,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	23.944.370,87	23.773.100,00	30.890.000,00	34.157.300,00	37.679.900,00	41.478.600,00
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)	-11.773.435,71	-12.125.400,00	-12.975.400,00	-12.975.400,00	-12.975.400,00	-12.975.400,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	35.717.806,58	35.898.500,00	43.865.400,00	47.132.700,00	50.655.300,00	54.454.000,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	23.944.370,87	23.773.100,00	30.890.000,00	34.157.300,00	37.679.900,00	41.478.600,00
27	Außerordentliche Erträge	-1.716,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-1.716,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	23.942.654,79	23.773.100,00	30.890.000,00	34.157.300,00	37.679.900,00	41.478.600,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	239.302,84	263.700,00	312.100,00	312.100,00	312.100,00	312.100,00
33	Jahresergebnis nach ILB	24.181.957,63	24.036.800,00	31.202.100,00	34.469.400,00	37.992.000,00	41.790.700,00

Erläuterungen

zu Nr. 03

Personalkostenerstattungen des Landes für die Betreuung unbegleiteter minderjähriger Ausländer*innen im Bereich Heimerziehung oder in einer sonstigen betreuten Wohnform.

Haushaltsplan 2024

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): 9.945.000 Euro
- Erstattungen von anderen Trägern für Jugendhilfemaßnahmen, bei denen der Kreis in Vorlage getreten ist: 1.720.000 Euro, aufgeteilt auf folgende Leistungen:
 - Vollzeitpflege: 1.020.000 Euro
 - Heimerziehung, Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform: 350.000 Euro
 - Soziale Gruppenarbeit: 200.000 Euro
 - Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen/Inobhutnahme: 100.000 Euro
 - Sozialpädagogische Familienhilfe: 50.000 Euro
- Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz: 548.000 Euro, aufgeteilt auf folgende Leistungen:
 - Heimerziehung, Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform: 350.000 Euro
 - Vollzeitpflege: 70.000 Euro
 - Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen/Inobhutnahme: 70.000 Euro
 - Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern: 30.000 Euro
 - Erziehung in einer Tagesgruppe: 15.000 Euro
 - Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung: 13.000 Euro
- Erstattungen von Krankenhilfe: 140.000 Euro
- Rückzahlung von zu Unrecht gezahlten Leistungen: 12.000 Euro
- Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen): 10.000 Euro.

zu Nr. 09

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

zu Nr. 11

- 3,5 Mehrstellen laut Stellenplan 2022
- 7,18 Mehrstellen laut Stellenplan 2023
- 7,5 Mehrstellen laut Stellenplan 2024

zu Nr. 13

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

zu Nr. 14

Einzelwertberichtigungen aufgrund von Niederschlagungen und Abschreibung auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit.

zu Nr. 17

Jugendhilfeleistungen außerhalb von Einrichtungen:

- Sozialpädagogische Familienhilfe/ambulante Einzelbetreuung: 3.500.000 Euro
Ambulante Hilfen zur Stärkung des Erziehungspotentials und Erhalt des Familienverbandes. Vermeidung von Fremdplatzierungen.
- Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung: 3.450.000 Euro (davon 2.950.000 Euro für unbegleitete minderjährige Ausländer*innen)
- Erziehung in einer Tagesgruppe: 1.900.000 Euro
Teilstationäre Hilfen. Intensive pädagogische Betreuung im Gruppenverband mit intensiver Elternarbeit und Zusammenarbeit mit der Schule.
Das KJHG favorisiert die Gewährung von Jugendhilfe in teilstationären Einrichtungen als vorbeugende Hilfe zur Vermeidung von Heimunterbringung. Aufgrund der hohen Fachlichkeit, mit der diese Hilfe ausgestattet ist, ist sie gegenüber der Heimunterbringung jedoch nicht wesentlich kostengünstiger.
- Soziale Gruppenarbeit: 1.800.000 Euro
Es stehen in den Bereichen Grundschule und Sekundarstufe I für Kinder mit festgestelltem Anspruch auf sonderpädagogische Förderung in der emotionalen und sozialen Entwicklung Angebote (Erzieherische Bildung und Unterricht) zur schulischen und pädagogischen Betreuung in Kooperation mit Trägern vor Ort zur Verfügung.
Ausbau der Betreuung von Kindern von psychisch kranken Eltern, pädagogische Betreuung von Jugendlichen im Strafverfahren im Zusammenhang mit Arbeitsweisungen und Arbeitsauflagen.
- Erziehungsbeistand/Betreuungshelfer: 1.040.000 Euro
- Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge und des Umgangsrechts: 200.000 Euro
- Hilfen für Kinder beim Ausfall eines oder beider Elternteile: 170.000 Euro
- Andere Hilfen zur Erziehung: 60.000 Euro

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 06.15.0100 Erzieherische Hilfen

Kreis Groß-Gerau

Jugendhilfeleistungen innerhalb von Einrichtungen:

- Unterbringung von Kindern, Jugendlichen und jungen Volljährigen in Heimen: 19.150.000 Euro
Stationäre Hilfen zur Erziehung. Wenn aufgrund der familiären Situation bzw. der Verhaltensauffälligkeiten des Kindes/Jugendlichen/ jungen Volljährigen niederschwellige Maßnahmen nicht mehr ausreichen, bedarf es der stationären außerhäuslichen Betreuung (18.600.000 Euro - davon 4.200.000 Euro für unbegleitete minderjährige Ausländer*innen und 2.100.000 Euro für unbegleitete junge volljährige Ausländer*innen).
- Erstattungen an andere Träger von Jugendhilfemaßnahmen, bei denen der Kreis für die Kosten zuständig ist (550.000 Euro).
- Vollzeitpflege: 3.110.000 Euro
Betreuung von Kindern in Pflegefamilien. Zum Teil befristete, meist auf Dauer angelegte Hilfe für Kinder, die eine außerhäusliche Betreuung, jedoch keine stationären Hilfen bedürfen (2.840.000 Euro - davon 60.000 Euro für unbegleitete minderjährige Ausländer*innen).
Neben den üblichen Pflegefamilien werden sozialpädagogische Erziehungsstellen vor allem bei Kindern mit traumatischen Erfahrungen und Geschwisterkindern mit erhöhtem pädagogischen Aufwand zur Betreuung eingesetzt.
Kostenerstattungsfälle gegenüber anderen Trägern der Jugendhilfe gemäß § 89 a KJHG (750.000 Euro).
- Betreuungen im Rahmen der Inobhutnahme: 2.900.000 Euro (davon 600.000 Euro für unbegleitete minderjährige Ausländer*innen)
Sozialpädagogische außerhäusliche Betreuung im Krisen- und Gefahrenfall. Die Hilfe wird, wenn nicht gerichtliche Verfahren im Zusammenhang mit dem Sorgerecht notwendig werden, nur für kurze Dauer gewährt. Eine Rückführung oder der Übergang in eine Hilfe zur Erziehung ist das kurzfristige Ziel.
- Unterbringung in Vater/Mutter-Kind-Einrichtungen zur Entwicklung der eigenen Persönlichkeit: 1.600.000 Euro
- Krankenhilfeleistungen innerhalb von Einrichtungen: 100.000 Euro
- Hilfen für unbegleitete junge volljährige Ausländer*innen zur Persönlichkeitsentwicklung: 5.000 Euro
Stationäre Hilfen für junge Volljährige. Sofern ein Hilfebedarf, der eine stationäre Betreuung erforderlich werden lässt, nach Volljährigkeit entsteht, ist die entsprechende Hilfe zu leisten. Die Hilfe soll im Rahmen der Hilfeplanung zu einer, wenn möglich, schnellen Verselbstständigung führen.

Anstieg der Fallzahlen und der Pflegesätze (Tarifsteigerungen) in Verbindung mit vermehrt notwendigen intensiveren (Einzel-)Maßnahmen.

zu Nr. 32

Interne Leistungsverrechnung für erhaltene Leistungen von folgenden Fachbereichen und Stabsstellen:

- Gesundheit: 200 Euro
- weitere Interne Leistungsverrechnungen wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.: 311.900 Euro

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt 06.15.0100 Erzieherische Hilfen

Kreis Groß-Gerau

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

Erläuterungen

zu Nr. 27

Zuführung zur Versorgungsrücklage für verbeamtete Personen.

Haushaltsplan 2024

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 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 06.15.0400 Sonstige Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-45,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-45,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen	1.721.894,13	1.765.800,00	2.269.700,00	2.326.300,00	2.384.100,00	2.443.200,00
12	Versorgungsaufwendungen	8.441,04	13.000,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.171,18	92.400,00	87.400,00	87.400,00	87.400,00	87.400,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	396,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	55,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.843.958,54	1.871.200,00	2.371.600,00	2.428.200,00	2.486.000,00	2.545.100,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.843.913,36	1.871.200,00	2.371.600,00	2.428.200,00	2.486.000,00	2.545.100,00
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)	-45,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	1.843.958,54	1.871.200,00	2.371.600,00	2.428.200,00	2.486.000,00	2.545.100,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	1.843.913,36	1.871.200,00	2.371.600,00	2.428.200,00	2.486.000,00	2.545.100,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	1.843.913,36	1.871.200,00	2.371.600,00	2.428.200,00	2.486.000,00	2.545.100,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	124.511,48	147.200,00	163.300,00	163.300,00	163.300,00	163.300,00
33	Jahresergebnis nach ILB	1.968.424,84	2.018.400,00	2.534.900,00	2.591.500,00	2.649.300,00	2.708.400,00

Erläuterungen

zu Nr. 11

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

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 06.15.0400 Sonstige Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe

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 etc.

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt 06.15.0400 Sonstige Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl. - u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih. Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	-400,00 -400,00
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	-400,00 -400,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	-400,00 -400,00

Erläuterungen

zu Nr. 27

Zuführung zur Versorgungsrücklage für verbeamtete Personen.

Haushaltsplan 2024

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		
Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Betreuungen in der ambulanten Eingliederungshilfe (Stichtag)	0	7	10
Anzahl der Eingliederungshilfen ambulant/Legasthenie	128	101	110
Anzahl der Eingliederungshilfen ambulant/Schulassistenz	367	384	400
Anzahl der Betreuungen in der stationären Eingliederungshilfe	38	56	60

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 06.15.0500 Eingliederungshilfe nach SGB VIII

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-35.178,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	-464.760,38	-180.000,00	-220.000,00	-220.000,00	-220.000,00	-220.000,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	-329.722,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-66,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-829.726,95	-180.000,00	-220.000,00	-220.000,00	-220.000,00	-220.000,00
11	Personalaufwendungen	634.490,87	664.300,00	744.800,00	763.500,00	782.500,00	802.000,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.821,90	8.600,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
14	Abschreibungen	65.910,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	83.029,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	10.443.709,63	10.150.000,00	12.340.000,00	12.340.000,00	12.340.000,00	12.340.000,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	11.228.964,96	10.822.900,00	13.095.100,00	13.113.800,00	13.132.800,00	13.152.300,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	10.399.238,01	10.642.900,00	12.875.100,00	12.893.800,00	12.912.800,00	12.932.300,00
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)	-829.726,95	-180.000,00	-220.000,00	-220.000,00	-220.000,00	-220.000,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	11.228.964,96	10.822.900,00	13.095.100,00	13.113.800,00	13.132.800,00	13.152.300,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	10.399.238,01	10.642.900,00	12.875.100,00	12.893.800,00	12.912.800,00	12.932.300,00
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)	10.399.238,01	10.642.900,00	12.875.100,00	12.893.800,00	12.912.800,00	12.932.300,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	5.071,30	7.000,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
33	Jahresergebnis nach ILB	10.404.309,31	10.649.900,00	12.883.700,00	12.902.400,00	12.921.400,00	12.940.900,00

Erläuterungen

zu Nr. 03

Erstattungen gemäß § 4 SodEG im Jahr 2022.

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 06.15.0500 Eingliederungshilfe nach SGB VIII

Kreis Groß-Gerau

zu Nr. 06

- Kostenbeiträge für die stationäre Unterbringung in Jugendhilfeeinrichtungen: 120.000 Euro
- Erstattung von sozialen Leistungen vom Land für unbegleitete minderjährige Ausländer*innen: 60.000 Euro
- Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche: 40.000 Euro.

zu Nr. 7

Erstattungsanspruch gemäß § 4 SodEG in 2022.

zu Nr. 07

Erstattung gemäß § 4 SodEG im Jahr 2022.

zu Nr. 13

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

zu Nr. 15

- Zahlung von Zuschüssen gemäß § 4 SodEG.
- Aufwendungen für Schulbegleitung
- Aufwendungen für Autismustherapie.

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: 7.900.000 Euro
 - Heimpflegekosten für seelisch Behinderte: 4.000.000 Euro
- Stationäre Eingliederungshilfe für Kinder und Jugendliche. Reichen die ambulanten Möglichkeiten der Förderung bzw. Unterstützung nicht aus, wird eine stationäre Betreuung im Rahmen der Eingliederungshilfe oft nach stationärer psychiatrischer Diagnostik notwendig.
- Legasthenie- und Autismustherapie: 240.000 Euro
 - Erziehungsbeistandschaft: 200.000 Euro

Steigerung der Fallzahlen insbesondere bei der Schulassistent und der stationären Eingliederungshilfe. Tarifsteigerungen bei den betreuenden Personen.

zu Nr. 32

Interne Leistungsverrechnung für erhaltene Leistungen von folgenden Fachbereichen und Stabsstellen:

- Gesundheit: 400 Euro
- weitere Interne Leistungsverrechnungen wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.: 8.200 Euro

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt 06.15.0500 Eingliederungshilfe nach SGB VIII

Kreis Groß-Gerau

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

Haushaltsplan 2024

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 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 06.30.0100 Jugendhilfeplanung

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -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)	-328,92	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
11	Personalaufwendungen	247.082,09	308.500,00	432.200,00	442.500,00	453.000,00	463.900,00
12	Versorgungsaufwendungen	51.045,48	52.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.690,56	4.400,00	72.200,00	72.200,00	72.200,00	72.200,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	306.825,47	364.900,00	559.400,00	569.700,00	580.200,00	591.100,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	306.496,55	364.400,00	558.900,00	569.200,00	579.700,00	590.600,00
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)	-328,92	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	306.825,47	364.900,00	559.400,00	569.700,00	580.200,00	591.100,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	306.496,55	364.400,00	558.900,00	569.200,00	579.700,00	590.600,00
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)	306.496,55	364.400,00	558.900,00	569.200,00	579.700,00	590.600,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	16.325,90	19.000,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00
33	Jahresergebnis nach ILB	322.822,45	383.400,00	582.600,00	592.900,00	603.400,00	614.300,00

Erläuterungen

zu Nr. 09

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

Haushaltsplan 2024

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 etc.

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt 06.30.0100 Jugendhilfeplanung

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl. - u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih. Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	-2.100,00	-2.100,00	0,00	-2.100,00	-2.100,00 -2.100,00
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	-2.100,00	-2.100,00	0,00	-2.100,00	-2.100,00 -2.100,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-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.

Haushaltsplan 2024

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-, Familien-, Jugend- und Drogenberatung (Letzteres nur am Standort Riedstadt für den Südkreis) - Beratung in Fragen der Partnerschaft/Trennungs- und Scheidungsberatung - Beratung, Diagnostik, Therapie, Krisenintervention, fachliche Beratung und Unterstützung, Planung, Reflexion und Evaluation - Prävention - Gruppenangebote für Eltern, Kinder und Jugendliche sowie Durchführung von Qualifizierungsmaßnahmen für Fachkräfte in Kitas, Schulen etc. - Netzwerk "Frühe Hilfen" - Netzwerk "Präventiver Kinderschutz" - Fachberatung nach § 8a SGB VIII, 4 KKG	
Auftragsgrundlage	SGB VIII, Beschlüsse des Kreistags und Kreisausschusses	
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene bis 27 Jahre, Personen mit Erziehungsverantwortung	

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 06.30.0200 Erziehungsberatungsstellen

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-126.264,48	-91.400,00	-91.400,00	-91.400,00	-91.400,00	-91.400,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	-4.258,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-226,80	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-130.749,70	-91.700,00	-91.700,00	-91.700,00	-91.700,00	-91.700,00
11	Personalaufwendungen	733.250,97	801.400,00	942.800,00	966.400,00	990.600,00	1.015.200,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.930,92	22.400,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	38.043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	793.224,89	823.800,00	967.000,00	990.600,00	1.014.800,00	1.039.400,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	662.475,19	732.100,00	875.300,00	898.900,00	923.100,00	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)	-130.749,70	-91.700,00	-91.700,00	-91.700,00	-91.700,00	-91.700,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	793.224,89	823.800,00	967.000,00	990.600,00	1.014.800,00	1.039.400,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	662.475,19	732.100,00	875.300,00	898.900,00	923.100,00	947.700,00
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)	662.475,19	732.100,00	875.300,00	898.900,00	923.100,00	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	59.524,24	82.100,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00
33	Jahresergebnis nach ILB	721.999,43	814.200,00	998.800,00	1.022.400,00	1.046.600,00	1.071.200,00

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

Haushaltsplan 2024

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.

zu Nr. 13

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

zu Nr. 15

In 2022 wurden Zuschüsse aus dem Bundesprogramm 'Aufholen nach Corona' ausbezahlt.

zu Nr. 32

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

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt 06.30.0200 Erziehungsberatungsstellen

Kreis Groß-Gerau

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

Haushaltsplan 2024

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 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Bezuschussungen von Tagespflegekindern		373	366	400
Anzahl der Überprüfungen von Tagespflegestellen (inkl. Eignungsverfahren)		133	161	170
Anzahl der abgeschlossenen Qualifizierungen von neuen Tagespflegepersonen		8	12	14

Haushaltsplan 2024

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

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.140,00	-3.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-158.756,45	-154.000,00	-155.600,00	-155.600,00	-155.600,00	-155.600,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	-1.076.480,50	-950.000,00	-1.300.000,00	-1.300.000,00	-1.300.000,00	-1.300.000,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	-958.750,00	-940.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.936,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-2.198.063,00	-2.047.000,00	-2.469.600,00	-2.469.600,00	-2.469.600,00	-2.469.600,00
11	Personalaufwendungen	1.083.944,77	1.196.200,00	1.415.800,00	1.450.900,00	1.486.900,00	1.523.700,00
12	Versorgungsaufwendungen	11.429,16	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.456,29	80.800,00	99.600,00	99.600,00	99.600,00	99.600,00
14	Abschreibungen	4.088,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	422.579,25	683.500,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	4.079.715,57	4.860.000,00	5.400.000,00	5.400.000,00	5.400.000,00	5.400.000,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.666.255,90	6.837.800,00	7.632.700,00	7.667.800,00	7.703.800,00	7.740.600,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.468.192,90	4.790.800,00	5.163.100,00	5.198.200,00	5.234.200,00	5.271.000,00
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)	-2.198.063,00	-2.047.000,00	-2.469.600,00	-2.469.600,00	-2.469.600,00	-2.469.600,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	5.666.255,90	6.837.800,00	7.632.700,00	7.667.800,00	7.703.800,00	7.740.600,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	3.468.192,90	4.790.800,00	5.163.100,00	5.198.200,00	5.234.200,00	5.271.000,00
27	Außerordentliche Erträge	-278,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-278,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	3.467.914,26	4.790.800,00	5.163.100,00	5.198.200,00	5.234.200,00	5.271.000,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	95.932,27	99.700,00	116.000,00	116.000,00	116.000,00	116.000,00
33	Jahresergebnis nach ILB	3.563.846,53	4.890.500,00	5.279.100,00	5.314.200,00	5.350.200,00	5.387.000,00

Erläuterungen

zu Nr. 01

Entgelte von Teilnehmenden an Fortbildungsveranstaltungen des Kindergartenpersonals u. a.

Haushaltsplan 2024

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: 147.300 Euro
- Kostenerstattung des Landes für die Arbeitsplatzausstattung im Aufsichtsbereich: 8.300 Euro

zu Nr. 06

- Kostenbeiträge der Eltern für die Unterbringung in Tagespflegestellen: 1.300.000 Euro
- 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 Mehrstelle 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 etc.: 115.700 Euro

Haushaltsplan 2024

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

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl. - u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih. Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	-300,00 -300,00
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	-300,00 -300,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	-300,00 -300,00

Erläuterungen

zu Nr. 27

Zuführung zur Versorgungsrücklage für verbeamtete Personen.

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Internes Budget Gesundheit

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-210.784,49	-299.800,00	-175.800,00	-175.800,00	-175.800,00	-175.800,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-707.211,39	-1.631.000,00	-1.947.200,00	-2.260.700,00	-2.431.500,00	-2.431.500,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke u.allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Inv.zuweis.,-zuschüssen u.-beiträgen	-2.004,00	-2.200,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.201,80	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-921.201,68	-1.934.600,00	-2.126.500,00	-2.440.000,00	-2.610.800,00	-2.610.800,00
11	Personalaufwendungen	6.909.997,02	6.976.500,00	7.032.800,00	7.206.300,00	7.384.100,00	7.566.500,00
12	Versorgungsaufwendungen	87.322,32	85.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.153,10	206.950,00	222.800,00	222.800,00	222.800,00	222.800,00
14	Abschreibungen	18.378,31	4.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend.	6.206,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl.Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	7.221.057,62	7.273.450,00	7.323.700,00	7.497.200,00	7.675.000,00	7.857.400,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	6.299.855,94	5.338.850,00	5.197.200,00	5.057.200,00	5.064.200,00	5.246.600,00
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)	-921.201,68	-1.934.600,00	-2.126.500,00	-2.440.000,00	-2.610.800,00	-2.610.800,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	7.221.057,62	7.273.450,00	7.323.700,00	7.497.200,00	7.675.000,00	7.857.400,00
26	Ordentl. Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	6.299.855,94	5.338.850,00	5.197.200,00	5.057.200,00	5.064.200,00	5.246.600,00
27	Außerordentliche Erträge	-879,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentl. Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-879,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	6.298.976,44	5.338.850,00	5.197.200,00	5.057.200,00	5.064.200,00	5.246.600,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-3.636,00	-37.100,00	-38.100,00	-38.100,00	-38.100,00	-38.100,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	546.654,84	581.000,00	671.500,00	671.500,00	671.500,00	671.500,00
33	Jahresergebnis nach ILB	6.841.995,28	5.882.750,00	5.830.600,00	5.690.600,00	5.697.600,00	5.880.000,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Internes Budget Gesundheit ab 2023

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl. - u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih. Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-1.535,10	-7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	-1.100,00	-1.100,00	0,00	-1.100,00	-1.100,00 -1.100,00
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	-1.535,10	-8.200,00	-1.100,00	0,00	-1.100,00	-1.100,00 -1.100,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-1.535,10	-8.200,00	-1.100,00	0,00	-1.100,00	-1.100,00 -1.100,00

Haushaltsplan 2024

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 Lebens-mittelbereich tätige Personen, Betreiber von Trinkwasserversorgungsanlagen, Schwimmbädern und Badegewässern, Planungs- und Genehmigungsbehörden, Betriebe und Einrichtungen einschl. der dort tätigen Personen, Personen mit Ausübung eines Berufs im Gesundheitswesen			
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 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der zahnärztlichen Untersuchungen		4.320	7.226	10.000
Anzahl der schulärztlichen Untersuchungen		3.165	3.482	3.600
Anzahl der Empfehlungen zur fach- oder hausärztlichen Kontrolle		1.638	1.970	1.800

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung 07.15.0100 Gesundheitsförderung

Kreis Groß-Gerau

Anzahl der Beratungen von Eltern von Neugeborenen, Säuglingen und Kleinkindern	873	745	1.000
Anzahl der kinder- und jugendärztlichen Stellungnahmen	106	109	100
Anzahl der Beratungen und Unterstützungen von psychisch Kranken und seelisch Behinderten	1024	987	1.000
Anzahl der Sozialberichte und Beratungen im Rahmen der Aufgabenwahrnehmung nach dem Betreuungsbehördengesetz	352	423	550
Anzahl der Begehungen nach dem Infektionsschutzgesetz und der Infektionshygieneverordnung	81	128	200
Anzahl der meldepflichtigen Erkrankungen (außer TBC)	1.382	1.190	1.200
Anzahl der TBC-Erkrankungen	23	34	30
Anzahl der durchgeführten Belehrungen	2.224	2.475	2.500
Anzahl der objektbezogenen Stellungnahmen	23	12	10
Anzahl der Trinkwasseruntersuchungen	3.414	2.998	3.000
Anzahl der Beanstandungen bei Trinkwasseruntersuchungen	185	159	200
Anzahl der Untersuchungen bei Schwimmbädern und Badegewässern	408	385	400
Anzahl der Beanstandungen bei Schwimmbädern und Badegewässern	24	27	25

Erläuterungen

Aufgrund der Coronapandemie konnten im Jahr 2022 weniger Schuluntersuchungen als geplant durchgeführt werden. Es wird angestrebt eine Gesamtzahl von 10.000 zahnärztlichen Untersuchungen pro Jahr durchzuführen.

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 07.15.0100 Gesundheitsförderung

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-164.621,98	-243.800,00	-121.800,00	-121.800,00	-121.800,00	-121.800,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-706.171,37	-1.631.000,00	-1.947.200,00	-2.260.700,00	-2.431.500,00	-2.431.500,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-1.893,00	-2.000,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.179,12	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-873.865,47	-1.878.400,00	-2.072.500,00	-2.386.000,00	-2.556.800,00	-2.556.800,00
11	Personalaufwendungen	6.522.197,75	6.548.100,00	6.558.800,00	6.720.300,00	6.885.800,00	7.055.600,00
12	Versorgungsaufwendungen	87.322,32	85.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193.766,47	164.250,00	153.400,00	153.400,00	153.400,00	153.400,00
14	Abschreibungen	18.116,31	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	6.206,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.827.609,72	6.801.250,00	6.780.200,00	6.941.700,00	7.107.200,00	7.277.000,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	5.953.744,25	4.922.850,00	4.707.700,00	4.555.700,00	4.550.400,00	4.720.200,00
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)	-873.865,47	-1.878.400,00	-2.072.500,00	-2.386.000,00	-2.556.800,00	-2.556.800,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	6.827.609,72	6.801.250,00	6.780.200,00	6.941.700,00	7.107.200,00	7.277.000,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	5.953.744,25	4.922.850,00	4.707.700,00	4.555.700,00	4.550.400,00	4.720.200,00
27	Außerordentliche Erträge	-879,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-879,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	5.952.864,75	4.922.850,00	4.707.700,00	4.555.700,00	4.550.400,00	4.720.200,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	-13.200,00	-14.200,00	-14.200,00	-14.200,00	-14.200,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	534.739,97	541.200,00	624.800,00	624.800,00	624.800,00	624.800,00
33	Jahresergebnis nach ILB	6.487.604,72	5.450.850,00	5.318.300,00	5.166.300,00	5.161.000,00	5.330.800,00

Erläuterungen

zu Nr. 02

- Gebühren für Belehrungen und Überwachungen nach dem Infektionsschutzgesetz: 72.600 Euro
- Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen: 20.000 Euro

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 07.15.0100 Gesundheitsförderung

Kreis Groß-Gerau

- Gebühren für Tuberkulosefürsorge, Trinkwasserüberwachung, Schwimmbäder u. a.: 15.200 Euro
- Gebühren für Heilpraktiker*innenüberprüfungen: 14.000 Euro

Die Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen waren in der Vergangenheit aufgrund von Verstößen gegen die Coronamaßnahmen höher.

zu Nr. 03

- Personalkostenerstattungen des Landes: 1.765.000 Euro in 2024, 2.078.500 Euro in 2025, 2.249.300 Euro in 2026 und 2.249.300 Euro in 2027.
- Mehrbelastungsausgleich gem. PsychKHG für die Aufgaben des Sozialpsychiatrischen Dienstes: 110.000 Euro
- Förderung Gemeindeschwester 2.0: 70.000 Euro
- Kostenerstattung vom Land für die unabhängige Beschwerdestelle (PsychKHG): 1.200 Euro
- Erstattung von Portokosten (Verwaltungsgebühren) im Rahmen des Infektionsschutzes: 1.000 Euro

Anstieg der Personalkostenerstattungen durch das Land Hessen für den Personalaufbau der Gesundheitsämter (Pakt für den Öffentlichen Gesundheitsdienst in Hessen).

zu Nr. 09

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

zu Nr. 11

- 2 Mehrstellen laut Stellenplan 2022
- 0,5 Mehrstelle laut Stellenplan 2023. Diese wird in 2024 besetzt.
- 3 Mehrstellen laut Stellenplan 2024

zu Nr. 13

- Vergebene Dienstleistungen wie Laboruntersuchungen, Bereitschaftsdienst des Rettungsdienstes, Anfertigung von Röntgenbildern durch die Kreisklinik Groß-Gerau GmbH usw.
- Fort- und Weiterbildungskosten
- Arzneien, Verbandstoffe, Desinfektionsmittel u. Ä.
- Aufwendungen für Sachverständige aufgrund der Durchführung der Sprachstandserfassung in den Kindertageseinrichtungen des Kreises nach Vorgaben des Landes Hessen
- Aufwendungen für Kfz-Leasing und Versicherung
- Einsatz von einem Tele-Cash-Gerät zur bargeldlosen Zahlung im Fachdienst Gesundheitsschutz/Belehrungen
- Wartung der zahnärztlichen Instrumente im Bereich kinder- und jugendzahnärztlicher Dienst
- Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten.

zu Nr. 31

Erlöse aus der Internen Leistungsverrechnung für erbrachte Leistungen für folgende Fachbereiche und Stabsstellen:

- Soziale Sicherung: 12.000 Euro
- 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 etc.

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt 07.15.0100 Gesundheitsförderung

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a.Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	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 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
31	Einzahl.aus d.Aufnahme v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih. Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-1.535,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	-1.100,00	-1.100,00	0,00	-1.100,00	-1.100,00 -1.100,00
32	Auszahl. f.d.Tilg. v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	-1.535,10	-1.100,00	-1.100,00	0,00	-1.100,00	-1.100,00 -1.100,00
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.535,10	-1.100,00	-1.100,00	0,00	-1.100,00	-1.100,00 -1.100,00

Erläuterungen

zu Nr. 27

Zuführung zur Versorgungsrücklage für verbeamtete Personen.

Haushaltsplan 2024

Investitionen 07.15.0100 Gesundheitsförderung

Kreis Groß-Gerau

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
IN21-34-02 Audiometer	-1.535,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-1.535,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2024

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 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der ärztlichen Gutachten	429	617	600
Anzahl der zahnärztlichen Gutachten	47	52	60
Anzahl der Hilfen (HIV)	33	26	45

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 07.15.0300 Begutachtungen

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-46.162,51	-56.000,00	-54.000,00	-54.000,00	-54.000,00	-54.000,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.040,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-111,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-22,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-47.336,21	-56.200,00	-54.000,00	-54.000,00	-54.000,00	-54.000,00
11	Personalaufwendungen	387.799,27	428.400,00	474.000,00	486.000,00	498.300,00	510.900,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.386,63	42.700,00	69.400,00	69.400,00	69.400,00	69.400,00
14	Abschreibungen	262,00	1.100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	393.447,90	472.200,00	543.500,00	555.500,00	567.800,00	580.400,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	346.111,69	416.000,00	489.500,00	501.500,00	513.800,00	526.400,00
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)	-47.336,21	-56.200,00	-54.000,00	-54.000,00	-54.000,00	-54.000,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	393.447,90	472.200,00	543.500,00	555.500,00	567.800,00	580.400,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	346.111,69	416.000,00	489.500,00	501.500,00	513.800,00	526.400,00
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)	346.111,69	416.000,00	489.500,00	501.500,00	513.800,00	526.400,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-3.636,00	-23.900,00	-23.900,00	-23.900,00	-23.900,00	-23.900,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	11.914,87	39.800,00	46.700,00	46.700,00	46.700,00	46.700,00
33	Jahresergebnis nach ILB	354.390,56	431.900,00	512.300,00	524.300,00	536.600,00	549.200,00

Erläuterungen

zu Nr. 02

Gebühren für Zeugnisse, Gutachten und Leichenschauen.

Haushaltsplan 2024

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 2024

Teilfinanzhaushalt 07.15.0300 Begutachtungen

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl. - u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih. Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	-7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	-7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2024

Investitionen 07.15.0300 Begutachtungen

Kreis Groß-Gerau

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
IN23-34-01 Sehtestgerät	0,00	-7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-7.100,00 -7.100,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	-7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-7.100,00 -7.100,00

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Int. Budget Veterinärwesen und Verbraucherschutz

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-166.685,65	-111.500,00	-123.500,00	-123.500,00	-123.500,00	-123.500,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-621.306,22	-498.500,00	-498.500,00	-498.500,00	-498.500,00	-498.500,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke u.allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Inv.zuweis.,-zuschüssen u.-beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-915,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-788.906,87	-611.000,00	-623.000,00	-623.000,00	-623.000,00	-623.000,00
11	Personalaufwendungen	1.306.224,69	1.533.200,00	1.785.800,00	1.829.500,00	1.874.000,00	1.919.900,00
12	Versorgungsaufwendungen	48.039,12	49.500,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.162,80	105.800,00	148.700,00	148.700,00	123.700,00	123.700,00
14	Abschreibungen	6.404,58	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend.	28.185,92	43.300,00	43.300,00	43.300,00	43.300,00	43.300,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl.Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	214,00	3.200,00	600,00	600,00	600,00	600,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.502.231,11	1.736.800,00	2.029.700,00	2.073.400,00	2.092.900,00	2.138.800,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	713.324,24	1.125.800,00	1.406.700,00	1.450.400,00	1.469.900,00	1.515.800,00
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)	-788.906,87	-611.000,00	-623.000,00	-623.000,00	-623.000,00	-623.000,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	1.502.231,11	1.736.800,00	2.029.700,00	2.073.400,00	2.092.900,00	2.138.800,00
26	Ordentl. Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	713.324,24	1.125.800,00	1.406.700,00	1.450.400,00	1.469.900,00	1.515.800,00
27	Außerordentliche Erträge	-3,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentl. Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-3,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	713.321,07	1.125.800,00	1.406.700,00	1.450.400,00	1.469.900,00	1.515.800,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-294,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	48.377,27	64.300,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00
33	Jahresergebnis nach ILB	761.404,34	1.190.100,00	1.492.700,00	1.536.400,00	1.555.900,00	1.601.800,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Internes Budget Veterinärwesen und Verbraucherschutz ab 2023

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl. - u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih. Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	-1.500,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	-1.900,00	-1.900,00	0,00	-1.900,00	-1.900,00 -1.900,00
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	-3.400,00	-6.900,00	0,00	-1.900,00	-1.900,00 -1.900,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	-3.400,00	-6.900,00	0,00	-1.900,00	-1.900,00 -1.900,00

Haushaltsplan 2024

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 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der tierschutzrechtlichen Überprüfungen	211	200	400
Anzahl der ordnungsrechtlichen Maßnahme bei Verstößen gegen das Tierschutzgesetz	42	57	60
Anzahl der Genehmigungen zum Handel mit Tieren, zur Zucht, Ausstellung und ähnlichem	15	22	25
Anzahl der Überprüfungen und Beaufsichtigungen seuchengefährdeter Betriebe	67	50	300
Anzahl der Probenahmen bei Verdacht einer Tierseuche	120	200	150
Anzahl der anzeige- und meldepflichtigen Erkrankungen bei Haus- und Wildtieren	5	5	10
Anzahl der ausgestellten Gesundheitszeugnisse	79	140	120
Erläuterungen			
Wegen weniger Personal war die Anzahl der tierschutzrechtlichen Überprüfungen in 2022 und 2023 geringer			

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 07.15.0400 Tiergesundheit

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-23.867,80	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-262.016,10	-350.000,00	-350.000,00	-350.000,00	-350.000,00	-350.000,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-506,58	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-286.390,48	-383.600,00	-383.600,00	-383.600,00	-383.600,00	-383.600,00
11	Personalaufwendungen	553.971,17	674.300,00	783.500,00	802.600,00	822.000,00	842.000,00
12	Versorgungsaufwendungen	33.402,72	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.643,96	45.200,00	56.700,00	56.700,00	45.700,00	45.700,00
14	Abschreibungen	1.659,53	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	27.485,92	42.100,00	42.100,00	42.100,00	42.100,00	42.100,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	93,78	1.200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	679.257,08	798.300,00	918.000,00	937.100,00	945.500,00	965.500,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	392.866,60	414.700,00	534.400,00	553.500,00	561.900,00	581.900,00
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)	-286.390,48	-383.600,00	-383.600,00	-383.600,00	-383.600,00	-383.600,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	679.257,08	798.300,00	918.000,00	937.100,00	945.500,00	965.500,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	392.866,60	414.700,00	534.400,00	553.500,00	561.900,00	581.900,00
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)	392.866,60	414.700,00	534.400,00	553.500,00	561.900,00	581.900,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	21.073,10	27.500,00	35.200,00	35.200,00	35.200,00	35.200,00
33	Jahresergebnis nach ILB	413.939,70	442.200,00	569.100,00	588.200,00	596.600,00	616.600,00

Erläuterungen

zu Nr. 02

Gebühren für Überprüfungen, Genehmigungen u. Ä., Bußgelder.

Haushaltsplan 2024

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.

zu Nr. 09

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

zu Nr. 11

- 2 Mehrstellen laut Stellenplan 2023. Diese werden in 2024 besetzt.
- 3 Mehrstellen laut Stellenplan 2024

zu Nr. 13

- Aufwendungen für Kfz-Leasing und Versicherung
- Kosten für Dienstleistungen aus der Unterbringung von beschlagnahmten Tieren u. Ä.
- Kosten für den Transport von entnommenen Proben
- Aufwendungen für den Tierschutzbeirat
- Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung.

Anschaffung von zusätzlichen Dienstfahrzeugen.

zu Nr. 15

- Unterstützung der Tierheime Klein-Rohrheim und Rüsselsheim: 26.000 Euro
- Kosten der Tierkörperbeseitigung: 14.600 Euro
- Umlage an den Zweckverband für Tierkörperbeseitigung Hessen-Süd: 1.500 Euro.

zu Nr. 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 2024

Teilfinanzhaushalt 07.15.0400 Tiergesundheit

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl. - u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih. Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	-1.400,00	-1.400,00	0,00	-1.400,00	-1.400,00 -1.400,00
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	-1.400,00	-1.400,00	0,00	-1.400,00	-1.400,00 -1.400,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	-1.400,00	-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 2024

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 - Schlachttier- und Fleischhygiene 07150502 - Lebensmittelüberwachung		
Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Lebensmittelrechtliche Kontrollen	1.017	1.525	1.600
Anzahl der lebensmittelrechtlichen Probenahmen	524	503	650
Anzahl der veranlassten Sofortmaßnahmen bei lebensmittelrechtlichen Verstößen	295	359	400
Anzahl der Schlachttieruntersuchungen	2.492	2.023	2.100
Anzahl der Überprüfungen gewerblicher Betriebe bei der Fleischhygiene	21	21	21

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 07.15.0500 Lebensmittelüberwachung und -hygiene

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-142.817,85	-78.500,00	-90.500,00	-90.500,00	-90.500,00	-90.500,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-359.290,12	-148.500,00	-148.500,00	-148.500,00	-148.500,00	-148.500,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-408,42	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-502.516,39	-227.400,00	-239.400,00	-239.400,00	-239.400,00	-239.400,00
11	Personalaufwendungen	752.253,52	858.900,00	1.002.300,00	1.026.900,00	1.052.000,00	1.077.900,00
12	Versorgungsaufwendungen	14.636,40	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.518,84	60.600,00	92.000,00	92.000,00	78.000,00	78.000,00
14	Abschreibungen	4.745,05	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	700,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	120,22	2.000,00	400,00	400,00	400,00	400,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	822.974,03	938.500,00	1.111.700,00	1.136.300,00	1.147.400,00	1.173.300,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	320.457,64	711.100,00	872.300,00	896.900,00	908.000,00	933.900,00
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)	-502.516,39	-227.400,00	-239.400,00	-239.400,00	-239.400,00	-239.400,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	822.974,03	938.500,00	1.111.700,00	1.136.300,00	1.147.400,00	1.173.300,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	320.457,64	711.100,00	872.300,00	896.900,00	908.000,00	933.900,00
27	Außerordentliche Erträge	-3,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-3,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	320.454,47	711.100,00	872.300,00	896.900,00	908.000,00	933.900,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-294,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	27.304,17	36.800,00	51.800,00	51.800,00	51.800,00	51.800,00
33	Jahresergebnis nach ILB	347.464,64	747.900,00	923.600,00	948.200,00	959.300,00	985.200,00

Erläuterungen

zu Nr. 02

Gebühren für Überprüfungen, Untersuchungen, Genehmigungen u. Ä., Bußgelder.

Haushaltsplan 2024

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 zusätzliche Stellen laut Beschluss des Kreistags vom 10. Oktober 2022. - 1 Mehrstelle laut Stellenplan 2024	
zu Nr. 13	
- Aufwendungen für Kfz-Leasing und Versicherung - Fort- und Weiterbildungskosten u.a. für einen Lebensmittelkontrolleur - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung - Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten. - Unterhaltungskosten für zusätzliche Dienstfahrzeuge	
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 etc.	

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt 07.15.0500 Lebensmittelüberwachung und -hygiene

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. -zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl. - u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih. Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	-1.500,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00 -500,00
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	-2.000,00	-5.500,00	0,00	-500,00	-500,00 -500,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	-2.000,00	-5.500,00	0,00	-500,00	-500,00 -500,00

Erläuterungen

zu Nr. 27:

Zuführung zur Versorgungsrücklage für verbeamtete Personen.

Haushaltsplan 2024

Investitionen 07.15.0500 Lebensmittelüberwachung und -hygiene

Kreis Groß-Gerau

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
IN21-34-01 Trichinoskop	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.200,00 -8.200,00
IN23-35-01 Stereomikroskop Wiloskop	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.500,00 -1.500,00

Teilhaushalt 05 Regionalentwicklung, Wirtschaft und Umwelt

Internes Budget Regionalentwicklung, Wirtschaft und Umwelt		Seite
09.05.0200	Regional- und Kreisentwicklung	476
09.05.0300	Energieeffizienz/Klimaschutz (gültig bis 2021)	481
12.10.0100	Kreisstraßen	485
12.35.0100	ÖPNV/Verkehr	491
13.20.0100	Naturschutz und Erholung	496
13.20.0200	Eingriffe in Natur und Landschaft	501
14.05.0100	Wasser- und Bodenschutz, Forst- und Fischereirecht	505
14.05.0200	Klimaschutz	510
15.05.0300	Initiative Zukunft-Rhein-Main (gültig bis 2023)	514
15.05.0400	Wirtschaftsfördermaßnahmen	517

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05 Regionalentw., Wirtschaft u. Umwelt

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-715,34	-2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-532.339,36	-233.700,00	-333.000,00	-333.000,00	-333.000,00	-333.000,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-536.090,78	-509.500,00	-643.800,00	-643.800,00	-643.800,00	-643.800,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke u.allgemeine Umlagen	-135.400,00	-127.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Inv.zuweis.,-zuschüssen u.-beiträgen	-518.692,02	-492.700,00	-514.600,00	-514.600,00	-521.600,00	-528.600,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-9.800,34	-17.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-1.733.037,84	-1.382.500,00	-1.563.400,00	-1.503.400,00	-1.510.400,00	-1.517.400,00
11	Personalaufwendungen	2.603.952,33	2.747.000,00	3.324.000,00	3.404.300,00	3.486.200,00	3.570.100,00
12	Versorgungsaufwendungen	118.281,24	118.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.031.047,65	1.308.400,00	1.132.900,00	1.217.900,00	1.098.900,00	1.098.900,00
14	Abschreibungen	920.820,88	887.000,00	652.700,00	658.700,00	668.700,00	678.700,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend.	3.402.207,58	6.294.000,00	5.452.900,00	5.792.900,00	7.042.900,00	7.042.900,00
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)	8.076.309,68	11.354.400,00	10.667.500,00	11.178.800,00	12.401.700,00	12.495.600,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	6.343.271,84	9.971.900,00	9.104.100,00	9.675.400,00	10.891.300,00	10.978.200,00
21	Finanzerträge	-45,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-45,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-1.733.083,55	-1.382.500,00	-1.563.400,00	-1.503.400,00	-1.510.400,00	-1.517.400,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	8.076.309,68	11.354.400,00	10.667.500,00	11.178.800,00	12.401.700,00	12.495.600,00
26	Ordentl. Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	6.343.226,13	9.971.900,00	9.104.100,00	9.675.400,00	10.891.300,00	10.978.200,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	3.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentl. Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	3.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	6.347.176,13	9.971.900,00	9.104.100,00	9.675.400,00	10.891.300,00	10.978.200,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	-114.800,00	-125.300,00	-125.300,00	-125.300,00	-125.300,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	207.802,65	186.600,00	260.500,00	260.500,00	260.500,00	260.500,00
33	Jahresergebnis nach ILB	6.554.978,78	10.043.700,00	9.239.300,00	9.810.600,00	11.026.500,00	11.113.400,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 05 Regionalentw., Wirtschaft u. Umwelt

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. -zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	1.055.029,66	2.080.000,00	2.595.000,00	0,00	2.460.000,00	2.280.000,00 1.550.000,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl. - u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	88,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.055.118,55	2.080.000,00	2.595.000,00	0,00	2.460.000,00	2.280.000,00 1.550.000,00
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-151.000,00	-101.000,00	0,00	-101.000,00	-101.000,00 -101.000,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-140.494,46	-1.755.000,00	-1.925.000,00	0,00	-2.775.000,00	-2.525.000,00 -2.050.000,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-837.927,90	-1.150.000,00	-895.000,00	0,00	-845.000,00	-845.000,00 -845.000,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	-4.600,00	-4.600,00	0,00	-4.600,00	-4.600,00 -4.600,00
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	-978.422,36	-3.060.600,00	-2.925.600,00	0,00	-3.725.600,00	-3.475.600,00 -3.000.600,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	76.696,19	-980.600,00	-330.600,00	0,00	-1.265.600,00	-1.195.600,00 -1.450.600,00

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Internes Budget Regionalentw., Wirtsch. u. Umwelt

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-715,34	-2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-532.339,36	-233.700,00	-333.000,00	-333.000,00	-333.000,00	-333.000,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-536.090,78	-509.500,00	-643.800,00	-643.800,00	-643.800,00	-643.800,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke u.allgemeine Umlagen	-135.400,00	-127.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Inv.zuweis.,-zuschüssen u.-beiträgen	-518.692,02	-492.700,00	-514.600,00	-514.600,00	-521.600,00	-528.600,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-9.800,34	-17.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-1.733.037,84	-1.382.500,00	-1.563.400,00	-1.503.400,00	-1.510.400,00	-1.517.400,00
11	Personalaufwendungen	2.603.952,33	2.747.000,00	3.324.000,00	3.404.300,00	3.486.200,00	3.570.100,00
12	Versorgungsaufwendungen	118.281,24	118.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.031.047,65	1.308.400,00	1.132.900,00	1.217.900,00	1.098.900,00	1.098.900,00
14	Abschreibungen	920.820,88	887.000,00	652.700,00	658.700,00	668.700,00	678.700,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend.	3.402.207,58	6.294.000,00	5.452.900,00	5.792.900,00	7.042.900,00	7.042.900,00
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)	8.076.309,68	11.354.400,00	10.667.500,00	11.178.800,00	12.401.700,00	12.495.600,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	6.343.271,84	9.971.900,00	9.104.100,00	9.675.400,00	10.891.300,00	10.978.200,00
21	Finanzerträge	-45,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-45,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-1.733.083,55	-1.382.500,00	-1.563.400,00	-1.503.400,00	-1.510.400,00	-1.517.400,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	8.076.309,68	11.354.400,00	10.667.500,00	11.178.800,00	12.401.700,00	12.495.600,00
26	Ordentl. Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	6.343.226,13	9.971.900,00	9.104.100,00	9.675.400,00	10.891.300,00	10.978.200,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	3.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentl. Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	3.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	6.347.176,13	9.971.900,00	9.104.100,00	9.675.400,00	10.891.300,00	10.978.200,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	-114.800,00	-125.300,00	-125.300,00	-125.300,00	-125.300,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	207.802,65	186.600,00	260.500,00	260.500,00	260.500,00	260.500,00
33	Jahresergebnis nach ILB	6.554.978,78	10.043.700,00	9.239.300,00	9.810.600,00	11.026.500,00	11.113.400,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Internes Budget Regionalentwicklung, Wirtschaft und Umwelt

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. -zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	1.055.029,66	2.080.000,00	2.595.000,00	0,00	2.460.000,00	2.280.000,00 1.550.000,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl. - u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	88,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.055.118,55	2.080.000,00	2.595.000,00	0,00	2.460.000,00	2.280.000,00 1.550.000,00
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-151.000,00	-101.000,00	0,00	-101.000,00	-101.000,00 -101.000,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-140.494,46	-1.755.000,00	-1.925.000,00	0,00	-2.775.000,00	-2.525.000,00 -2.050.000,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-837.927,90	-1.150.000,00	-895.000,00	0,00	-845.000,00	-845.000,00 -845.000,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	-4.600,00	-4.600,00	0,00	-4.600,00	-4.600,00 -4.600,00
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	-978.422,36	-3.060.600,00	-2.925.600,00	0,00	-3.725.600,00	-3.475.600,00 -3.000.600,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	76.696,19	-980.600,00	-330.600,00	0,00	-1.265.600,00	-1.195.600,00 -1.450.600,00

Haushaltsplan 2024

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 (Metro-polregionen 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 Kreisaus-schussbeschlüsse, 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 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			

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung 09.05.0200 Regional- und Kreisentwicklung

Kreis Groß-Gerau

- Erhöhung der Anzahl eingebundener Fachthemen und Dienste
- Bewusstsein für fairen Handel im Kreis Groß-Gerau schaffen

Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl Aufrufe Geoportal (intern, extern, Kommune, 3D)	172.276	108.500	110.800
Anzahl publizierte Fachthemen Geoportal (intern, extern, Kommune)	174	195	215
Anzahl Dienste gesamt (interner und externer Server)	349	370	390
Fair Trade zertifizierte Kommunen	5	6	7
Veranstaltungen zum Fairen Handel im Kreis GG (jährlich)	2	4	4
Anzahl der Mitglieder in der KAGZRM	38	40	40

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 09.05.0200 Regional- und Kreisentwicklung

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	-36.600,00	-36.600,00	-36.600,00	-36.600,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-28,20	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-28,20	-100,00	-36.700,00	-36.700,00	-36.700,00	-36.700,00
11	Personalaufwendungen	397.528,91	408.600,00	631.400,00	647.300,00	663.300,00	679.700,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.728,56	81.400,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	472.257,47	490.000,00	732.400,00	748.300,00	764.300,00	780.700,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	472.229,27	489.900,00	695.700,00	711.600,00	727.600,00	744.000,00
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)	-28,20	-100,00	-36.700,00	-36.700,00	-36.700,00	-36.700,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	472.257,47	490.000,00	732.400,00	748.300,00	764.300,00	780.700,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	472.229,27	489.900,00	695.700,00	711.600,00	727.600,00	744.000,00
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)	472.229,27	489.900,00	695.700,00	711.600,00	727.600,00	744.000,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	26.018,69	28.700,00	43.700,00	43.700,00	43.700,00	43.700,00
33	Jahresergebnis nach ILB	498.247,96	518.600,00	739.400,00	755.300,00	771.300,00	787.700,00

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.

Haushaltsplan 2024

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. Eine wichtige Grundlage sind die amtlichen Vermessungsdaten des Hessischen Landesamtes für Bodenmanagement und Geoinformation (ALK). Für die ALK, Programmbetreuung und den Hosting Internet-Server sind jährlich 71.000 Euro vorgesehen.
- 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:

- Gesundheit: 1.200 Euro
- Veterinärwesen und Verbraucherschutz: 200 Euro
- weitere Interne Leistungsverrechnungen wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.: 42.300 Euro

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt 09.05.0200 Regional- und Kreisentwicklung

Kreis Groß-Gerau

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

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung 09.05.0300 Energieeffizienz/Klimaschutz		
Kreis Groß-Gerau		
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe	09.05	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	09.05.0300	Energieeffizienz/Klimaschutz
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Wirtschaft und Klimaschutz		Herr Christiansen
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Klassifizierung	externes Produkt	
Bemerkungen	Dieses Produkt wird ab dem Haushaltsjahr 2022 unter dem Produkt 14.05.0200 "Klimaschutz" ausgewiesen.	

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 09.05.0300 Energieeffizienz/Klimaschutz

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0,00	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	0,00	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)	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Jahresergebnis nach ILB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt 09.05.0300 Energieeffizienz/Klimaschutz

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl. - u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	88,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	88,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih. Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	88,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2024

Investitionen 09.05.0300 Energieeffizienz/Klimaschutz

Kreis Groß-Gerau

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
OHNE Ohne Investitionsnummer	88,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22 Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	88,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2024

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, Mobilitätsfördergesetz		
Zielgruppe	Teilnehmende am öffentlichen Straßenverkehr, Kommunen		
Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl Lichtsignalanlagen	16	16	16
Anzahl Lichtsignalanlagen mit LED-Technik	13	13	13
Länge des betreuten Kreisstraßennetzes (in km)	58,1	58,1	58,1
Bauwerke in Baulast des Kreises	30	30	30

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 12.10.0100 Kreisstraßen

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-715,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-20,00	-700,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-254.556,02	-247.000,00	-224.200,00	-224.200,00	-231.200,00	-238.200,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-6.832,02	-15.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-262.123,38	-262.700,00	-234.700,00	-234.700,00	-241.700,00	-248.700,00
11	Personalaufwendungen	62.548,35	64.600,00	71.700,00	73.500,00	75.300,00	77.200,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	431.366,42	404.500,00	447.300,00	527.300,00	447.300,00	447.300,00
14	Abschreibungen	364.063,22	357.700,00	67.300,00	73.300,00	83.300,00	93.300,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	857.977,99	826.800,00	586.300,00	674.100,00	605.900,00	617.800,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	595.854,61	564.100,00	351.600,00	439.400,00	364.200,00	369.100,00
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)	-262.123,38	-262.700,00	-234.700,00	-234.700,00	-241.700,00	-248.700,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	857.977,99	826.800,00	586.300,00	674.100,00	605.900,00	617.800,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	595.854,61	564.100,00	351.600,00	439.400,00	364.200,00	369.100,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	3.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	3.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	599.804,61	564.100,00	351.600,00	439.400,00	364.200,00	369.100,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	4.143,45	3.600,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
33	Jahresergebnis nach ILB	603.948,06	567.700,00	355.100,00	442.900,00	367.700,00	372.600,00

Erläuterungen

zu Nr. 02

Sondernutzungsgebühren für die Inanspruchnahme von Straßengelände.

Haushaltsplan 2024

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 80.000 € für Instandsetzungsarbeiten an Brückenbauwerken im Zuge der Riedbahnsperrung
- 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 etc.: 3.300 Euro

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt 12.10.0100 Kreisstraßen

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	312.133,20	570.000,00	1.185.000,00	0,00	1.050.000,00	870.000,00 140.000,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl. - u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	312.133,20	570.000,00	1.185.000,00	0,00	1.050.000,00	870.000,00 140.000,00
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-51.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-132.844,96	-555.000,00	-725.000,00	0,00	-1.575.000,00	-1.325.000,00 -850.000,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-109.743,29	0,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00 -25.000,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	-242.588,25	-606.000,00	-751.000,00	0,00	-1.601.000,00	-1.351.000,00 -876.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	69.544,95	-36.000,00	434.000,00	0,00	-551.000,00	-481.000,00 -736.000,00

Haushaltsplan 2024

Investitionen 12.10.0100 Kreisstraßen							
Kreis Groß-Gerau							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
IN08-42-02 Kosten für Verkehrs- sicherungsmaßnahmen	-56.250,26	-50.000,00	-75.000,00	0,00	-75.000,00	-75.000,00 -75.000,00	-649.000,00 -949.000,00
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-314.000,00 -314.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00 -50.000,00	-142.000,00 -342.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-30.250,26	0,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00 -25.000,00	-193.000,00 -293.000,00
IN14-42-01 A 60 / K 201 bei Bischofsheim - Bauwerkserneuerung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -700.000,00	-415.000,00 -1.115.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -700.000,00	-415.000,00 -1.115.000,00
IN14-42-03 K 160 - Querungs- hilfen, grundhafte Ern. u.Radweg	-702,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-720.000,00 -720.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-702,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.160.000,00 -1.160.000,00
IN15-42-01 K 163 OD Biebesheim - Grundh. Erneu.+ Umgestalt	198.185,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-700.000,00 -700.000,00
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	255.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.150.000,00 1.150.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-57.314,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.850.000,00 -1.850.000,00
IN19-42-01 Kreisstraßen - Grunderwerb	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-5.000,00 -9.000,00
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-5.000,00 -9.000,00
IN20-42-01 K 158 - Starkenburger Straße, Umbau Netto	-79.493,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-85.000,00 -85.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-79.493,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
IN20-42-03 K 154/K 158 - Umbau Knotenpunkt Stockstadt	11.357,89	200.000,00	815.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-400.000,00 415.000,00
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	56.633,20	200.000,00	815.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	700.000,00 1.515.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.275,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.100.000,00 -1.100.000,00
IN21-42-02 K 163 - Waldstraße Umbau Kreisverkehr Biebesheim	-3.553,50	20.000,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-680.000,00 -360.000,00
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	370.000,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	670.000,00 1.040.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.553,50	-350.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.350.000,00 -1.400.000,00
IN22-42-01 K157 - Umbau Knotenpunkt in Leeheim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00 -100.000,00	0,00 -200.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00 -100.000,00	0,00 -200.000,00
IN22-42-02 K 164 - Fahrbahnausbau Worfelden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00 0,00	-10.000,00 -120.000,00
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00 0,00	0,00 240.000,00

Haushaltsplan 2024

Investitionen 12.10.0100 Kreisstraßen							
Kreis Groß-Gerau							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00 0,00	-10.000,00 -360.000,00
IN22-42-03 K 150 - Grundhafte Erneuerung UF Modau	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00 0,00	-50.000,00 -170.000,00
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00 0,00	0,00 280.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	-400.000,00	0,00 0,00	-50.000,00 -450.000,00
IN23-42-01 K 157 - grundhafte Erneuerung Radweg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00 140.000,00	0,00 -60.000,00
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 140.000,00	0,00 140.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00 0,00	0,00 -200.000,00
IN23-42-02 K 150 - grundhafte Erneuerung Crumstadt/Kreisgrenz	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	90.000,00	0,00 0,00	0,00 -210.000,00
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	490.000,00	0,00 0,00	0,00 490.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	-400.000,00	0,00 0,00	0,00 -700.000,00
IN23-42-03 K 154 - Umbau Knotenpunkt Philippsanlage	0,00	-150.000,00	-50.000,00	0,00	80.000,00	0,00 0,00	-150.000,00 -120.000,00
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00 0,00	0,00 280.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-150.000,00	-50.000,00	0,00	-200.000,00	0,00 0,00	-150.000,00 -400.000,00
IN23-42-04 K 153 - Neubau u. Verbreiterung Radweg	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-100.000,00 0,00	0,00 -150.000,00
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00 0,00	0,00 350.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-450.000,00 0,00	0,00 -500.000,00
IN23-42-05 K 152 - Neubau Radwegebrücke über A3	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-25.000,00 -50.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-25.000,00 -50.000,00
IN24-42-01 K 154 Neubau Radweg in Stockstadt	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-175.000,00	105.000,00 0,00	0,00 -120.000,00
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00 0,00	0,00 280.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-175.000,00	-175.000,00 0,00	0,00 -400.000,00
IN24-42-02 K 158 Ausbau UF DB bei Wolfskehlen	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00 0,00	0,00 -200.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00 0,00	0,00 -200.000,00
IN24-42-03 K 156 Ausbau UF DB bei Goddelau	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	-200.000,00	0,00 0,00	0,00 -300.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	-200.000,00	0,00 0,00	0,00 -300.000,00

Haushaltsplan 2024

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, Fußgänger*innen) im Sinne einer Attraktivitätssteigerung u.a. durch die Mitgliedschaften und Mitarbeit im Rhein-Main-Verkehrsbund (RMV), in der Lokalen Nahverkehrsgesellschaft (LNVG), der AG Nahmobilität und in der ivm GmbH (Integriertes Verkehrs- und Mobilitätsmanagement).			
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, RAS, Hessisches Nahmobilitätsgesetz, Mobilitätsförderungsgesetz			
Zielgruppe	Fahrgäste (derzeitige und potenzielle), Verkehrsträger (Riedwerke, DB AG, LNVG), Fußgänger*innen und Rad-fahrende, Verkehrsteilnehmende			
Bemerkungen	Das Produkt enthält folgende Leistungen: 12350102 - Mobilität (Radverkehr, IVM, ÖPNV) 02100104 - Allgemeine Straßen- und Wegeangelegenheiten			
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 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Bahnhöfe		16	16	16
Modernisierte und barrierefrei ausgebaute Bahnhöfe (fertiggestellt)		13	13	15
Bahnhöfe mit modernen Bike & Ride-Anlagen		15	15	15
Bike & Ride-Standorte an Bushaltestellen		68	66	70
Ersatz und Instandhaltung von Radwegweisern (Anzahl der Einzelmaßnahmen)		235	100	80
Kreisradrouten (Streckenlänge in km)		550	550	550
Schilder entlang der Kreisradrouten (gesamt)		4.277	4.500	4.500
Teilnehmende bei der Aktion STADTRADELN kreisweit		4.035	5.000	6.000
Anteil der Elektrofahrzeuge im kommunalen Fuhrpark (in %)		50	65	70
Anordnungen und Erlaubnisse nach StVO		774	300	130
Erteilung v + Mitwirkung b. Ausnahmen v. Verkehrsverboten oder Vorschriften d.StVO		2.793	3.050	3.000
Erläuterungen				
Dienstfahrzeuge mit dem Verbrennungsmotor und den auslaufenden Leasingverträgen werden durch die E-Fahrzeuge ersetzt. Zuständigkeit für GST liegt seit 01.03.2023 bei Hessen Mobil.				

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 12.35.0100 ÖPNV/Verkehr

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-245.537,70	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-16.235,20	-3.500,00	-124.500,00	-124.500,00	-124.500,00	-124.500,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	-60.900,00	-56.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-263.988,00	-245.300,00	-290.200,00	-290.200,00	-290.200,00	-290.200,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.679,40	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-588.340,30	-375.200,00	-545.100,00	-485.100,00	-485.100,00	-485.100,00
11	Personalaufwendungen	343.033,66	352.300,00	387.300,00	396.400,00	405.700,00	415.300,00
12	Versorgungsaufwendungen	24.030,96	22.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.173,18	254.000,00	107.900,00	112.900,00	112.900,00	112.900,00
14	Abschreibungen	546.863,73	520.100,00	575.800,00	575.800,00	575.800,00	575.800,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	3.004.302,58	5.663.800,00	4.913.800,00	5.313.800,00	6.563.800,00	6.563.800,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.998.404,11	6.812.200,00	6.010.800,00	6.424.900,00	7.684.200,00	7.693.800,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.410.063,81	6.437.000,00	5.465.700,00	5.939.800,00	7.199.100,00	7.208.700,00
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)	-588.340,30	-375.200,00	-545.100,00	-485.100,00	-485.100,00	-485.100,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	3.998.404,11	6.812.200,00	6.010.800,00	6.424.900,00	7.684.200,00	7.693.800,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	3.410.063,81	6.437.000,00	5.465.700,00	5.939.800,00	7.199.100,00	7.208.700,00
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)	3.410.063,81	6.437.000,00	5.465.700,00	5.939.800,00	7.199.100,00	7.208.700,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	28.537,69	24.800,00	31.400,00	31.400,00	31.400,00	31.400,00
33	Jahresergebnis nach ILB	3.438.601,50	6.461.800,00	5.497.100,00	5.971.200,00	7.230.500,00	7.240.100,00

Erläuterungen

zu Nr. 02

Gebührenanteil aus öffentlich-rechtlichen Verwaltungsgebühren für den Bereich Großraum- und Schwerverkehr.
Ab 2023 ist Hessen Mobil Genehmigungsbehörde für diesen Bereich.

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 12.35.0100 ÖPNV/Verkehr

Kreis Groß-Gerau

zu Nr. 03

- Erstattungen Personalkosten zur Förderung von 2 Stellen "Nahmobilitätskoordinator*innen" bis 2030: 117.000 Euro
- Erträge aus Emissionshandel: 7.500 Euro

zu Nr. 07

Fördermittel des Bundes für das "Regionale Konzept E-Mobilität" 56.000 Euro in 2023 und 60.000 Euro in 2024.

zu Nr. 09

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

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: 2.835.000 Euro in 2022, 5.600.000 Euro in 2023, 4.850.000 Euro in 2024, 5.250.000 Euro in 2025, 6.500.000 Euro in 2026 und 6.500.000 Euro in 2027.
- 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
 - weitere Interne Leistungsverrechnungen wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.: 31.200 Euro

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt 12.35.0100 ÖPNV/Verkehr

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. -zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	742.896,46	1.510.000,00	1.410.000,00	0,00	1.410.000,00	1.410.000,00 1.410.000,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl. - u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	742.896,46	1.510.000,00	1.410.000,00	0,00	1.410.000,00	1.410.000,00 1.410.000,00
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.649,50	-1.200.000,00	-1.200.000,00	0,00	-1.200.000,00	-1.200.000,00 -1.200.000,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-728.184,61	-1.130.000,00	-850.000,00	0,00	-800.000,00	-800.000,00 -800.000,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	-900,00	-900,00	0,00	-900,00	-900,00 -900,00
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	-735.834,11	-2.330.900,00	-2.050.900,00	0,00	-2.000.900,00	-2.000.900,00 -2.000.900,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	7.062,35	-820.900,00	-640.900,00	0,00	-590.900,00	-590.900,00 -590.900,00

Erläuterungen

zu Nr. 27

Zuführung zur Versorgungsrücklage für verbeamtete Personen.

Haushaltsplan 2024

Investitionen 12.35.0100 ÖPNV/Verkehr							
Kreis Groß-Gerau							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
IN11-42-04 Bahnhof Kelsterbach - Investitionszuschuss	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.326.000,00 -1.326.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.326.000,00 -1.326.000,00
IN11-42-05 Radverkehrskonzept Umsetzung Maßnahmen	110.507,10	-350.000,00	-350.000,00	0,00	-350.000,00	-350.000,00 -350.000,00	-4.399.000,00 -5.799.000,00
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	742.896,46	450.000,00	450.000,00	0,00	450.000,00	450.000,00 450.000,00	4.701.000,00 6.501.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-500.000,00 -500.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-625.487,36	-800.000,00	-800.000,00	0,00	-800.000,00	-800.000,00 -800.000,00	-8.600.000,00 -11.800.000,00
IN14-42-04 Umsetzung Integriertes Verkehrsentwicklungskonzept	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-405.000,00 -405.000,00
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	100.000,00 100.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-455.000,00 -455.000,00
IN15-42-04 Bahnhofmodernisierung Groß-Gerau	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-750.000,00 -800.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-750.000,00 -800.000,00
IN21-42-02 K 163 - Waldstraße Umbau Kreisverkehr Biebesheim	-747,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-747,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
IN21-42-03 Bahnhof Bischofsheim - Neubau Aufzüge	-27.697,25	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-460.000,00 -460.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-27.697,25	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-460.000,00 -460.000,00
IN23-42-06 Planung und Bau von Radschnellverbindungen	0,00	-240.000,00	-240.000,00	0,00	-240.000,00	-240.000,00 -240.000,00	-240.000,00 -1.200.000,00
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	960.000,00	960.000,00	0,00	960.000,00	960.000,00 960.000,00	960.000,00 4.800.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.200.000,00	-1.200.000,00	0,00	-1.200.000,00	-1.200.000,00 -1.200.000,00	-1.200.000,00 -6.000.000,00

Haushaltsplan 2024

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 Klimaschutzziels durch extensive Nutzung von 20 % der Kreisfläche (natürlicher Klimaschutz) - Förderung und Beteiligung des Ehrenamts über den Naturschutzbeirat sowie der Ortsbeauftragten für Vogelschutz und Unterstützung sonstiger ehrenamtlicher Projekte - Erhalt und Entwicklung von naturnahen Erholungsmöglichkeiten für die Bevölkerung - 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 Guntershausen: 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 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Naturdenkmale aktuell		58	58	58
Länge der Geoparkpfade (in km)		85	85	85
Anzahl der Geoparktafeln		49	50	50
Anzahl der Anträge mit Artenschutzbezug (Befreiung, Beratung)		378	326	300
Unterstützung an Artenhilfskonzepten		5	5	5
Anzahl von geförderten Projekten Ehrenamtlicher		11	0	5
Durchführung von Veranstaltungen zur "Naturbildung"		3	0	3
Belegungstage Hofgut Guntershausen ohne Umweltbildungszentrum (März bis Oktober)		117	73	75

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 13.20.0100 Naturschutz und Erholung

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-84.635,50	-48.000,00	-88.000,00	-88.000,00	-88.000,00	-88.000,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-22.630,90	-15.000,00	-16.700,00	-16.700,00	-16.700,00	-16.700,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-131,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-274,06	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-107.671,46	-63.500,00	-105.200,00	-105.200,00	-105.200,00	-105.200,00
11	Personalaufwendungen	352.230,79	380.200,00	424.100,00	434.300,00	444.700,00	455.300,00
12	Versorgungsaufwendungen	10.761,84	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.929,55	128.100,00	141.400,00	141.400,00	102.400,00	102.400,00
14	Abschreibungen	9.580,93	8.900,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	111.055,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	631.558,11	643.200,00	700.800,00	711.000,00	682.400,00	693.000,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	523.886,65	579.700,00	595.600,00	605.800,00	577.200,00	587.800,00
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)	-107.671,46	-63.500,00	-105.200,00	-105.200,00	-105.200,00	-105.200,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	631.558,11	643.200,00	700.800,00	711.000,00	682.400,00	693.000,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	523.886,65	579.700,00	595.600,00	605.800,00	577.200,00	587.800,00
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)	523.886,65	579.700,00	595.600,00	605.800,00	577.200,00	587.800,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	26.368,03	21.100,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00
33	Jahresergebnis nach ILB	550.254,68	600.800,00	625.100,00	635.300,00	606.700,00	617.300,00

Erläuterungen

zu Nr. 02

Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten nach dem Bundesnaturschutzgesetz.

Haushaltsplan 2024

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: 1.700 Euro

zu Nr. 09

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

zu Nr. 11

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

zu Nr. 13

- Mitgliedsbeitrag UNESCO Geopark e. V.
- Modellregion Ökolandbau, Verlängerung bis Ende 2025
- Pflege Naturdenkmale und geschützter Landschaftsbestandteile
Sanierungsstau aufgrund des Klimawandels
- Mitgliedsbeitrag Landschaftspflegeverband
- 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 Leistungsverrechnung wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt 13.20.0100 Naturschutz und Erholung

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a.Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	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 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
31	Einzahl.aus d.Aufnahme v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih. Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00 -50.000,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00 -500,00
32	Auszahl. f.d.Tilg. v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	-70.500,00	-70.500,00	0,00	-70.500,00	-70.500,00 -70.500,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-70.500,00	-70.500,00	0,00	-70.500,00	-70.500,00 -70.500,00

Erläuterungen

zu Nr. 27

Zuführung zur Versorgungsrücklage für verbeamtete Personen.

Haushaltsplan 2024

Investitionen 13.20.0100 Naturschutz und Erholung

Kreis Groß-Gerau

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
IN10-42-03 Hofgut Gunters- hausen - Investitionszuschuss	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	-224.000,00 -304.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	-224.000,00 -304.000,00
IN22-42-04 Grundstückserwerb	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00 -50.000,00	-100.000,00 -300.000,00
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00 -50.000,00	-100.000,00 -300.000,00

Haushaltsplan 2024

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 (natureg und natis) - 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 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zahl der bisher erfassten illegalen Kleinbauten im Kreis Groß-Gerau	1.362	1.362	1.380
- davon abgeschlossene Verfahren	1.111	1.111	1.120
Anzahl der kontrollierten Kompensationsmaßnahmen	111	40	40
Anzahl der kontrollierten Kompensationsmaßnahmen - davon mit Pflegedefiziten (in %)	9	43	40
Anzahl der bearbeiteten Einzelvorhaben	319	258	270
Anzahl der Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange (TÖB)	33	35	35

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 13.20.0200 Eingriffe in Natur und Landschaft

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-103.556,75	-30.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-7.056,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-151,24	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-110.764,49	-30.100,00	-80.100,00	-80.100,00	-80.100,00	-80.100,00
11	Personalaufwendungen	169.697,09	188.500,00	205.400,00	210.200,00	215.100,00	220.100,00
12	Versorgungsaufwendungen	13.311,84	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.767,78	47.700,00	47.600,00	47.600,00	47.600,00	47.600,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	229.776,71	251.200,00	268.000,00	272.800,00	277.700,00	282.700,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	119.012,22	221.100,00	187.900,00	192.700,00	197.600,00	202.600,00
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)	-110.764,49	-30.100,00	-80.100,00	-80.100,00	-80.100,00	-80.100,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	229.776,71	251.200,00	268.000,00	272.800,00	277.700,00	282.700,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	119.012,22	221.100,00	187.900,00	192.700,00	197.600,00	202.600,00
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)	119.012,22	221.100,00	187.900,00	192.700,00	197.600,00	202.600,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	-34.700,00	-45.200,00	-45.200,00	-45.200,00	-45.200,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	13.977,34	15.000,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00
33	Jahresergebnis nach ILB	132.989,56	201.400,00	163.100,00	167.900,00	172.800,00	177.800,00

Erläuterungen

zu Nr. 02

Genehmigungsgebühren nach dem Bundesnaturschutzgesetz.

Haushaltsplan 2024

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: 45.200 Euro

zu Nr. 32

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

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt 13.20.0200 Eingriffe in Natur und Landschaft

Kreis Groß-Gerau

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

Erläuterungen

zu Nr. 27

Zuführung zur Versorgungsrücklage für verbeamtete Personen.

Haushaltsplan 2024

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 Niederschlagswasser-einleitungen 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 Fischerei-behörde (insbesondere Durchführung der Fischer-prüfungen, Bestellung von Fischereiaufsehern etc.). Mitwirkung bei Finanzierungsprogrammen des Landes (Kommunale Abwasseranlagen, Gewässer), Beteiligung bei dem EU-Überwachungsprogramm der Land-wirtschaft (Konditionalität), Beteiligung in übergeordneten Projekten/Arbeitsgruppen. Sicherstellung des Bodenschutzes, vorsorgend wie nachsorgend. Im Zuge der Spurenstoffstrategie des Spuren-stoffstrategie 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 2022	Plan 2023	Plan 2024
Genehmigte Erdwärmesonden (im Kreis Groß-Gerau gesamt)		431	440	450
Pro Jahr prüfpflichtige Anlagen zur Lagerung von wassergefährdenden Stoffen, überwiegend Heizöl		5.960	5.960	5.960
Anteil aller prüfpflichtigen Anlagen pro Jahr mit Mängeln (in %)		57	55	50
Anzahl der Anträge Grundwasserhaltung pro Jahr		16	10	10
Anzahl der Anträge Niederschlagsversickerung pro Jahr		22	27	25
Anzahl der Schadenfälle mit Beteiligung der Wasserbehörde		12	29	20
Anzahl der Prüflinge für die Fischerprüfung		64	39	40

Haushaltsplan 2024

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

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-98.589,41	-85.000,00	-94.500,00	-94.500,00	-94.500,00	-94.500,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-444.417,55	-466.000,00	-466.000,00	-466.000,00	-466.000,00	-466.000,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-438,52	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-543.445,48	-551.700,00	-561.200,00	-561.200,00	-561.200,00	-561.200,00
11	Personalaufwendungen	537.356,00	575.600,00	809.300,00	828.300,00	847.900,00	867.900,00
12	Versorgungsaufwendungen	39.935,52	40.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.540,83	65.300,00	77.700,00	77.700,00	77.700,00	77.700,00
14	Abschreibungen	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	614.899,35	680.900,00	925.000,00	944.000,00	963.600,00	983.600,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	71.453,87	129.200,00	363.800,00	382.800,00	402.400,00	422.400,00
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)	-543.445,48	-551.700,00	-561.200,00	-561.200,00	-561.200,00	-561.200,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	614.899,35	680.900,00	925.000,00	944.000,00	963.600,00	983.600,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	71.453,87	129.200,00	363.800,00	382.800,00	402.400,00	422.400,00
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)	71.453,87	129.200,00	363.800,00	382.800,00	402.400,00	422.400,00
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	47.379,42	51.500,00	74.900,00	74.900,00	74.900,00	74.900,00
33	Jahresergebnis nach ILB	118.833,29	100.600,00	358.600,00	377.600,00	397.200,00	417.200,00

Erläuterungen

zu Nr. 02

- Verwaltungsgebühren wasserrechtlicher Maßnahmen (z. B. Öltanks): 89.500 Euro
- Erträge aus Buß- und Zwangsgeldern: 5.000 Euro.

Haushaltsplan 2024

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

Kreis Groß-Gerau

zu Nr. 03

- Personalkostenerstattungen für die vom Land übernommenen Beschäftigten im Rahmen der Kommunalisierung: 441.000 Euro
- Kostenerstattung der Verursacher*innen für Sofortmaßnahmen bei Unfällen mit wassergefährdenden Stoffen: 25.000 Euro (Aufwendungen siehe Position 13).

zu Nr. 09

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

zu Nr. 11

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

zu Nr. 13

- Mitgliedsbeitrag an den Wasserverband Hessisches Ried
- Aufwendungen für Sofortmaßnahmen bei Unfällen mit wassergefährdenden Stoffen (Erträge siehe Position 03).
- Wasseranalysen des Kreises mit fachlichem Gutachten
- Aufwendungen für die Durchführung der Fischerprüfung
- Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung.
- Die Differenz der Ansätze in 2023 und 2024 resultieren aus den Kürzungen zum Anpassungshaushalt 2023.

zu Nr. 31

Erlöse aus der Internen Leistungsverrechnung für erbrachte Leistungen für folgende Fachbereiche und Stabsstellen:
 - Bürgerdienste: 80.100 Euro

zu Nr. 32

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

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt 14.05.0100 Wasser- und Bodenschutz, Forst- und Fischereirecht

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl. - u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih. Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00 -50.000,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	-51.500,00	-51.500,00	0,00	-51.500,00	-51.500,00 -51.500,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-51.500,00	-51.500,00	0,00	-51.500,00	-51.500,00 -51.500,00

Erläuterungen

zu Nr. 27

Zuführung zur Versorgungsrücklage für verbeamtete Personen.

Haushaltsplan 2024

Investitionen 14.05.0100 Wasser- und Bodenschutz, Forst- und Fischereirecht

Kreis Groß-Gerau

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
IN22-42-05 Grundstückserwerb	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00 -50.000,00	-100.000,00 -300.000,00
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00 -50.000,00	-100.000,00 -300.000,00

Haushaltsplan 2024

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 projektbezogenen Zusammenarbeit mit Masatepe/Nicaragua			
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Kreistages vom 01.10.2007, 06.05.2013, 12.05.2014, 20.06.2016 und 22.06.2020, 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 2022	Plan 2023	Plan 2024
Installierte Leistung in MWp		106	120	135
Photovoltaikanlagen im Kreisgebiet inkl. Balkonanlagen		1.042	700	700
Anzahl der zielgruppenspezifischen Veranstaltungen		7	7	8
Anzahl der Pressemitteilungen		15	15	15
Beratung und Begleitung v. Maßnahmen Klimaschutz und Klimaanpassung		20	20	30
Anzahl der Beiträge Energiewettbewerb		5	5	8
Anzahl Energieberatungen		80	80	80
Photovoltaikanlagen im Kreisgebiet (jährl. Zubauarte)		106	120	135
* inkl. Balkonanlagen		1.042	700	700
Erläuterungen	Für die Planzahlen der Photovoltaik-Anlagen im Kreis werden alle Typen der Anlagen für den Kreis Groß-Gerau zusammengefasst. Durch starkes Interesse in der Bevölkerung, geringem Aufwand bei der Installation und mehreren Sammelbestellungen für Balkonkraftwerke im letzten und diesem Jahr im Kreisgebiet, stieg die Zahl der Anlagen schnell in die Höhe. Wir erwarten in den nächsten Jahren weniger Anmeldungen von Balkonkraftwerken. Entscheidend ist die installierte Leistung im Kreisgebiet. Der Kreis Groß-Gerau strebt eine Zubaurate von 15 MWp jährlich an.			

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 14.05.0200 Klimaschutz

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-9.098,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -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)	-9.098,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen	308.103,04	311.000,00	473.600,00	485.500,00	497.600,00	509.900,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.669,81	132.400,00	122.400,00	122.400,00	122.400,00	122.400,00
14	Abschreibungen	246,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	6.850,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	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)	438.868,85	643.700,00	596.300,00	608.200,00	620.300,00	632.600,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	429.769,94	643.700,00	596.300,00	608.200,00	620.300,00	632.600,00
21	Finanzerträge	-26,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-26,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-9.125,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	438.868,85	643.700,00	596.300,00	608.200,00	620.300,00	632.600,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	429.743,27	643.700,00	596.300,00	608.200,00	620.300,00	632.600,00
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)	429.743,27	643.700,00	596.300,00	608.200,00	620.300,00	632.600,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	20.462,66	14.200,00	26.300,00	26.300,00	26.300,00	26.300,00
33	Jahresergebnis nach ILB	450.205,93	657.900,00	622.600,00	634.500,00	646.600,00	658.900,00

Erläuterungen

Ab 2022 wird das Produkt 09.05.0300 "Energieeffizienz/Klimaschutz" unter diesem Produkt abgebildet.
Der Bereich Kommunale Entwicklungspolitik aus dem Produkt 01.05.0300 wird ab 2022 ebenfalls in diesem Produkt abgebildet.

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 14.05.0200 Klimaschutz

Kreis Groß-Gerau

zu Nr. 13

- Aufwendungen für die Verleihung eines Energieförderpreises
- Kosten für Öffentlichkeitsarbeit (u. a. "Klimasymposium")
- Aufwendungen für Referenten, Grafiker, Ökoprofit, 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 Leistungsverrechnung wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt 14.05.0200 Klimaschutz

Kreis Groß-Gerau

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

Haushaltsplan 2024

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		Verantwortliche Person(en)
Regionalentwicklung, Wirtschaft und Umwelt		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 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 15.05.0300 Initiative Zukunft-Rhein-Main

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-36.651,72	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	-74.500,00	-71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-17,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-111.168,72	-96.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen	104.368,40	117.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.532,45	116.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	118.900,85	234.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	7.732,13	137.800,00	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)	-111.168,72	-96.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	118.900,85	234.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	7.732,13	137.800,00	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)	7.732,13	137.800,00	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	6.425,52	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Jahresergebnis nach ILB	14.157,65	142.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt 15.05.0300 Initiative Zukunft-Rhein-Main

Kreis Groß-Gerau

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

Haushaltsplan 2024

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 ExistenZündung 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 Gustavsborg (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 2024

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 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Standortanfragen	100	50	50
Anzahl der Beratungsgespräche zur Existenzgründung (Präsenz-, Online- und Telefontermine)	36	30	30
Anzahl der branchenspezifischen Veranstaltungen	4	12	9
Durchschnittliche Anzahl der Teilnehmer*innen pro Forum/Branchendialog	28	32	25

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 15.05.0400 Wirtschaftsfördermaßnahmen

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -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)	-396,90	-3.000,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
11	Personalaufwendungen	329.086,09	348.400,00	321.200,00	328.800,00	336.600,00	344.700,00
12	Versorgungsaufwendungen	30.241,08	30.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.339,07	78.800,00	87.600,00	87.600,00	87.600,00	87.600,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	280.000,00	315.200,00	424.100,00	364.100,00	364.100,00	364.100,00
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)	713.666,24	772.400,00	847.900,00	795.500,00	803.300,00	811.400,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	713.269,34	769.400,00	847.500,00	795.100,00	802.900,00	811.000,00
21	Finanzerträge	-19,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-19,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-415,94	-3.000,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	713.666,24	772.400,00	847.900,00	795.500,00	803.300,00	811.400,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	713.250,30	769.400,00	847.500,00	795.100,00	802.900,00	811.000,00
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)	713.250,30	769.400,00	847.500,00	795.100,00	802.900,00	811.000,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	34.489,85	23.300,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00
33	Jahresergebnis nach ILB	747.740,15	792.700,00	878.300,00	825.900,00	833.700,00	841.800,00

Erläuterungen

zu Nr. 09

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

Haushaltsplan 2024

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
Ab dem Jahr 2025 reduziert sich diese Umlage aufgrund der Beteiligungsreduzierung auf 50 %.
- Maßnahmen zur Förderung der Landwirtschaft: 4.100 Euro

zu Nr. 32

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

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt 15.05.0400 Wirtschaftsfördermaßnahmen

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl. - u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih. Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	-1.200,00	-1.200,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00 -1.200,00
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	-1.200,00	-1.200,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00 -1.200,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-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	527
16.10.0100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	531

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 06 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-139.126.730,39	-163.931.400,00	-179.764.800,00	-191.446.300,00	-193.574.900,00	-199.380.600,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke u.allgemeine Umlagen	-83.867.691,92	-91.393.300,00	-88.725.500,00	-102.035.400,00	-107.558.200,00	-112.595.400,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Inv.zuweis.,-zuschüssen u.-beiträgen	-11.355,00	-7.600,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-5.944.832,11	-732.400,00	-465.000,00	-550.000,00	-550.000,00	-550.000,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-228.950.609,42	-256.064.700,00	-268.961.700,00	-294.038.100,00	-301.689.500,00	-312.532.400,00
11	Personalaufwendungen	194.580,49	2.218.700,00	-4.300.000,00	-4.340.300,00	-4.377.300,00	-4.413.900,00
12	Versorgungsaufwendungen	4.883.365,57	3.073.700,00	2.650.300,00	2.407.500,00	2.377.700,00	2.355.200,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.983,44	163.750,00	182.100,00	182.100,00	182.100,00	182.100,00
14	Abschreibungen	4.244.968,21	288.200,00	242.400,00	242.400,00	242.400,00	242.400,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend.	5.607.500,00	6.300.000,00	6.231.700,00	6.776.100,00	6.778.000,00	6.780.000,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl.Umlageverpflichtungen	63.375.053,00	66.730.800,00	74.412.300,00	79.202.100,00	83.162.300,00	85.657.200,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	78.496.450,71	78.775.150,00	79.418.800,00	84.469.900,00	88.365.200,00	90.803.000,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-150.454.158,71	-177.289.550,00	-189.542.900,00	-209.568.200,00	-213.324.300,00	-221.729.400,00
21	Finanzerträge	-2.562.108,71	-1.254.300,00	-2.621.400,00	-1.371.400,00	-1.371.400,00	-1.371.400,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	2.060.854,43	2.426.700,00	2.454.500,00	2.679.400,00	3.949.600,00	4.911.200,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-501.254,28	1.172.400,00	-166.900,00	1.308.000,00	2.578.200,00	3.539.800,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-231.512.718,13	-257.319.000,00	-271.583.100,00	-295.409.500,00	-303.060.900,00	-313.903.800,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	80.557.305,14	81.201.850,00	81.873.300,00	87.149.300,00	92.314.800,00	95.714.200,00
26	Ordentl. Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-150.955.412,99	-176.117.150,00	-189.709.800,00	-208.260.200,00	-210.746.100,00	-218.189.600,00
27	Außerordentliche Erträge	-115.106,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	153,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentl. Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-114.952,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	-151.070.365,75	-176.117.150,00	-189.709.800,00	-208.260.200,00	-210.746.100,00	-218.189.600,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Jahresergebnis nach ILB	-151.070.365,75	-176.117.150,00	-189.709.800,00	-208.260.200,00	-210.746.100,00	-218.189.600,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 06 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl. - u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	7.172,37	6.600,00	6.600,00	0,00	6.600,00	6.600,00 6.600,00
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	29.900.000,00	58.338.800,00	57.342.900,00	0,00	31.454.500,00	28.212.400,00 52.985.500,00
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.907.172,37	58.345.400,00	57.349.500,00	0,00	31.461.100,00	28.219.000,00 52.992.100,00
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-1,31	-2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	-3.187.544,98	-10.674.300,00	-3.615.000,00	0,00	-11.017.800,00	-12.619.400,00 -13.102.700,00
	Summe	-3.187.546,29	-13.174.300,00	-3.615.000,00	0,00	-11.017.800,00	-12.619.400,00 -13.102.700,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	26.719.626,08	45.171.100,00	53.734.500,00	0,00	20.443.300,00	15.599.600,00 39.889.400,00

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Internes Budget Zentrale Finanzen

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Privatrechliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-139.126.730,39	-163.931.400,00	-179.764.800,00	-191.446.300,00	-193.574.900,00	-199.380.600,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke u.allgemeine Umlagen	-83.867.691,92	-91.393.300,00	-88.725.500,00	-102.035.400,00	-107.558.200,00	-112.595.400,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Inv.zuweis.,-zuschüssen u.-beiträgen	-11.355,00	-7.600,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-5.944.832,11	-732.400,00	-465.000,00	-550.000,00	-550.000,00	-550.000,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-228.950.609,42	-256.064.700,00	-268.961.700,00	-294.038.100,00	-301.689.500,00	-312.532.400,00
11	Personalaufwendungen	194.580,49	2.218.700,00	-4.300.000,00	-4.340.300,00	-4.377.300,00	-4.413.900,00
12	Versorgungsaufwendungen	4.883.365,57	3.073.700,00	2.650.300,00	2.407.500,00	2.377.700,00	2.355.200,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.983,44	163.750,00	182.100,00	182.100,00	182.100,00	182.100,00
14	Abschreibungen	4.244.968,21	288.200,00	242.400,00	242.400,00	242.400,00	242.400,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend.	5.607.500,00	6.300.000,00	6.231.700,00	6.776.100,00	6.778.000,00	6.780.000,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl.Umlageverpflichtungen	63.375.053,00	66.730.800,00	74.412.300,00	79.202.100,00	83.162.300,00	85.657.200,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	78.496.450,71	78.775.150,00	79.418.800,00	84.469.900,00	88.365.200,00	90.803.000,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-150.454.158,71	-177.289.550,00	-189.542.900,00	-209.568.200,00	-213.324.300,00	-221.729.400,00
21	Finanzerträge	-2.562.108,71	-1.254.300,00	-2.621.400,00	-1.371.400,00	-1.371.400,00	-1.371.400,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	2.060.854,43	2.426.700,00	2.454.500,00	2.679.400,00	3.949.600,00	4.911.200,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-501.254,28	1.172.400,00	-166.900,00	1.308.000,00	2.578.200,00	3.539.800,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-231.512.718,13	-257.319.000,00	-271.583.100,00	-295.409.500,00	-303.060.900,00	-313.903.800,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	80.557.305,14	81.201.850,00	81.873.300,00	87.149.300,00	92.314.800,00	95.714.200,00
26	Ordentl. Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-150.955.412,99	-176.117.150,00	-189.709.800,00	-208.260.200,00	-210.746.100,00	-218.189.600,00
27	Außerordentliche Erträge	-115.106,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	153,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentl. Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-114.952,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	-151.070.365,75	-176.117.150,00	-189.709.800,00	-208.260.200,00	-210.746.100,00	-218.189.600,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Jahresergebnis nach ILB	-151.070.365,75	-176.117.150,00	-189.709.800,00	-208.260.200,00	-210.746.100,00	-218.189.600,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Internes Budget Zentrale Finanzen

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl. - u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	7.172,37	6.600,00	6.600,00	0,00	6.600,00	6.600,00 6.600,00
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	29.900.000,00	58.338.800,00	57.342.900,00	0,00	31.454.500,00	28.212.400,00 52.985.500,00
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.907.172,37	58.345.400,00	57.349.500,00	0,00	31.461.100,00	28.219.000,00 52.992.100,00
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-1,31	-2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	-3.187.544,98	-10.674.300,00	-3.615.000,00	0,00	-11.017.800,00	-12.619.400,00 -13.102.700,00
	Summe	-3.187.546,29	-13.174.300,00	-3.615.000,00	0,00	-11.017.800,00	-12.619.400,00 -13.102.700,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	26.719.626,08	45.171.100,00	53.734.500,00	0,00	20.443.300,00	15.599.600,00 39.889.400,00

Haushaltsplan 2024

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 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Kreisumlage (in T€)	139.073,9	163.881,4	179.714,8
	Schlüsselzuweisung (in T€)	82.660,8	90.221,8	87.582,7
	Hebesatz Kreisumlage (in v.H.)	34,04/38,81	35,64/40,41	38,42/43,19
	Finanzausgleichssaldo (in T€)	158.418,1	187.435,7	192.953,1
	Ertrag Ergebnishaushalt (in T€)	458.047,8	505.129,7	568.785,8
	Ergebnishaushalt (in T€)			
	Überschuss (+) / Fehlbedarf (-)	-11.349,7	1.735,7	12.342,7
	Finanzhaushalt (in T€)			
	Überschuss (+) / Fehlbedarf (-)	3.252,4	-9.513,4	33.900,0
Grund- und Kennzahlen		Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Quote 1 Kreis- und Schulumlage, Schlüsselzuweisung/Gesamterträge		62,67	63,39	59,99
Quote 2 Kreis- und Schulumlage, Schlüsselzuweisung/Gesamtaufwand		62,35	65,19	61,94

Haushaltsplan 2024

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

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-139.126.730,39	-163.931.400,00	-179.764.800,00	-191.446.300,00	-193.574.900,00	-199.380.600,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	-82.804.874,00	-90.365.800,00	-87.726.700,00	-100.949.200,00	-105.989.500,00	-110.752.500,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -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)	-221.931.604,39	-254.297.200,00	-267.491.500,00	-292.395.500,00	-299.564.400,00	-310.133.100,00
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Abschreibungen	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	63.375.053,00	66.730.800,00	74.412.300,00	79.202.100,00	83.162.300,00	85.657.200,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	63.375.059,50	66.730.800,00	74.412.300,00	79.202.100,00	83.162.300,00	85.657.200,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-158.556.544,89	-187.566.400,00	-193.079.200,00	-213.193.400,00	-216.402.100,00	-224.475.900,00
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)	-221.931.604,39	-254.297.200,00	-267.491.500,00	-292.395.500,00	-299.564.400,00	-310.133.100,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	63.375.059,50	66.730.800,00	74.412.300,00	79.202.100,00	83.162.300,00	85.657.200,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-158.556.544,89	-187.566.400,00	-193.079.200,00	-213.193.400,00	-216.402.100,00	-224.475.900,00
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)	-158.556.544,89	-187.566.400,00	-193.079.200,00	-213.193.400,00	-216.402.100,00	-224.475.900,00
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	-158.556.544,89	-187.566.400,00	-193.079.200,00	-213.193.400,00	-216.402.100,00	-224.475.900,00

Erläuterungen

zu Nr. 05

- Kreisumlage (179.714.800 Euro)
Der Ermittlung liegt die vorläufige Festsetzung des Landes Hessen vom 27. Februar 2024 zugrunde.

Haushaltsplan 2024

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

Kreis Groß-Gerau

- Kreisumlagegrundlage (ohne Rüsselsheim) $373.600.610 \times 38,42 \text{ v. H.} = 143.537.400 \text{ Euro}$
- Kreisumlagegrundlage Rüsselsheim $83.763.434 \times 43,19 \text{ v. H.} = 36.177.400 \text{ Euro}$
- Jagdsteuer (50.000 Euro)

zu Nr. 07

- Kreisschlüsselzuweisung: 87.582.700 Euro
Der Ermittlung liegt die vorläufige Festsetzung des Landes Hessen vom 27. Februar 2024 zugrunde.
- Zuweisung zu den Ausgaben für Kreisstraßen: 144.000 Euro

zu Nr. 16

- Umlage LWV (67.952.300 Euro)
Der Ermittlung liegt die vorläufige Festsetzung des Landes Hessen vom 27. Februar 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 $609.437.269 \times \text{Hebesatz } 11,150 \text{ v. H.}$

- Krankenhausumlage (6.460.000 Euro)

Der Ermittlung liegt die vorläufige Festsetzung des Landes Hessen vom 27. Februar 2024 zugrunde.

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt 16.05.0100 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Kreis Groß-Gerau

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

Haushaltsplan 2024

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 2022		Plan 2023	Plan 2024
Entwicklung Liquiditätskredite (in €)	30.000.000		80.000.000	80.000.000
Durchschnittlicher Zinssatz der Liquiditätskredite (in %)	0,68		4,17	4,90
Durchschnittlicher Zinssatz für Guthaben auf Kto. 18	1,15		2,33	2,30
Gesamtbetrag der Schulden zum Jahresende (in €)	324.759.423,40		324.759.423,40	330.619.182,02
Entwicklung der Nettokreditaufnahme zur Jahresende (in €)	40.649.313,44		46.376.200	37.187.200,00
Verschuldung je Einwohner*in (in €) zum Jahresende	993,89		1.158,58	1.179,49
Durchschnittsverzinsung der Darlehen mit Zinsbindungsfristen (in %)	1,54		1,64	2,50
Entwicklung Schuldendienst - Gesamtbetrag (in €)	21.779.297,27		27.716.300	29.857.000
Schuldendienst je Einwohner*in (in €)	77,70		98,88	106,51
Anteil der Zinsausgaben an dem Aufwand des Ergebnishaushalts (in %)	0,81		1,29	1,36
Darlehen mit Festzinscharakter (in %)	97,73		97,92	98,00
Gesamtbetrag der Schulden - einschl. Konjunkturprogramm und KIP und DigitalPakt Schule zum Jahresende (in €)	305.296.423,56		351.599.796,11	354.110.218,13
Entwicklung der Nettokreditaufnahme - einschl. Konjunkturprogramm, KIP und DigitalPakt Schule (in €)	40.267.992,88		46.515.700	35.422.700
Verschuldung je Einwohner*in - einschl. Konjunkturprogramm und KIP und DigitalPakt Schule (in €)	1.089,15		1.254,33	1263,29
Schuldendienst je Einwohner*in - einschl. Konjunkturprogramm + KIP und DigitalPakt Schule (in €)	83,48		104,83	112,63
Entwicklung Schuldendienst -Gesamtbetrag - einschl. Konjunkturprogramm + KIP und DigitalPakt Schule (in €)	23.400.747,26		29.383.700	31.571.800

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 16.10.0100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	-1.062.817,92	-1.027.500,00	-998.800,00	-1.086.200,00	-1.568.700,00	-1.842.900,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-11.355,00	-7.600,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-5.944.832,11	-732.400,00	-465.000,00	-550.000,00	-550.000,00	-550.000,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-7.019.005,03	-1.767.500,00	-1.470.200,00	-1.642.600,00	-2.125.100,00	-2.399.300,00
11	Personalaufwendungen	194.580,49	2.218.700,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
12	Versorgungsaufwendungen	4.883.365,57	3.073.700,00	2.650.300,00	2.407.500,00	2.377.700,00	2.355.200,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.983,44	163.750,00	182.100,00	182.100,00	182.100,00	182.100,00
14	Abschreibungen	4.244.961,71	288.200,00	242.400,00	242.400,00	242.400,00	242.400,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	5.607.500,00	6.300.000,00	6.231.700,00	6.776.100,00	6.778.000,00	6.780.000,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	15.121.391,21	12.044.350,00	9.906.500,00	10.208.100,00	10.180.200,00	10.159.700,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	8.102.386,18	10.276.850,00	8.436.300,00	8.565.500,00	8.055.100,00	7.760.400,00
21	Finanzerträge	-2.562.108,71	-1.254.300,00	-2.621.400,00	-1.371.400,00	-1.371.400,00	-1.371.400,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	2.060.854,43	2.426.700,00	2.454.500,00	2.679.400,00	3.949.600,00	4.911.200,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-501.254,28	1.172.400,00	-166.900,00	1.308.000,00	2.578.200,00	3.539.800,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-9.581.113,74	-3.021.800,00	-4.091.600,00	-3.014.000,00	-3.496.500,00	-3.770.700,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	17.182.245,64	14.471.050,00	12.361.000,00	12.887.500,00	14.129.800,00	15.070.900,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	7.601.131,90	11.449.250,00	8.269.400,00	9.873.500,00	10.633.300,00	11.300.200,00
27	Außerordentliche Erträge	-115.106,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	153,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-114.952,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	7.486.179,14	11.449.250,00	8.269.400,00	9.873.500,00	10.633.300,00	11.300.200,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Jahresergebnis nach ILB	7.486.179,14	11.449.250,00	8.269.400,00	9.873.500,00	10.633.300,00	11.300.200,00

Erläuterungen

zu Nr. 07

- Zinsdiensthilfen zum Kommunalen Schutzschirm:
- vom Land: 725.300 Euro in 2024 , 740.000 Euro in 2025, 960.800 Euro in 2026 und 1.097.900 Euro in 2027.

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 16.10.0100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kreis Groß-Gerau

- aus dem Landesausgleichsstock: 273.500 Euro in 2024, 346.200 Euro in 2025, 607.900 Euro in 2026 und 745.000 Euro in 2027.

Die Zinsdiensthilfen vom Land für die Kommunalen Investitionsprogramme I und II werden unter dem Produkt 03.65.5000 "Abwicklung Schulumlage" ausgewiesen.

zu Nr. 09

Ab dem Haushaltsjahr 2023 werden die Auflösungen bzw. die Zuführungen für Pensionen und Beihilfen im Nettoprinzip geplant. Die tatsächlichen Auflösungen bzw. Zuführungen werden verursachungsgerecht im Bruttoprinzip verbucht.

Auflösung der Altersteilzeitrückstellung: 732.400 Euro in 2023, 465.000 Euro in 2024, 550.000 Euro in 2025, 550.000 Euro in 2026 und 550.000 Euro in 2027.

Aufwendungen siehe Ergebnislagerungscode 12.

Im Ergebnis 2022 sind die Auflösungen der Pauschalwertberichtigung aus den Vorjahren sowie die tatsächlichen Auflösungen der Pensions- und Beihilferückstellungen enthalten.

zu Nr. 11

- höhere Tarifsteigerung in 2023: 1.618.700 Euro

Der Tarifvertrag endet am 31.12.2022. Aufgrund der gestiegenen Inflationsrate wird von einer höheren prozentualen Steigerung, als ursprünglich geplant, ausgegangen.

Insgesamt sind somit 4,5 % Tarifsteigerung eingeplant. Der Differenzbetrag von 2 % zur ursprünglichen Planung wird hier pauschal abgebildet. Die Auszahlung erfolgt verursachungsgerecht auf dem jeweils betroffenen Produkt.

- Leistungsentgelt für Beschäftigte: 600.000 Euro

Das Leistungsentgelt wird pauschal abgebildet. Das Leistungsentgelt für den Produktbereich 03 ist unter dem Produkt 03.65.5000 "Abwicklung Schulumlage" abgebildet.

Ausgezahlt wird das Leistungsentgelt verursachungsgerecht auf dem jeweils betroffenen Produkt.

zu Nr. 12

Ab dem Haushaltsjahr 2023 werden die Auflösungen bzw. die Zuführungen für Pensionen und Beihilfen im Nettoprinzip geplant. Die tatsächlichen Auflösungen bzw. Zuführungen werden verursachungsgerecht im Bruttoprinzip verbucht.

Folgende Aufwendungen sind für Zuführungen zu Rückstellungen vorgesehen:

Pensionsrückstellung: 2.102.400 Euro

Beihilferückstellung: 177.900 Euro

Altersteilzeitrückstellung: 370.000 Euro (Erträge siehe Ergebnislagerungscode 09)

zu Nr.13

Mitgliedsbeitrag Hessischer Landkreistag und Deutscher Landkreistag.

zu Nr. 14

Im Ergebnis 2022 sind die pauschalierten Einzelwertberichtigungen enthalten.

zu Nr. 15

- Verlustausgleich der Kreisklinik Groß-Gerau GmbH: 4.800.000 Euro in 2023, 5.000.000 Euro in 2024 bis 2027

- Zuschuss an den Eigenbetrieb "Kreisvolkshochschule": 1.500.000 Euro in 2023

1.231.700 Euro in 2024

1.776.100 Euro in 2025

1.778.000 Euro in 2026

1.780.000 Euro in 2027

zu Nr. 21

- Ablieferung eines Kreditinstituts an den Kreis Groß-Gerau: 2.500.000 Euro.

- Zinserträge aus Derivaten: 81.400 Euro Durch steigende Zinsen erhält der Kreis ab 2023 den variablen Zinssatz (Aufwendungen siehe Position 13 und 22).

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

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 16.10.0100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kreis Groß-Gerau

zu Nr. 22

- Schuldzinsen für in Anspruch genommene Fremdmittel entsprechend der derzeitigen Zinssätze: 712.000 Euro
- Kommunalen Schutzschirm: 998.800 Euro, Kreisanteil der zu zahlenden Zinsen 218.100 Euro in 2024.
- Ansparraten für bewilligte Darlehen mit verkürzter Ansparzeit aus Abteilung B des Hessischen Investitionsfonds: 204.000 Euro
- Aufwendungen für Derivate: 150.000 Euro (Erträge siehe Position 21)
- Bankzinsen für Liquiditätskredite: 80.000 Euro
- Zinsen für bewilligte Darlehen aus Abteilung C des Hessischen Investitionsfonds: 57.600 Euro
- Sonderbeiträge für bewilligte Darlehen mit verkürzter Ansparzeit aus Abteilung B des Hessischen Investitionsfonds: 33.800 Euro
- sonstige Zinsen: 200 Euro

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

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt 16.10.0100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a.Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	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 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	7.172,37	6.600,00	6.600,00	0,00	6.600,00	6.600,00 6.600,00
31	Einzahl.aus d.Aufnahme v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	29.900.000,00	58.338.800,00	57.342.900,00	0,00	31.454.500,00	28.212.400,00 52.985.500,00
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.907.172,37	58.345.400,00	57.349.500,00	0,00	31.461.100,00	28.219.000,00 52.992.100,00
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-1,31	-2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
32	Auszahl. f.d.Tilg. v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	-3.187.544,98	-10.674.300,00	-3.615.000,00	0,00	-11.017.800,00	-12.619.400,00 -13.102.700,00
	Summe	-3.187.546,29	-13.174.300,00	-3.615.000,00	0,00	-11.017.800,00	-12.619.400,00 -13.102.700,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	26.719.626,08	45.171.100,00	53.734.500,00	0,00	20.443.300,00	15.599.600,00 39.889.400,00

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:

7.521.100 Euro in 2022

7.346.200 Euro in 2023

In 2022 und 2023 wurden keine Kredite umgeschuldet.

In 2024 stehen keine Kredite zur Umschuldung an.

- Auszahlungen an Sondervermögen Hessenkasse:

0 Euro in 2022 die Zahlung des Eigenbeitrages der Hessenkasse wurde ausgesetzt.

7.316.200 Euro in 2023.

Für das Haushaltsjahre 2024 wurde die Aussetzung des Beitrags Hessenkasse beim Hessischen Ministerium der Finanzen beantragt.

Haushaltsplan 2024

Investitionen 16.10.0100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kreis Groß-Gerau

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
IN23-13-01 Eigenkapitalstärkung Kreisklinik Groß-Gerau GmbH	0,00	-2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.500.000,00 -2.500.000,00
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	-2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.500.000,00 -2.500.000,00
OHNE Ohne Investitionsnummer	-1,31	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00	6.600,00 6.600,00	0,00 26.400,00
22 Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00	6.600,00 6.600,00	0,00 26.400,00
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Übersicht über die Produktbereiche

Produktbereichsplan

(Anlage zu § 4 Abs.2 GemHVO)

Nr. Produktbereich	Teil-		Produktbezeichnung
	Haushalt	Produkt-Nr.	
01 Innere Verwaltung	01	01.05.0100	Politische Steuerung
	01	01.05.0200	Sitzungsmanagement
	01	01.05.0300	Europaangelegenheiten
	01	01.05.0700	Personalentwicklung
	01	01.05.0800	Durchführung Büro für Frauen und Chancengleichheit
	01	01.05.0900	Durchführung Büro für Integration
	01	01.05.1000	Durchführung Öffentlichkeitsarbeit
	01	01.05.2100	Interkommunale Zusammenarbeit (IKZ)
	01	01.05.2200	Kommunales Vergabezentrum
	01	01.05.3100	Rechtliche Betreuung
	01	01.05.4000	Personal
	01	01.05.4300	Betrieb IT Verwaltungsgebäude und sonst. Gebäude
	01	01.05.4400	Organisation
	01	01.05.4500	Digitale Verwaltung
	01	01.05.4600	Beteiligungsmanagement u.Organisationsentwicklung
	01	01.05.5000	Allgemeine Finanzen
	01	01.05.5300	Vollstreckung
	01	01.05.6000	Korruptionsprävention (gültig bis 2022)
	01	01.05.6100	Prüfungen
	01	01.05.6200	Submissionsangelegenheiten (gültig bis 2022)
	01	01.05.7000	Gesetzliche Interessenvertretungen
	03	01.05.8000	Bewirtschaftung der Verwaltungsgebäude
	03	01.05.8100	Bewirtschaftung der sonstigen Gebäude/Flächen
	01	01.05.9000	Konzernsteuerung (gültig bis 2022)
02 Sicherheit und Ordnung	01	02.05.0100	Wahlen
	01	02.10.0100	Kommunalaufsicht, Ordnungs- und Gewerberecht (gültig bis 2022)
	01	02.10.1000	Kommunalaufsicht
	02	02.10.0200	Ausländer/innen- und Personenstandswesen
	02	02.10.0300	Verkehr
	02	02.10.0400	Ordnungs- und Gewerberecht
	02	02.15.0100	Allgemeiner und Vorbeugender Brandschutz
	02	02.20.0100	Rettungsdienst
	02	02.25.0100	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
	05	09.05.0300	Energieeffizienz/Klimaschutz (gültig bis 2021)
10 Bauen und Wohnen	02	10.05.0100	Baugenehmigungsverfahren
	02	10.05.0500	Baurechtliche Eingriffe
	02	10.10.0200	Wohnungswesen
	02	10.15.0100	Denkmalschutz
12 Verkehrsflächen +-anlagen, ÖPNV	05	12.10.0100	Kreisstraßen
	05	12.35.0100	ÖPNV/Verkehr
13 Natur- und Landschaftspflege	05	13.20.0100	Naturschutz und Erholung
	05	13.20.0200	Eingriffe in Natur und Landschaft
14 Umweltschutz	05	14.05.0100	Wasser- und Bodenschutz, Forst- und Fischereirecht
	05	14.05.0200	Klimaschutz
15 Wirtschaft und Tourismus	05	15.05.0300	Initiative Zukunft-Rhein-Main (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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-178.778,66	-161.000,00	-162.000,00	-162.000,00	-162.000,00	-162.000,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-420.346,34	-703.100,00	-776.600,00	-703.600,00	-703.600,00	-703.600,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.695.609,30	-1.633.700,00	-1.105.100,00	-1.055.100,00	-1.055.100,00	-1.055.100,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	-394.366,46	-6.200,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-133.990,76	-126.200,00	-97.900,00	-100.400,00	-100.400,00	-100.400,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-801.174,91	-403.000,00	-475.000,00	-475.000,00	-475.000,00	-475.000,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-3.624.266,43	-3.033.200,00	-2.621.600,00	-2.501.100,00	-2.501.100,00	-2.501.100,00
11	Personalaufwendungen	13.184.689,95	13.945.300,00	15.970.200,00	16.332.600,00	16.703.100,00	17.081.900,00
12	Versorgungsaufwendungen	2.989.490,08	2.939.500,00	3.156.500,00	3.156.500,00	3.156.500,00	3.156.500,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.581.166,29	12.145.600,00	13.470.400,00	12.936.000,00	12.470.400,00	12.482.400,00
14	Abschreibungen	1.873.570,20	1.806.100,00	1.885.100,00	2.205.000,00	2.205.200,00	2.205.200,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	485.464,03	692.400,00	595.500,00	598.500,00	600.500,00	600.500,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	32.726,45	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.062,76	18.200,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	30.183.169,76	31.579.600,00	35.129.500,00	35.280.400,00	35.187.500,00	35.578.300,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	26.558.903,33	28.546.400,00	32.507.900,00	32.779.300,00	32.686.400,00	33.077.200,00
21	Finanzerträge	-103.680,00	-77.000,00	-87.900,00	-87.900,00	-87.900,00	-87.900,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	2.392,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-101.287,51	-77.000,00	-87.900,00	-87.900,00	-87.900,00	-87.900,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-3.727.946,43	-3.110.200,00	-2.709.500,00	-2.589.000,00	-2.589.000,00	-2.589.000,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	30.185.562,25	31.579.600,00	35.129.500,00	35.280.400,00	35.187.500,00	35.578.300,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	26.457.615,82	28.469.400,00	32.420.000,00	32.691.400,00	32.598.500,00	32.989.300,00
27	Außerordentliche Erträge	-13.028,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	15.529,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	2.500,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	26.460.116,65	28.469.400,00	32.420.000,00	32.691.400,00	32.598.500,00	32.989.300,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-5.225.339,58	-5.620.500,00	-6.912.700,00	-6.912.700,00	-6.912.700,00	-6.912.700,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	1.111.274,03	1.155.300,00	1.568.500,00	1.568.500,00	1.568.500,00	1.568.500,00
33	Jahresergebnis nach ILB	22.346.051,10	24.004.200,00	27.075.800,00	27.347.200,00	27.254.300,00	27.645.100,00

Produktbereiche

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	1.590.715,41	250.000,00	568.800,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl.- u. immat. Anlagevermö. Sachanlagevermö. g.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.590.715,41	250.000,00	568.800,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.903.859,13	-3.274.800,00	-2.457.600,00	0,00	-3.751.000,00	-776.500,00 -136.000,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-711.237,44	-1.145.400,00	-2.118.100,00	0,00	-158.000,00	-158.000,00 -158.000,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	-118.600,00	-137.600,00	0,00	-137.600,00	-137.600,00 -137.600,00
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	-2.615.096,57	-4.538.800,00	-4.713.300,00	0,00	-4.046.600,00	-1.072.100,00 -431.600,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.024.381,16	-4.288.800,00	-4.144.500,00	0,00	-4.046.600,00	-1.072.100,00 -431.600,00

Produktbereiche

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.100,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.226.928,02	-3.560.600,00	-3.743.600,00	-3.693.600,00	-3.593.600,00	-3.543.600,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.349.272,69	-1.333.400,00	-1.355.400,00	-1.336.600,00	-1.340.700,00	-1.336.600,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	-73.968,26	-95.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-17.708,00	-14.300,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-6.002,48	-5.700,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-5.675.979,45	-5.011.500,00	-5.167.500,00	-5.098.700,00	-5.002.800,00	-4.948.700,00
11	Personalaufwendungen	6.617.821,94	7.500.800,00	8.092.600,00	8.285.900,00	8.483.800,00	8.686.300,00
12	Versorgungsaufwendungen	162.936,96	174.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.220.081,45	1.070.000,00	1.390.900,00	1.356.300,00	1.485.400,00	1.356.800,00
14	Abschreibungen	376.476,70	474.400,00	594.900,00	796.400,00	830.500,00	846.300,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	739.853,56	814.500,00	891.700,00	891.700,00	891.700,00	891.700,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	578,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	9.117.748,61	10.033.800,00	11.180.200,00	11.540.400,00	11.901.500,00	11.991.200,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.441.769,16	5.022.300,00	6.012.700,00	6.441.700,00	6.898.700,00	7.042.500,00
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)	-5.675.979,45	-5.011.500,00	-5.167.500,00	-5.098.700,00	-5.002.800,00	-4.948.700,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	9.117.748,61	10.033.800,00	11.180.200,00	11.540.400,00	11.901.500,00	11.991.200,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	3.441.769,16	5.022.300,00	6.012.700,00	6.441.700,00	6.898.700,00	7.042.500,00
27	Außerordentliche Erträge	-10.955,63	-20.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-10.955,63	-20.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	3.430.813,53	5.001.800,00	6.010.200,00	6.439.200,00	6.896.200,00	7.040.000,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-153.600,00	-153.600,00	-153.600,00	-153.600,00	-153.600,00	-153.600,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	1.189.543,49	1.201.300,00	1.412.000,00	1.412.000,00	1.412.000,00	1.412.000,00
33	Jahresergebnis nach ILB	4.466.757,02	6.049.500,00	7.268.600,00	7.697.600,00	8.154.600,00	8.298.400,00

Produktbereiche

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl.- u. immat. Anlagevermö. Sachanlagevermö. g.	8.614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-315.676,01	-1.185.000,00	-6.225.000,00	0,00	-1.800.000,00	-340.000,00 -260.000,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	-6.900,00	-6.900,00	0,00	-6.900,00	-6.900,00 -6.900,00
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	-315.676,01	-1.191.900,00	-6.231.900,00	0,00	-1.806.900,00	-346.900,00 -266.900,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-307.062,01	-1.191.900,00	-6.231.900,00	0,00	-1.806.900,00	-346.900,00 -266.900,00

Produktbereiche

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.307.315,56	-2.300.000,00	-2.350.000,00	-2.350.000,00	-2.350.000,00	-2.350.000,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-6.316.247,26	-8.298.400,00	-8.193.000,00	-8.215.100,00	-8.541.200,00	-8.871.500,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-64.535.591,41	-67.240.800,00	-71.892.400,00	-86.524.700,00	-86.416.200,00	-90.221.000,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	-2.274.906,66	-3.106.200,00	-4.192.200,00	-2.349.600,00	-2.358.700,00	-2.368.800,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-6.274.889,90	-7.355.000,00	-8.445.700,00	-2.072.600,00	-2.080.700,00	-2.088.800,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.561.748,25	-178.900,00	-158.500,00	-158.500,00	-158.500,00	-158.500,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-83.270.699,04	-88.479.800,00	-95.231.800,00	-101.670.500,00	-101.905.300,00	-106.058.600,00
11	Personalaufwendungen	20.231.044,76	22.563.100,00	28.945.900,00	29.662.600,00	30.396.600,00	31.148.900,00
12	Versorgungsaufwendungen	35.298,96	37.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.072.245,79	43.532.000,00	41.662.600,00	45.173.900,00	43.210.000,00	45.034.700,00
14	Abschreibungen	11.473.208,99	11.282.200,00	12.851.700,00	13.905.900,00	14.587.900,00	15.806.100,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	5.508.177,79	5.799.100,00	6.546.700,00	6.602.600,00	6.602.600,00	6.602.600,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	40.905,55	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.560,52	2.500,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	74.365.442,36	83.249.900,00	90.078.800,00	95.416.900,00	94.869.000,00	98.664.200,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-8.905.256,68	-5.229.900,00	-5.153.000,00	-6.253.600,00	-7.036.300,00	-7.394.400,00
21	Finanzerträge	-150.498,38	-73.000,00	-671.600,00	-671.600,00	-671.600,00	-671.600,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	3.530.575,15	5.489.000,00	6.306.300,00	7.395.500,00	8.182.800,00	8.543.200,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	3.380.076,77	5.416.000,00	5.634.700,00	6.723.900,00	7.511.200,00	7.871.600,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-83.421.197,42	-88.552.800,00	-95.903.400,00	-102.342.100,00	-102.576.900,00	-106.730.200,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	77.896.017,51	88.738.900,00	96.385.100,00	102.812.400,00	103.051.800,00	107.207.400,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-5.525.179,91	186.100,00	481.700,00	470.300,00	474.900,00	477.200,00
27	Außerordentliche Erträge	-33.676,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	6.142.767,18	605.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	6.109.090,53	605.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	583.910,62	791.600,00	481.700,00	470.300,00	474.900,00	477.200,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-1.300.000,00	-1.300.000,00	-1.300.000,00	-1.300.000,00	-1.300.000,00	-1.300.000,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	716.089,38	686.200,00	834.300,00	829.700,00	825.100,00	822.800,00
33	Jahresergebnis nach ILB	0,00	177.800,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereiche

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	12.765.653,46	6.645.200,00	647.800,00	0,00	1.047.800,00	464.500,00 347.800,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl.- u. immat. Anlagevermö. Sachanlagevermö. g.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	30.631.673,66	18.300.000,00	1.500.000,00	0,00	16.500.000,00	16.500.000,00 16.500.000,00
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.397.327,12	24.945.200,00	2.147.800,00	0,00	17.547.800,00	16.964.500,00 16.847.800,00
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.894.017,94	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38.022.092,44	-54.870.000,00	-41.463.100,00	-22.920.000,00	-39.066.500,00	-38.308.200,00 -64.472.000,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-6.935.352,96	-10.843.400,00	-7.075.000,00	0,00	-2.584.600,00	-1.622.000,00 -608.100,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	-1.900,00	-1.900,00	0,00	-1.900,00	-1.900,00 -1.900,00
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	-15.484.198,13	-18.715.800,00	-19.072.200,00	0,00	-19.746.400,00	-20.688.600,00 -21.475.300,00
	Summe	-66.335.661,47	-84.431.100,00	-67.612.200,00	-22.920.000,00	-61.399.400,00	-61.620.700,00 -86.557.300,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22.938.334,35	-59.485.900,00	-65.464.400,00	-22.920.000,00	-43.851.600,00	-44.656.200,00 -69.709.500,00

Produktbereiche

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-46.016,41	-39.000,00	-25.500,00	-25.500,00	-25.500,00	-25.500,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-759,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	-72.052,10	-47.100,00	-44.500,00	-44.500,00	-44.500,00	-44.500,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-159,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-4.478,84	-4.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-123.465,77	-90.400,00	-71.300,00	-71.300,00	-71.300,00	-71.300,00
11	Personalaufwendungen	315.924,02	318.400,00	342.100,00	350.000,00	358.000,00	366.400,00
12	Versorgungsaufwendungen	16.212,72	16.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	270.383,06	235.000,00	247.500,00	247.500,00	247.500,00	247.500,00
14	Abschreibungen	1.337,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	90.619,79	128.700,00	121.600,00	121.600,00	121.600,00	121.600,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	1.692,01	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	696.168,60	700.100,00	730.100,00	738.000,00	746.000,00	754.400,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	572.702,83	609.700,00	658.800,00	666.700,00	674.700,00	683.100,00
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)	-123.465,77	-90.400,00	-71.300,00	-71.300,00	-71.300,00	-71.300,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	696.168,60	700.100,00	730.100,00	738.000,00	746.000,00	754.400,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	572.702,83	609.700,00	658.800,00	666.700,00	674.700,00	683.100,00
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)	572.702,83	609.700,00	658.800,00	666.700,00	674.700,00	683.100,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	26.105,50	41.800,00	32.200,00	32.200,00	32.200,00	32.200,00
33	Jahresergebnis nach ILB	598.808,33	651.500,00	691.000,00	698.900,00	706.900,00	715.300,00

Produktbereiche

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl.- u. immat. Anlagevermö. Sachanlagevermö. g.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih. Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	-600,00 -600,00
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	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

Produktbereiche

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.745,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-106.651,39	-30.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	-63.130.101,42	-69.217.500,00	-86.888.400,00	-86.888.400,00	-86.888.400,00	-86.888.400,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	-45.846.357,82	-57.124.300,00	-80.198.700,00	-80.198.700,00	-80.198.700,00	-80.198.700,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-55,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-49.275,19	-34.700,00	-30.900,00	-30.900,00	-30.900,00	-30.900,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-109.134.185,82	-126.411.500,00	-167.173.000,00	-167.173.000,00	-167.173.000,00	-167.173.000,00
11	Personalaufwendungen	7.407.061,67	9.071.300,00	10.388.900,00	10.643.800,00	10.904.200,00	11.171.100,00
12	Versorgungsaufwendungen	157.999,56	147.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	798.979,64	1.040.200,00	872.600,00	872.600,00	872.600,00	872.600,00
14	Abschreibungen	380.117,64	188.500,00	252.700,00	252.700,00	252.700,00	252.700,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	12.644.219,73	11.823.700,00	12.853.900,00	12.853.900,00	12.853.900,00	12.853.900,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	164.771.484,45	184.559.100,00	210.436.500,00	214.936.500,00	214.936.500,00	214.936.500,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	186.159.879,85	206.829.800,00	234.994.600,00	239.749.500,00	240.009.900,00	240.276.800,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	77.025.694,03	80.418.300,00	67.821.600,00	72.576.500,00	72.836.900,00	73.103.800,00
21	Finanzerträge	0,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-109.134.185,82	-126.412.700,00	-167.173.000,00	-167.173.000,00	-167.173.000,00	-167.173.000,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	186.159.879,85	206.829.800,00	234.994.600,00	239.749.500,00	240.009.900,00	240.276.800,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	77.025.694,03	80.417.100,00	67.821.600,00	72.576.500,00	72.836.900,00	73.103.800,00
27	Außerordentliche Erträge	-31.525,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	153.113,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	121.587,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	77.147.281,96	80.417.100,00	67.821.600,00	72.576.500,00	72.836.900,00	73.103.800,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	656.359,90	770.900,00	912.400,00	912.400,00	912.400,00	912.400,00
33	Jahresergebnis nach ILB	77.803.641,86	81.188.000,00	68.734.000,00	73.488.900,00	73.749.300,00	74.016.200,00

Produktbereiche

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Kreis Groß-Gerau

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

Produktbereiche

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-306.122,18	-233.000,00	-311.400,00	-311.400,00	-311.400,00	-311.400,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.029.442,95	-974.900,00	-952.000,00	-952.000,00	-952.000,00	-952.000,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	-12.795.107,09	-12.670.000,00	-13.910.000,00	-13.910.000,00	-13.910.000,00	-13.910.000,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	-1.756.774,91	-996.500,00	-1.041.500,00	-1.041.500,00	-1.041.500,00	-1.041.500,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-690,00	-500,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-3.135,30	-1.300,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-15.892.022,43	-14.876.200,00	-16.216.700,00	-16.216.700,00	-16.216.700,00	-16.216.700,00
11	Personalaufwendungen	8.774.426,69	9.590.900,00	11.879.900,00	12.175.400,00	12.477.300,00	12.786.600,00
12	Versorgungsaufwendungen	82.896,36	89.000,00	94.500,00	94.500,00	94.500,00	94.500,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	721.994,26	560.200,00	653.200,00	653.200,00	653.200,00	653.200,00
14	Abschreibungen	148.739,61	88.700,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	910.532,75	1.099.000,00	898.900,00	898.900,00	898.900,00	898.900,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	3.316,50	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
17	Transferaufwendungen	48.212.200,30	48.495.000,00	58.385.000,00	61.548.600,00	64.965.300,00	68.655.400,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	218,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	58.854.325,31	59.925.800,00	71.960.500,00	75.419.600,00	79.138.200,00	83.137.600,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	42.962.302,88	45.049.600,00	55.743.800,00	59.202.900,00	62.921.500,00	66.920.900,00
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)	-15.892.022,43	-14.876.200,00	-16.216.700,00	-16.216.700,00	-16.216.700,00	-16.216.700,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	58.854.325,31	59.925.800,00	71.960.500,00	75.419.600,00	79.138.200,00	83.137.600,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	42.962.302,88	45.049.600,00	55.743.800,00	59.202.900,00	62.921.500,00	66.920.900,00
27	Außerordentliche Erträge	-1.994,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-1.994,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	42.960.308,16	45.049.600,00	55.743.800,00	59.202.900,00	62.921.500,00	66.920.900,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-19.777,50	-40.000,00	-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	692.286,19	804.200,00	959.200,00	959.200,00	959.200,00	959.200,00
33	Jahresergebnis nach ILB	43.632.816,85	45.813.800,00	56.666.000,00	60.125.100,00	63.843.700,00	67.843.100,00

Produktbereiche

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl.- u. immat. Anlagevermö. Sachanlagevermö. g.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih. Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.224,38	-2.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-5.335,96	-3.000,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	-3.300,00	-3.300,00	0,00	-3.300,00	-3.300,00 -3.300,00
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	-7.560,34	-8.300,00	-11.800,00	0,00	-3.300,00	-3.300,00 -3.300,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.560,34	-8.300,00	-11.800,00	0,00	-3.300,00	-3.300,00 -3.300,00

Produktbereiche

Teilergebnishaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-377.470,14	-411.300,00	-299.300,00	-299.300,00	-299.300,00	-299.300,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.328.517,61	-2.129.500,00	-2.445.700,00	-2.759.200,00	-2.930.000,00	-2.930.000,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-2.004,00	-2.200,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-2.116,80	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-1.710.108,55	-2.545.600,00	-2.749.500,00	-3.063.000,00	-3.233.800,00	-3.233.800,00
11	Personalaufwendungen	8.216.221,71	8.509.700,00	8.818.600,00	9.035.800,00	9.258.100,00	9.486.400,00
12	Versorgungsaufwendungen	135.361,44	134.500,00	113.500,00	113.500,00	113.500,00	113.500,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	312.315,90	312.750,00	371.500,00	371.500,00	346.500,00	346.500,00
14	Abschreibungen	24.782,89	6.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	34.392,79	43.300,00	43.300,00	43.300,00	43.300,00	43.300,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	214,00	3.400,00	900,00	900,00	900,00	900,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	8.723.288,73	9.010.250,00	9.353.400,00	9.570.600,00	9.767.900,00	9.996.200,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	7.013.180,18	6.464.650,00	6.603.900,00	6.507.600,00	6.534.100,00	6.762.400,00
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)	-1.710.108,55	-2.545.600,00	-2.749.500,00	-3.063.000,00	-3.233.800,00	-3.233.800,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	8.723.288,73	9.010.250,00	9.353.400,00	9.570.600,00	9.767.900,00	9.996.200,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	7.013.180,18	6.464.650,00	6.603.900,00	6.507.600,00	6.534.100,00	6.762.400,00
27	Außerordentliche Erträge	-882,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-882,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	7.012.297,51	6.464.650,00	6.603.900,00	6.507.600,00	6.534.100,00	6.762.400,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-3.930,00	-37.100,00	-39.100,00	-39.100,00	-39.100,00	-39.100,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	595.032,11	645.300,00	758.500,00	758.500,00	758.500,00	758.500,00
33	Jahresergebnis nach ILB	7.603.399,62	7.072.850,00	7.323.300,00	7.227.000,00	7.253.500,00	7.481.800,00

Produktbereiche

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl.- u. immat. Anlagevermö. Sachanlagevermö. g.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih. Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-1.535,10	-8.600,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	-1.535,10	-11.600,00	-8.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.535,10	-11.600,00	-8.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00

Produktbereiche

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-917,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	-16.500,00	-7.000,00	-44.500,00	-29.500,00	-7.000,00	-7.000,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-545,00	-500,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-17.962,53	-7.600,00	-45.000,00	-30.000,00	-7.500,00	-7.500,00
11	Personalaufwendungen	43.836,68	82.500,00	45.800,00	46.700,00	47.600,00	48.500,00
12	Versorgungsaufwendungen	12.015,48	12.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.973,31	111.200,00	98.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
14	Abschreibungen	19.610,00	17.100,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	120.907,36	102.600,00	114.100,00	114.100,00	114.100,00	114.100,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	203.342,83	325.400,00	285.700,00	246.600,00	247.500,00	248.400,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	185.380,30	317.800,00	240.700,00	216.600,00	240.000,00	240.900,00
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)	-17.962,53	-7.600,00	-45.000,00	-30.000,00	-7.500,00	-7.500,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	203.342,83	325.400,00	285.700,00	246.600,00	247.500,00	248.400,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	185.380,30	317.800,00	240.700,00	216.600,00	240.000,00	240.900,00
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)	185.380,30	317.800,00	240.700,00	216.600,00	240.000,00	240.900,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	1.306.518,75	1.310.300,00	1.308.100,00	1.308.100,00	1.308.100,00	1.308.100,00
33	Jahresergebnis nach ILB	1.491.899,05	1.628.100,00	1.548.800,00	1.524.700,00	1.548.100,00	1.549.000,00

Produktbereiche

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Kreis Groß-Gerau

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

Produktbereiche

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	-36.600,00	-36.600,00	-36.600,00	-36.600,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-28,20	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-28,20	-100,00	-36.700,00	-36.700,00	-36.700,00	-36.700,00
11	Personalaufwendungen	397.528,91	408.600,00	631.400,00	647.300,00	663.300,00	679.700,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.728,56	81.400,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	472.257,47	490.000,00	732.400,00	748.300,00	764.300,00	780.700,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	472.229,27	489.900,00	695.700,00	711.600,00	727.600,00	744.000,00
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)	-28,20	-100,00	-36.700,00	-36.700,00	-36.700,00	-36.700,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	472.257,47	490.000,00	732.400,00	748.300,00	764.300,00	780.700,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	472.229,27	489.900,00	695.700,00	711.600,00	727.600,00	744.000,00
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)	472.229,27	489.900,00	695.700,00	711.600,00	727.600,00	744.000,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	26.018,69	28.700,00	43.700,00	43.700,00	43.700,00	43.700,00
33	Jahresergebnis nach ILB	498.247,96	518.600,00	739.400,00	755.300,00	771.300,00	787.700,00

Produktbereiche

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. -zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl.- u. immat. Anlagevermö. Sachanlagevermö. g.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	88,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	88,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih. Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	88,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Produktbereiche

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.758.385,71	-5.287.300,00	-5.074.500,00	-5.074.500,00	-5.074.500,00	-5.074.500,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-60.532,07	-79.000,00	-74.000,00	-74.000,00	-74.000,00	-74.000,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-676,68	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-4.820.454,46	-5.367.200,00	-5.149.400,00	-5.149.400,00	-5.149.400,00	-5.149.400,00
11	Personalaufwendungen	2.226.357,96	2.545.800,00	3.347.300,00	3.429.400,00	3.513.700,00	3.599.800,00
12	Versorgungsaufwendungen	36.180,48	36.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.185,09	151.400,00	150.400,00	150.400,00	150.400,00	150.400,00
14	Abschreibungen	121.834,07	39.600,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.469.557,60	2.772.800,00	3.569.700,00	3.651.800,00	3.736.100,00	3.822.200,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-2.350.896,86	-2.594.400,00	-1.579.700,00	-1.497.600,00	-1.413.300,00	-1.327.200,00
21	Finanzerträge	-4.243,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-4.243,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-4.824.697,62	-5.367.200,00	-5.149.400,00	-5.149.400,00	-5.149.400,00	-5.149.400,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	2.469.557,60	2.772.800,00	3.569.700,00	3.651.800,00	3.736.100,00	3.822.200,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-2.355.140,02	-2.594.400,00	-1.579.700,00	-1.497.600,00	-1.413.300,00	-1.327.200,00
27	Außerordentliche Erträge	-202,90	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-202,90	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	-2.355.342,92	-2.594.400,00	-1.581.700,00	-1.499.600,00	-1.415.300,00	-1.329.200,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-109.903,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	324.835,27	496.200,00	549.700,00	549.700,00	549.700,00	549.700,00
33	Jahresergebnis nach ILB	-2.140.411,05	-2.098.200,00	-1.032.000,00	-949.900,00	-865.600,00	-779.500,00

Produktbereiche

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Kreis Groß-Gerau

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

Produktbereiche

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-715,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-20,00	-700,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-12.396,02	-3.500,00	-124.500,00	-124.500,00	-124.500,00	-124.500,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	-60.900,00	-56.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-518.544,02	-492.300,00	-514.400,00	-514.400,00	-521.400,00	-528.400,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-8.057,82	-15.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-600.633,20	-567.500,00	-709.400,00	-649.400,00	-656.400,00	-663.400,00
11	Personalaufwendungen	231.055,96	238.100,00	268.400,00	275.000,00	281.700,00	288.700,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	510.047,60	651.900,00	553.900,00	638.900,00	558.900,00	558.900,00
14	Abschreibungen	910.903,95	877.800,00	643.100,00	649.100,00	659.100,00	669.100,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	3.004.302,58	5.663.800,00	4.913.800,00	5.313.800,00	6.563.800,00	6.563.800,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.656.310,09	7.431.600,00	6.379.200,00	6.876.800,00	8.063.500,00	8.080.500,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.055.676,89	6.864.100,00	5.669.800,00	6.227.400,00	7.407.100,00	7.417.100,00
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)	-600.633,20	-567.500,00	-709.400,00	-649.400,00	-656.400,00	-663.400,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	4.656.310,09	7.431.600,00	6.379.200,00	6.876.800,00	8.063.500,00	8.080.500,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	4.055.676,89	6.864.100,00	5.669.800,00	6.227.400,00	7.407.100,00	7.417.100,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	3.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	3.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	4.059.626,89	6.864.100,00	5.669.800,00	6.227.400,00	7.407.100,00	7.417.100,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	19.384,35	15.600,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00
33	Jahresergebnis nach ILB	4.079.011,24	6.879.700,00	5.688.500,00	6.246.100,00	7.425.800,00	7.435.800,00

Produktbereiche

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. -zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	1.055.029,66	2.080.000,00	2.595.000,00	0,00	2.460.000,00	2.280.000,00 1.550.000,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl.- u. immat. Anlagevermö. Sachanlagevermö. g.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.055.029,66	2.080.000,00	2.595.000,00	0,00	2.460.000,00	2.280.000,00 1.550.000,00
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-51.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-140.494,46	-1.755.000,00	-1.925.000,00	0,00	-2.775.000,00	-2.525.000,00 -2.050.000,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-837.927,90	-1.130.000,00	-875.000,00	0,00	-825.000,00	-825.000,00 -825.000,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	-978.422,36	-2.936.000,00	-2.801.000,00	0,00	-3.601.000,00	-3.351.000,00 -2.876.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	76.607,30	-856.000,00	-206.000,00	0,00	-1.141.000,00	-1.071.000,00 -1.326.000,00

Produktbereiche

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-188.192,25	-78.000,00	-168.000,00	-168.000,00	-168.000,00	-168.000,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-29.687,40	-15.000,00	-16.700,00	-16.700,00	-16.700,00	-16.700,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-131,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-425,30	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-218.435,95	-93.600,00	-185.300,00	-185.300,00	-185.300,00	-185.300,00
11	Personalaufwendungen	521.927,88	568.700,00	629.500,00	644.500,00	659.800,00	675.400,00
12	Versorgungsaufwendungen	24.073,68	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.697,33	175.800,00	189.000,00	189.000,00	150.000,00	150.000,00
14	Abschreibungen	9.580,93	8.900,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	111.055,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	861.334,82	894.400,00	968.800,00	983.800,00	960.100,00	975.700,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	642.898,87	800.800,00	783.500,00	798.500,00	774.800,00	790.400,00
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)	-218.435,95	-93.600,00	-185.300,00	-185.300,00	-185.300,00	-185.300,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	861.334,82	894.400,00	968.800,00	983.800,00	960.100,00	975.700,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	642.898,87	800.800,00	783.500,00	798.500,00	774.800,00	790.400,00
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)	642.898,87	800.800,00	783.500,00	798.500,00	774.800,00	790.400,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	-34.700,00	-45.200,00	-45.200,00	-45.200,00	-45.200,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	40.345,37	36.100,00	49.900,00	49.900,00	49.900,00	49.900,00
33	Jahresergebnis nach ILB	683.244,24	802.200,00	788.200,00	803.200,00	779.500,00	795.100,00

Produktbereiche

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl.- u. immat. Anlagevermö. Sachanlagevermö. g.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih. Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00 -50.000,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	-71.000,00	-71.000,00	0,00	-71.000,00	-71.000,00 -71.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-71.000,00	-71.000,00	0,00	-71.000,00	-71.000,00 -71.000,00

Produktbereiche

Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-98.589,41	-85.000,00	-94.500,00	-94.500,00	-94.500,00	-94.500,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-453.516,46	-466.000,00	-466.000,00	-466.000,00	-466.000,00	-466.000,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-438,52	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-552.544,39	-551.700,00	-561.200,00	-561.200,00	-561.200,00	-561.200,00
11	Personalaufwendungen	845.459,04	886.600,00	1.282.900,00	1.313.800,00	1.345.500,00	1.377.800,00
12	Versorgungsaufwendungen	39.935,52	40.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.210,64	197.700,00	200.100,00	200.100,00	200.100,00	200.100,00
14	Abschreibungen	313,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	6.850,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	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)	1.053.768,20	1.324.600,00	1.521.300,00	1.552.200,00	1.583.900,00	1.616.200,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	501.223,81	772.900,00	960.100,00	991.000,00	1.022.700,00	1.055.000,00
21	Finanzerträge	-26,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-26,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-552.571,06	-551.700,00	-561.200,00	-561.200,00	-561.200,00	-561.200,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	1.053.768,20	1.324.600,00	1.521.300,00	1.552.200,00	1.583.900,00	1.616.200,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	501.197,14	772.900,00	960.100,00	991.000,00	1.022.700,00	1.055.000,00
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)	501.197,14	772.900,00	960.100,00	991.000,00	1.022.700,00	1.055.000,00
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	67.842,08	65.700,00	101.200,00	101.200,00	101.200,00	101.200,00
33	Jahresergebnis nach ILB	569.039,22	758.500,00	981.200,00	1.012.100,00	1.043.800,00	1.076.100,00

Produktbereiche

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl.- u. immat. Anlagevermö. Sachanlagevermö. g.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih. Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00 -50.000,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	-51.500,00	-51.500,00	0,00	-51.500,00	-51.500,00 -51.500,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-51.500,00	-51.500,00	0,00	-51.500,00	-51.500,00 -51.500,00

Produktbereiche

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-36.651,72	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	-74.500,00	-71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-17,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-396,90	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-111.565,62	-99.200,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
11	Personalaufwendungen	433.454,49	466.200,00	321.200,00	328.800,00	336.600,00	344.700,00
12	Versorgungsaufwendungen	30.241,08	30.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.871,52	195.000,00	87.600,00	87.600,00	87.600,00	87.600,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	280.000,00	315.200,00	424.100,00	364.100,00	364.100,00	364.100,00
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)	832.567,09	1.006.400,00	847.900,00	795.500,00	803.300,00	811.400,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	721.001,47	907.200,00	847.500,00	795.100,00	802.900,00	811.000,00
21	Finanzerträge	-19,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-19,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-111.584,66	-99.200,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	832.567,09	1.006.400,00	847.900,00	795.500,00	803.300,00	811.400,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	720.982,43	907.200,00	847.500,00	795.100,00	802.900,00	811.000,00
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)	720.982,43	907.200,00	847.500,00	795.100,00	802.900,00	811.000,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	40.915,37	27.700,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00
33	Jahresergebnis nach ILB	761.897,80	934.900,00	878.300,00	825.900,00	833.700,00	841.800,00

Produktbereiche

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl.- u. immat. Anlagevermö. Sachanlagevermö. g.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih. Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	-1.200,00	-1.200,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00 -1.200,00
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	-1.200,00	-1.200,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00 -1.200,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.200,00	-1.200,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00 -1.200,00

Produktbereiche

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-139.126.730,39	-163.931.400,00	-179.764.800,00	-191.446.300,00	-193.574.900,00	-199.380.600,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	-83.867.691,92	-91.393.300,00	-88.725.500,00	-102.035.400,00	-107.558.200,00	-112.595.400,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-535.579,00	-532.000,00	-530.800,00	-530.800,00	-530.800,00	-530.800,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-5.944.832,11	-732.400,00	-465.000,00	-550.000,00	-550.000,00	-550.000,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-229.474.833,42	-256.589.100,00	-269.486.100,00	-294.562.500,00	-302.213.900,00	-313.056.800,00
11	Personalaufwendungen	194.580,49	2.218.700,00	-4.300.000,00	-4.340.300,00	-4.377.300,00	-4.413.900,00
12	Versorgungsaufwendungen	4.883.365,57	3.073.700,00	2.650.300,00	2.407.500,00	2.377.700,00	2.355.200,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.983,44	163.750,00	182.100,00	182.100,00	182.100,00	182.100,00
14	Abschreibungen	4.709.971,21	751.200,00	702.200,00	702.200,00	702.200,00	702.200,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	5.607.500,00	6.300.000,00	6.231.700,00	6.776.100,00	6.778.000,00	6.780.000,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	63.375.053,00	66.730.800,00	74.412.300,00	79.202.100,00	83.162.300,00	85.657.200,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	78.961.453,71	79.238.150,00	79.878.600,00	84.929.700,00	88.825.000,00	91.262.800,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-150.513.379,71	-177.350.950,00	-189.607.500,00	-209.632.800,00	-213.388.900,00	-221.794.000,00
21	Finanzerträge	-2.562.108,71	-1.254.300,00	-2.621.400,00	-1.371.400,00	-1.371.400,00	-1.371.400,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	2.146.499,14	2.507.400,00	2.530.600,00	2.750.900,00	4.016.500,00	4.973.700,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-415.609,57	1.253.100,00	-90.800,00	1.379.500,00	2.645.100,00	3.602.300,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-232.036.942,13	-257.843.400,00	-272.107.500,00	-295.933.900,00	-303.585.300,00	-314.428.200,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	81.107.952,85	81.745.550,00	82.409.200,00	87.680.600,00	92.841.500,00	96.236.500,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-150.928.989,28	-176.097.850,00	-189.698.300,00	-208.253.300,00	-210.743.800,00	-218.191.700,00
27	Außerordentliche Erträge	-117.410,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	1.725,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-115.685,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	-151.044.674,75	-176.097.850,00	-189.698.300,00	-208.253.300,00	-210.743.800,00	-218.191.700,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	-19.300,00	-11.500,00	-6.900,00	-2.300,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Jahresergebnis nach ILB	-151.044.674,75	-176.117.150,00	-189.709.800,00	-208.260.200,00	-210.746.100,00	-218.191.700,00

Produktbereiche

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	578.462,49	578.400,00	578.400,00	0,00	578.400,00	578.400,00 578.400,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl.- u. immat. Anlagevermö. Sachanlagevermö. g.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	7.172,37	6.600,00	6.600,00	0,00	6.600,00	6.600,00 6.600,00
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	29.900.000,00	58.338.800,00	57.342.900,00	0,00	31.454.500,00	28.212.400,00 52.985.500,00
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.485.634,86	58.923.800,00	57.927.900,00	0,00	32.039.500,00	28.797.400,00 53.570.500,00
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-1,31	-2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	-3.920.536,64	-11.407.300,00	-4.348.000,00	0,00	-11.750.800,00	-13.352.400,00 -13.835.700,00
	Summe	-3.920.537,95	-13.907.300,00	-4.348.000,00	0,00	-11.750.800,00	-13.352.400,00 -13.835.700,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	26.565.096,91	45.016.500,00	53.579.900,00	0,00	20.288.700,00	15.445.000,00 39.734.800,00

Haushaltsplan 2024

Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2023 bis 2027 - Beträge in 1.000 Euro -

1. Erträge und Aufwendungen

		2023	2024	2025	2026	2027
	Erträge					
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-440,60	-500,90	-500,90	-500,90	-500,90
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12.428,90	-12.509,90	-12.386,90	-12.286,90	-12.236,90
548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-14.988,40	-14.819,00	-15.085,80	-15.586,80	-15.913,00
52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5500	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5551	Grundsteuer A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5552	Grundsteuer B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5553	Gewerbsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5559	Andere Steuern	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
558	Erträge aus Umlagen	-231.122,20	-251.607,20	-277.921,00	-279.941,10	-289.551,60
55..	Sonstige Erträge aus Steuern, sonstige steuerähnliche Erträge, sonstige Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547	Erträge aus Transferleistungen	-81.887,50	-100.798,40	-100.798,40	-100.798,40	-100.798,40
540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	-152.902,60	-174.366,90	-185.759,20	-191.268,60	-196.315,90
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-8.523,70	-9.599,60	-3.229,00	-3.244,10	-3.259,20
53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.380,30	-1.153,00	-1.238,00	-1.238,00	-1.238,00
Z01	Summe der ordentlichen Erträge	-503.724,20	-565.404,90	-596.969,20	-604.914,80	-619.863,90
	Aufwendungen					
62, 63,...	Personalaufwendungen	78.914,70	86.664,70	88.831,30	91.052,00	93.328,30
644-646	Versorgungsaufwendungen	6.755,20	6.590,30	6.347,50	6.317,70	6.295,20
60, 61,...	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.623,90	60.230,80	63.218,10	60.773,70	62.481,80
66	Abschreibungen	15.542,80	17.045,10	18.626,70	19.353,00	20.597,00
71	Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	33.097,30	33.750,30	34.693,60	35.947,50	35.949,50
73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	66.800,40	74.483,80	79.273,60	83.233,80	85.728,70
72	Transferaufwendungen	233.054,10	268.821,50	276.485,10	279.901,80	283.591,90
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24,20	24,20	24,20	24,20	24,20
Z02	Summe der ordentlichen Aufwendungen	494.812,60	547.610,70	567.500,10	576.603,70	587.996,60
Z03	Verwaltungsergebnis	-8.911,60	-17.794,20	-29.469,10	-28.311,10	-31.867,30

Haushaltsplan 2024

Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2023 bis 2027
- Beträge in 1.000 Euro –

1. Erträge und Aufwendungen

		2023	2024	2025	2026	2027
56, 57	Finanzerträge	-1.405,50	-3.380,90	-2.130,90	-2.130,90	-2.130,90
77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.996,40	8.836,90	10.146,40	12.199,30	13.516,90
Z04	Finanzergebnis	6.590,90	5.456,00	8.015,50	10.068,40	11.386,00
Z05	Ordentliches Ergebnis	-2.320,70	-12.338,20	-21.453,60	-18.242,70	-20.481,30
59	Außerordentliche Erträge	-20,50	-4,50	-4,50	-4,50	-4,50
79	Außerordentliche Aufwendungen	605,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Z06	Außerordentliches Ergebnis	585,00	-4,50	-4,50	-4,50	-4,50
	Jahresergebnis	-1.735,70	-12.342,70	-21.458,10	-18.247,20	-20.485,80

Haushaltsplan 2024

Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2023 bis 2027 - Beträge in 1.000 Euro –

2. Ein- und Auszahlungen für Investitionen

		2023	2024	2025	2026	2027
Z01	Einzahlungen					
Z02A	Aufnahme von Krediten und Begebung von Anleihen	76.638,80	58.842,90	47.954,50	44.712,40	69.485,50
Z03A	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	9.553,60	4.390,00	4.086,20	3.322,90	2.476,20
Z04A	Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Z05A	Rückzahlung von gewährten Krediten	6,60	6,60	6,60	6,60	6,60
Z06	Summe der Einzahlungen	86.199,00	63.239,50	52.047,30	48.041,90	71.968,30
Z07	Auszahlungen					
Z08A	Tilgung von Krediten	-30.123,10	-23.420,20	-31.497,20	-34.041,00	-35.311,00
Z09A	Investitionen f. immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanlagen	-77.080,00	-62.479,60	-51.287,40	-45.882,00	-68.836,40
Z10	davon:					
Z11A	Investitionszuweisungen, Investitionszuschüsse u. Investitionsbeiträge	-2.628,50	-7.771,00	-3.287,00	-1.464,00	-995,00
Z12A	Investitionen in Finanzanlagen	-2.647,30	-166,30	-166,30	-166,30	-166,30
Z13	davon:					
Z14A	Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Z15	Summe der Auszahlungen	-107.203,10	-85.899,80	-82.784,60	-79.923,00	-104.147,40
Z16	Saldo	-21.004,10	-22.660,30	-30.737,30	-31.881,10	-32.179,10

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2023 bis 2027

Investitionen 01.05.0300 Europaangelegenheiten						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
IN18-01-01 Ausbau Breitband	0,00	-632.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	-632.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen 01.05.4300 Betrieb IT Verwaltungsgebäude und sonstige Gebäude						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
IN11-12-01 Zentrale EDV Anwendungen u. Ä.	-95.000,00	-253.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN15-21-16 Server/Hardware LRA	-93.000,00	-524.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-188.000,00	-777.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen 03.65.0200 Betrieb IT Schulen						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
IN09-21-51 Ausstattung (Telefonanlagen)	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN21-09-02 Digitalpakt - Schulisches WLAN - Neu	-600.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN21-09-04 Digitalpakt- Schulisches WLAN - Verbesserung	-57.800,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN21-09-07 Digitalpakt - Anzeige- und Interaktionsgeräte	-4.900.000,00	-2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN21-09-09 Digitalpakt - Laptops, Notebooks und Tablets	-900.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN22-09-01 Technische Ausstattung f. Medien	-70.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-6.527.800,00	-2.865.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen 01.05.4400 Organisation						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
IN24-09-01 Dienstfahrzeug	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen 02.10.0200 Ausländer/innen - und Personenstandswesen						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
IN24-31-01 Ausstattung und Geräte Ausländer*innenwesen	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen 02.15.0100 Allgemeiner und Vorbeugender Brandschutz						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
IN11-18-11 Beschaffungen: Kreis-Schulungs- u. Ausbildungszentrum	0,00	-250.000,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00
IN13-18-03 Überörtliche Komponenten: Systeme und Geräte	-270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN14-18-02 Ersatzbeschaffung Dienstfahrzeuge	-240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN24-18-02 Dienst- und Einsatzfahrzeuge Gefahrenabwehr	0,00	-360.000,00	0,00	-80.000,00	-80.000,00	0,00
Summe	-510.000,00	-610.000,00	0,00	-580.000,00	-80.000,00	0,00

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2023 bis 2027

Investitionen 02.25.0100 Katastrophenschutz und Einsatzplanung						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
IN08-18-01 Sicherheit und Katastrophenschutz im Kreis	-90.000,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
IN11-18-01 Erkundungs- und Lotsengruppe - Kräder	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN12-18-01 Beschaffungen: Führung und Leitung	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN13-18-06 Sonderauftrag: Bergung und Instandsetzung	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN15-18-02 Beschaffungen: Betreuungsdienst	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN15-18-03 Beschaffungen: Wasserrettung	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN20-18-01 Inv.-Zusch.Nebau Stellplätze KatS-Fahrzeuge	-335.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN21-18-01 Überörtl.Einsatzfahrz... Ersatz eines GW-Dekon	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN22-18-01 Erneuer.d.Medientechnik im Stabs-Führungsraum KatS	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN23-18-02 Vorkehrungen kritische Infrastruktur	0,00	-200.000,00	0,00	-150.000,00	-60.000,00	-60.000,00
IN24-18-01 Ausstattung und Geräte Gefahrenabwehr	0,00	-270.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
IN24-18-02 Inv. Zuschüsse Katastrophenschutz	0,00	-965.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN24-18-03 Überörtl.u. KatS-Einsatzfahrzeuge und Geräte	0,00	-4.040.000,00	0,00	-950.000,00	-80.000,00	-80.000,00
Summe	-675.000,00	-5.575.000,00	0,00	-1.220.000,00	-260.000,00	-260.000,00

Investitionen 08.05.0100 Sportförderung und Sportentwicklung						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
IN08-24-01 Sportstättenbau u. Sportgeräte - Inv.zuschuss	-44.500,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
Summe	-44.500,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00

Investitionen 01.05.8000 Bewirtschaftung der Verwaltungsgebäude						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
IN 18-21-23 Baumaßnahmen Verwaltungsgebäude	-31.000,00	-59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN18-21-24 Ausstattung Verwaltungsgebäude	-384.200,00	-170.000,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
IN21-21-06 Kleinmaßnahmen Verwaltungsgebäude	-40.000,00	-40.000,00	0,00	-70.000,00	-420.000,00	-20.000,00
IN21-21-08 Kleinmaßnahmen Parkraum	-210.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
IN23-21-02 Verwaltungs-Campus	-325.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	-100.000,00	-100.000,00
Summe	-990.200,00	-279.000,00	0,00	-280.000,00	-680.000,00	-280.000,00

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2023 bis 2027

Investitionen 01.05.8100 Bewirtschaftung der sonstigen Gebäude / Flächen						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
IN20-21-03 Ausstattung sonstige Gebäude / Flächen	-195.700,00	-18.000,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
IN21-21-09 Kleinmaßnahmen sonstige Gebäude / Flächen	-6.000,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
IN21-21-10 Ausbildungsrestaurant Bischofsheim	-2.584.300,00	-2.680.700,00	0,00	-1.000.000,00	0,00	0,00
IN21-21-11 Erschließungsstraße nördlich der Kreisklinik	0,00	-35.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN21-21-12 Wohnhaus Nord	-256.000,00	-107.000,00	0,00	-2.415.000,00	-40.500,00	0,00
IN22-21-01 Ausgleichmaßnahmen Bebauungsplan an der Kreisklinik	-200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00
Summe	-3.242.000,00	-2.847.200,00	0,00	-3.629.000,00	-254.500,00	-14.000,00

Investitionen 03.05.0100 Betrieb von Grundschulen						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
IN18-21-18 Baukosten Grund- schulen	-2.122.500,00	-2.335.800,00	0,00	-800.000,00	0,00	0,00
IN18-21-19 Baumaßnahmen Grund- schulen	-2.360.700,00	-1.258.000,00	0,00	-800.000,00	0,00	-20.000,00
IN18-21-20 Pestalozzischule Raunheim	0,00	-16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN18-21-21 Grundschule Nauheim	-1.429.400,00	-2.504.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN18-21-22 Ausstattung Grund- schulen	-909.000,00	-700.500,00	0,00	-231.000,00	-110.000,00	-110.000,00
IN21-21-01 Digitalpakt Verkabelung Grundschulen	-1.912.600,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN21-21-14 Kleinmaßnahmen Grundschulen	-257.100,00	-94.400,00	0,00	-260.000,00	-360.000,00	-60.000,00
IN21-21-16 Grundschule Dornheim - Erweiterung	0,00	-20.000,00	-2.500.000,00	-500.000,00	-1.000.000,00	-2.500.000,00
IN21-21-17 Albert-Schweitzer-Schule Mö-Wa Erweiterung	0,00	-20.000,00	-2.500.000,00	-500.000,00	-1.000.000,00	-2.500.000,00
IN21-21-18 Bürgermeister-Klingler- Schule - Erweiterung	0,00	-20.000,00	-2.500.000,00	-500.000,00	-1.000.000,00	-2.500.000,00
IN21-21-20 Neue Grundschule Raunheim	-15.400.800,00	-1.830.700,00	0,00	0,00	0,00	-8.100,00
IN21-21-21 Grundschule Worfelden	-2.784.900,00	-4.200.800,00	-4.800.000,00	-9.375.700,00	-4.828.100,00	0,00
IN21-21-22 Gustav-Brunner-Schule Ginsheim-Gustavsburg	-13.463.600,00	-7.482.800,00	-800.000,00	-2.460.700,00	0,00	0,00
IN22-21-02 Lüftungsanlagen (Nachrüstung) Grundschulen	-400.000,00	-385.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN22-21-05 Nordschule Groß-Gerau Erweiterung	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN22-21-06 Grundschule Erfelden Erweiterung	0,00	-20.000,00	-2.500.000,00	-500.000,00	-1.000.000,00	-2.500.000,00
IN22-21-09 Albert-Schweitzer-Schule Gi-Gu. Erweiterung	0,00	-20.000,00	-2.500.000,00	-500.000,00	-1.000.000,00	-2.500.000,00
IN24-21-02 Georg-Büchner-Schule Interim	0,00	-400.000,00	-300.000,00	-5.970.000,00	0,00	0,00
Summe	-41.040.600,00	-21.478.900,00	-18.400.000,00	-22.397.400,00	-10.298.100,00	-12.698.100,00

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2023 bis 2027

Investitionen 03.30.0100 Betrieb von Haupt- und Realschulen						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
IN08-21-54 Bewegliches Anlage- vermögen - Budgetmittel	-1.700,00	-1.800,00	0,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
IN18-21-17 Ausstattung Haupt- und Realschulen	-92.500,00	-31.000,00	0,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00
IN21-21-23 Kleinmaßnahmen Haupt- und Realschulen	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Summe	-99.200,00	-37.800,00	0,00	-32.800,00	-32.800,00	-32.800,00

Investitionen 03.35.0100 Betrieb von Gymnasien						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
IN08-21-55 Bewegliches Anlage- vermögen - Budgetmittel	-18.000,00	-19.200,00	0,00	-19.200,00	-19.200,00	-19.200,00
IN18-21-13 Baukosten Gymnasium	0,00	-14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN18-21-14 Baumaßnahmen Gymnasien	-1.075.800,00	-1.411.200,00	0,00	-500.000,00	0,00	-15.000,00
IN18-21-15 Ausstattung Gymnasien	-291.000,00	-180.400,00	0,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00
IN21-21-24 Kleinmaßnahmen Gymnasien	-415.000,00	-45.000,00	0,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
IN21-21-25 Luise-Büchner-Sch. Nawitrakt und Verwaltung	-5.832.400,00	-4.160.700,00	0,00	-700.000,00	0,00	-15.000,00
IN24-21-01 Neubau Neues Gymnasium Nord Bischofsheim	0,00	-50.000,00	0,00	-1.000.000,00	-2.500.000,00	-5.000.000,00
Summe	-7.632.200,00	-5.880.900,00	0,00	-2.374.200,00	-2.674.200,00	-5.204.200,00

Investitionen 03.40.0100 Betrieb von Gesamtschulen						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
IN08-21-58 Bewegliches Anlage- vermögen - Budgetmittel	-18.500,00	-19.200,00	0,00	-19.200,00	-19.200,00	-19.200,00
IN18-21-12 Ausstattung Gesamt- schulen	-286.500,00	-146.000,00	0,00	-135.000,00	-75.000,00	-75.000,00
IN21-21-05 Digitalpakt Verkabelung Gesamtschulen	-421.300,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN21-21-26 Kleinmaßnahmen Gesamtschulen	-740.000,00	-130.000,00	0,00	-495.000,00	-55.000,00	-55.000,00
IN21-21-27 Umbau Anne-Frank- Schule zum Schulzentrum	-275.100,00	-228.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN23-21-01 Johannes-Gutenberg- Schule Gernsheim Erweiterung	0,00	-10.000,00	0,00	-500.000,00	-3.000.000,00	-4.000.000,00
Summe	-1.741.400,00	-543.600,00	0,00	-1.149.200,00	-3.149.200,00	-4.149.200,00

Investitionen 03.45.0100 Betrieb von Förderschulen						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
IN18-21-09 Ausstattung Förder- schulen	-202.500,00	-389.000,00	0,00	-54.000,00	-9.000,00	-9.000,00
IN18-21-25 Zuschüsse Förder- schulen	-1.099.000,00	-1.199.000,00	0,00	-1.452.000,00	-499.000,00	-30.000,00
IN21-21-31 Kleinmaßnahmen Förderschulen	-630.000,00	-6.948.200,00	0,00	-2.010.000,00	-2.510.000,00	-10.000,00
IN21-21-32 Förderschule f.geist. Entw.Trebur, Neubau	0,00	-100.000,00	-720.000,00	-2.500.000,00	-2.500.000,00	-15.000.000,00
IN21-21-37 Digitalpakt Verkabelung Förderschulen	-50.000,00	-49.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN23-21-03 Schulbauinitiative	-10.000,00	-20.000,00	0,00	-500.000,00	-1.000.000,00	-8.000.000,00
Summe	-1.991.500,00	-8.705.900,00	-720.000,00	-6.516.000,00	-6.518.000,00	-23.049.000,00

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2023 bis 2027

Investitionen 03.50.0100 Betrieb von Beruflichen Schulen						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
IN08-21-61 Bewegliches Anlage- vermögen - Budgetmittel	-347.900,00	-347.900,00	0,00	-97.900,00	-97.900,00	-97.900,00
IN18-21-05 Baumaßnahmen Berufliche Schulen	-2.798.200,00	-3.760.000,00	-3.800.000,00	-8.608.600,00	-18.000.000,00	-19.688.900,00
IN18-21-06 Ausstattung Berufliche Schulen	-166.400,00	-48.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
IN21-21-04 Digitalpakt Verkabelung Berufliche Schulen	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN21-21-34 Kleinmaßnahmen Berufsschulen	-60.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
Summe	-3.422.500,00	-4.205.900,00	-3.800.000,00	-8.796.500,00	-18.187.900,00	-19.876.800,00

Investitionen 03.65.0100 Bewirtschaftung von Turn- und Sporthallen						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
IN18-21-01 Baumaßnahmen Sporthallen	-2.851.100,00	-4.396.300,00	0,00	-315.000,00	0,00	0,00
IN18-21-02 Ausstattung Sporthallen	-85.500,00	-168.700,00	0,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00
IN18-21-03 Baukosten Sporthallen	-201.100,00	-155.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN21-21-35 Kleinmaßnahmen Sporthallen	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
IN22-21-04 Digitalpakt Turn- und Sporthallen	-104.000,00	-85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-3.256.700,00	-4.820.100,00	0,00	-385.000,00	-70.000,00	-70.000,00

Investitionen 06.25.0100 Kinder- und Jugendferiendorf Ober-Seemen						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
IN19-23-01 Kinder- und Jugendferiendorf Ober-Seemen	-5.000,00	-8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-5.000,00	-8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen 07.15.0300 Begutachtungen						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
IN23-34-01 Sehtestgerät	-7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen 07.15.0500 Lebensmittelüberwachung und -hygiene						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
IN21-34-01 Trichinoskop	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN23-35-01 Stereomikroskop Wiloskop	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-1.500,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2023 bis 2027

Investitionen 12.10.0100 Kreisstraßen						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
IN08-42-02 Kosten für Verkehrs- sicherungsmaßnahmen	-50.000,00	-75.000,00	0,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00
IN14-42-01 A 60 / K 201 bei Bischofsheim - Bauwerkserneu.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700.000,00
IN19-42-01 Kreisstraßen - Grunderwerb	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
IN21-42-02 K 163 - Waldstraße Umbau Kreisverkehr Biebesheim	-350.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN22-42-01 K157 - Umbau Knotenpunkt in Leeheim	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00
IN22-42-02 K 164 - Fahrbahnausbau Worfelden	0,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00	0,00
IN22-42-03 K 150 - Grundhafte Erneuerung UF Modau	-30.000,00	0,00	0,00	-400.000,00	0,00	0,00
IN23-42-01 K 157 - grundhafte Erneuerung Radweg	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
IN23-42-02 K 150 - grundhafte Erneuerung Crumstadt/Kreisgrenze	0,00	-300.000,00	0,00	-400.000,00	0,00	0,00
IN23-42-03 K 154 - Umbau Knoten- punkt Philippsanlage	-150.000,00	-50.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00
IN23-42-04 K 153 Neubau und Ver- breiterung Radweg	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-450.000,00	0,00
IN23-42-05 K 152 - Neubau Radweg- brücke über A3	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN24-42-01 K 154 - Neubau Radweg- in Stockstadt	0,00	-50.000,00	0,00	-175.000,00	-175.000,00	0,00
IN24-42-02 K 158 - Ausbau Uf DB bei Wolfskehlen	0,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00
IN24-42-03 K 156 - Ausbau Uf DB bei Godelau	0,00	-100.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00
Summe	-606.000,00	-751.000,00	0,00	-1.601.000,00	-1.351.000,00	-876.000,00

Investitionen 12.35.0100 ÖPNV / Verkehr						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
IN11-42-05 Radverkehrskonzept Umsetzung Maßnahmen	-800.000,00	-800.000,00	0,00	-800.000,00	-800.000,00	-800.000,00
IN14-42-04 Umsetzung Integr. Ver- kehrsentwicklungskonzept	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN15-42-04 Bahnhofmodernisierung Groß-Gerau	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN21-42-03 Bahnhof Bischofsheim - Neubau Aufzüge	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN23-42-06 Planung und Bau von Radschnellverbindungen	-1.200.000,00	-1.200.000,00	0,00	-1.200.000,00	-1.200.000,00	-1.200.000,00
Summe	-2.330.000,00	-2.050.000,00	0,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00

Investitionen 13.20.0100 Naturschutz und Erholung						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
IN10-42-03 Hofgut Guntershausen - Inv.zuschuss	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
IN22-42-04 Grundstückserwerb	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
Summe	-70.000,00	-70.000,00	0,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00

Investitionen 14.05.0100 Wasser- und Bodenschutz, Forst- und Fischereirecht						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
IN22-42-05 Grundstückserwerb	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
Summe	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2023 bis 2027

Investitionen 16.10.0100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
IN23-13-01 Eigenkapitalstärkung Kreisklinik Groß-Gerau GmbH	-2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-76.931.200,00	-62.313.300,00	-22.920.000,00	-51.121.100,00	-45.715.700,00	-68.670.100,00

Besondere Übersicht Schulträgeraufgaben

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-500	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.307.315,56	-2.300.000	-2.350.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-6.316.247,26	-8.298.400	-8.193.000
04		darunter: Gastschulbeiträge	-2.307.315,56	-2.300.000	-2.350.000
05		darunter: Erstattungen des Landes Hessen nach § 164 HSchG	-129.095,00	-129.100	-118.000
06	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0
07	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-64.535.591,41	-67.240.800	-71.892.400
08	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0
09	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-2.274.906,66	-3.106.200	-4.192.200
10	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-6.274.889,90	-7.355.000	-8.445.700
11	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.561.748,25	-178.900	-158.500
12		Summe der ordentlichen Erträge	-83.270.699,04	-88.479.800	-95.231.800
13	62, 63, 65, 640-643, 647-649	Personalaufwendungen	20.231.044,76	22.563.100	28.945.900
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	35.298,96	37.000	34.000
15	60, 61 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.072.245,79	43.532.000	41.662.600
16	66	Abschreibungen (nicht bei Einbeziehung ordentlicher Tilgung nach Pos. 35)	11.473.208,99	11.282.200	12.851.700
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.508.177,79	5.799.100	6.546.700
18	73	Steueraufwendungen / Umlageverpflichtungen	40.905,55	34.000	34.000
19	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0
20		darunter: Aufwendungen für Gastschüler	3.122.724,00	2.905.000	3.250.000
21	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.560,52	2.500	3.900
22		Summe der ordentlichen Aufwendungen	74.365.442,36	83.249.900	90.078.800
23		Verwaltungsergebnis	-8.905.256,68	-5.229.900	-5.153.000
24	56,57	Finanzerträge	-150.498,38	-73.000	-671.600
25	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.530.575,15	5.489.000	6.306.300
26		Finanzergebnis	3.380.076,77	5.416.000	5.634.700
27		Ordentliches Ergebnis	-5.525.179,91	186.100	481.700
28	59	Außerordentliche Erträge	-33.676,65	0	0
29	79	Außerordentliche Aufwendungen	6.142.767,18	605.500	0
30		Außerordentliches Ergebnis	6.109.090,53	605.500	0
31		Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	583.910,62	791.600	481.700
32		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	-1.300.000,00	-1.300.000	-1.300.000
33		Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	716.089,38	686.200	834.300
34		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	0,00	177.800	16.000
35	846	Alternativ zu Abschreibungen (Pos. 16): Anteilige Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	-15.484.198,13	-18.715.800	-19.072.200
36		Schulumlagefähiger Gesamtbetrag ohne Berücksichtigung von Investitionen	64.535.591,41	67.240.800	71.892.400
37	820-823	Fakulativ: Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.765.653,46	6.645.200	647.800
38	840-843	Fakulativ: Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.851.463,34	-65.715.300	-75.745.020
39		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-38.085.809,88	-59.070.100	-75.097.220
40		Schulumlagefähiger Gesamtbetrag mit Berücksichtigung von Investitionen	102.621.401,29	126.310.900,00	146.989.620,00
41		Geplanter Stand des Sonderpostens Ausgleich Schulträgeraufgaben zum Jahresanfang	7.830.462,00	3.876.845	0
42		Geplanter Stand des Sonderpostens Ausgleich Schulträgeraufgaben zum Jahresende	3.876.844,91	0	0

Besondere Übersicht Schulträgeraufgaben

Nachrichtliche Angaben

Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Plan 2023	Plan 2024
Schulsozialarbeit	2.955.737	4.318.100	3.935.300
Schülerbeförderung nach § 161 HSchG	6.985.832	7.520.000	7.464.100
Betreuungsangebote der Schulträger nach § 15 Abs. 2 HSchG	194.446	142.200	51.100
ganztägige Angebote der Schulträger nach § 15 Abs. 3 u. 4 HSchG, insb."Pakt für den Nachmittag"	1.316.069	1.059.800	1.760.100

Statistische Übersicht

Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Plan 2023	Plan 2024
Schülerzahl im Landkreis	25.487	25.986	26.569
davon: Grundschulen	7.935	8.199	8.486
davon: Hauptschulen	592	579	560
davon: Realschulen			
davon: Gymnasien	5.321	5.423	5.555
davon: Gesamtschulen	6.078	6.182	6.365
davon: Förderschulen	289	303	303
davon Berufliche Schulen	5.272	5.300	5.300

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigun- gen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen 1.000 Euro				
	2023	2024	2025	2026	2027
2022	11.468,1	653,2	4,0		
2023		40.393,0	12.316,4	4.631,8	
2024			12.440,0	5.240,0	5.240,0
Summe	11.468,1	41.046,2	24.760,4	9.871,8	5.240,0

Nachrichtlich:

In der Ergebnis- und Finanz- planung vorgesehene Kredit- aufnahmen	35.943,4	58.842,9	47.954,5	44.712,4	69.485,8

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

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,0	0,0	0,0
2.2 Land	151.939,0	164.763,1	155.090,8
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,0	0,0	0,0
2.4 Zweckverbänden und dgl.	0,0	0,0	0,0
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich	0,0	0,0	0,0
2.6 Kreditmarkt	153.357,4	154.176,6	199.019,4
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,0	0,0	0,0
Summe	305.296,4	318.939,7	354.110,2
3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten und gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse			
3.1 Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	0,0	0,0	0,0
3.2 Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen	110.222,4	102.906,2	102.906,2
Summe	110.222,4	102.906,4	102.906,2
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing	0,0	0,0	0,0
4.2 Sonstige	0,0	0,0	0,0
Summe	0,0	0,0	0,0

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024
1	2	3	4
<i>Nachrichtlich</i>			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
5.1 Aus Krediten	2.178,0	2.046,0	1.914,0
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,0	0,0	0,0
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke	0,0	0,0	0,0
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden	4.464,4	5.238,7	8.838,4
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen	0,0	0,0	0,0
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen	0,0	0,0	0,0

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

Art		Stand zu Beginn des Vorjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024
1		2	3	4
1.	Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	51.153,8	45.911,5	48.232,2
1.2	Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,0	0,0	0,0
1.3	Sonderrücklagen	0,0	0,0	0,0
1.4	Stiftungskapital	0,0	0,0	0,0
Summe der Rücklagen		51.153,8	45.911,5	48.232,2
2.	Rückstellungen			
2.1	Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach dem Hessischen Versorgungsrücklagengesetz vom 12. September 2018 [GVBl. S. 577] gedeckt)	53.893,2 (1.781,0)	56.256,2 (1.924,7)	58.358,6 (2.091,4)
2.2	Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfängern, Beamtinnen und Beamten und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern	10.289,0	10.519,7	10.697,6
2.3	Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	1.231,3	1.711,3	2.081,3
2.4	Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen	496,9	0,0	0,0
2.5	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,0	0,0	0,0
2.6	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,0	0,0	0,0
2.7	Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Hessischen Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	0,0	0,0	0,0
2.8	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0,0	0,0	0,0
2.9	Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	0,0	0,0	0,0

Art		Stand zu Beginn des Vorjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024
1		2	3	4
2.10 Sonstige Rückstellungen				
	Leistungsentgelt	719,6	880,0	880,0
	Recht- und Beratungskosten	0,0	0,0	0,0
	Sonstige übrige Rückstellungen	2.508,8	0,0	0,0
Summe der Rückstellungen		69.138,8	69.367,2	72.017,5

**Übersicht über die den Fraktionen nach § 36 a Abs. 4
der Hessischen Gemeindeordnung zur Verfügung gestellten Mittel**

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jah- resab- schlusses	Erläute- rungen
	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR	
1	2	3	4	5
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36 a Abs. 4 HGO				
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl. 4.000,00 EUR)	28.000,00	28.000,00		
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied jährl. 2.000,00 EUR 1. – 10. Abg. 1.500,00 EUR 11. – 20. Abg. 1.000,00 EUR 21. – 30. Abg. 500,00 EUR ab 31 Abg.	124.700,00	124.700,00		
1.3 Mittel für die Durchführung von Klausur- tagungen für jedes Fraktionsmitglied jährl. 200,00 EUR	15.400,00	15.400,00		
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:				
2.1 Fraktion SPD	44.800,00	44.800,00		
2.2 Fraktion CDU	40.200,00	40.200,00		
2.3 Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN	31.500,00	31.500,00		
2.4 Fraktion AfD	15.000,00	15.000,00		
2.5 Fraktion FDP/FWG	13.000,00	13.000,00		
2.6 Fraktion Die Linkspartei. Offene Liste	10.800,00	10.800,00		
2.7 Fraktion Freie Wähler - Kreistagsfraktion	12.800,00	12.800,00		
Summe:	168.100,00	168.100,00		
4. Entschädigung für die Mitglieder der Regi- onalversammlung Südhessen (pro Ein- wohner/in jährlich 0,025 EUR)	6.900,00	6.900,00		
Gesamtsumme:	175.000,00	175.000,00	173.889,00	

Finanzstatusbericht

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	Darmstadt	Schlüsselnummer:	433000
Gemeinde:		Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Groß-Gerau	Haushaltsjahr	2024
Einwohnerzahl am:			
31.12.2022	280.308		
31.12.2021	276.307		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		2024	2022
		-€ -	-€ -
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	568.785.800,00		458.047.761,22
Aufwendungen	556.447.600,00		463.290.081,81
Saldo	12.338.200,00		-5.242.320,59
außerordentliches Ergebnis			
Erträge	4.500,00		209.677,48
Aufwendungen			6.317.085,38
Saldo	4.500,00		-6.107.407,90
Überschuss (+)/			
Fehlbedarf (-)	12.342.700,00		-11.349.728,49
Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender	+ 558.725.700,00		440.407.184,03
Verwaltungstätigkeit			
Auszahlungen aus laufender	- 536.031.500,00		439.492.923,16
Verwaltungstätigkeit			
Saldo	22.694.200,00		914.260,87
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 4.396.600,00		+ 16.005.736,28
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 62.479.600,00		- 54.794.585,03
Saldo	-58.083.000,00		-38.788.848,75
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 58.842.900,00		+ 60.531.673,66
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 23.420.200,00		- 19.404.734,77
Saldo	35.422.700,00		41.126.938,89
Finanzmittelüberschuss (+)/			
-fehlbedarf (-)	33.900,00		3.252.351,01
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des			
Haushaltsjahres	10.449.331,00		19.928.831,08
		Haushaltsjahr	
	2024		
	-€ -		
Nachrichtlich			
Rechnersiche Neuverschuldung			
Kernhaushalt	37.825.524,10		
Eigenbetriebe und Anstalten des			
öffentlichen Rechts	0,00		
Insgesamt	37.825.524,10		

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

Allgemeine Finanzinformationen

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

Haushaltsjahr	Ordentliches Ergebnis in €			Status Jahresabschluss (Bitte auswählen)	Ggf. Bemerkungen
	Plan	Ist	Differenz		
2017	148.400,00	920.545,24	772.145,24	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	
2018	8.835.400,00	15.788.318,85	6.952.918,85	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	
2019	16.522.410,43	14.451.182,63	-2.071.227,80	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	
2020	15.544.400,00	20.639.025,05	5.094.625,05	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	
2021	497.500,62	275.653,26	-221.847,36	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	

2.1 Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2022

Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	

2.2 Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2022

10.11.2023	

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

[illegible][illegible]

4. Aufstellung Gesamtabchluss erforderlich für 2022

nein

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2024

	- € -	Erläuterungen
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2024	12.338.200,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses 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 anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2024	8.798.089,72	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2024	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	2022	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	225.089.199,45	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 31.12.2023	12.297.175,90	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	102.906.245,00	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	200.200,00	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 2024	22.694.200,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2024	23.420.200,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024	0,00	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2024	926.200,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024	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 2024		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 2024		Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	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 2024	44,02	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	225.089.199,45	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023	12.297.175,90	0,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	102.906.245,00	0,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	0,71	15,00
Summe und Status		70,00
Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.		
Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)		

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2022

Erläuterungen

		- € -	
1. Ordentliches Ergebnis für 2022	-5.242.320,59	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.	
Bei einem Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 6 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss erfolgen kann.	Bitte auswählen		
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2022	51.153.769,79	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.	
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2022	0,00	Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.	
4. Bestand der Liquiditätsreserve			
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2022	7.627.700,00	Es ist für das Haushaltsvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.	
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2022	7.380.100,00	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.	
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2022	225.089.199,45	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben	
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2022	110.222.374,98	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	-17.661.967,31	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 2022	914.260,87		
8.2 Ordentliche Tilgung für 2022	19.404.734,77		
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	0,00		
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2022	828.506,59		
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	0,00		
Nachrichtlich: Kash-Wert nach Planung für 2022	80,00		

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

			Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2024	-18,70		20,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	51.153.769,79		5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00		5,00
Die Liquiditätsreserve wurde teilweise gebildet			2,50
Bestand an Eigenkapital	225.089.199,45		5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	0,00		5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2022	110.222.374,98		0,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-63,01		0,00
Summe und Status nach Abschlusswert			42,50
Summe und Status nach Planwert			80,00

Indikator pro Einwohner	Bewertung ggf. der Entwicklung nach Indikatoren pro Einwohner	Gewichtung der Indikatoren pro Einwohner in %	Status
ordentliches Ergebnis	Überschuss (mehr als + 5 €) = 1 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 kein Bestandswert = 1	5%	
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	Ausweis eines Fehlbetragbestands = 0	5%	
Bestand der Liquiditätsreserve	Bestand vollständig gebildet = 1 Bestand teilweise gebildet (≥ 50 %) = 0,5 Bestand unzureichend oder nicht gebildet (< 50 %) = 0	5%	
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1 negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0	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	
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.
2022	34,04	v.H.	38,81	v.H.	21,40	v.H.	10,836	v.H.	0,97	v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer		Vervielfältiger Gewerbsteuerumlage		Solidaritätsumlage		Heimatumlage	
2024	0,00	v.H.	0,00	v.H.	0,00	v.H.	0,00	v.H.		Euro		Euro
2023	0,00	v.H.	0,00	v.H.	0,00	v.H.	0,00	v.H.		Euro		Euro
2022	0,00	v.H.	0,00	v.H.	0,00	v.H.	0,00	v.H.		Euro		Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer	
2024	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
Kurbeitrag	Bitte auswählen	Pferdesteuer	Bitte auswählen		
Tourismusbeitrag	Bitte auswählen	Getränkesteuer	Bitte auswählen		

Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			Endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	534.592,59	440.600,00	500.900,00	500.900,00	500.900,00	500.900,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.379.742,43	12.428.900,00	12.509.900,00	12.386.900,00	12.286.900,00	12.236.900,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	12.420.201,82	14.988.400,00	14.819.000,00	15.085.800,00	15.586.800,00	15.913.000,00
4	52	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	203.662.321,80	231.172.200,00	251.657.200,00	277.971.000,00	279.991.100,00	289.601.600,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	75.925.208,51	81.887.500,00	100.798.400,00	100.798.400,00	100.798.400,00	100.798.400,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	134.438.018,13	152.902.600,00	174.366.900,00	185.759.200,00	191.268.600,00	196.315.900,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	7.484.312,68	8.523.700,00	9.599.600,00	3.229.000,00	3.244.100,00	3.259.200,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	8.382.787,30	1.380.300,00	1.153.000,00	1.238.000,00	1.238.000,00	1.238.000,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	455.227.185,26	503.724.200,00	565.404.900,00	596.969.200,00	604.914.800,00	619.863.900,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	69.641.392,15	78.914.700,00	86.664.700,00	88.831.300,00	91.052.000,00	93.328.300,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.606.007,89	6.755.200,00	6.590.300,00	6.347.500,00	6.317.700,00	6.295.200,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.289.863,88	60.623.900,00	60.230.800,00	63.218.100,00	60.773.700,00	62.481.800,00
14	66	Abschreibungen	20.050.446,19	15.542.800,00	17.045.100,00	18.626.700,00	19.353.000,00	20.597.000,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	29.543.875,38	33.097.300,00	33.750.300,00	34.693.600,00	35.947.500,00	35.949.500,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	63.453.693,51	66.800.400,00	74.483.800,00	79.273.600,00	83.233.800,00	85.728.700,00
17	72	Transferaufwendungen	212.983.684,75	233.054.100,00	268.821.500,00	276.485.100,00	279.901.800,00	283.591.900,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.651,28	24.200,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	457.610.615,03	494.812.600,00	547.610.700,00	567.500.100,00	576.603.700,00	587.996.600,00
20		Verwaltungsergebnis	-2.383.429,77	8.911.600,00	17.794.200,00	29.469.100,00	28.311.100,00	31.867.300,00
21	56,57	Finanzerträge	2.820.575,96	1.405.500,00	3.380.900,00	2.130.900,00	2.130.900,00	2.130.900,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	5.679.466,78	7.996.400,00	8.836.900,00	10.146.400,00	12.199.300,00	13.516.900,00
23		Finanzergebnis	-2.858.890,82	-6.590.900,00	-5.456.000,00	-8.015.500,00	-10.068.400,00	-11.386.000,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	458.047.761,22	505.129.700,00	568.785.800,00	599.100.100,00	607.045.700,00	621.994.800,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	463.290.081,81	502.809.000,00	556.447.600,00	577.646.500,00	588.803.000,00	601.513.500,00
26		Ordentliches Ergebnis	-5.242.320,59	2.320.700,00	12.338.200,00	21.453.600,00	18.242.700,00	20.481.300,00
27	59	Außerordentliche Erträge	209.677,48	20.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	6.317.085,38	605.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	-6.107.407,90	-585.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
30		Jahresergebnis	-11.349.728,49	1.735.700,00	12.342.700,00	21.458.100,00	18.247.200,00	20.485.800,00
Nachrichtlich								
31	Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2023			7.450.318,24				
32	Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2022		0,00					

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			Endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- 6 -					
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	203.662.321,80	231.172.200,00	251.657.200,00	277.971.000,00	279.991.100,00	289.601.600,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	52.844,39	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	139.073.886,00	163.881.400,00	179.714.800,00	191.396.300,00	193.524.900,00	199.330.600,00
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	64.535.591,41	67.240.800,00	71.892.400,00	86.524.700,00	86.416.200,00	90.221.000,00
		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	134.438.018,13	152.902.600,00	174.366.900,00	185.759.200,00	191.268.600,00	196.315.900,00
davon	540101	Schlüsseluweisung (Produktgruppe 1601)	82.660.769,00	90.221.800,00	87.582.700,00	100.805.200,00	105.845.500,00	110.608.500,00
		Sonstige Erträge	51.777.249,13	62.680.800,00	86.784.200,00	84.954.000,00	85.423.100,00	85.707.400,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	63.453.693,51	66.800.400,00	74.483.800,00	79.273.600,00	83.233.800,00	85.728.700,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	5.206.997,00	6.255.700,00	6.460.000,00	6.923.100,00	7.269.300,00	7.487.400,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	58.168.056,00	60.475.100,00	67.952.300,00	72.279.000,00	75.893.000,00	78.169.800,00
	735490	Solidaritätsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7380	Gewerbsteuerumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sonstige Aufwendungen	78.640,51	69.600,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.679.466,78	7.996.400,00	8.836.900,00	10.146.400,00	12.199.300,00	13.516.900,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	440.407.184,03	495.894.100,00	558.725.700,00	595.325.600,00	603.256.100,00	618.190.100,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	439.492.923,16	484.404.900,00	536.031.500,00	556.759.200,00	567.218.600,00	578.675.000,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	914.260,87	11.489.200,00	22.694.200,00	38.566.400,00	36.037.500,00	39.515.100,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	15.989.861,02	9.553.600,00	4.390.000,00	4.086.200,00	3.322.900,00	2.476.200,00
4.1	Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	804.381,56	1.774.200,00	926.200,00	926.200,00	926.200,00	926.200,00
4.3	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	8.614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	7.261,26	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.005.736,28	9.560.200,00	4.396.800,00	4.092.800,00	3.329.500,00	2.482.800,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.894.017,94	151.000,00	101.000,00	101.000,00	1.101.000,00	101.000,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.068.670,41	59.901.800,00	45.852.700,00	45.592.500,00	41.609.700,00	66.658.000,00
10	840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	8.831.895,37	14.378.400,00	16.359.600,00	5.427.600,00	3.005.000,00	1.911.100,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	1,31	2.647.300,00	166.300,00	166.300,00	166.300,00	166.300,00
	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	54.794.585,03	77.078.500,00	62.479.600,00	51.287.400,00	45.882.000,00	68.836.400,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-38.788.848,75	-67.518.300,00	-58.083.000,00	-47.194.600,00	-42.552.500,00	-66.353.600,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	-37.874.587,88	-56.029.100,00	-35.388.800,00	-8.828.200,00	-6.515.000,00	-26.838.500,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	60.531.673,66	76.638.800,00	58.842.900,00	47.954.500,00	44.712.400,00	69.485.500,00
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	7.346.300,00	0,00	0,00	1.400.000,00	2.372.000,00
16	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	19.404.734,77	30.123.100,00	23.420.200,00	31.497.200,00	34.041.000,00	35.311.000,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	19.404.734,77	22.776.800,00	23.420.200,00	24.181.000,00	25.324.800,00	26.287.900,00
16.2	Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	7.346.300,00	0,00	0,00	1.400.000,00	2.372.000,00
16.3	Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	7.316.200,00	7.316.200,00	6.651.100,00
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	41.126.938,89	46.515.700,00	35.422.700,00	16.457.300,00	10.671.400,00	34.174.500,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	3.252.351,01	-9.513.400,00	33.900,00	7.829.100,00	4.156.400,00	7.336.000,00
19	829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	151.821.661,09	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)	149.268.921,17	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	2.552.739,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	14.123.740,15	19.928.831,00	10.415.431,00	10.449.331,00	18.278.431,00	22.434.831,00
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	5.805.090,93	-9.513.400,00	33.900,00	7.829.100,00	4.156.400,00	7.336.000,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	19.928.831,08	10.415.431,00	10.449.331,00	18.278.431,00	22.434.831,00	29.770.831,00

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2024

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	318.939.690,70	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	12.297.175,90	€	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	331.236.866,60		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	102.906.245,00	€	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	434.143.111,60	€	

im Haushaltsjahr 2024 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	58.842.900,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€

im Haushaltsjahr 2024 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	23.420.200,00	€	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		€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch s Pos. 16.3 - übernommen.

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2024

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	354.362.390,70	€
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 -	354.362.390,70	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	80.000.000,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	14.700.000,00	€
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 -	14.700.000,00	€
Voraussichtlicher Stand der Verbindlicheigten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	102.906.245,00	

Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2024

10.449.331,00	€

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	Haushaltsjahr							
		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 €	9,67 €	9.622.200,00 €	34,33 €	35.129.500,00 €	125,32 €	36.698.000,00 €	130,92 €
2	Sicherheit und Ordnung	5.167.500,00 €	18,44 €	5.321.100,00 €	18,98 €	11.180.200,00 €	39,89 €	12.592.200,00 €	44,92 €
3	Schulträgeraufgaben	95.903.400,00 €	342,14 €	97.340.800,00 €	347,26 €	96.385.100,00 €	343,85 €	97.349.400,00 €	347,29 €
4	Kultur und Wissenschaft	71.300,00 €	0,25 €	71.300,00 €	0,25 €	730.100,00 €	2,60 €	762.300,00 €	2,72 €
5	Soziale Leistungen	167.173.000,00 €	596,39 €	167.173.000,00 €	596,39 €	234.994.600,00 €	838,34 €	235.907.000,00 €	841,60 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	16.216.700,00 €	57,85 €	16.253.700,00 €	57,99 €	71.960.500,00 €	256,72 €	72.919.700,00 €	260,14 €
7	Gesundheitsdienste	2.749.500,00 €	9,81 €	2.788.600,00 €	9,95 €	9.353.400,00 €	33,37 €	10.111.900,00 €	36,07 €
8	Sportförderung	45.000,00 €	0,16 €	45.000,00 €	0,16 €	285.700,00 €	1,02 €	1.593.800,00 €	5,69 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	36.700,00 €	0,13 €	36.700,00 €	0,13 €	732.400,00 €	2,61 €	777.300,00 €	2,77 €
10	Bauen und Wohnen	5.149.400,00 €	18,37 €	5.149.400,00 €	18,37 €	3.569.700,00 €	12,73 €	4.119.400,00 €	14,70 €
11	Ver- und Entsorgung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	709.400,00 €	2,53 €	709.400,00 €	2,53 €	6.379.200,00 €	22,76 €	6.467.900,00 €	23,07 €
13	Natur- und Landschaftspflege	185.300,00 €	0,66 €	230.500,00 €	0,82 €	968.800,00 €	3,46 €	1.018.700,00 €	3,63 €
14	Umweltschutz	561.200,00 €	2,00 €	641.300,00 €	2,29 €	1.521.300,00 €	5,43 €	1.822.500,00 €	6,50 €
15	Wirtschaft und Tourismus	400,00 €	0,00 €	400,00 €	0,00 €	847.900,00 €	3,02 €	878.700,00 €	3,13 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	272.107.500,00 €	970,74 €	272.667.800,00 €	972,74 €	82.409.200,00 €	294,00 €	82.709.200,00 €	295,07 €
Gesamtsumme		568.785.800,00 €	2.029,15 €	578.051.200,00 €	2.062,20 €	556.447.600,00 €	1.985,13 €	565.728.000,00 €	2.018,24 €

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							
		2023							
		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	3.110.200,00 €	11,10 €	8.730.700,00 €	31,15 €	31.579.600,00 €	112,66 €	32.734.900,00 €	116,78 €
2	Sicherheit und Ordnung	5.011.500,00 €	17,88 €	5.165.100,00 €	18,43 €	10.033.800,00 €	35,80 €	11.235.100,00 €	40,08 €
3	Schulträgeraufgaben	88.552.800,00 €	315,91 €	89.852.800,00 €	320,55 €	88.738.900,00 €	316,58 €	89.425.100,00 €	319,02 €
4	Kultur und Wissenschaft	90.400,00 €	0,32 €	90.400,00 €	0,32 €	700.100,00 €	2,50 €	741.900,00 €	2,65 €
5	Soziale Leistungen	126.412.700,00 €	450,98 €	126.412.700,00 €	450,98 €	206.829.800,00 €	737,87 €	207.600.700,00 €	740,62 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	14.876.200,00 €	53,07 €	14.916.200,00 €	53,21 €	59.925.800,00 €	213,79 €	60.730.000,00 €	216,65 €
7	Gesundheitsdienste	2.545.600,00 €	9,08 €	2.582.700,00 €	9,21 €	9.010.250,00 €	32,14 €	9.655.550,00 €	34,45 €
8	Sportförderung	7.600,00 €	0,03 €	7.600,00 €	0,03 €	325.400,00 €	1,16 €	1.635.700,00 €	5,84 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	100,00 €	0,00 €	100,00 €	0,00 €	490.000,00 €	1,75 €	518.700,00 €	1,85 €
10	Bauen und Wohnen	5.367.200,00 €	19,15 €	5.367.200,00 €	19,15 €	2.772.800,00 €	9,89 €	3.269.000,00 €	11,66 €
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	567.500,00 €	2,02 €	567.500,00 €	2,02 €	7.431.600,00 €	26,51 €	7.447.200,00 €	26,57 €
13	Natur- und Landschaftspflege	93.600,00 €	0,33 €	128.300,00 €	0,46 €	894.400,00 €	3,19 €	930.500,00 €	3,32 €
14	Umweltschutz	551.700,00 €	1,97 €	631.800,00 €	2,25 €	1.324.600,00 €	4,73 €	1.390.300,00 €	4,96 €
15	Wirtschaft und Tourismus	99.200,00 €	0,35 €	99.200,00 €	0,35 €	1.006.400,00 €	3,59 €	1.034.100,00 €	3,69 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	257.843.400,00 €	919,86 €	257.862.700,00 €	919,93 €	81.745.550,00 €	291,63 €	81.745.550,00 €	291,63 €
Gesamtsumme		505.129.700,00 €	1.802,05 €	512.415.000,00 €	1.828,04 €	502.809.000,00 €	1.793,77 €	510.094.300,00 €	1.819,76 €

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							
		2022							
		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	3.727.946,43 €	13,30 €	8.953.286,01 €	31,94 €	30.185.562,25 €	107,69 €	31.296.836,28 €	111,65 €
2	Sicherheit und Ordnung	5.675.979,45 €	20,25 €	5.829.579,45 €	20,80 €	9.117.748,61 €	32,53 €	10.307.292,10 €	36,77 €
3	Schulträgeraufgaben	83.421.197,42 €	297,61 €	84.721.197,42 €	302,24 €	77.896.017,51 €	277,89 €	78.612.106,89 €	280,45 €
4	Kultur und Wissenschaft	123.465,77 €	0,44 €	123.465,77 €	0,44 €	696.168,60 €	2,48 €	722.274,10 €	2,58 €
5	Soziale Leistungen	109.134.185,82 €	389,34 €	109.134.185,82 €	389,34 €	186.159.879,85 €	664,13 €	186.816.239,75 €	666,47 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	15.892.022,43 €	56,69 €	15.911.799,93 €	56,77 €	58.854.325,31 €	209,96 €	59.546.611,50 €	212,43 €
7	Gesundheitsdienste	1.710.108,55 €	6,10 €	1.714.038,55 €	6,11 €	8.723.288,73 €	31,12 €	9.318.320,84 €	33,24 €
8	Sportförderung	17.962,53 €	0,06 €	17.962,53 €	0,06 €	203.342,83 €	0,73 €	1.509.861,58 €	5,39 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	28,20 €	0,00 €	28,20 €	0,00 €	472.257,47 €	1,68 €	498.276,16 €	1,78 €
10	Bauen und Wohnen	4.824.697,62 €	17,21 €	4.934.601,02 €	17,60 €	2.469.557,60 €	8,81 €	2.794.392,87 €	9,97 €
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	600.633,20 €	2,14 €	600.633,20 €	2,14 €	4.656.310,09 €	16,61 €	4.675.694,44 €	16,68 €
13	Natur- und Landschaftspflege	218.435,95 €	0,78 €	218.435,95 €	0,78 €	861.334,82 €	3,07 €	901.680,19 €	3,22 €
14	Umweltschutz	552.571,06 €	1,97 €	552.571,06 €	1,97 €	1.053.768,20 €	3,76 €	1.121.610,28 €	4,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	111.584,66 €	0,40 €	111.584,66 €	0,40 €	832.567,09 €	2,97 €	873.482,46 €	3,12 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	232.036.942,13 €	827,79 €	232.036.942,13 €	827,79 €	81.107.952,85 €	289,35 €	81.107.952,85 €	289,35 €
Gesamtsumme		458.047.761,22 €	1.634,09 €	464.860.311,70 €	1.658,39 €	463.290.081,81 €	1.652,79 €	470.102.632,29 €	1.677,09 €

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 2024 (wird automatisch übernommen aus "Deckblatt")

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite 80.000.000 €

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres					
	10.415.431 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres					
	12.297.176 €				
Differenz					
	- 1.881.745 €				
Januar		50.041.013 €	48.085.564 €	1.954.449 €	72.704 €
Februar		39.628.522 €	42.297.414 €	- 2.668.892 €	- 2.596.188 €
März		49.737.219 €	41.814.902 €	7.922.318 €	5.326.130 €
April		53.812.752 €	43.047.828 €	10.764.924 €	16.091.053 €
Mai		28.588.576 €	42.215.933 €	- 13.627.357 €	2.463.696 €
Juni		40.528.180 €	44.804.496 €	- 4.276.316 €	1.812.620 €
Juli		53.241.905 €	42.959.480 €	10.282.426 €	8.469.806 €
August		40.793.031 €	44.446.384 €	- 3.653.353 €	4.816.453 €
September		40.977.354 €	38.498.727 €	2.478.627 €	7.295.080 €
Oktober		55.615.225 €	46.641.135 €	8.974.091 €	16.269.170 €
November		44.996.699 €	48.356.489 €	- 3.359.790 €	12.909.381 €
Dezember		61.451.424 €	53.562.149 €	7.889.275 €	20.798.655 €
Summe		559.411.900 €	536.731.500 €	22.680.400 €	
Werte gemäß Haushaltsplan					
		558.725.700 €	536.031.500 €		
Differenz					
		686.200 €	700.000 €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				13.627.357 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					2.596.188 €

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum 31.12. 2023		12.297.175,90 €	wird von oben stehender Berechnung übernommen
davon für			
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:	2023	- €
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am:	2022	- €
Zwischenfinanzierung Investitionen	vor	2022	- €
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)			
			- €
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren			
		12.297.175,90 €	("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung	2024	22.694.200,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)		22.494.000,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo		200.200,00 €	
Beitrag zur Hessenkasse			Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz		200.200,00 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen			
		62.479.800,00 €	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit				
Vorjahr	Planzahl	2023	484.404.900,00 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Vorvorjahr	ist	2022	439.492.923,16 €	bitte als positiven Betrag eintragen
3. Vorjahr	ist	2021	395.815.634,10 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Summe			1.319.713.457,26 €	
Durchschnitt			439.904.485,75 €	
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve				8.798.089,72 €
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres				- 1.881.744,90 €
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt				nein

nachrichtlich:	Haushaltsjahr	
Höchstbetrag Liquiditätskredite	2023	80.000.000,00 €
höchste Inanspruchnahme	2023	26.485.071,54 €

Stellenplan

Erläuterungen

Der Stellenplan entspricht der Systematik der Zuordnung des Personalaufwands zu Produktbereichen, Produktgruppen und Produkten.

Da der Haushalt 2023 nicht genehmigt wurde, gilt nach § 99 Abs. 3 HGO der Stellenplan des Vorjahres, mithin der Stellenplan 2022 weiter. Das bedeutet, dass die im Stellenplan unter „Zahl der Stellen im Haushalt 2023“ dargestellten Stellen, die genehmigten Stellen aus dem Stellenplan 2022 sind. Der Stellenplan 2023 entspricht mithin dem Stellenplan 2022.

Vermerk

Bei organisatorischen Veränderungen können auch im laufenden Haushaltsjahr in dem dafür erforderlichen Umfang Planstellen in andere Fachbereiche umgebucht werden. Die Umbuchungen sind im nächsten Stellenplan der nächsten Haushaltssatzung oder Nachtragshaushaltssatzung aufzunehmen.

Gesamtübersicht

Die Gesamtzahl der Stellen erhöht sich um 142,81 Stellen zzgl. 82 Stellen im Bereich Ganztagschule (Betreuung vor Ort; zu 100% refinanziert) auf 1396,00 Stellen. In den 1396 Stellen sind insgesamt 161,7212 Stellen in der Ganztagsbetreuung enthalten.

Von den 142,81 Mehrstellen entfallen 27,63 Stellen auf den Teilhaushalt 1, 24,48 Stellen auf den Teilhaushalt 2, 22,50 Stellen auf den Teilhaushalt 3 zzgl. 82 Stellen im Ganztagsbereich, 66,20 Stellen auf den Teilhaushalt 4 und 2,00 Stellen auf den Teilhaushalt 5.

Begründung oder auch Grundlage für die Mehrstellen sind ein IKZ-Projekt, Digitalisierung/Digitale Schule, steigende Fallzahlen aufgrund des Bevölkerungszuwachses sowie steigende Schülerzahlen im Kreis Groß-Gerau, Gesetzesänderungen (SGB VIII-Reform, Wohngeldgesetz, BtOG und FamFG) sowie Kreisausschussbeschlüsse. Alle Stellen sind erforderlich für eine adäquate Erfüllung der Pflichtaufgaben sowie der vom Kreisausschuss und/oder Kreistag beschlossenen Aufgaben.

Zu den 82 refinanzierten Mehrstellen im Ganztagsbereich kommen weitere 7,5 Stellen hinzu, die durch Drittmittel (Land) refinanziert werden.

Die im Stellenplan 2024 enthaltenen Mehrstellen müssen vor Stellenausschreibung durch den Haupt- und Finanzausschuss freigegeben werden. Für alle im Haushaltsjahr 2024 freierwerdende Stellen gilt eine Wiederbesetzungssperre von sechs Monaten. Ausgenommen hiervon sind zu 100% refinanzierte Stellen sowie Stellen die den Kinderschutz sicherstellen. Für weitere Stellen kann der Haupt- und Finanzausschuss Ausnahmen zulassen.

Bei der tatsächlichen Besetzung zum 30.6.2023 ist zu beachten, dass die im Haushalt 2023 ursprünglich eingeplanten Mehrstellen mangels Genehmigung zum ganz überwiegenden Teil noch nicht besetzt sind.

Um qualifiziertes Personal für den gehobenen Dienst zu akquirieren und halten zu können, werden die Studierenden bereits im Rahmen ihres Studiums „Bachelor of Arts Public Management/Administration“ im Beamtenverhältnis auf Widerruf ausgebildet. Nach erfolgreichem Abschluss des Studiums und Bewährung, werden sie im Beamtenverhältnis auf Probe in freie Planstellen eingeführt.

Organisatorische Veränderungen und damit verbundene Stellenumbuchungen:

Es werden folgende größere organisatorische Änderungen und damit verbundene Stellenumbuchungen im Stellenplan abgebildet:

- Das Sachgebiet Organisationsentwicklung würde aus dem Fachdienst Personal- und Organisationsentwicklung herausgelöst und ist nun ein Stab im Fachbereich Zentrale Dienste.
- Die Konzernsteuerung wurde vom Fachbereich Zentrale Dienste in das Finanzmanagement eingegliedert.
- Die Bauaufsicht wurde aus dem Fachbereich Regionalentwicklung, Wirtschaft und Umwelt in den Fachbereich Bürgerdienste eingegliedert.
- Der Bereich Ganztagschule wird nunmehr unter „Bildung und Schule“ abgebildet, weil es sich hierbei nicht um einen eigenen Fachbereich, sondern um einen Fachdienst innerhalb Bildung und Schule handelt.
- Der Fachdienst Asyl und Zuwanderung wurde aus dem Fachbereich Soziale Sicherung herausgelöst und ist nun eine Stabstelle.
- Der Fachdienst Veterinärwesen wurde aus dem Fachbereich Gesundheit und Verbraucherschutz herausgelöst und ist nunmehr ein eigener Fachbereich.

Quantitative Veränderungen

	2024	2023	Differenz
Beamte	190,58	190,92	-0,34
Angestellte	1205,42	980,27	+225,15
Zusammen	1396,00	1171,19	+224,81
Verwaltungsfachangestellte	27	27	0
Verwaltungsfachwirte	28	28	0
Bachelor of Arts – Public Administration	13	13	0
Master of Arts – Public Management	2	2	0
Bachelor of Arts - Soziale Sicherung	1	1	0
Bachelor of Arts - Soziale Arbeit	6-7	5	+1-2
Bachelor of Arts -Public Administration Digitale Verwaltung	3	3	0
Bachelor of Engineering - Bauingenieurwesen	1	1	0
Fortzubildende Vorbereitungslehrgang Abschlussprüfung VFA	5	5	
Fachoberschulpraktikant*innen Wirtschaft und Verwaltung	4	3	+1
Anerkennungspraktikant*innen	10-15	10-15	0
Erzieher*innen - praxisintegrierte vergütete Ausbildung (PivA)	10	10	0

Stellenplan 2023 nach Stellenplan 2024

Fachbereich	Stellen im SP 2023	Zugang	Abgang	Stellen im SP 2024
INNERE VERWALTUNG				
Steuerung	37,00	5,50	-3,50	39,00
Personal und Recht	36,20	4,00		40,20
Zentrale Dienste	74,38	21,50	-3,47	92,41
Finanzmanagement	36,96	4,13		41,09
Revision und Kommunalaufsicht	14,50	3,65		18,15
Interessenvertretung	7,00			7,00
Stellen im Teilhaushalt 1	206,04	38,78	-6,97	237,85
SERVICE				
Bürgerdienste	105,27	58,68	-3,15	160,80
Gefahrenabwehr	17,68	2,50		20,18
Kultur, Sport und Ehrenamt	7,00			7,00
Stellen im Teilhaushalt 2	129,95	61,18	-3,15	187,98
Schulen und Gebäude				
Bildung und Schule	167,88	176,07	-1,00	342,95
Gebäudemanagement	146,65	10,15	-1,00	155,80
Ganztagsschule	79,72		-79,72	0,00
Stellen im Teilhaushalt 3	394,25	186,22	-81,72	498,75
Soziales und Gesundheit				
Soziale Sicherung	127,62	22,95	-14,90	135,67
Asyl und Zuwanderung	0,00	22,90		22,90
Jugend und Familie	115,36	25,75		141,11
Gesundheit	113,20	3,97	-21,26	95,91
Veterinärwesen und Verbraucherschutz	0,00	27,26		27,26
Stellen im Teilhaushalt 4	356,18	102,83	-36,16	422,85
Bauen, Wohnen, Räumliche Planung, Umwelt				
Regionalentwicklung, Bauen, Wirtschaft und Umwelt	84,77	2,00	-38,20	48,57
Stellen im Teilhaushalt 5	84,77	2,00	-38,20	48,57
Gesamt	1171,19	391,01	-166,20	1396,00

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 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30.06.2023 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	14,00	11,77
	Personal und Recht				1,00	2,00	1,00	1,00	1,00	2,50		1,00			0,71			10,21	11,21	9,30
	Zentrale Dienste				1,00				1,00	1,00			1,00		1,00			5,00	6,00	5,00
	Finanzmanagement					1,00			3,00	3,00	3,32	3,00	2,00	0,50				15,82	13,82	12,88
	Revision und Kommunalaufsicht					1,00		2,65		10,00	2,00							15,65	12,00	13,78
	Interessenvertretung																	0,00	0,00	0,00
	Stellen im Teilhaushalt 1	1,00	1,00	1,00	2,00	5,00	1,00	3,65	8,00	18,50	7,32	6,00	3,00	0,50	1,71	0,00	0,00	59,68	57,03	52,73
2	SERVICE																			
	Bürgerdienste					2,00		1,50	2,00	1,00	16,75	7,79	4,00		4,00	2,48	1,00	42,52	35,19	35,65
	Gefahrenabwehr						1,00		1,00		1,00	2,97		1,00	1,00			7,97	7,97	8,12
	Kultur, Sport und Ehrenamt								1,00			1,00						2,00	2,00	2,00
	Stellen im Teilhaushalt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	1,00	1,50	4,00	1,00	17,75	11,76	4,00	1,00	5,00	2,48	1,00	52,49	45,16	45,77
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	5,50	5,07
	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	9,23	8,77

	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 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30.06.2023 tatsächl. besetzten Stellen
4	Soziales und Gesundheit																			
	Soziale Sicherung					1,00	1,00		1,00	3,00	1,00	10,28						17,28	20,10	20,39
	Asyl und Zuwanderung				1,00													1,00	0,00	1,00
	Jugend und Familie					1,00	1,00			1,00	2,62	1,65	3,54			1,00		11,81	11,81	11,61
	Gesundheit				1,00	10,73			1,00	2,00		2,00						16,73	23,09	14,99
	Veterinärwesen und Verbraucherschutz				1,00	2,27	1,00			1,00	0,59	2,50						8,36	0,00	4,67
	Stellen im Teilhaushalt 4	0,00	0,00	0,00	3,00	15,00	3,00	0,00	2,00	7,00	4,21	16,43	3,54	0,00	0,00	1,00	0,00	55,18	55,00	52,66
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	24,50	15,32
	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	24,50	15,32
	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		175,25
	Stellenplan 2023	1,00	1,00	1,00	5,00	25,00	8,00	6,15	15,00	26,50	37,06	37,66	13,36	1,50	6,71	4,98	1,00		190,92	

Erläuterungen:

	Kreisverwaltung	Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes																				
		Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																				
TH	Bezeichnung	15*	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2 Ü/2	1	Arbeitnehmer-innen und Arbeitnehmer zusammen Stellenplan 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30.06.2023 tatsächl. besetzten Stellen
1	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	23,00	21,46
	Personal und Recht*			7,00			2,25		6,50	5,00	5,34	1,00	0,90	2,00						29,99	24,99	23,54
	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	68,38	62,90
	Finanzmanagement							2,83		0,78	6,50	6,00	1,63	7,53						25,27	23,14	21,65
	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	16,84	22,32	2,53	20,69	0,00	0,00	1,00	2,27	0,00	178,17	149,01	138,19
2	SERVICE																					
	Bürgerdienste				2,00	4,00	20,07	2,00	2,64	7,57	20,51	15,77		39,22	3,00		1,00	0,50		118,28	70,08	91,35
	Gefahrenabwehr						2,50	5,00			1,00	2,71		1,00						12,21	9,71	9,04
	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	22,57	10,00	2,64	7,57	23,51	18,48	0,00	40,22	3,00	0,00	1,00	0,50	0,00	135,49	84,79	103,29
3	Schulen und Gebäude																					
	Bildung und Schule					6,00	2,00	14,50		1,50	1,80	9,65	76,55	9,10	1,50			7,29		129,89	111,39	106,24
	Gebäudemanagement				2,00	4,00	27,79	7,00	2,00	16,50	9,15	8,25	2,50	58,38		1,21	0,65	11,37	0,50	151,30	141,15	134,72
	Ganztagsschule																			0,00	6,65	0,00
	Stellen im Teilhaushalt 3	0,00	0,00	0,00	2,00	10,00	29,79	21,50	2,00	18,00	10,95	17,90	79,05	67,48	1,50	1,21	0,65	18,66	0,50	281,19	259,19	240,96

	Kreisverwaltung	Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes																				
		Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																				
TH	Bezeichnung	15*	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2 Ü/2	1	Arbeitnehmer-innen und Arbeitnehmer zusammen Stellenplan 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30.06.2023 tatsächl. besetzten Stellen
4	Soziales und Gesundheit																					
	Soziale Sicherung					4,00	4,00	9,10	9,50	45,80	22,44	1,00	6,47	4,38						106,69	92,42	88,93
	Asyl und Zuwanderung					1,00		2,00		4,00	1,00	6,50		3,00						17,50	0,00	16,47
	Jugend und Familie				4,50	5,01	5,00	10,50	0,90	15,14	0,69	3,66		5,08				2,00		52,48	44,48	39,63
	Gesundheit		4,40		4,00		7,00	2,00		5,59	9,18	7,89	7,92	17,41	4,02			0,77		70,18	83,11	64,75
	Veterinärwesen und Verbraucherschutz			1,00			1,00		2,00	8,00	5,00	1,00		0,90						18,90	0,00	11,79
	Stellen im Teilhaushalt 4	0,00	4,40	1,00	8,50	10,01	17,00	23,60	12,40	78,53	38,31	20,05	14,39	30,77	4,02	0,00	0,00	2,77	0,00	265,75	220,01	221,57
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	60,27	27,33
	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	60,27	27,33
	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		731,34
	Stellenplan 2023	0,00	4,40	11,00	16,50	35,01	69,61	72,09	23,54	112,20	63,77	83,27	86,94	158,11	8,52	1,21	3,00	23,60	0,50		773,27	

Erläuterungen:

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

	Kreisverwaltung	Teil C: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes																
TH	Bezeichnung	S17	S15	S14	S13	S12	S11b	S11a	S10	S08b	S08a	S05	S04	S02		Arbeitnehmer- innen und Arbeitnehmer zusammen Stellenplan 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30.06.2023 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	46,75	12,12		1,80	53,90			82,00			209,33	52,76	124,47
	Gebäudemanagement															0,00	0,00	
	Ganztagsschule															0,00	73,07	
	Stellen im Teilhaushalt 3	0,00	4,26	0,00	8,50	46,75	12,12	0,00	1,80	53,90	0,00	0,00	82,00	0,00	0,00	209,33	125,83	124,47

	Kreisverwaltung	Teil C: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes																
TH	Bezeichnung	S17	S15	S14	S13	S12	S11b	S11a	S10	S08b	S08a	S05	S04	S02		Arbeitnehmer- innen und Arbeitnehmer zusammen Stellenplan 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30.06.2023 tatsächl. besetzten Stellen
4	Soziales und Gesundheit																	
	Soziale Sicherung					11,70										11,70	15,10	9,96
	Asyl und Zuwanderung		0,76			3,64										4,40	0,00	3,85
	Jugend und Familie	10,50	3,41	45,43		17,48										76,82	59,07	55,90
	Gesundheit			3,00		6,00										9,00	7,00	7,46
	Veterinärwesen und Verbraucherschutz															0,00	0,00	0,00
	Stellen im Teilhaushalt 4	10,50	4,17	48,43	0,00	38,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,92	81,17	77,17
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 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		201,64
	Stellenplan 2023	10,50	7,61	35,75	2,00	31,57	54,37	0,00	0,00	20,20	0,00	0,00	45,00	0,00			207,00	

	Kreisverwaltung	Teil D: Zusammenstellung								
		Zahl der Stellen HH 2024			Zahl der Stellen HH 2023			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023		
TH	Bezeichnung	Beamtin-nen und Beamte	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	14,00	23,00	37,00	11,77	21,46	33,23
	Personal und Recht	10,21	29,99	40,20	11,21	24,99	36,20	9,30	23,54	32,84
	Zentrale Dienste	5,00	87,41	92,41	6,00	68,38	74,38	5,00	62,90	67,90
	Finanzmanagement	15,82	25,27	41,09	13,82	23,14	36,96	12,88	21,65	34,53
	Revision und Kommunalaufsicht	15,65	2,50	18,15	12,00	2,50	14,50	13,78	2,64	16,42
	Interessenvertretung	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	6,00	6,00
	Stellen im Teilhaushalt 1	59,68	178,17	237,85	57,03	149,01	206,04	52,73	138,19	190,92
2	SERVICE									
	Bürgerdienste	42,52	118,28	160,80	35,19	70,08	105,27	35,65	91,35	127,00
	Gefahrenabwehr	7,97	12,21	20,18	7,97	9,71	17,68	8,12	9,04	17,16
	Kultur, Sport und Ehrenamt	2,00	5,00	7,00	2,00	5,00	7,00	2,00	2,90	4,90
	Stellen im Teilhaushalt 2	52,49	135,49	187,98	45,16	84,79	129,95	45,77	103,29	149,06
3	Schulen und Gebäude									
	Bildung und Schule	3,73	339,22	342,95	3,73	164,15	167,88	3,70	230,71	234,41
	Gebäudemanagement	4,50	151,30	155,80	5,50	141,15	146,65	5,07	134,72	139,79
	Ganztagsschule	0,00	0,00	0,00	0,00	79,72	79,72	0,00	0,00	0,00
	Stellen im Teilhaushalt 3	8,23	490,52	498,75	9,23	385,02	394,25	8,77	365,43	374,20

	Kreisverwaltung	Teil D: Zusammenstellung								
		Zahl der Stellen HH 2024			Zahl der Stellen HH 2023			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023		
4	Soziales und Gesundheit									
	Soziale Sicherung	17,28	118,39	135,67	20,10	107,52	127,62	20,39	98,89	119,28
	Asyl und Zuwanderung	1,00	21,90	22,90	0,00	0,00	0,00	1,00	20,32	21,32
	Jugend und Familie	11,81	129,30	141,11	11,81	103,55	115,36	11,61	95,53	107,14
	Gesundheit	16,73	79,18	95,91	23,09	90,11	113,20	14,99	72,21	87,20
	Veterinärwesen und Verbraucherschutz	8,36	18,90	27,26	0,00	0,00	0,00	4,67	11,79	16,46
	Stellen im Teilhaushalt 4	55,18	367,67	422,85	55,00	301,18	356,18	52,66	298,74	351,40
5	Bauen, Wohnen, Räumliche Planung, Umwelt									
	Regionalentwicklung, Bauen, Wirtschaft und Umwelt	15,00	33,57	48,57	24,50	60,27	84,77	15,32	27,33	42,65
	Stellen im Teilhaushalt 5	15,00	33,57	48,57	24,50	60,27	84,77	15,32	27,33	42,65
	Insgesamt	190,58	1205,42	1396,00	190,92	980,27	1171,19	175,25	932,98	1108,23

Nachrichtlich:

Der Kreis Groß-Gerau stellt im Haushaltsjahr 2024 folgende Anzahl an Aus- und Weiterbildungsstellen zur Verfügung:

27 Verwaltungsfachangestellte

28 Verwaltungsfachwirte

13 Bachelor of Arts - Public Administration

5 Fortzubildende Vorbereitungslehrgang Abschlussprüfung VFA

6-7 Bachelor of Arts - Soziale Arbeit

3 Bachelor of Arts -Public Administration Digitale Verwaltung

1 Bachelor of Engineering - Bauingenieurwesen

1 Bachelor of Arts - Soziale Sicherung

2 Master of Arts - Public Management

4 Fachoberschulpraktikant*innen Wirtschaft und Verwaltung

10-15 Anerkennungspraktikant*innen

10 Erzieher*innen - praxisintegrierte vergütete Ausbildung (PivA)