



Haushalt 2023

Haushaltsplan und Haushaltssatzung



Kreis Offenbach

Inhaltsverzeichnis des Haushaltsplanes 2023

Haushaltsplan

Haushaltssatzung	A	1
Vorbericht	A	11
Zielsystem	A	61
Produkt- und Budgetzuordnung	A	73
Budgetplan	A	83
Budgetierung	A	87
Deckungs- und Übertragungsvermerke	A	95
Übersicht über die Fraktionsmittel nach § 36 a Abs. 4 HGO	A	100
Übersicht über den Stand der Verpflichtungsermächtigungen	A	103
Übersicht über den Stand der Rückstellungen	A	109
Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten	A	111
Ergebnishaushalt	A	113
Finanzhaushalt	A	117

Produktplan

	B	1
--	---	---

10 Steuerungsunterstützung, Organisation und Kreisorgane	B	3
11 Fachdienst Personal	B	34
12 Fachdienst Controlling	B	45
13 Fachdienst Presse- und Bürgerinformation	B	50
14 Revision	B	55
15 Frauenbüro	B	58
16 Fachdienst Informationstechnologie	B	61
20 Fachdienst Finanzen	B	69
30 Fachdienst Kommunalaufsicht, Recht und Ordnungsangelegenheiten	B	87
32 Fachdienst Öffentliche Sicherheit und Ordnung	B	96
34 Dienstleistungszentrum	B	101
35 Fachdienst Ausländerangelegenheiten	B	112
37 Fachdienst Gefahrenabwehr- und Gesundheitszentrum	B	117
39 Fachdienst Veterinärwesen und lebensmittelrechtlicher Verbraucherschutz	B	131

Produktplan

40	Fachdienst Schule	B	136
41	Fachdienst Integrationsbüro	B	181
43	Fachdienst Volkshochschule / Weiterbildung	B	184
50	Fachdienst Arbeitsmarkt und Option	B	189
51	Fachdienst Jugend und Familie	B	200
53	Fachdienst SGB XII, Asyl und sonstige soziale Leistungen	B	236
55	Gemeinsames Ausgleichsamt für Stadt und Kreis Offenbach	B	249
63	Fachdienst Bauaufsicht - Allgemeine Bauvorhaben	B	252
65	Fachdienst Gebäudewirtschaft	B	261
67	Fachdienst Umwelt	B	275
88	Personalrat und Jugend- und Auszubildendenvertretung (JAV)	B	286
93	Leitstelle Älterwerden	B	291
Finanzhaushalt		C	1
Stellenplan		D	1
Anlagen zum Haushaltsplan		D	17
Ausführungen zur Festsetzung der Kreis- und Schulumlage		D	19
Besondere Übersicht Schulträgeraufgaben		D	34
Finanzstatusbericht		D	37
Vorläufiger Jahresabschluss Kreis Offenbach 2021 (zusammengefasst)		D	55
Wirtschaftlichkeitsvergleich nach § 12 GemHVO		D	61
Haushaltsplan 2023 PRO ARBEIT Kreis Offenbach		D	67
Wirtschaftsplan 2022/2023 Ganztagsbetreuung im Pakt gGmbH (GiP)		D	137
Wirtschaftsplan 2023 der Kreisverkehrsgesellschaft Offenbach mbH		D	155
Wirtschaftsplan 2023 KOREAL GmbH		D	167
Wirtschaftsplan 2023 EB Rettungsdienst Kreis Offenbach (wird nachgereicht)		D	185

Haushaltssatzung

des Kreises Offenbach für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 52 der Hessischen Landkreisordnung vom 7. März 2005, zuletzt geändert durch Gesetz vom 11. Dezember 2020 (GVBl. S. 915) in Verbindung mit den §§ 94 ff der Hessischen Gemeindeordnung vom 7. März 2005, zuletzt geändert durch Gesetz vom 11. Dezember 2020 (GVBl. S. 915), hat der Kreistag des Kreises Offenbach am 01. Februar 2023 folgende Haushaltssatzung für das Jahr 2023 beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	816.042.665 Euro
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	825.598.725 Euro
mit einem Saldo von	-9.556.060 Euro

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0 Euro
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 Euro
mit einem Saldo von	0 Euro

mit einem Defizit von	-9.556.060 Euro
-----------------------	-----------------

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	11.549.068 Euro
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	9.362.177 Euro
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	75.778.870 Euro
mit einem Saldo von	-66.416.693 Euro
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	66.632.190 Euro
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	32.132.978 Euro
mit einem Saldo von	34.499.212 Euro
mit einem Zahlungsmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres von	-20.368.413 Euro

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2023 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 66.632.190 Euro festgesetzt.

Darin enthalten sind

1.232.500 Euro Darlehen aus dem Digitalpakt Schule.

3.290.000 Euro Darlehen aus dem Hessischen Investitionsfonds Abteilung B.

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 131.040.000 Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2023 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 40.000.000 Euro festgesetzt.

§ 5

Der Hebesatz für die Kreisumlage der kreisangehörigen Städte und Gemeinden wird auf 33,32 v.H. der Umlagegrundlagen festgesetzt. Der Hebesatz für den Zuschlag zur Kreisumlage zum Ausgleich der Belastungen als Schulträger (Schulumlage) wird auf 17,61 v.H. der Umlagegrundlagen festgesetzt.

Die Kreisumlage und der Zuschlag zur Kreisumlage sind in zwölf Teilbeträgen zum 15. eines jeden Monats fällig. Eine Verrechnung findet nicht statt. Für die Erhebung von Zinsen bei verspäteter Zahlung von Kreis- und Schulumlage gelten die Vorschriften des § 54 des HFAG.

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 7

Es gilt der vom Kreistag als Teil des Haushaltsplans beschlossene Stellenplan.

§ 8

Es gilt die vom Kreistag als Teil des Haushaltsplans beschlossene Budgetierungsrichtlinie.

§ 9

Erheblichen Umfangs im Sinne des § 12 Abs. 1 und 3 GemHVO sind Investitionen und Instandhaltungsmaßnahmen mit einem Auszahlungs- oder Aufwandsvolumen ab insgesamt 5 Millionen Euro.

Dietzenbach, den 01.02.2023

KREIS OFFENBACH
Der Kreisausschuss



(Carsten Müller)
Kreisbeigeordneter

Vorbericht

zum Haushaltsplan des Kreises Offenbach für das Haushaltsjahr 2023

Nach § 1 Absatz 5 Nr. 1 GemHVO ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen. Dieser soll einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Vorjahre geben (§ 6 Absatz 1 Satz 1 GemHVO).

1. Allgemeines

Der Kreis Offenbach verfolgt mit der Vorlage doppischer Haushaltspläne das Ziel, durch den Einsatz betriebswirtschaftlicher Elemente ein genaueres Bild über seine Haushaltswirtschaft zu erlangen und für seine Entscheidungen zu nutzen. Ergänzt werden die Haushalte durch das Ziel- und Kennzahlensystem.

Die doppischen Haushaltspläne bilden die Veränderungen der Ressourcen, der Vermögenswerte und der Liquiditätssituation periodengerecht und vollständig ab, die sich bei planmäßiger Erfüllung der vereinbarten Ziele und Leistungen ergeben.

Beispielsweise werden Abschreibungen vollständig dargestellt und damit der Ressourcenverbrauch periodengerecht transparent gemacht.

Die Haushaltspläne werden sich von Jahr zu Jahr unter Nutzung der gesammelten Erfahrungen stetig weiterentwickeln, um letztlich nützliche Hilfsmittel zur besseren Steuerung der Verwaltung zu sein und dazu beizutragen, Leistungen für die Bürgerinnen und Bürger des Kreises Offenbach möglichst optimal anbieten zu können.

Sie umfassen zwei wesentliche Bestandteile:

- Ergebnishaushalt
- Finanzhaushalt

Der Ergebnishaushalt bildet sämtliche Erträge und Aufwendungen des Kreises Offenbach, einschließlich der Abschreibungen, ab. Der Ergebnishaushalt fasst die Daten der produktbezogenen Teilergebnishaushalte zusammen. Er enthält als so genannte ordentliche Erträge:

- Leistungsentgelte
- Kostenersatzleistungen und -erstattungen
- Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
- Steuern, steuerähnliche Erträge, Erträge aus gesetzlichen Umlagen
- Erträge aus Transferleistungen
- Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen
- sonstige ordentliche Erträge

Die so genannten ordentlichen Aufwendungen sind:

- Personal- und Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Abschreibungen
- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen
- Steueraufwendungen, Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Saldierung der ordentlichen Erträge mit den ordentlichen Aufwendungen ergibt das Verwaltungsergebnis. Durch Hinzurechnung des Finanzergebnisses (Saldo aus Finanzerträgen und Zinsaufwendungen) ergibt sich das ordentliche Ergebnis. Zu diesem wird abschließend noch das außerordentliche Ergebnis (Saldo aus außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen) hinzugerechnet, um das Jahresergebnis zu ermitteln, das in den Gesamthaushalt einfließt.

Weist das für den Haushaltsausgleich maßgebliche ordentliche Ergebnis (s.o.) einen Überschuss aus, so ist dieser im Jahresabschluss einer entsprechenden Rücklage zuzuführen, soweit er nicht zum Ausgleich von Fehlbeträgen aus Vorjahren benötigt wird.

Ist ein Ausgleich nach Absatz 2 der Vorschrift nicht möglich, ist ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen (§ 24 Abs. 4 GemHVO), vom Kreistag zu beschließen und mit der Satzung der Aufsichtsbehörde vorzulegen.

Der Finanzhaushalt zeigt neben der Investitionstätigkeit die Entwicklung der Liquidität im Planjahr auf und ist damit ein Element zur Beurteilung der Finanzierungsströme.

Der Finanzhaushalt fasst die Daten der produktorientierten Teilfinanzhaushalte zusammen. In ihm wird der geplante Finanzmittelfluss

- aus laufender Verwaltungstätigkeit,
- aus Investitionstätigkeit und
- aus Finanzierungstätigkeit

dargestellt.

Bei der Darstellung des Finanzmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit werden ausschließlich die kassenwirksamen Positionen einbezogen.

Der Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit stellt den Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen dar und zeigt damit den investiven Kreditbedarf, sofern keine Überschüsse des Ergebnishaushaltes dafür zur Verfügung stehen.

Der Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit umfasst:

- Einzahlungen aus der Aufnahme von (investiven) Krediten und der Begebung von Anleihen,
- abzüglich Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen.

Der Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit zeigt damit die investive Nettoneuverschuldung (wenn Kreditaufnahme größer als Tilgung) bzw. „Entschuldung“ (wenn Tilgung größer als Kreditaufnahme).

Der am Ende des Finanzhaushaltes ausgewiesene Zahlungsmittelfluss muss ausgeglichen sein (GemHVO §3 Absatz 2). Eine Aufnahme von Kassenkrediten zum Ausgleich ist nicht mehr vorgesehen. Zum kurzfristigen Ausgleich unterjähriger Schwankungen der Zahlungsströme und der Aufrechterhaltung der Zahlungsfähigkeit, ist allerdings die Aufnahme von Liquiditätskrediten möglich. Diese müssen jedoch im Jahresverlauf zurückgeführt werden.

Die Teilhaushalte bestehen jeweils aus einem Teilergebnishaushalt und, soweit Investitions- oder Finanzierungstätigkeiten in diesem Bereich geplant sind, aus einem Teilfinanzhaushalt. Die unterste Ebene dabei ist die der Produkte. Der Kreis Offenbach hat sein gesamtes Aufgabenspektrum in über 100 Produkten abgebildet.

Zu jedem Produkt wird erläutert, welche Inhalte es hat, welche Ziele verfolgt werden, welche Zielgruppen angesprochen sind, mit welchen Leistungen die Ziele erreicht werden, mit welchen Kenn- und Messzahlen die Zielerreichung dokumentiert wird und wer verantwortlich ist. Die Angaben zu Kenn- und Messzahlen und zu den Einheiten der Kennzahlen werden auf der Grundlage der gesammelten Erfahrungen ständig weiterentwickelt. Diese Informationen und erläuternden Hinweise in Verbindung mit den Ausführungen und Erläuterungen im Vorbericht sowie in Verbindung mit der Darstellung der beplanten Sachkonten ersetzen die bislang in den kameralen Haushaltsplänen unmittelbar bei den Haushaltsstellen wiedergegebenen Erläuterungen.

Nach den Informationen und erläuternden Hinweisen eines Produktes folgt der dazugehörige Teilergebnishaushalt. Er ist im Wesentlichen genauso aufgebaut wie der oben beschriebene Gesamthaushalt, jedoch ergänzt um Angaben zu internen Leistungsbeziehungen (die so genannte interne Leistungsverrechnung; Erläuterungen hierzu s.u.).

Auf die Darstellung einzelner Planungsstellen wird aus Gründen der Übersichtlichkeit seit dem Haushaltsjahr 2021 verzichtet.

Mehrere Produkte bilden einen Produktbereich. Dieser ist den dazugehörigen Produkten vorangestellt und fasst die Daten der Produkte zusammen.

Mehrere Produktbereiche bilden ein Budget einer einheitlich mit „Fachdienst“ bezeichneten Organisationsform (die im Einzelfall tatsächlich abweichend bezeichnet sein kann). Die Budgets fassen die Daten der Produktbereiche zusammen und sind in aufsteigender Reihenfolge vor dem Teil der Produktbereiche und Produkte im Haushaltsplan wiedergegeben.

Der Kreis Offenbach hat von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, Budgets nach der örtlichen Organisation zu bilden (§ 4 Absatz 2 GemHVO). Die diesbezügliche Übersicht im blauen Teil des Haushaltsplanes enthält die Zuordnung von Budgets zu Produktbereichen, Produkten, Teilprodukten und Leistungen. Dabei ist zu beachten, dass die Produktbereiche nicht in allen Fachdiensten die vorhandenen Bereiche abbilden. Da einige Fachdienste gemäß Organisationsstruktur keine untergeordneten Bereiche haben, werden die Produktbereiche in diesen Fällen „fiktiv“ gebildet, um eine einheitliche Struktur abbilden zu können.

Die Anlagen enthalten im Wesentlichen die Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe und Beteiligungen. Zudem findet sich im Anhang eine Übersicht über die Produktbereiche nach GemHVO, Darstellungen zur Kreis- und Schulumlage, die Liquiditätsplanung und eine Zusammenfassung des letzten aufgestellten Jahresabschluss.

Hinweis

Zum Zeitpunkt der Beschlussfassung des Haushaltes 2023 liegt der aufgestellte Jahresabschluss 2021 vor. Eine Prüfung des Jahresabschlusses ist aber noch nicht erfolgt, daher können sich noch Änderungen in den Rechnungsergebnissen 2021 ergeben.

2. Interne Leistungsverrechnung (ILV)

Die Pflicht zur Verrechnung interner Leistungsbeziehungen im Haushaltsplan leitet sich aus § 4 Abs. 3 GemHVO ab. In allen Teilergebnishaushalten sind die auf ihn entfallenen Aufwendungen und Erträge abzubilden; ergänzt um die Erlöse und Kosten aus der internen Leistungsbeziehungen. Durch die vollständige Darstellung der Erlöse und Kosten eines Produktes, soll die Kontrolle der Wirtschaftlichkeit sowie eine verursachergerechte Kalkulation von Gebühren und Entgelten sichergestellt werden. Die Steigerungen in den Bereichen der Raumkosten resultieren vor allem aus den gestiegenen Energiekosten, im Zuge der Ukraine-Krise.

Die Interne Leistungsverrechnung wird wie unten aufgeführt vollständig umgelegt:

1. Raumkosten
2. Umlage Gemeinkosten
3. Umlage Informationstechnologie

1. Raumkosten

1.a) Umlage Raumkosten im Kreishaus

Umgelegt werden die Plankosten: Miet- und Nebenkosten (abzüglich der Erträge), Abschreibungen, Wasser/Abwasser, Abfall, Heizung, Strom, Versicherung, Hausmeister, Schlüsselverwaltung, Reinigung, Wartung und technische Überprüfung.

Konten:	<ul style="list-style-type: none">• 95001000 Einnahmen aus interner Miete• 96001000 Ausgaben aus interner Miete
Durchschn. Kosten pro qm/Monat:	<ul style="list-style-type: none">• HH-Jahr 2023: 41,75 Euro

1. b) Umlage Raumkosten HLL (Haus des Lebenslangen Lernens) für den FD 14 Revision und den FD 43 Volkshochschule/Weiterbildung

Umgelegt werden die Plankosten: Miet- und Nebenkosten (abzüglich aller Erträge), Abschreibungen, Instandhaltung der Gebäude, Facility Management - Leistungsentgelt, technische Überprüfung. Ausgenommen sind die Strothoff International School, das Parkhaus, die Max-Eyth-Schule sowie die Schule für Erwachsene. Seit der Planung 2019 wird der Auslastungsgrad der Schulungsräume durch die VHS im HLL berücksichtigt.

Konten:	<ul style="list-style-type: none"> • 95001100 Einnahmen aus interner Miete • 96001100 Ausgaben aus interner Miete
Durchschn. Kosten pro qm/Monat:	<ul style="list-style-type: none"> • HH-Jahr 2023: 30,70 Euro

1. c) Raumkosten im Gefahrenabwehr- und Gesundheitszentrum (GGZ) für den FD 39 Veterinärwesen und lebensmittelrechtlicher Verbraucherschutz

Die Gesamtumlagekosten des Gefahrenabwehrzentrums inklusive des Eigenbetriebs Rettungsdienst und der Schulungsräume betragen: 630 T€ (2023). Dies führt zu durchschnittlichen Gesamtumlagekosten pro qm/Monat von 12,20 € (2023). In der internen Leistungsverrechnung werden im Plan nur die Kosten des Fachdienstes 39 betreffend zum Ansatz gebracht.

Umgelegt werden die Plankosten: Stromkosten, Gas, Wasser, Müllkosten, Reinigungskosten, Gebäudeversicherung, Hausmeister, Abschreibungen und Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen.

Konten:	<ul style="list-style-type: none"> • 95001200 Einnahmen aus interner Miete • 96001200 Ausgaben aus interner Miete
Durchschn. Kosten pro qm/Monat:	<ul style="list-style-type: none"> • HH-Jahr 2023: 10,55 Euro

2. Umlage Gemeinkosten

Gemäß den Empfehlungen der Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (Kosten eines Arbeitsplatzes 2022/2023 Bericht Nr. 11/2022) zählen zu den Gemeinkosten folgende Bereiche:

Dezernate, Kreisausschuss, Kreistag, Fachdienst (FD) Presse, FD Revision, FD Recht, FD Personal, FD Finanzen (inklusive Finanzwirtschaft, Kasse und Vollstreckung), FD Controlling, Fuhrpark, Druckerei, Poststelle, Personalrat, Frauenbeauftragte und FD IT/Digitalisierung.

Verrechnet wird der Anteil der Bruttopersonalkosten (Personal- und Versorgungsaufwand) der Gemeinkostenträger an den gesamten Bruttopersonalkosten.

Konten:	<ul style="list-style-type: none"> • 95003000 Erlöse - ILV - Gemeinkosten • 96003000 Kosten - ILV - Gemeinkosten
Umlagevolumen:	<ul style="list-style-type: none"> • HH-Jahr 2023: 18,8 Mio. Euro
Vergleichswert:	Die KGSt empfiehlt einen Gemeinkostenzuschlagsatz von mindestens 10 % bis maximal 40 %. Mit den oben genannten Umlagevolumina liegt der Zuschlagssatz des Landkreises Offenbach bei 23,64% (2023)

3. Umlage Informationstechnologie

Seit dem Haushaltsjahr 2019 wird die Umlage der direkt zuordenbaren Kosten der IT-Ausstattung (Software) auf die Produkte mit aufgenommen. Dabei handelt es sich um individuell für jeden Fachdienst von der IT angeschaffte Softwareverfahren, die über die ILV auf die entsprechenden Fachdienste aufgeteilt werden.

Konten:	<ul style="list-style-type: none"> • 95000100 Einnahmen IT • 96000100 Ausgaben IT
Umlagevolumen:	<ul style="list-style-type: none"> • HH-Jahr 2023: 1.364 Tsd. Euro

3. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2021

Im Doppelhaushalt 2020/21 hatte der Kreistag einen Haushalt beschlossen, der im Jahr 2021 ursprünglich mit einem Jahresergebnis in Höhe von 13,9 Millionen Euro abschließen sollte. Im Finanzhaushalt betrug der Zahlungsmittelüberschuss 57.030 Euro. Die gesetzlichen Bestimmungen waren damit gerade erfüllt. Dennoch wurde der Haushalt 2021 von der Kommunalaufsicht aufgrund der erheblichen Unsicherheiten im Zusammenhang mit der Corona-Krise nicht genehmigt. Erforderlich ist gemäß des Finanzplanerlasses 2021 vom 1. Oktober 2020 für das Haushaltsjahr 2021 ein Anpassungsbeschluss. Der Kreistag des Kreises Offenbach hatte daraufhin am 9. Dezember 2020 einen angepassten Haushalt 2021, der der geänderten Corona-Situation Rechnung trug, mit folgende Planansätze beschlossen:

Im ordentlichen Ergebnis wird der Gesamtbetrag der Erträge festgesetzt auf	695.676.813 Euro
wird der Gesamtbetrag der Aufwendungen festgesetzt auf	692.069.713 Euro
Im außerordentlichen Ergebnis wird der Gesamtbetrag der Erträge festgesetzt auf	7.000 Euro
wird der Gesamtbetrag der Aufwendungen festgesetzt auf	0 Euro
Der Überschuss beträgt damit	3.614.100 Euro
Der Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt	23.041.504 Euro
Der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit wird festgesetzt auf	15.858.735 Euro
Der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit wird festgesetzt auf	61.067.170 Euro
Der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit wird festgesetzt auf	45.208.435 Euro
Der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit wird festgesetzt auf	33.011.533 Euro
Der Zahlungsmittelbedarf beträgt	-9.970.029 Euro

Die investive Kreditaufnahme beträgt 45.208.435 Euro. Darin sind Landesdarlehen aus dem Hessischen Investitionsfonds Abteilung B in Höhe von 2,263 Millionen Euro, Darlehen aus dem Digitalpakt Schule in Höhe von 1,978 Millionen Euro und Darlehen aus dem Kommunalinvestitionsprogramm in Höhe von 1,921 Millionen Euro enthalten.

Verpflichtungsermächtigungen wurden in Höhe von 52,47 Millionen Euro veranschlagt.

Kreisumlage-Hebesatz:	31,82 v.H.
Schulumlage-Hebesatz:	18,90 v.H.

Der Finanzhaushalt wurde mit einem Zahlungsmittelbedarf aufgestellt, um für eine Entlastung der Kommunen durch die Kreisumlage zu sorgen. Zwar ist der Haushalt eigentlich so aufzustellen, dass der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit mindestens der Höhe der Tilgungszahlungen entspricht. Jedoch ermöglicht es der Finanzplanerlass aufgrund der Corona-Pandemie hierzu ausnahmsweise zum Jahresende 2020 bestehende Liquidität heranzuziehen. Hiervon macht der Kreis Offenbach Gebrauch.

Der Kreisausschuss hat den Jahresabschluss für das Jahr 2021 aufgestellt. Dieser weist einen Überschuss in Höhe von 27,4 Millionen Euro aus und liegt damit rund 3,6 Millionen besser als geplant. Sowohl ein um 23,8 Millionen Euro besseres ordentliches Ergebnis als auch ein um 210.000 Euro besseres außerordentliches Ergebnis tragen zum positiven Jahresabschluss bei.

Deutlich niedriger als geplant fielen beispielsweise die Aufwendungen für Sozialleistungen (-12,3 Millionen Euro) aus, dem standen aber auch geringere Erträge aus Transferleistungen von Bund und Land (-23,7 Millionen Euro) gegenüber. Dazu zählen vor allem Leistungen für das ALG II, für Wiedereingliederung nach dem SGB II und die Grundsicherung. Auch bei den Sach- und Dienstleistungen konnten rund 22,4 Millionen Euro eingespart werden. Nahezu perfekt geplant wurden die Personalaufwendungen - bei einem Budget von rund 61 Millionen Euro gab es eine Abweichung um lediglich 175.000 Euro. Zusätzlich ist auch das Finanzergebnis um eine Million besser ausgefallen als geplant, besonders deutlich niedrigere Zinsaufwendungen (-723.660 Euro) geben den Ausschlag. Mehrerträge konnten vor allem bei den Verwaltungskostenerstattungen des Bundes im Bereich SGB II (6,6 Millionen Euro) und bei den Landeszuweisungen für den „Pakt für den Nachmittag“ (890.000 Euro) erzielt werden. Bei den um 6,3 Millionen Euro über dem Plan liegenden sonstigen ordentlichen Erträgen dominieren die Erträge aus dem Sozial- und Asylbereich aus den Vorjahren. Hinter den Erwartungen zurück blieben, neben den Transfererträgen, unter anderem die vom Kreis vereinnahmten Verwaltungsgebühren (-2 Millionen Euro).

Zum vierten Mal in Folge weist der Kreis Offenbach damit einen Jahresüberschuss aus. Erstmals seit Beginn der Doppik-Ära verfügt der Kreis damit über ein positives Eigenkapital. Der Kreis Offenbach hatte zum 1. Januar 2008 in der Eröffnungsbilanz ein negatives Eigenkapital, den „Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“, von 68,8 Millionen Euro. Seither wurde das Eigenkapital massiv durch hohe negative Jahresfehlbeträge belastet. Trotz des ab dem Jahr 2013 laufenden Schutzschirms wurde zum Jahresabschluss 2013 ein negativer Höchststand von 464,9 Millionen Euro erreicht. Insgesamt erfolgte durch den Schutzschirm eine Entlastung bis zum Jahr 2016 von 207,1 Millionen Euro. Im Jahr 2018 war erstmalig ein positiver Jahresüberschuss zu verzeichnen und durch die zusätzliche Entlastung der Hessenkasse in Höhe von 260,3 Millionen Euro verblieb per 31. Dezember 2018 ein negatives Eigenkapital von 75,4 Millionen Euro. Dieses konnte dank eigener Kraftanstrengungen inzwischen komplett abgebaut werden.

Entsprechend § 1 Absatz 5 Ziffer 8 GemHVO sind die Vermögensrechnung, die Ergebnisrechnung und die Finanzrechnung des Jahresabschlusses 2021 dem Haushaltsplan als Anlagen beigelegt.

4. Überblick über das Haushaltsjahr 2022

Der Kreistag des Kreises Offenbach hatte am 9. Februar 2022 einen Haushalt mit folgende Planansätze beschlossen:

Im ordentlichen Ergebnis wird der Gesamtbetrag der Erträge festgesetzt auf	743.133.061 Euro
wird der Gesamtbetrag der Aufwendungen festgesetzt auf	749.936.327 Euro
Im außerordentlichen Ergebnis wird der Gesamtbetrag der Erträge festgesetzt auf	500 Euro
wird der Gesamtbetrag der Aufwendungen festgesetzt auf	600 Euro
Das Defizit beträgt damit	-6.803.366 Euro

Der Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt	12.846.767 Euro
Der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit wird festgesetzt auf	13.461.744 Euro
Der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit wird festgesetzt auf	66.788.592 Euro
Der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit wird festgesetzt auf	53.542.345 Euro
Der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit wird festgesetzt auf	33.266.231 Euro
Der Zahlungsmittelbedarf beträgt	-20.203.967 Euro

Die investive Kreditaufnahme beträgt 53.542.345 Euro. Darin sind Landesdarlehen aus dem Hessischen Investitionsfonds Abteilung B in Höhe von 3,29 Millionen Euro, Darlehen aus dem Digitalpakt Schule in Höhe von 1,23 Millionen Euro und Darlehen aus dem Kommunalinvestitionsprogramm in Höhe von 0,33 Millionen Euro enthalten.

Verpflichtungsermächtigungen wurden in Höhe von 39,38 Millionen Euro veranschlagt.

Kreisumlage-Hebesatz:	33,09 v.H.
Schulumlage-Hebesatz:	16,87 v.H.

Der Finanzhaushalt wurde mit einem Zahlungsmittelbedarf aufgestellt, um für eine Entlastung der Kommunen durch die Kreisumlage zu sorgen. Zwar ist der Haushalt eigentlich so aufzustellen, dass der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit mindestens der Höhe der Tilgungszahlungen entspricht. Jedoch ermöglicht es der Finanzplanerlass aufgrund der Corona-Pandemie auch für das Jahr 2022 bestehende Liquidität zum Ausgleich heranzuziehen. Hiervon macht der Kreis Offenbach Gebrauch.

Der Jahresverlauf des Haushaltsjahres 2022 hat sich in Etwa wie erwartet entwickelt und war stark durch den Krieg in der Ukraine gekennzeichnet. So nahm die Zahl der Geflüchteten deutlich zu. Im Gefolge der rasant gestiegenen Teuerungsraten haben sich zudem etwa die Unterhaltskosten der Schulen merklich erhöht. Durch kurzfristig ergriffene Maßnahmen, wie etwas Mittelumschichtungen, konnten die finanziellen Auswirkungen für den Kreishaushalt 2022 bisher abgefangen werden. Profitiert hat der Kreis hingegen von Einmalzahlungen von Bund bzw. Land für die Geflüchteten aus der Ukraine.

Derzeit gehen wir davon aus, dass der Ergebnisaushalt besser als ursprünglich geplant, abgeschlossen werden kann.

5. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2023

Der Haushalt 2023 wird durch die Folgen des Krieges in der Ukraine, steigenden Preisen und eine konjunkturelle Abkühlung gekennzeichnet sein. Insbesondere im Bereich der Sozialleistungen ist daher mit einem deutlich höheren Bedarf zu rechnen.

Für das Jahr 2023 sieht der Haushalt ein Defizit im Ergebnishaushalt in Höhe von 9,6 Millionen Euro. Ausgeglichen werden kann dieses Defizit durch bestehende ordentliche Rücklagen aus Vorjahren. Im Finanzhaushalt besteht ein Zahlungsmittelbedarf in Höhe von 20,3 Millionen Euro. Dies wird durch die weiter bestehende Lockerung durch den Finanzplanerlass des Landes Hessen ermöglicht, nach der ein Ausgleich über bestehende Liquidität zum Jahresende 2022 erfolgen kann.

Einige der wesentlichen Entwicklungen im Ergebnishaushalt 2023 sind nachfolgend aufgeführt:

- 9,6 Mio. Euro höheren Bedarf an Kreisumlage der sich im Wesentlichen aus den nachfolgenden Änderungen ergibt.
- 9,5 Mio. Euro höherer Bedarf an Schulumlage, der insbesondere auf die steigenden Schülerzahlen und das steigende Preisniveau zurückzuführen ist.
- 25,7 Mio. Euro höhere Kreisschlüsselzuweisung des Landes.
- 0,1 Mio. Euro höhere Zahlungen an den LWV aufgrund eines steigenden Verbandsumlagesatzes.
- 1,1 Mio. Euro höhere Krankenhausumlage.
- 9,5 Mio. Euro höheres Defizit aus Transferleistungen (Transferaufwendungen-Transfererträge) gegenüber dem Plan 2022 im Bereich Jugend- und Familienhilfe. Zu verzeichnen ist hier ein erheblicher Anstieg der Fallzahlen bei der Eingliederungshilfe, den Hilfen für junge Volljährige und der sozialpädagogischen Familienhilfe. Diese Entwicklung ist eine unmittelbare Folge der Pandemie, da etwa psychische Erkrankungen von Kindern und Jugendlichen aber auch Suchterkrankungen merklich zugenommen haben.
- 6,9 Mio. Euro höheres Defizit aus Transferleistungen im Bereich SGB XII, Asyl und sonstige soziale Leistungen. Zu verzeichnen ist hier vor allem ein Anstieg im Asylbereich (4,11 Mio. Euro) durch die steigende Zahl an Geflüchteten aus der Ukraine.
- 6,4 Mio. Euro höhere Zuweisung an die kvGOF durch steigende Energiepreise, die Umsetzung des Nachverkehrsplanes sowie der weiteren Einführung des Hoppers.
- 2,5 Mio. Euro höheres Defizit aus Transferleistungen im Bereich Arbeitsmarkt und Option. Dies ist insbesondere auf eine Erhöhung der Kosten der Unterkunft zurückzuführen. Ursachen sind hier unter anderem ein weiterer Anstieg der Mietkosten im Rhein-Main-Gebiet und insbesondere die höheren Mietnebenkosten durch steigende Energiepreise.
- 5,2 Mio. Euro höhere Personalaufwendungen aufgrund Tarifsteigerungen und der Besetzung von im Haushaltsjahr 2022 geschaffenen neuer Stellen insbesondere im Bereich des Gesundheitswesens und Schulen.
- 3,7 Mio. Euro höherer Mittelbedarf durch die Ausweitung der Jugendsozialarbeit an Schulen.
- 2,3 Mio. Euro höher Abschreibungen insbesondere aufgrund der Ausweitung der Investitionen an den Schulen im Kreis Offenbach.
- 1,3 Mio. Euro höhere Kosten für die Neuanschaffung von Schulmöbeln.
- 1,3 Mio. Euro höherer Aufwand für Sach- und Dienstleistungen im Bereich der Flüchtlingsbetreuung.
- 1,0 Mio. Euro steigende DV-Kosten durch weiter voranschreitende Digitalisierung in den Schulen.

- 0,9 Mio. Euro höhere Aufwendungen für FM-Leistungen an Schulen gegenüber dem Plan 2022 aufgrund steigender Schülerzahlen und des anziehenden Preisniveaus.
- 0,6 Mio. Euro höhere Kosten für die Schülerbeförderung, auch aufgrund zunehmender Schülerzahlen und steigender Energiekosten.
- 0,5 Mio. Euro höhere Refinanzierungskosten durch das steigende Zinsniveau und einen zunehmenden Kreditbedarf.

Im Finanzhaushalt beträgt der Zahlungsmittelüberschuss aus Verwaltungstätigkeit 11,6 Millionen Euro. Die Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, einschließlich dem Eigenanteil zur Hessenkasse, beträgt rund 32,1 Millionen Euro und geht damit gegenüber dem Vorjahr etwas zurück. Insgesamt reduziert sich der Zahlungsmittelbestand damit um 20,3 Millionen Euro. Dieses Defizit im Zahlungsmittelfluss wird durch bestehende Liquiditätsreserven gedeckt.

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten betragen knapp 9,4 Millionen Euro. Hiervon entfallen 4,7 Millionen Euro auf Mittel aus dem DigitalPakt Schule und 4,3 Millionen Euro auf Fördermittel für den Breitbandausbau. Die investiven Auszahlungen betragen 75,8 Millionen Euro. Davon entfallen u.a. 59,5 Millionen Euro auf die Schulen. Für den Neubau am Rettungszentrum sind 6,1 Millionen Euro vorgesehen und 5 Millionen Euro auf den Breitbandausbau. Der Investitionszuschuss an die RTW-Planungsgesellschaft beträgt im Jahr 2022 2,2 Millionen Euro.

Insgesamt sind im Haushalt 2023 Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 131 Millionen Euro enthalten. Ein Großteil davon ist für den Schulbau vorgesehen; 12,2 Million sind für den Investitionsbedarf der Regionaltangente-West eingestellt und weitere 65 Millionen Euro für den Neubau der AöR.

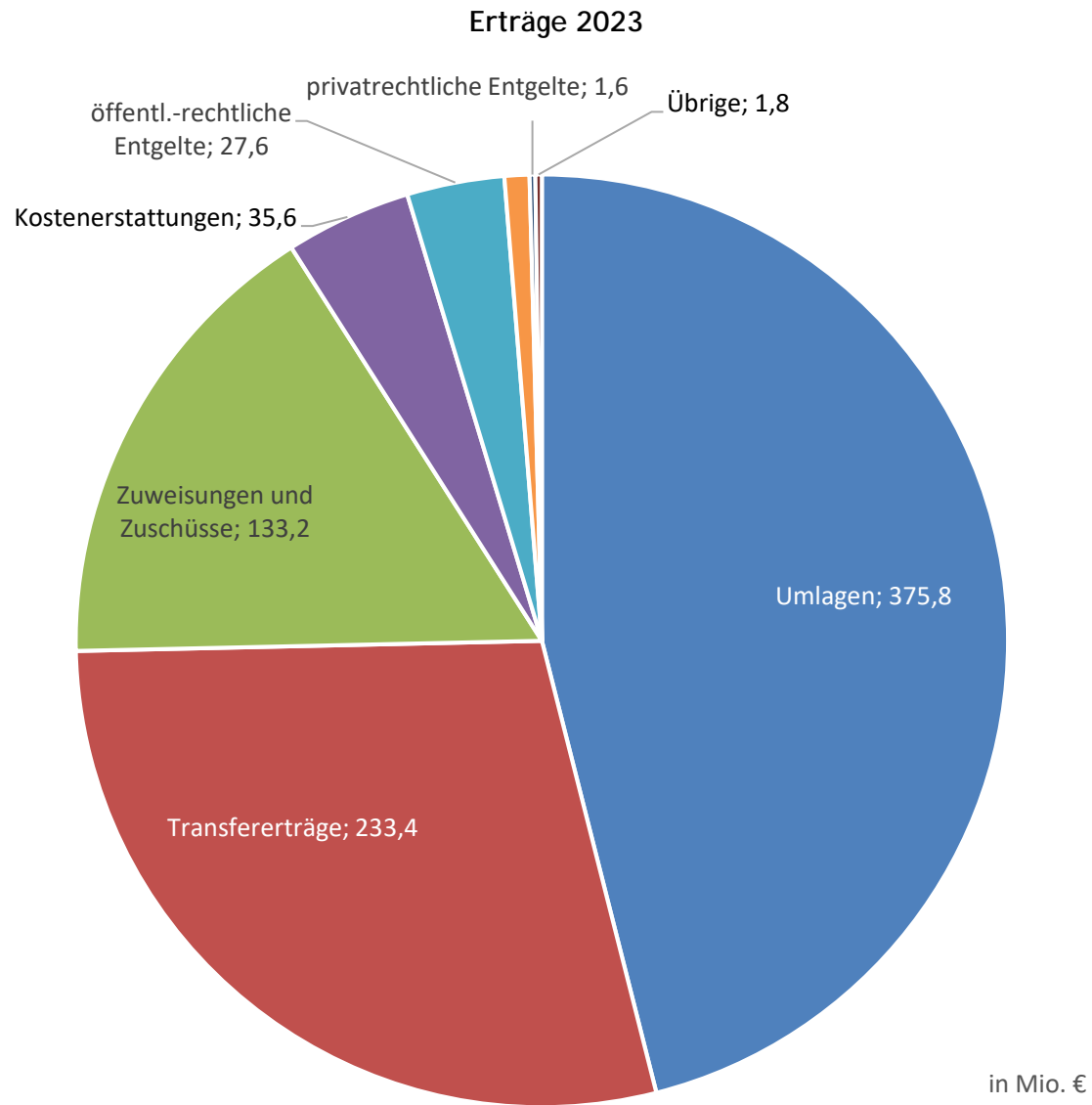
Kassenkredite zur Finanzierung von Defiziten dürfen nicht mehr aufgenommen werden. Gleichwohl können Liquiditätskredite zur kurzfristigen Sicherung der Zahlungsfähigkeit aufgenommen werden, die aber im Jahresverlauf zurückgeführt werden müssen.

Zur Finanzierung der Investitionstätigkeit sind im Haushalt 2023 Kreditaufnahmen in Höhe von 66,6 Millionen Euro eingestellt Die sogenannte Nettoneuverschuldung (Saldo aus investiver Kreditaufnahme und Tilgung von Investitionskrediten ohne Hessenkasse) entwickelt sich wie folgt (in Mio. Euro):

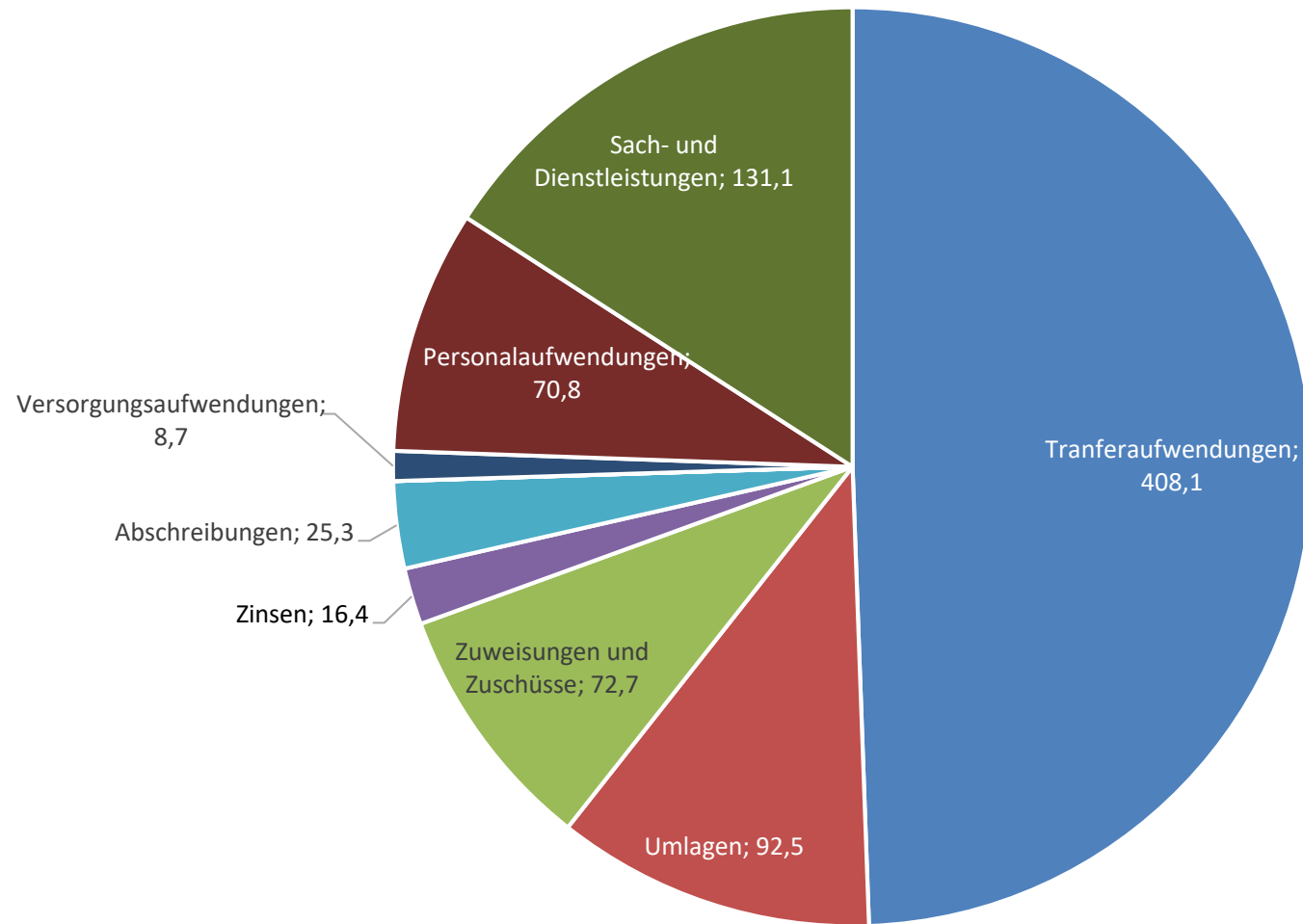
	2020	2021	2022	2023
Investive Kredite	6,6	3,7	53,5	66,6
Tilgung investiv	24,6	27,9	24,6	23,4
Nettoneuverschuldung	-18,0	-24,2	28,9	43,2

Im Zusammenhang mit Förderprogrammen ist eine Finanzierung von Aufwendungen durch Investitionskredite nicht beabsichtigt. Falls erforderlich erfolgt dies ausschließlich im Rahmen der rechtlichen Vorgaben.

6. Grafische Darstellung einzelner Positionen

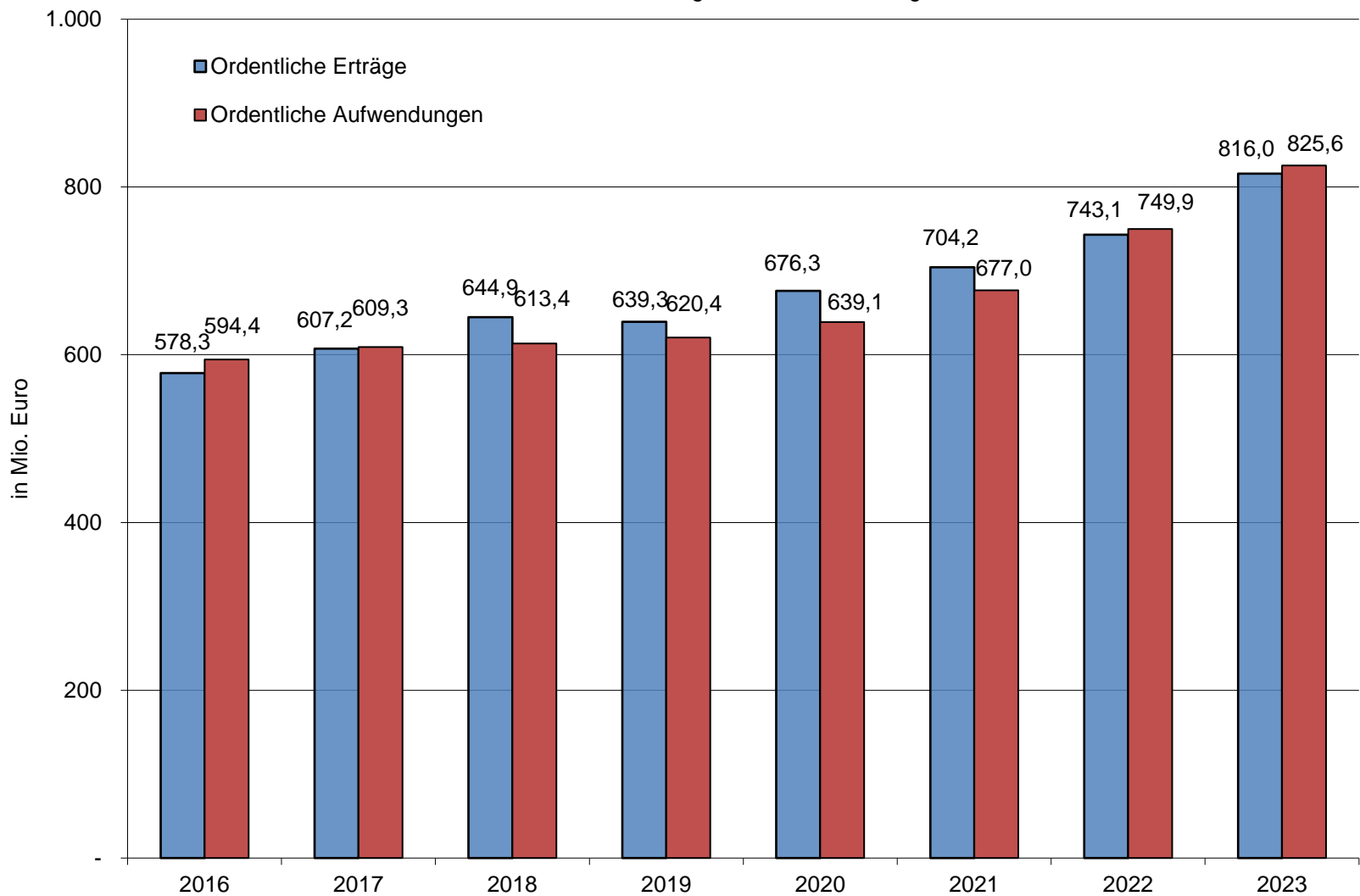


Aufwendungen 2023



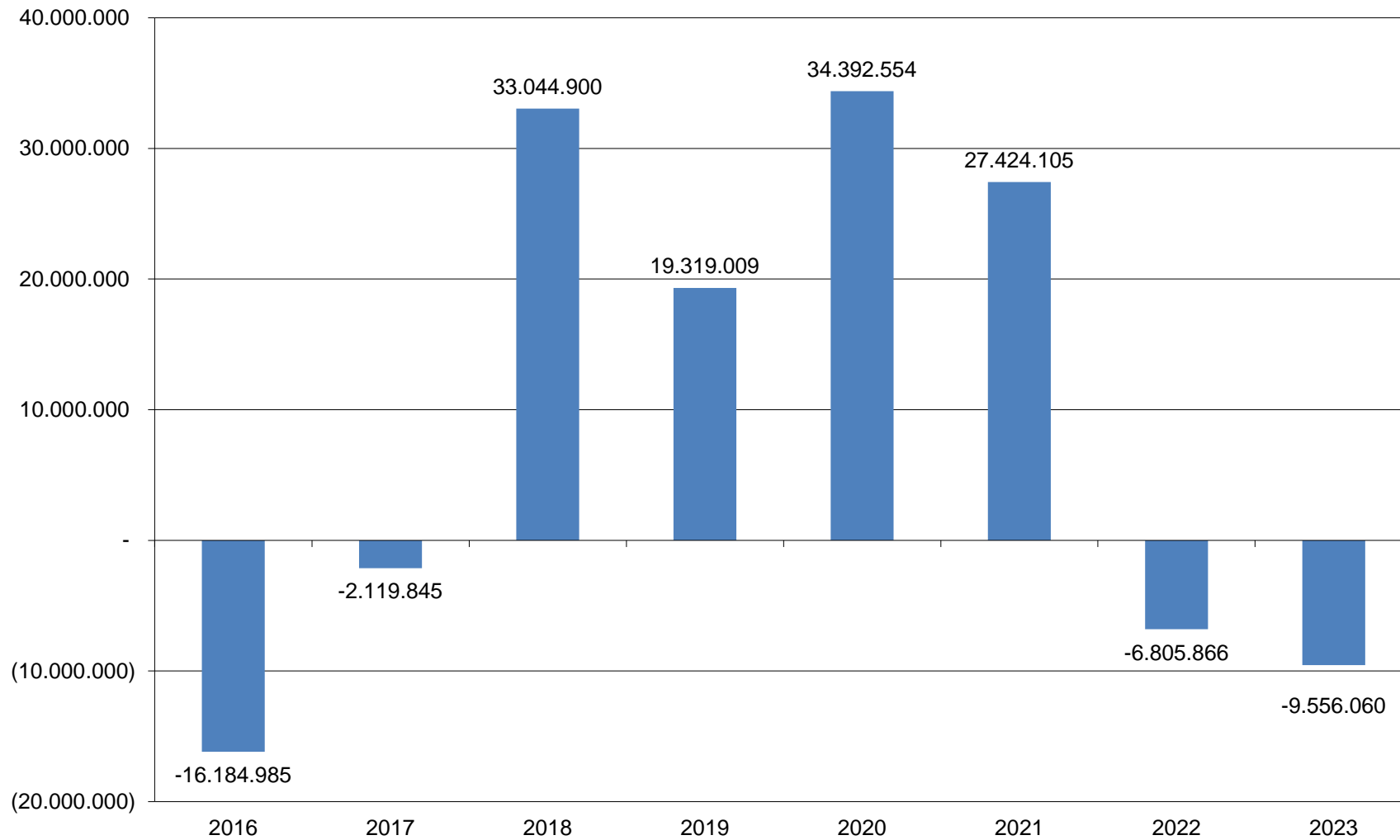
in Mio. €

Ordentliche Erträge und Aufwendungen, 2016 bis 2023



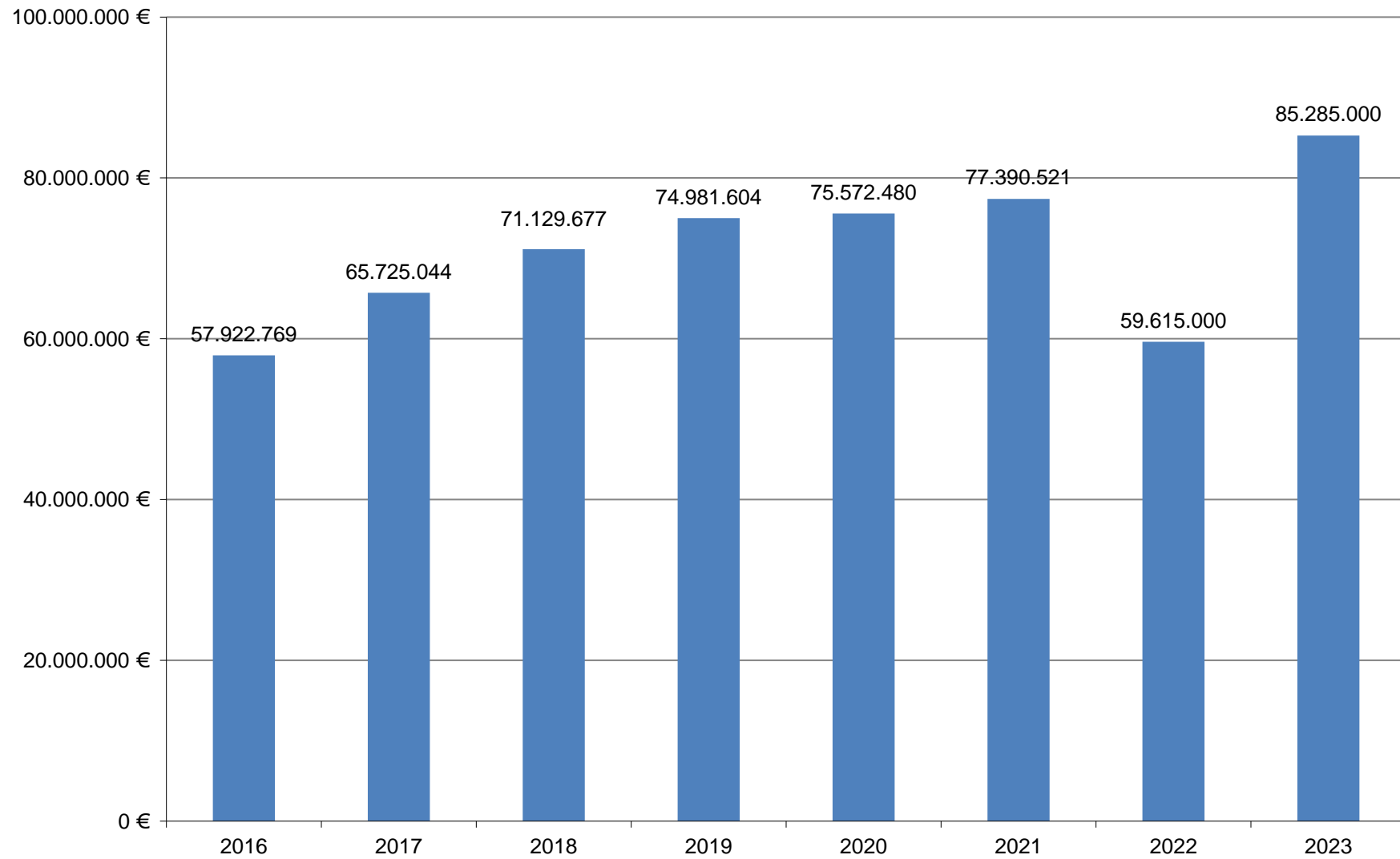
bis 2021 Rechnungsergebnisse, 2022 bis 2023 Planzahlen

Jahresergebnis, 2016 bis 2023



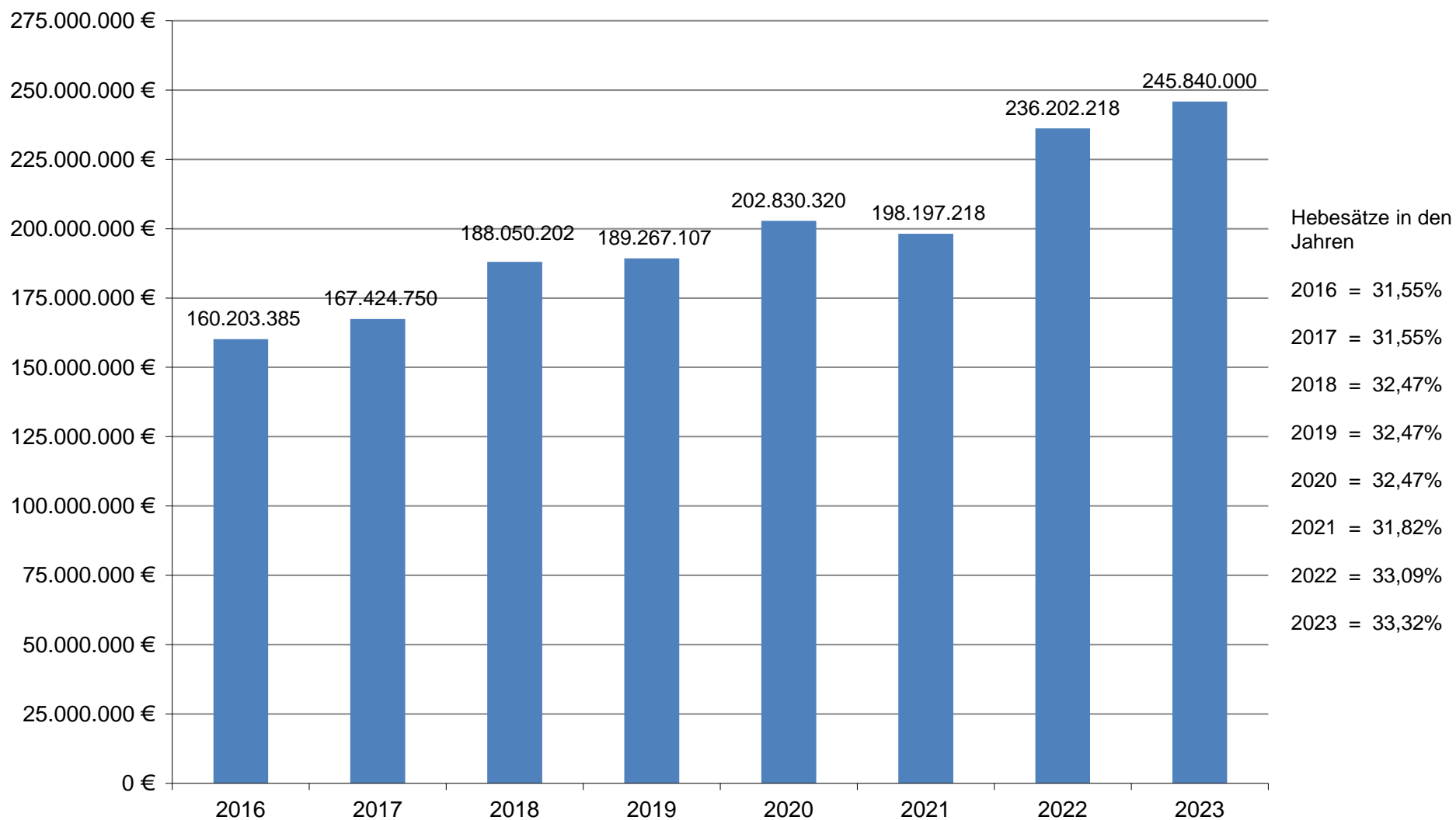
bis 2021 Rechnungsergebnisse, 2022 bis 2023 Planzahlen

Kreisschlüsselzuweisungen, 2016 bis 2023



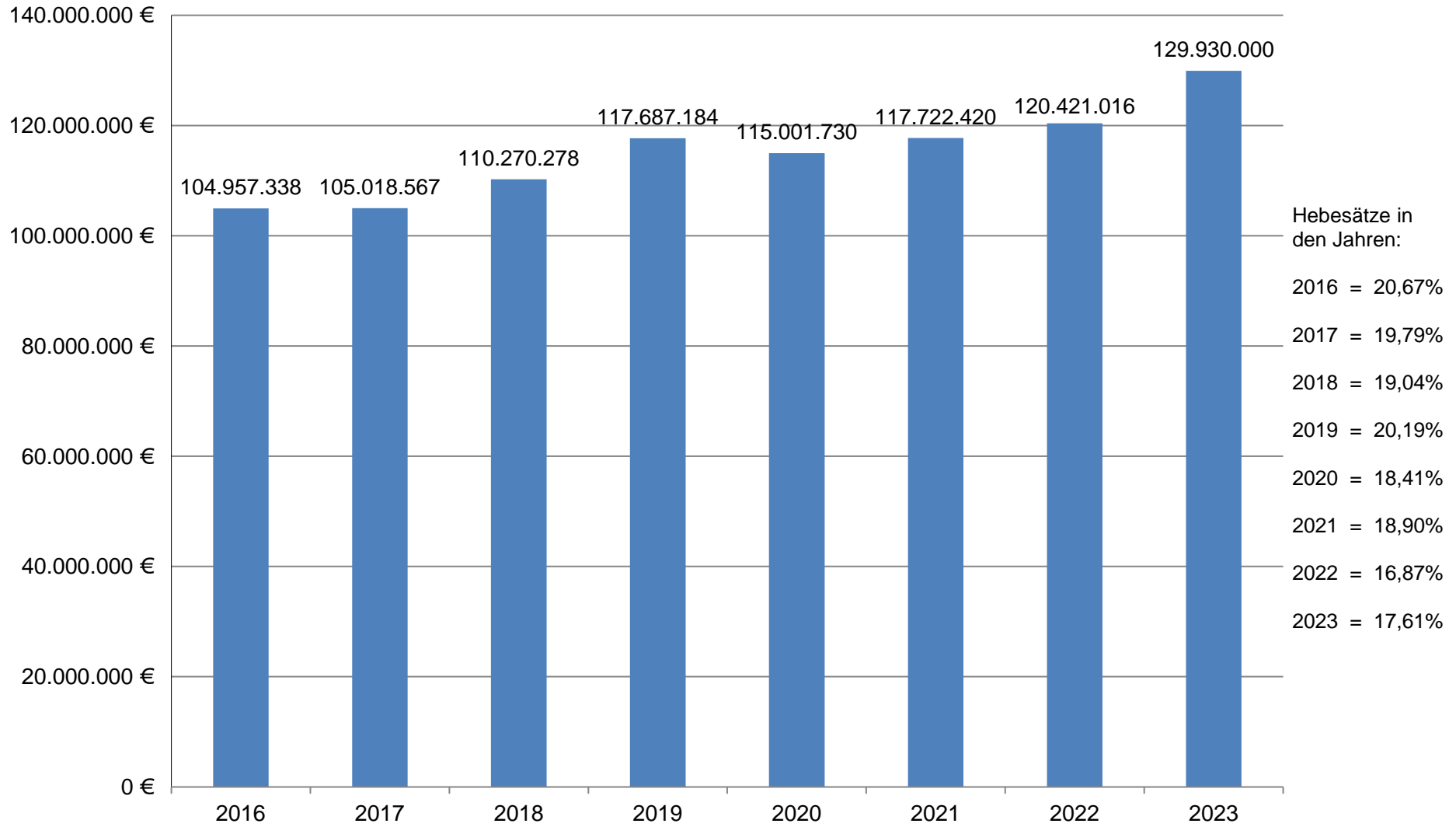
bis 2021 Rechnungsergebnisse, 2022 bis 2023 Planzahlen

Kreisumlage, 2016 bis 2023



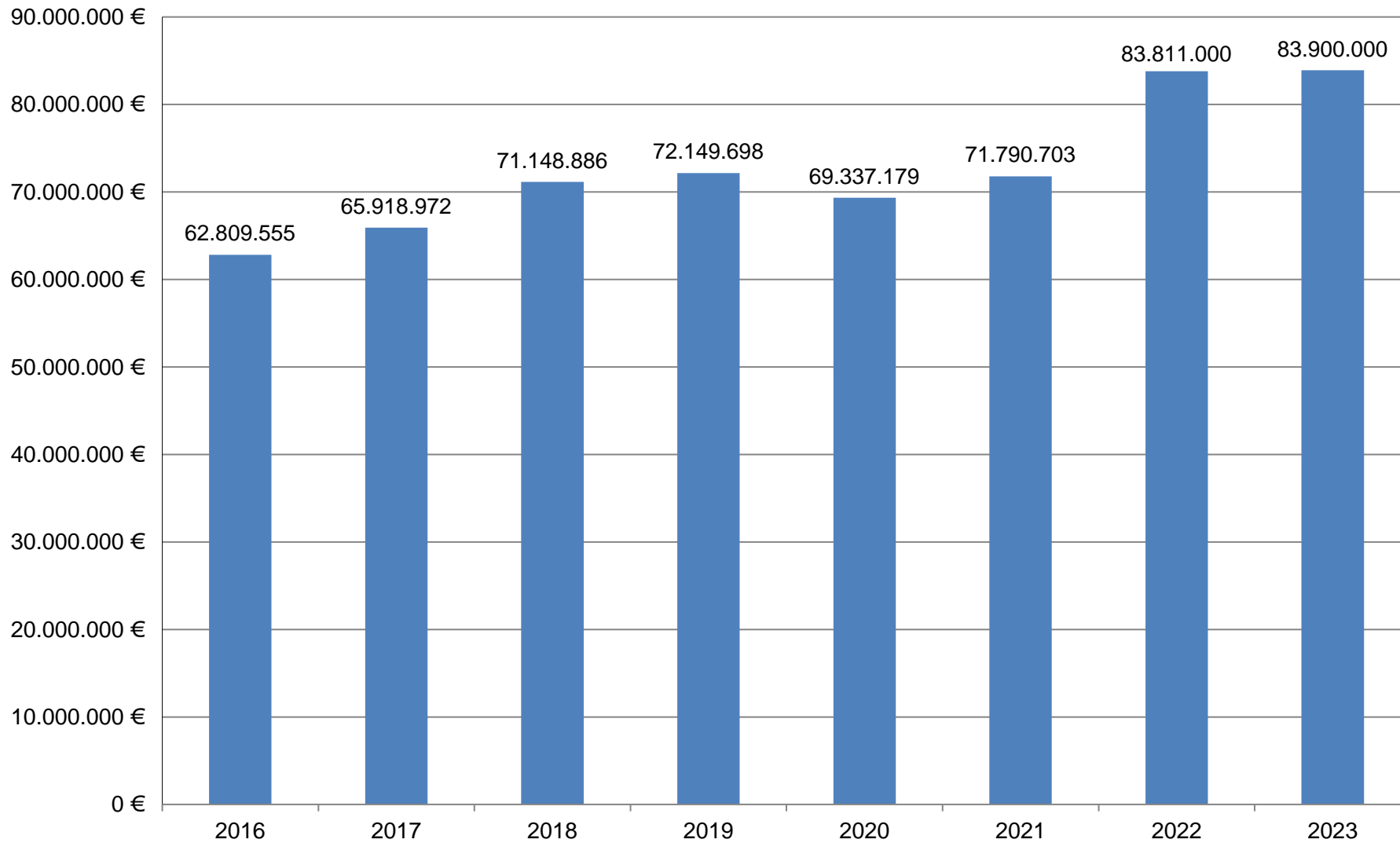
bis 2021 Rechnungsergebnisse, 2022 bis 2023 Planzahlen

Schulumlage, 2016 - 2023



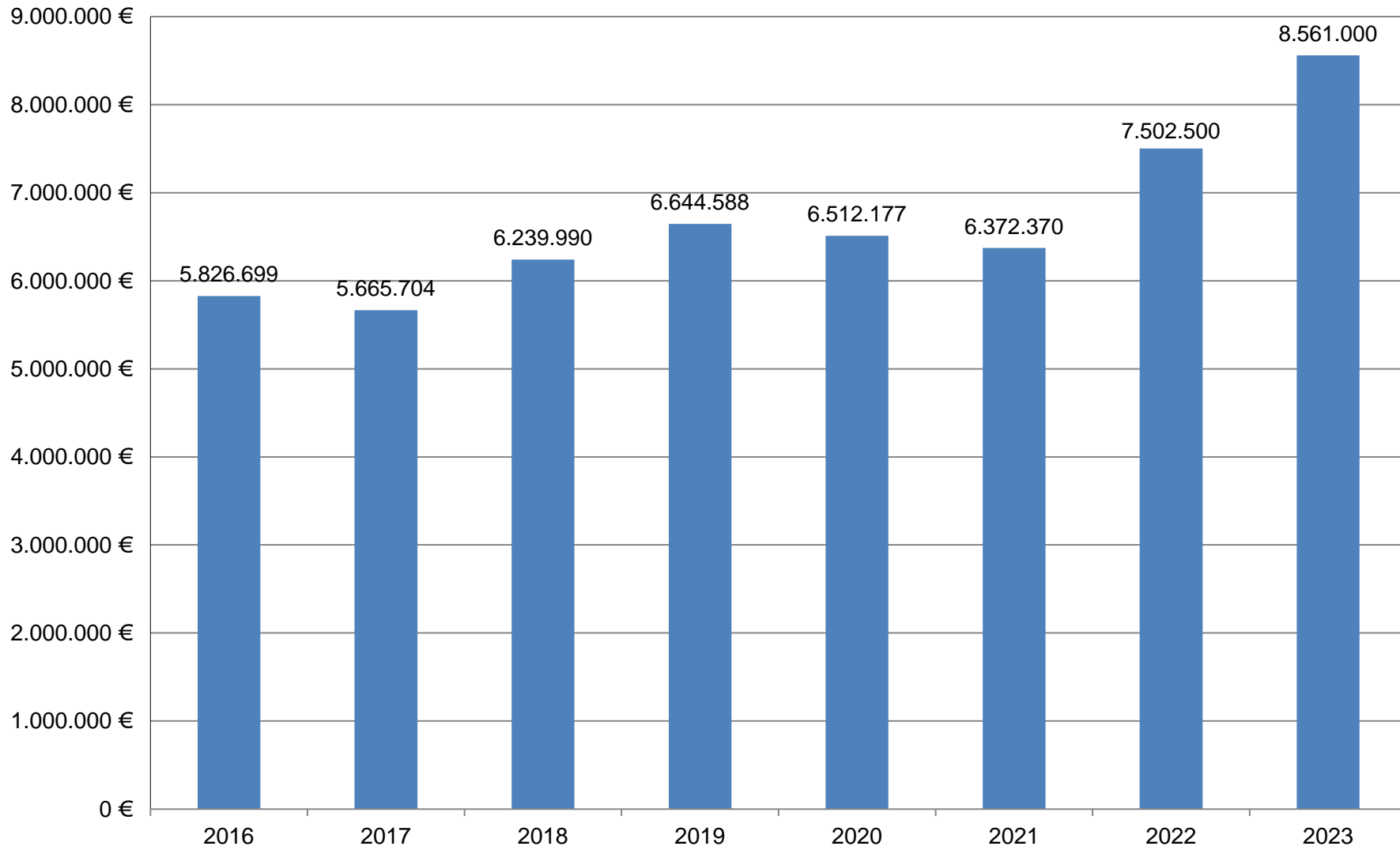
bis 2021 Rechnungsergebnisse, 2022 bis 2023 Planzahlen

LWV-Umlage, 2016 - 2023



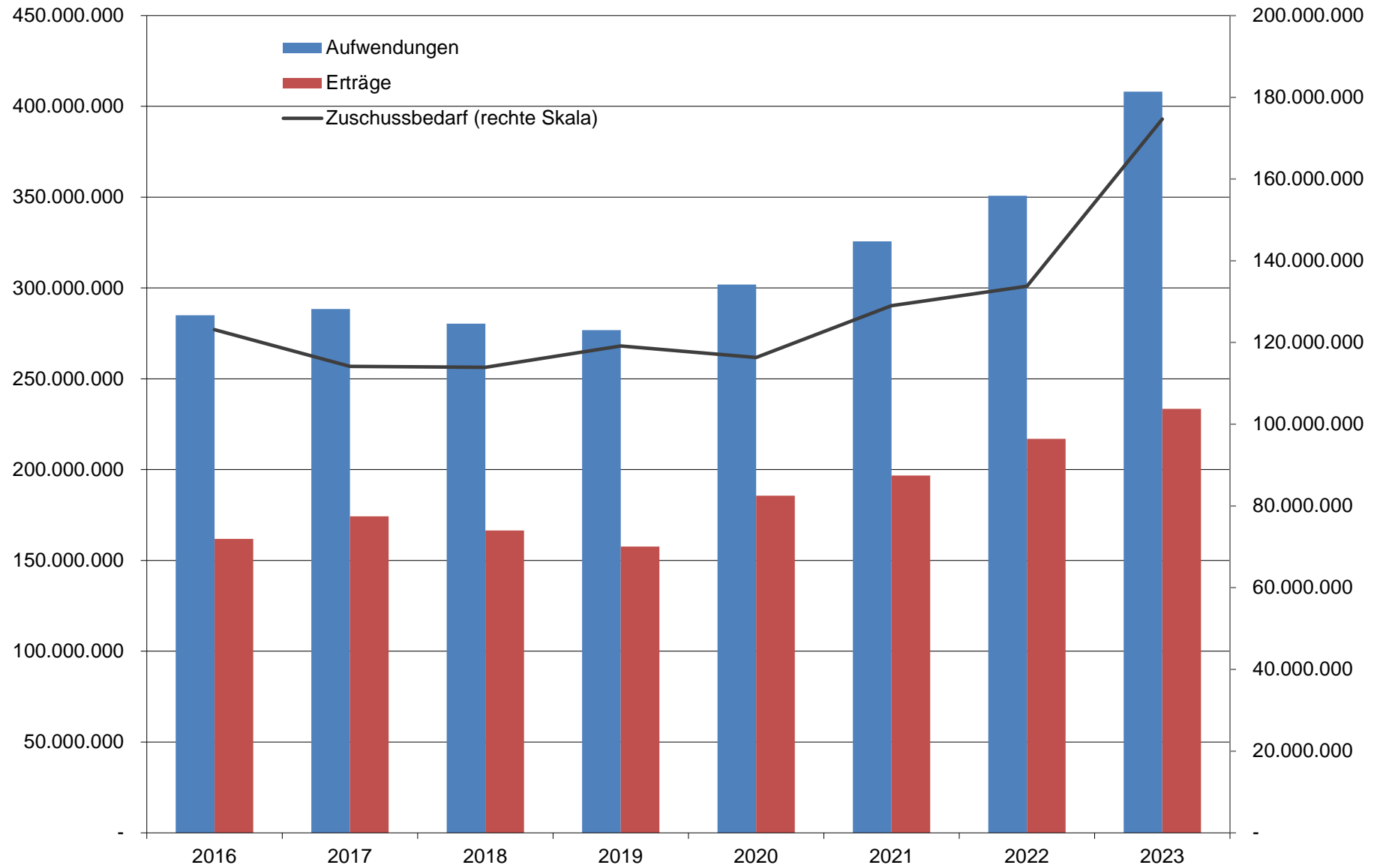
bis 2021 Rechnungsergebnisse, 2022 bis 2023 Planzahlen

Krankenhausumlage, 2016 - 2023



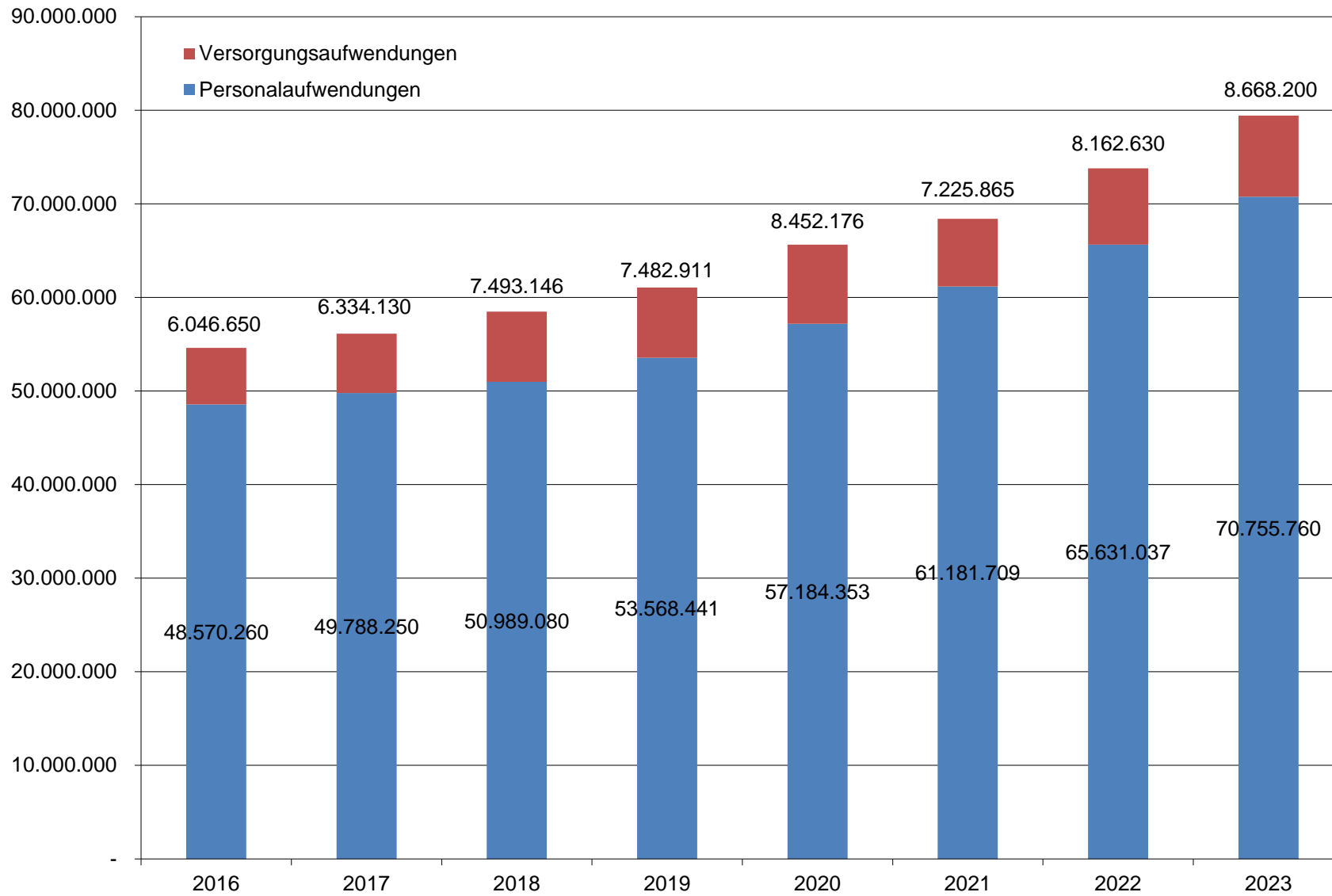
bis 2021 Rechnungsergebnisse, 2022 bis 2023 Planzahlen

Transferleistungen, 2016 bis 2023



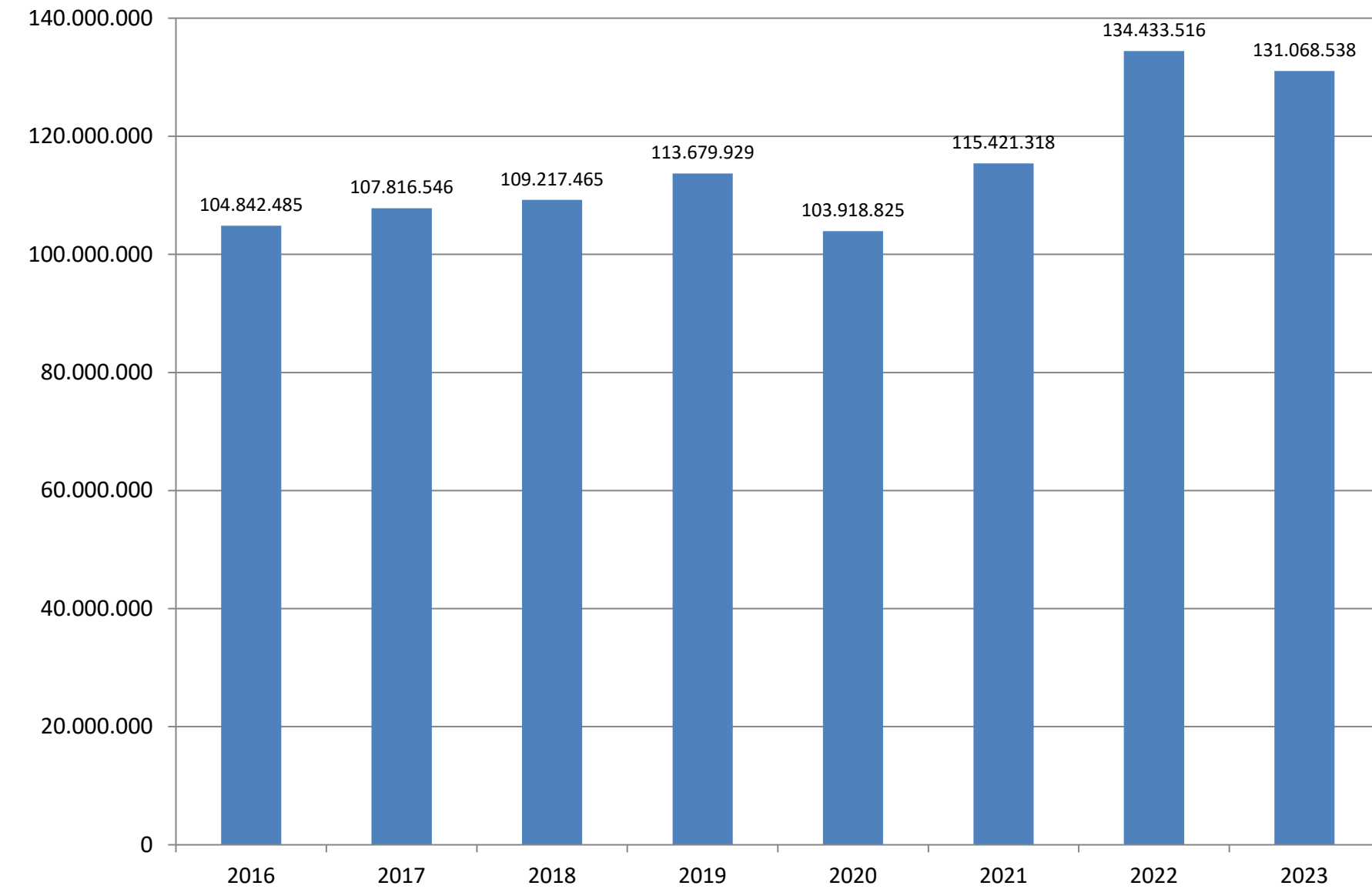
bis 2021 Rechnungsergebnisse, 2022 bis 2023 Planzahlen

Personalkosten, 2016 bis 2023



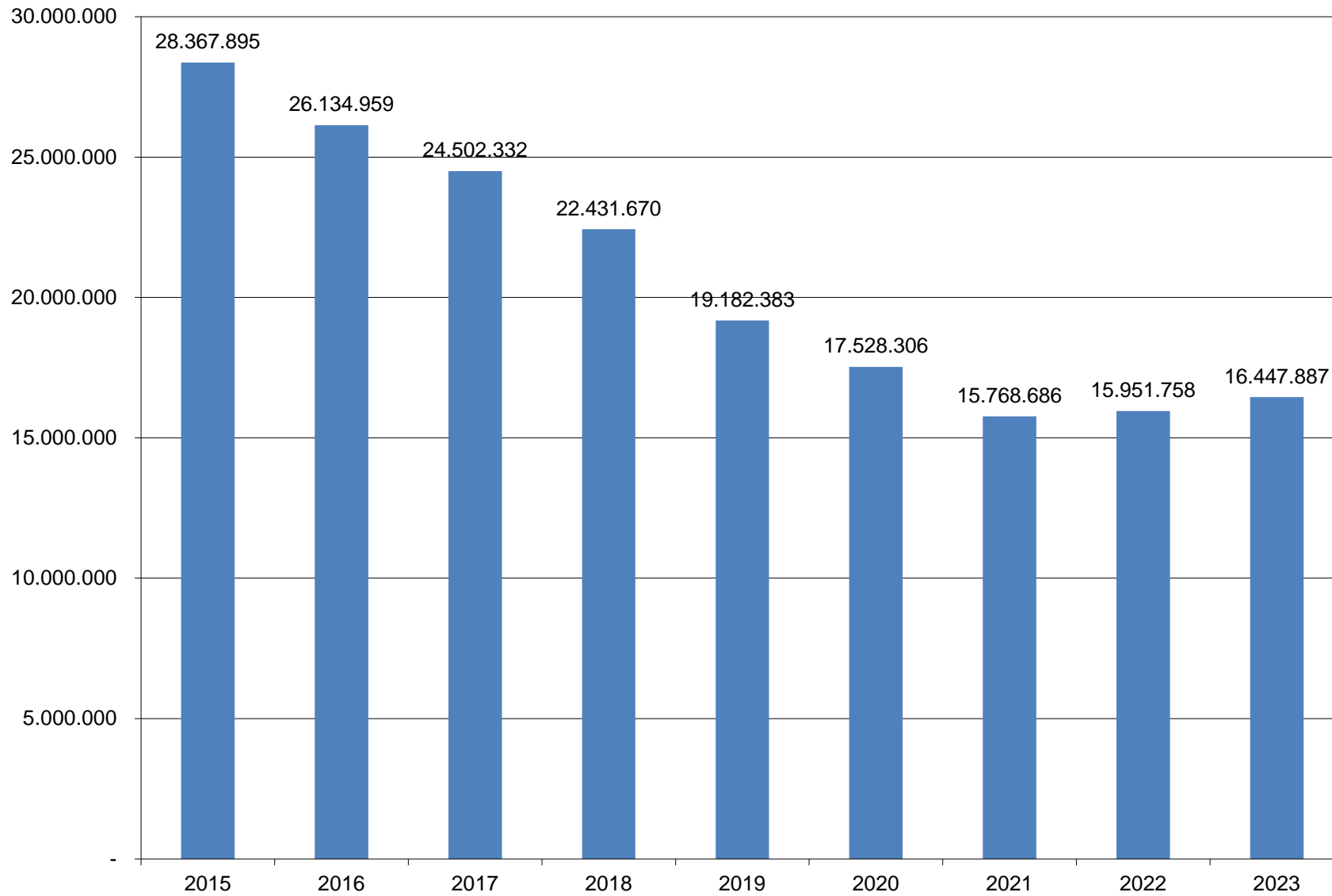
bis 2021 Rechnungsergebnisse, 2022 bis 2023 Planzahlen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, 2016 bis 2023



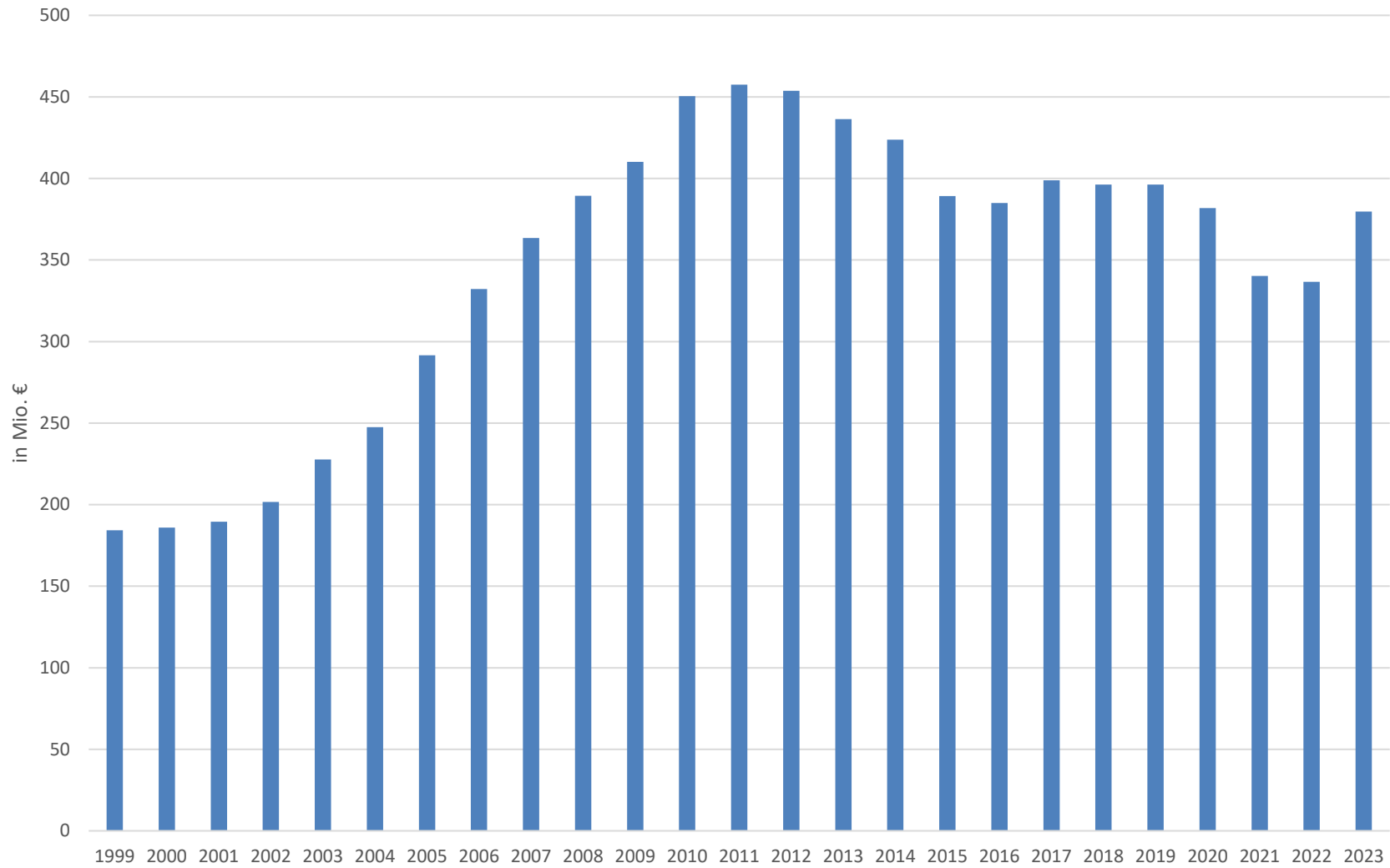
bis 2021 Rechnungsergebnisse, 2022 bis 2023 Planzahlen

Zinsaufwendungen, 2015 bis 2023



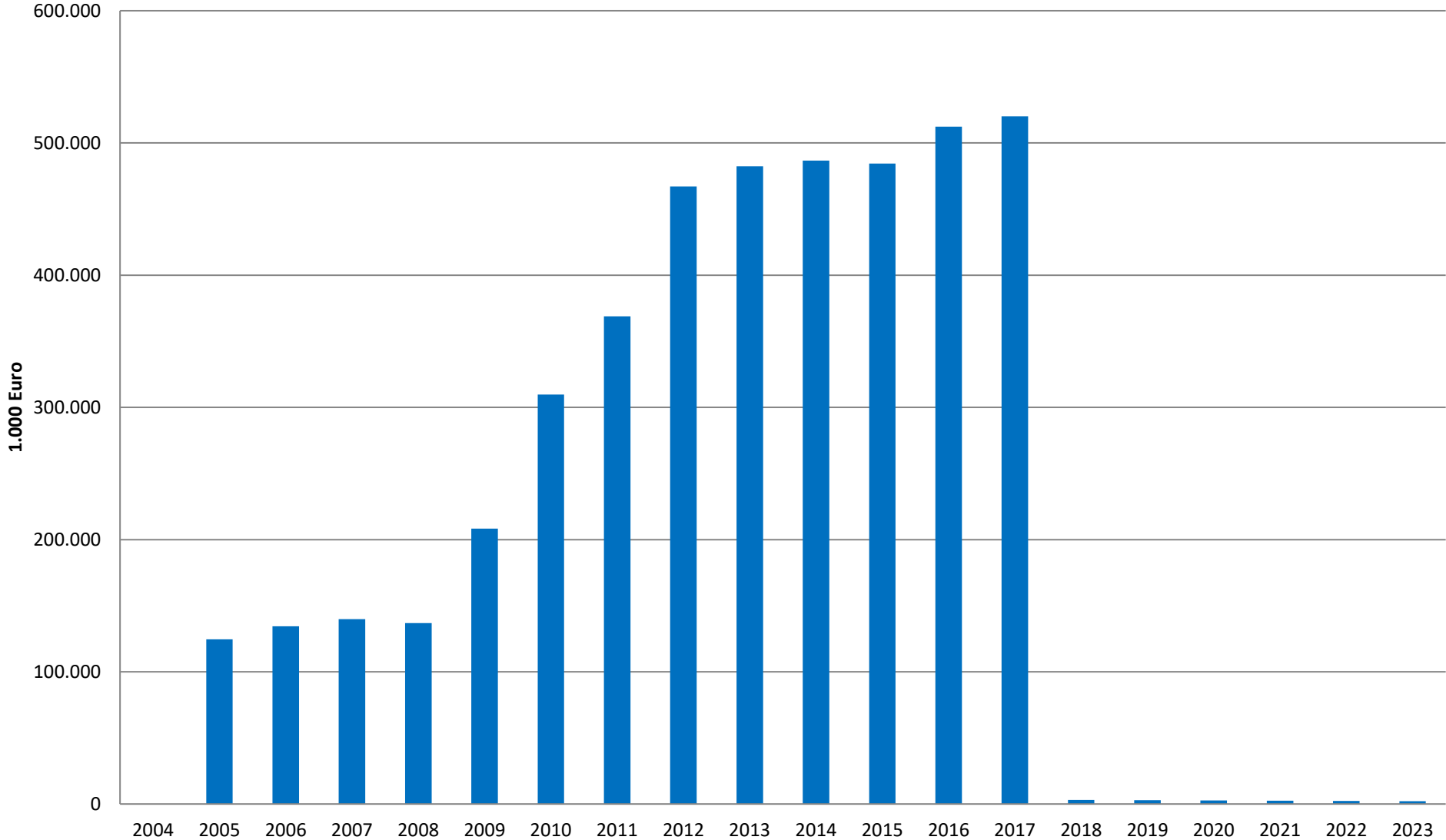
bis 2021 Rechnungsergebnisse, 2022 bis 2023 Planzahlen

Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme, 1999 bis 2023 (ohne Kassenkredite)



Einschließlich Landesanteil an den Schutzschirmdarlehen (5/6 bzw. 50%).
bis 2021 Rechnungsergebnisse, 2022 bis 2023 Planzahlen

Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten 2004-2023



2004 bis 2021 Rechnungsergebnisse, 2022 bis 2023 Planzahlen

7. Wesentliche Auswirkungen der wirtschaftlichen Betätigung des Kreises Offenbach im Haushaltplan 2023

Im Haushaltsplan eingestellt ist ein Verlustausgleich an die Kreisverkehrsgesellschaft (kvgOF) im Jahr 2023 in Höhe von 17,4 Mio. Euro, er steigt damit gegenüber dem Vorjahr um 6,4 Millionen Euro. Ursache ist hier unter anderem die kreisweite Einführung des Hoppers. Zudem erfordert die Umsetzung des Nahverkehrsplanes zusätzliche Mittel. Aus diesen Gründen ist auch für das Jahr 2024 damit zu rechnen, dass sich die Zuführung zum Wirtschaftsplan der kvgOF weiter spürbar erhöht.

Nachdem das Eigenkapitals des Eigenbetriebs Rettungsdienst in den vergangenen Jahren aus Mitteln des Kreises erhöht wurde, sind für den Haushalt 2023 keine weiteren Mittel für eine Einlage vorgesehen. Die Liquidität des Eigenbetriebes scheint derzeit ausreichend hoch zu sein.

Im Jahr 2020 wurden die PPP-Gesellschaften von SKE und Hochtief vollständig vom Kreis Offenbach übernommen. Inzwischen wurden die ursprünglich drei Unternehmen zu einem Unternehmen fusioniert. Die Finanzierung der Gesellschaft erfolgt über die Erbringung von FM-Leistungen an den Schulen des Kreises Offenbach. Auch hier machen sich die steigenden Teuerungsraten bemerkbar, etwa bei den Reinigungs- und Energiekosten. Zudem führt die weiterhin steigende Schülerzahl zu einem höheren Bedarf an FM-Leistungen.

Die GiP gGmbH weitet ihre Aktivitäten im Bereich der Schulkinderbetreuung weiter aus. Da dies zusätzliche personelle Ressourcen erfordert, hat der Kreisausschuss beschlossen, der Gesellschaft einen Zuschuss für die nicht durch vereinnahmte Overheadkosten gedeckten Personalkosten zu gewähren. Im Haushaltsjahr 2023 sind insgesamt Zuweisungen an die GiP in Höhe von 140 T Euro eingestellt.

8. Hessenkasse

Im Jahr 2018 ist der Kreis Offenbach dem neu aufgelegten Entschuldungsprogramm des Landes Hessen „Hessenkasse“ beigetreten. Im Rahmen der Hessenkasse wurden Kassenkredite des Kreises Offenbach in Höhe von 522,4 Mio. Euro von der WI-Bank übernommen. Lediglich ein Kassenkredit in Höhe von rund 3 Mio. Euro konnte nicht von der WI-Bank abgelöst werden und wird weiterhin in den Büchern des Kreises Offenbach geführt. Für diesen Kredit erhält der Kreis aus der Hessenkasse eine Entschuldungshilfe. Die Tilgung der abgelösten Kredite erfolgt über einen Zeitraum von 30 Jahren mit 25 Euro je Einwohner pro Jahr durch den Kreis Offenbach und in gleicher Höhe durch das Land Hessen. Für den Kreis Offenbach beträgt der Eigenanteil an der Hessenkasse somit 8.683.925 Euro pro Jahr.

Im Gegenzug für die Entschuldung hat sich der Kreis Offenbach verpflichtet, die Vorgaben der GemHVO und der HGO strikt zu befolgen und zukünftig keine Kassenkredite mehr aufzunehmen. Darüber hinaus hat der Kreis zugesichert, Erhöhungen der Kreisumlage zur Deckung des Eigenanteils nur als „Ultima Ratio“ vorzunehmen.

9. Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung berücksichtigt die Orientierungsdaten des Landes. Per Saldo ergeben sich demnach folgende Jahresergebnisse und Veränderungen der Zahlungsmittelbestände (in 1.000 Euro):

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Jahresergebnisse	27.424	-6.806	-9.556	5.711	17.674	25.139
Veränderung Zahlungsmittel	9.856	-20.206.	-20.368	-8.348	301	5.452

Erwartet wird dabei, dass die konjunkturelle Lage sich rasch von den Folgen der Corona-Pandemie erholt und es zu keinem starken Abschwung im Gefolge des Ukrainekrieges kommt. Zudem wird vorausgesetzt, dass die in den Leitlinien zur Haushaltskonsolidierung genannten Maßnahmen umgesetzt werden. Hierbei ist auch von einer Erhöhung des Hebesatzes der Kreisumlage - abhängig von der Entwicklung der Kreisumlagegrundlage - auf etwa 34,5% notwendig.

10. Stand der liquiden Mittel und der Liquiditätskredite

Zum Jahresende 2021 wurden keine Liquiditätskredite vom Kreis Offenbach in Anspruch genommen. Allerdings bestand ein zinsbesicherter Kassenkredit, der nicht im Rahmen der Hessenkasse von der WI-Bank abgelöst werden konnte und daher weiterhin in den Büchern des Kreises Offenbach zu führen ist. Für diesen Kredit erhält der Kreis Offenbach vom Land Hessen eine Zinsdienst- und Entschuldungshilfe. Zum 31.12.21 beläuft sich dieser Kredit auf rund 2,5 Millionen Euro; die jährliche Tilgung beträgt 186 T Euro.

Über das Jahr 2022 waren keine Liquiditätskredite notwendig. Dies änderte sich allerdings am Jahresende; am 30.12. bestand über den Jahreswechsel hinaus ein Liquiditätskredit in Höhe von 2.879.248,46 €. Allerdings wurden für Großteil der Investitionen 2022 noch keine Investitionskredite aufgenommen, dies erfolgt im Jahr 2023. Somit sind ausreichend Liquiditätsreserven vorhanden um das Defizit 2022 und den im Jahr 2023 geplante Mittelabfluss auszugleichen.

Im vorliegenden Haushaltsplan werden im Jahr 2023 die liquiden Mittel abnehmen, eine Aufnahme von Kassenkrediten ist zum Ausgleich nicht notwendig, da der Kreis noch über ausreichende Liquiditätsreserven verfügt. Diese wird nahezu vollständig abgebaut. Eine Reserve, wie sie das Land Hessen vorgibt, wird damit zum Jahresende nicht mehr vorhanden sein. Mit Hinblick auf die Ukraine-Krise sieht das Land Hessen jedoch von dem Aufbau einer ausreichenden Reserve ab und gestattet die Inanspruchnahme bestehender verfügbarer Reserven. Von dieser Regelung wird der Kreis Offenbach Gebrauch machen.

Die in der Haushaltssatzung veranschlagten Liquiditätskredite dienen lediglich dem Ausgleich kurzfristiger unterjähriger Liquiditätsschwankungen oder zur vorübergehenden Vorfinanzierung von Investitionen bis zur Aufnahme entsprechender Investitionsdarlehen. Geplant ist, dass diese jeweils bis zum Jahresende wieder an die Banken zurückgeführt werden bzw. bis zur Aufnahme von Investitionskrediten bestehen bleiben.

Die Vorgabe des § 92 (5) Nr. 2 HGO, wonach im Finanzhaushalt der Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit mindestens so hoch sein muss, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten sowie an das Sondervermögen "Hessenkasse" geleistet werden können, ist nicht gegeben. Die Deckung der Tilgung kann aber unter Einbeziehung von zum Jahresende 2022 bestehender freier Liquidität erreicht werden. Dies ist aufgrund des Finanzplanerlasses für das Jahr 2023 ausnahmsweise möglich. Es wird davon ausgegangen, dass der Bestand an frei verfügbarer Liquidität zum Jahresende 2022 23 Mio. Euro beträgt. Mit eingerechnet sind dabei vorfinanzierte Investitionen, für die eine Kreditaufnahme erst im Frühjahr 2023 erfolgen soll. Diese „bereinigte“ Liquidität kann zur Deckung des Zahlungsmittelbedarfs in 2023 herangezogen werden.

Gemäß § 106 (1) HGO soll der Kreis zur Sicherstellung seiner Zahlungsfähigkeit einen Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskreditmittel von mindestens 2% der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre vorhalten. Die Liquiditätsreserve müsste demnach rund 13,2 Millionen Euro betragen. Diese Vorgabe kann im Planungszeitraum noch nicht erfüllt werden. Im Finanzplanungserlass für 2023 wurde diese Vorgabe aber vom Land Hessen vorübergehend außer Kraft gesetzt. Es erfolgt daher keine aufsichtliche Beanstandung, wenn der Liquiditätspuffer im Jahr 2023 nicht besteht.

11. Kreis- und Schulumlage

Bei der Bemessung der Kreisumlage ist die finanzielle Leistungsfähigkeit der kreisangehörigen Kommunen zu berücksichtigen. Die Schulumlage ist zudem kostendeckend zu erheben. Detaillierte Ausführungen hierzu finden sich in den Anlagen zum Haushaltsplan.

12. Allgemeine Erläuterungen Personal- und Versorgungsaufwendungen

Trotz Verschiebung und Umwandlung von freien und nicht mehr nachzubesetzenden Stellen war es für den Stellenplan 2023 notwendig 75 neue Stellen zu schaffen. Die Gesamtzahl der Planstellen steigt damit von 1.109 auf 1.184 Planstellen.

Dabei entfallen 20,5 Stellen auf den Fachdienst SGB XII, Asyl und sonstige soziale Leistungen zur Umsetzung der Änderungen im Wohngeld und zur Deckung des Mehrbedarfs aus der Bewältigung des vorhandenen und prognostizierten Flüchtlingszustroms aus der Ukraine und aus anderen Ländern.

Für die Umsetzung der Reform des SGB VIII sind durch die bedingte Ausweitung der Aufgaben 14 neue Stellen für den Fachdienst Jugend und Familie berücksichtigt. Mehraufgaben sind neben der Übernahme von befristet Beschäftigten aus dem Digitalpakt auch die Ursache für die 12,5 Stellen im Fachdienst Informationstechnologie.

Weitere größere Kontingente an neuen Stellen sind im Fachdienst Dienstleistungszentrum durch steigende Fallzahlen und den Pflichtumtausch der Führerscheine, die stärkere Fokussierung des Thema Breitband im Fachdienst Bauaufsicht und im Fachdienst Schule aufgrund des Rechtsanspruches nach dem Ganztagsförderungsgesetz, Anstieg der Vergabefälle und den Aufgaben im Zusammenhang mit der Digitalisierung an den Schulen zu verzeichnen.

Des Weiteren müssen die Stellen, welche für die Nachbesetzung von in die Freizeitphase der Altersteilzeit wechselnden Beschäftigten um vier Stellen aufgestockt werden. Dies ist den unterschiedlichen Zeitpunkten bei Beginn und Ende der Altersteilzeitbeschäftigungsverhältnisse und den Wechselterminen von der Arbeits- in die Freizeitphase geschuldet.

Aufgrund der gestiegenen Anzahl von Beschäftigten steht der Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten nunmehr eine Vollzeitmitarbeiterin oder ein Vollzeitmitarbeiter zu, so dass hier eine 0,5 Stelle neu zu schaffen war.

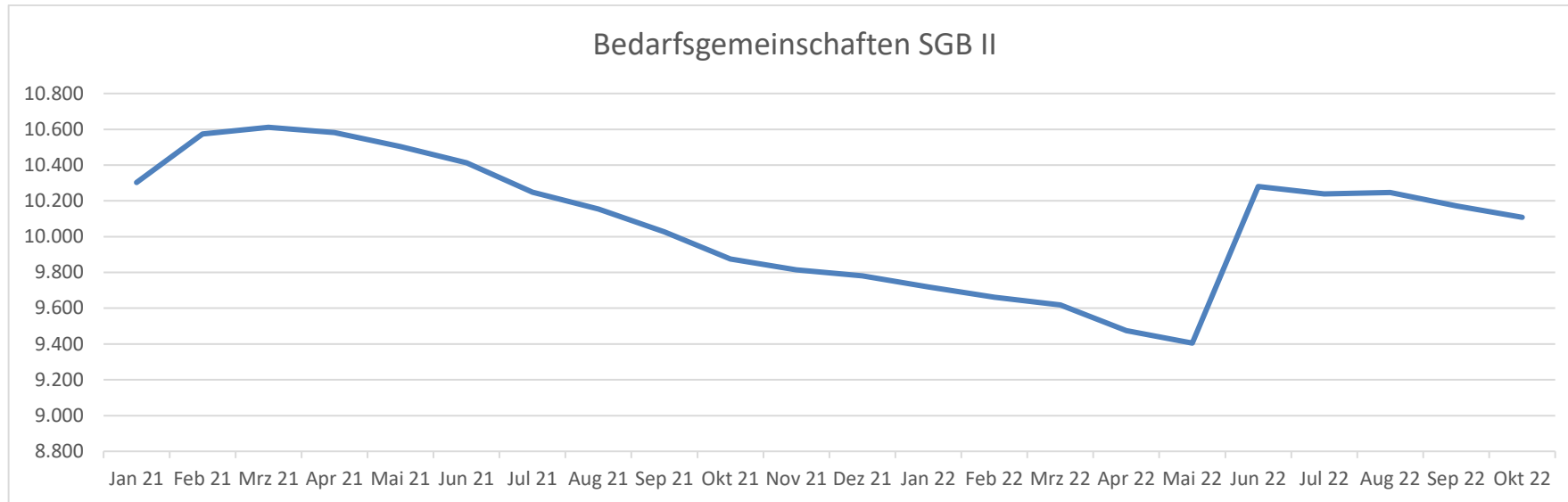
Eine detaillierte Darstellung aller Maßnahmen ist den Erläuterungen in der Anmerkung zu den Stellenplänen zu entnehmen.

13. Erläuterungen zum Sozialbereich

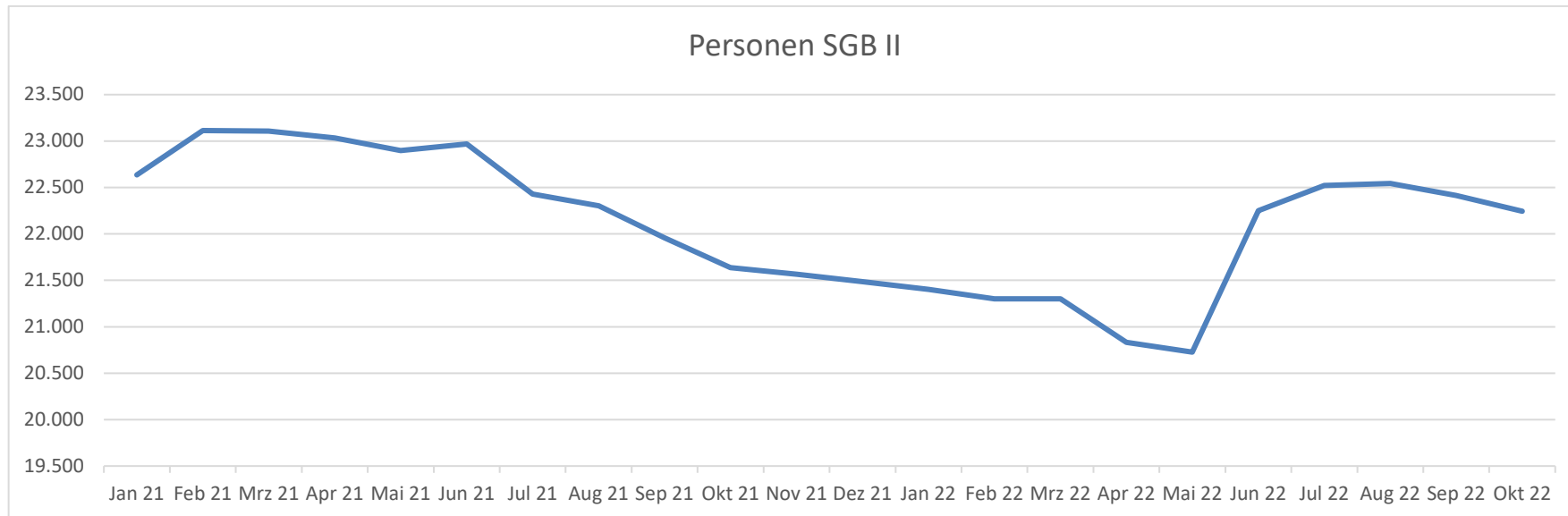
Erläuterungen zum Bereich der Arbeitsmarktintegration und den begleitenden Hilfen

Die Auswirkungen der Corona Pandemie der Jahre 2020 und 2021 und die mehreren Lockdowns hatten einen entscheidenden Einfluss auf die Arbeitsmarktlage und damit auch auf den Bereich des Sozialgesetzbuches II (SGB II). Dies drückte sich in steigenden Fallzahlen und damit korrespondierend steigenden Ausgaben aus. Durch das Abflauen der pandemiebedingten Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt, konnte ab dem Sommer 2021 eine stetige Verringerung der Fallzahlen bis zum Frühjahr 2022 beobachtet werden. Es konnten wieder mehr Menschen eine Arbeit aufnehmen oder sind aus der Kurzarbeit zurückgekehrt, was auch zu einer Entlastung in der staatlichen Unterstützung geführt hat.

Aufgrund der kriegerischen Ereignisse in der Ukraine und der sich daraus ergebenden Fluchtbewegungen, sind ab Frühjahr 2022 viele Menschen nach Deutschland gekommen. Durch den sog. Rechtskreiswechsel dieser Menschen aus dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) in das SGB II im Frühsommer 2022, sind die Fallzahlen im SGB II wieder gestiegen und bewegen sich aktuell auf einem vergleichsweise hohem Niveau, wobei die Spitzenwerte von Anfang 2021 (Pandemie/ Lockdown) bisher nicht erreicht wurden. Bei den Personenzahlen ergibt sich ein ganz ähnliches Bild in der Entwicklung. Zwischen Januar 2022 und Oktober 2022 sind die Fall- und Personenzahlen um rd. 5 % gestiegen (Für Oktober 2022 liegt aktuell nur der t-0 Wert vor, so dass sich der Vergleich zu den Fallzahlen auf September 2022 / den entsprechenden t-1 Wert bezieht).



Quelle: Bundesagentur für Arbeit, Statistik SGB II, Eckwerte der Grundsicherung SGB II (Zeitreihe Monatszahlen ab 2007) Deutschland, West/Ost, Länder und Jobcenter, Oktober 2022)



Quelle: Bundesagentur für Arbeit, Statistik SGB II, Eckwerte der Grundsicherung SGB II (Zeitreihe Monatszahlen ab 2007) Deutschland, West/Ost, Länder und Jobcenter, Oktober 2022)

Die Zunahme an Leistungsberechtigten im SGB II führt auch zu einer Erhöhung der Ausgaben im Bereich der Kosten der Unterkunft im Vergleich zum Herbst/ Winter 2021, auch wenn der Wiederanstieg der Kosten sich in diesem Bereich zeitverzögert zu dem Anstieg der Fallzahlen darstellt. Beim Übertritt vom AsylbLG in das SGB II wurden zunächst die Regelsätze zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes ausgezahlt und erst später die Kosten der Unterkunft, z.B. bei Unterbringung in einer Gemeinschaftsunterkunft oder privater Unterbringung bei Familien oder Personen, die kurzfristig Wohnraum zur Verfügung gestellt haben.

Bei der Entwicklung der Ausgaben für Unterkunft und Heizung kommt in den letzten Monaten hinzu, dass - auch aufgrund der Situation in der Ukraine und deren Auswirkungen auf den Weltmarkt - die Energiekosten für Heizung und Warmwasser erheblich gestiegen sind und die Energieanbieter die Abschlagszahlungen, insbesondere beim Heizen mit Gas, teils drastisch erhöht haben. Aber auch unabhängig von der Entwicklung der Fallzahlen und den Kosten für Energie, steigen die Kosten für die Unterkunft, weil sich die Preise auf dem Wohnungsmarkt verteuert haben.

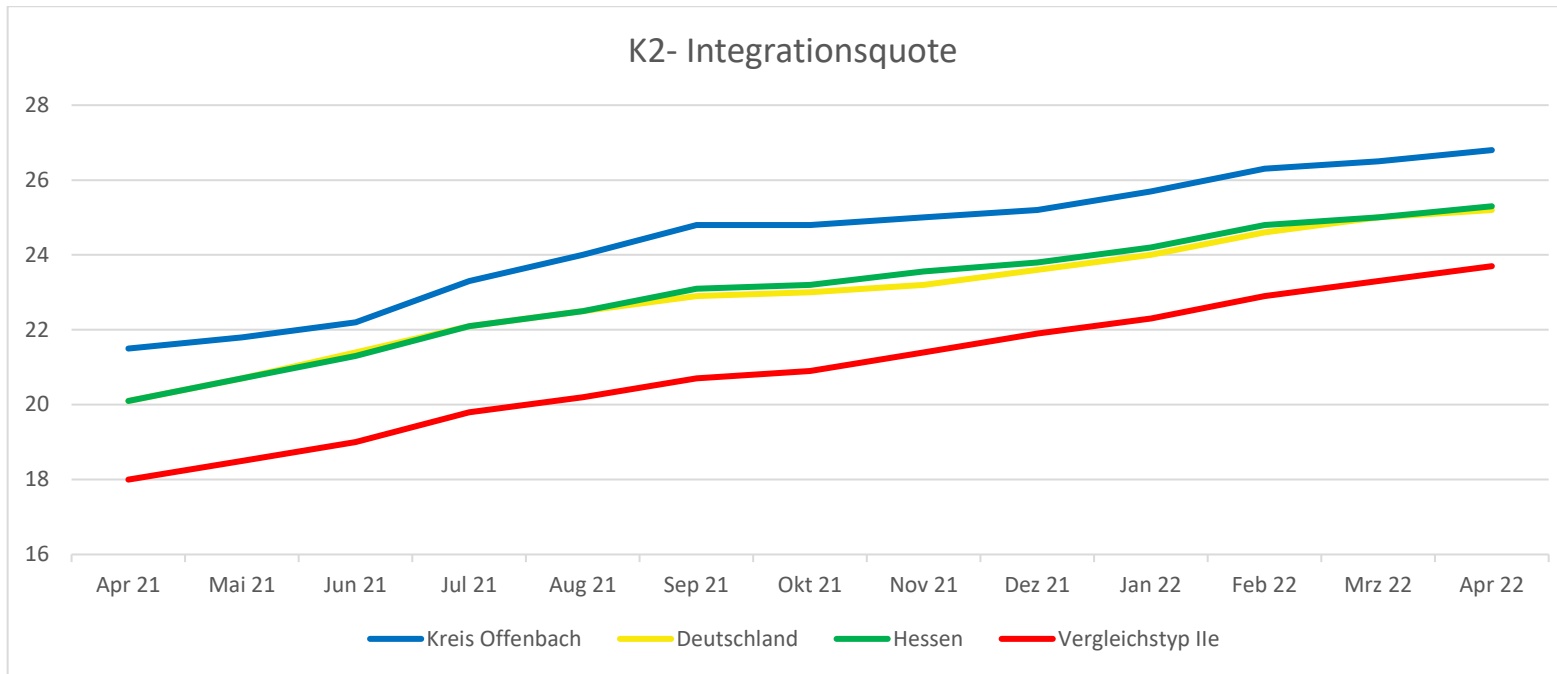
Im Rahmen des SGB II werden grundsätzlich nur die angemessenen Kosten der Unterkunft für die Leistungsbezieher übernommen. Was hier als angemessen gilt, muss rechtlich fundiert berechnet und im Einzelfall entschieden werden. Grundlage dafür ist der sog. grundsicherungsrelevante Mietspiegel, der regelmäßig zu überprüfen und anzupassen ist. Hier gilt ab Oktober 2022 ein neuer Mietspiegel, der bei den Richtgrößen zur Prüfung im Mittel 7 % über den Werten aus dem Jahr 2020 liegt (Bruttowarmmiete).

Die mit Einführung des sog. Bürgergeldes in 2023 geplanten Änderungen bei der Angemessenheit der KDU - es soll eine Karenzzeit von zwei Jahren geben, in denen auf eine Prüfung der Angemessenheit verzichtet wird - werden, sofern es zu einer Verständigung zwischen Bundestag und Bundesrat kommen wird - erhebliche Auswirkungen auf die kommunalen Leistungen der lfd. KDU haben. Auch die angedachte zweijährige Karenzzeit bei der Anrechnung von Vermögen oberhalb von 60.000,- würde mehr Menschen als bisher die Inanspruchnahme von Leistungen nach dem SGB II ermöglichen, mit den entsprechenden Folgen für die kommunalen Haushalte.

Hinzu kommt, dass auch (nur) die Erhöhung der Regelsätze (ab 2023) Einfluss auf die Ausgaben im Bereich der KDU hat, weil mit steigenden Regelsätzen grundsätzlich mehr Menschen einen Anspruch auf Leistungen nach dem SGB II haben werden, ohne dass sich ihre Arbeitsplatz- oder Einkommenssituation geändert hat. Die Höhe der Regelsätze befindet sich derzeit noch in der Abstimmung zwischen Bundestag und Bundesrat. Es ist aber bereits jetzt schon erkennbar, dass es zu einer deutlichen Steigerung der Regelsätze kommen wird, mit den jeweiligen Auswirkungen auf die kommunalen Haushalte (insbesondere bei den lfd. Kosten der Unterkunft).

Die Zunahme an Fällen durch den Zuzug (der Flucht) aus der Ukraine schlägt sich nicht in der für das Jahr 2023 geplanten Beteiligungsquote des Bundes an den Kosten der Unterkunft nieder. Es gibt momentan keinen gesonderten Zuschlag für die flüchtlingsbedingten Kosten der Unterkunft, wie dies bis zum Jahr 2021 - aufgrund der Fluchtbewegungen ab 2015 - der Fall gewesen ist. Im Jahr 2022 hat sich der Bund mit insgesamt (vorläufigen) 67,2 % an den KDU beteiligt und für 2023 ist eine identische Quote vorgesehen (Bundesbeteiligungs-Festlegungsverordnung 2022 - BBFestV 2022, 11.07.2022). Eventuelle Anpassungen werden dann in der BBFest 2023 vorgenommen.

Nach dem Rückgang der Einschränkungen auf dem Arbeitsmarkt bezüglich der Pandemie, hat sich die Integrationsquote der Pro Arbeit - Kreis Offenbach (kommunale Jobcenter des Kreises Offenbach) wieder erheblich verbessert. Die Vermittlungsquote liegt zudem deutlich über den entsprechenden Quoten in Deutschland, Hessen und dem Vergleichstyp IIe. Der erhebliche Anstieg bei den Fallzahlen im Frühsommer 2022 (Übertritt ukrainische Flüchtlinge aus dem AsylbLG in das SGB II) und die damit verbundenen Auswirkungen auf die Integrationsquote, werden in den nächsten Monaten sichtbar werden. Das Beibehalten des positiven Trends stellt eine große Herausforderung für das kommunale Jobcenter dar.



	Apr 21	Mai 21	Jun 21	Jul 21	Aug 21	Sep 21	Okt 21	Nov 21	Dez 21	Jan 22	Feb 22	Mrz 22	Apr 22
Kreis Offenbach	21,5	21,8	22,2	23,3	24	24,8	24,8	25	25,2	25,7	26,3	26,5	26,8
Deutschland	20,1	20,7	21,4	22,1	22,5	22,9	23	23,2	23,6	24	24,6	25	25,2
Hessen	20,1	20,7	21,3	22,1	22,5	23,1	23,2	23,56	23,8	24,2	24,8	25	25,3
Vergleichstyp IIe	18	18,5	19	19,8	20,2	20,7	20,9	21,4	21,9	22,3	22,9	23,3	23,7

Neben den Integrations- und Qualifizierungsmaßnahmen, die über die Eingliederungsleistungen des Bundes im Rahmen des SGB II finanziert werden, stehen daneben auch für das Jahr 2023 wieder Landesmittel im Ausbildungs- und Qualifizierungsbudget (aqb) zur Verfügung. Die Landesmittel werden jeweils für 5 Jahre zur Verfügung gestellt, so dass in jedem Haushaltsjahr mehrere Budgets des aqb gleichzeitig genutzt werden.

Diese Landesmittel ermöglichen neben der Förderung von bestimmten Zielgruppen (z.B. junge Menschen im Übergang Schule-Beruf, Frauen oder Menschen mit einem Flucht- oder Migrationshintergrund) auch die rechtskreisübergreifende Durchführung von Qualifizierungsmaßnahmen, so dass Menschen in einer Maßnahme bleiben können, auch wenn sich der sog. Rechtskreis ändert. Dies hat zudem den Vorteil, dass Maßnahmen unabhängig vom Rechtskreis der Teilnehmenden geplant und besetzt werden können, was es für freie Träger einfacher macht, Plätze zu vergeben.

Die Maßnahmen aus den Mitteln des AQB werden im Kreis Offenbach, daher auch in enger Abstimmung der Fachdienste des Kreises Offenbach (Jugend und Familie und Arbeitsmarkt und Option) und der Pro Arbeit konzipiert. Damit ist gewährleistet, dass alle Zielgruppen und Rechtskreise gleichermaßen in den Blick genommen werden und die Planungen sich entsprechend an den unterschiedlichen Bedarfen und Zielgruppen der jeweiligen OE orientieren.

Die letzten Jahre haben gezeigt, dass es einen besonderen Bedarf an (ausbildungs- und berufsbegleitender) Sprachförderung gibt und es auch im Bereich der Digitalisierung der Ausbildungs- und Arbeitswelt, eine zunehmende Erfordernis der Qualifizierung gibt. Dies sowohl für die Teilnehmenden an Maßnahmen, als auch im Bereich der Weiterbildung von Trägern. Die im Zuge der Pandemie neu und verstärkt genutzten Möglichkeiten der digitalen Kommunikation, Schulung und Qualifizierung, bleiben weiterhin als wichtige Bausteine im Zusammenspiel zwischen den zu fördernden Zielgruppen und den Maßnahmenträgern bestehen und werden in den nächsten Jahren weiter ausgebaut werden. Dabei bleibt es wichtig, dass die mit den Mitteln des AQB geförderten Menschen „digital mitgenommen“ werden und es bei der Fülle an technischen Möglichkeiten und Angeboten, nicht zu einer Überforderung/-förderung kommt. Die Herausforderungen des Ausbildungs- und Arbeitsmarktes sollen auch im Jahr 2023 bei dem Einsatz der Landesmittel hinreichend Niederschlag finden und in passende Maßnahmen umgesetzt werden. Dabei werden sich die genannten Themenbereiche „Sprache“ und „digitale Welt“ quer durch das Maßnahmenangebot ziehen.

Auch wenn die Mittelzuteilung und Verwendung an landesweite Zielvorgaben gebunden ist, bleibt der regionale Bedarf der geförderten Kommunen und Kreise auch im Jahr 2023 im Blick, so dass vor Ort weiterhin sehr individuelle Maßnahmen geplant und durchgeführt werden können. Die Kommunen schließen dazu eine Zielvereinbarung mit dem Land Hessen ab, die die Umsetzung der regionalen Teilziele abbildet und sich in der jeweiligen Ausbildungs- und Arbeitsmarktstrategie niederschlägt. In der Strategie werden auch das AQB flankierende Maßnahmen, sowie ergänzende Unterstützungs- und Beratungsangebote dargestellt. Die Höhe des AQB wird in aller Regel erst nach Aufstellung des Kreishaushaltes bekanntgegeben, so dass sich die Planung im Haushalt 2023 an den Werten und Teilbudgets aus dem AQB 2022 orientiert.

Die über das gesonderte Förderangebot des Landes (Sozialwirtschaft integriert) umgesetzte Maßnahme „Wege in die generalisierte Pflege“ des Trägers INBAS läuft im Frühjahr 2023 aus. Hier soll es eine angepasste Nachfolgebmaßnahme geben, da sich im Verlauf der letzten 5 Jahre (dieser Maßnahme) gezeigt hat, dass es ein erhebliches Interesse daran gibt, Menschen mit Migrationshintergrund für eine Ausbildung im Bereich der generalisierten Pflege (Schwerpunkt im Bereich der Altenpflege) zu gewinnen, sie für die Ausbildung zu qualifizieren und während der Ausbildung weiterhin zu begleiten. Kooperationspartner bei der Durchführung sind bis Frühjahr 2023 die Pro Arbeit-Kreis Offenbach und die MainArbeit der Stadt Offenbach (beides jeweils kommunale Jobcenter). Für die angedachte Folgemaßnahme soll es wieder eine kommunal übergreifende Kooperation geben.

Bei den Leistungen zu Bildung und Teilhabe haben sich die Ausgaben von 2021 zu 2022 wieder deutlich erhöht. Im Zeitraum Januar bis September 2022 sind die Ausgaben für Bildung und Teilhabe um rund 25 % gestiegen. Insbesondere in den Themenbereichen „Mittagessen“ und „mehrtägige Klassenfahrten“ ist ein erheblicher Anstieg der Leistungen zu verzeichnen. Dies korrespondiert mit den entsprechend gelockerten Rahmenbedingungen nach den Einschränkungen durch die Pandemie.

Die Bundesbeteiligung für Bildung und Teilhabe in Hessen, wurde im Jahr 2022 auf 4,4 erhöht, nach einer Quote von 4 % für das Jahr 2021. Für 2023 ist ebenfalls eine Quote von 4,4 % vorgesehen (Bundesbeteiligungs-Festlegungsverordnung 2022 - BBFestV 2022, 11.07.2022). Eventuelle Anpassungen werden dann in der BBFest 2023 vorgenommen.

Erläuterungen zum Bereich Fachdienst Jugend und Familie

1. Darstellung und Begründung der Herausforderungen der Jugendhilfe sowie der zentralen Ausgabenpositionen

Die Ausgabenentwicklung der Jugendämter wird im Allgemeinen durch eine Vielzahl von Faktoren beeinflusst. Neben inflationsbedingten Kostensteigerungen sind dies vorwiegend Gesetzesänderungen, kreispolitische Entscheidungen oder die Nachfrageentwicklung von Hilfen zur Erziehung nach dem SGB VIII, die nachweislich durch sozioökonomische Verhältnisse und Teilhabemöglichkeiten von jungen Menschen und Familien beeinflusst werden (Wieda, C. in Nachrichtendienst des Deutschen Vereins, Berlin April 2018, S. 158). Besonders drei soziale Belastungsfaktoren korrelieren mit der Nachfrage nach Hilfen zur Erziehung. Dies sind bei Hilfebeginn alleinerziehende Familien, Empfänger von sozialen Transferleistungen und Fälle, die als Haushaltssprache überwiegend kein Deutsch sprechen. Insgesamt steigt die Intensität der betreuten Fälle mit multiplexen Problemlagen in den Jugendämtern (Fendrich, Pothmann, Tabel, Monitor Hilfen zur Erziehung 2018, Arbeitsstelle Kinder- und Jugendhilfestatistik im Forschungsverbund DJI/TU Dortmund, August 2018, S. 11 ff.) und wir erleben bundesweit eine Zunahme von ambulanten Hilfen für immer jüngere Kinder (KomDat, Kommentierte Daten der Jugendhilfe, Heft Nr. 1 / 21, 24. Jg., Mai 2021).

Die Sicherstellung des Kindeswohls, Kinder und Jugendliche auch unter dem Inklusionsgedanken zu fördern und nicht zuletzt Eltern bei ihren Erziehungsaufgaben zu unterstützen, sind die Aufgaben des Jugendamtes. Die Ausgangsbedingungen für ein gesundes Aufwachsen haben sich insgesamt verschlechtert. Die Inflation wirkt sich zum einen direkt auf den Kreishaushalt aus, vergrößert jedoch auch den Kreis der Familien die von Armut und Unsicherheit betroffen sind. Der steigende Bedarf an Unterstützung, Beratung und Begleitung trifft dabei auf einen Personalmangel bei ErzieherInnen und LehrerInnen in den Regelinstitutionen sowie bei SozialpädagogInnen in der Erziehungshilfe. 2021 sind hessenweit die Sozialpädagogischen Familienhilfen nach § 31 SGB VIII um 8,6 % gestiegen. Begleitend hierzu steigt kontinuierlich die Zahl der unbegleiteten minderjährigen AusländerInnen, die uns erreichen. Der Kreis Offenbach muss seiner - auf Landesebene vereinbarten - Aufnahmeverpflichtung für unbegleitete minderjährige AsylbewerberInnen nachkommen. Die Kosten werden vom überörtlichen Träger (RP Kassel) erstattet. Die Fachabteilungen arbeiten aktuell am Wiederaufbau der dafür notwendigen Infrastruktur.

Die Lebensbedingungen und sozialen Belastungsfaktoren (Sozialtransferquote, Einkommensverteilung, Mehrkindfamilien etc.) sind für Familien im Kreis unterschiedlich stark ausgeprägt (vgl. Präventionsmonitor 2021). Kinder brauchen andere Kinder, sie brauchen Stabilität, verlässliche, stabile Bindungen als Grundlage für eine gesunde Persönlichkeitsentwicklung. In diesem Zusammenhang hat die Pandemie Spuren hinterlassen. Die Entwicklungsmöglichkeiten durch soziales Lernen und positive Gruppenerfahrungen waren durch die Schließung von Vereinen nur sehr eingeschränkt möglich. „Junge Menschen stehen auf dem Weg ins Erwachsenenleben vor drei Kernherausforderungen: Qualifizierung, Verselbständigung und Selbstpositionierung“ (zit. bmfsfj, 2021). Die Pandemie hat diese Entwicklungsprozesse größtenteils unterbrochen und erschwert. Weitere Studienergebnisse haben unterdessen bestätigt, dass sozial benachteiligte, marginalisierte Gruppen sowie Personen, die bereits jetzt auf Hilfe angewiesen waren, von den Pandemiefolgen besonders stark betroffen sind (vgl. bmfsfj S.5ff, 2020). Arbeitslosigkeit, soziale Isolation, zusammen mit unsicheren Zukunftsperspektiven, verschärfen insbesondere für junge Menschen bereits bestehende soziale Ungleichheiten und die allgemeine Lebenssituation von Kindern, Jugendlichen und Familien.

Als Folge dessen zeichnet sich eine generelle Zunahme von psychischen Belastungen und Auffälligkeiten bei Kindern und Jugendlichen ab (vgl. Drucksache 20/5106, Hessischer Landtag vom 20.04.2021). Bundesweit lässt sich ebenfalls eine wachsende Anzahl von Eltern mit auffälligen Drogen- und Alkoholkonsum im Zusammenhang mit der Pandemie beobachten (Vgl. Pressemitteilung der Drogenbeauftragten der Bundesregierung vom 28.06.2021). Die Zunahme von Verhaltensauffälligkeiten, übermäßigem Medienkonsum sowie Bewegungsmangel und Fehlernährung sind u.a. pandemiebedingte Symptome mangelnder Interaktionsmöglichkeiten mit Gleichaltrigen, von Zukunftsängsten und einer generellen Einschränkung der Teilhabemöglichkeiten.

Darüber hinaus ist im Jahr 2021 die jugendhilferelevante Bevölkerungsgruppe (U21) um 0,7% im Landkreis gestiegen, während parallel dazu die relative Anzahl der Kinder, die in kinderreichen Familien oder bei Alleinerziehenden aufwächst, weiter zugenommen hat. Das bedeutet für den Landkreis einen anhaltenden Ausbau der sozialen Infrastruktur, steigende Nachfrage nach Hilfen zur Erziehung und damit einen Anstieg der Ausgaben.

Dies sind alles Faktoren, die zu einer Zunahme der Gefährdung des Kindeswohls und gestiegenen Hilfebedarf führen, was sich wiederum haushalterisch durch Ausgabensteigerungen auswirkt. Der Kreis steht mit dieser Entwicklung nicht alleine, er ist jedoch durch seine Sozialstruktur im besonderen Maße betroffen. Kindeswohlgefährdungen mit Anzeichen für Vernachlässigung, Misshandlung und sexualisierte Gewalt nehmen weiter zu (u.a. hessenweiter Anstieg der Gefährdungseinschätzungen 2021, vgl. Statistik Hessen, 2022).

Die Zunahme der Schulbegleitungen in Regelschulen ist Ausdruck der steigenden Zahlen bei der Einzelintegration von Schülerinnen und Schülern mit Behinderung in Regelschulen. Die Eingliederungshilfen gemäß § 35a SGB VIII im Fall einer (drohenden) seelischen Behinderung reichen insgesamt von ambulanten Unterstützungsformen bei Leserechtschreibschwäche bis hin zu spezialisierten Einrichtungsformen bei Persönlichkeitsstörungen. Der Kennzahlenvergleich weist für das Jahr 2021 einen Aufwand für teil / stationäre Eingliederungshilfen in Höhe von 0,23 Fällen pro 100 Einwohner unter 21 Jahren in der Bevölkerung auf. Der Mittelwert der 16 teilnehmenden Landkreise liegt mit 0,22 Fällen niedriger. Die Hilfeart verzeichnet einen weiterhin deutlichen Fallzahlenanstieg, insbesondere wegen der Zunahme des Integrationshelfereinsatzes an Schulen zur Umsetzung von der Primarstufe in die Sekundarstufe I. Allein 2021 kam es hessenweit zu einer achtprozentigen Steigerung in diesem Bereich (vgl. Hessisches Statistisches Landesamt 2022). Zur Verbesserung der Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit werden sogenannte Pool-Lösungen für den Helfereinsatz aktuell geprüft. Die genannten Faktoren können den Bedarf der Jugendhilfe nachhaltig steigern. Der Fachdienst nimmt seit dem Jahr 2013 am Kennzahlenvergleich „Jugendhilfe des Landkreistages“ teil. Trotz der benannten Herausforderung und sozialen Belastungsfaktoren, die einen überdurchschnittlichen Aufwand für Erziehungshilfen erwarten lassen würden, liegt der einwohnerbezogene Pro-Kopf-Aufwand im Kreisgebiet noch deutlich unterhalb des mittleren Aufwands der 16 teilnehmenden Landkreise (siehe Grafik).

Die Fallzahlen in der stationären Erziehungshilfe steigen leicht an (ohne umA). Die Kosten im Einzelfall steigen im Verhältnis zu den Fallzahlen jedoch stärker an. Dies ist nicht nur auf die allgemeine Kostendynamik zurückzuführen, vielmehr ist eine Intensivierung der erforderlichen Leistungen im Einzelfall notwendig, um nachhaltige Schädigungen und Fehlentwicklungen bei Minderjährigen ausgleichen zu können. Zudem ist die strategische Ausrichtung, ambulanten Hilfen den Vorrang vor stationären zu geben, in den letzten Jahren aufgegangen.

So verzeichnet der Landkreis zwar insgesamt eine Zunahme der Fälle um ca. 34,8% seit 2018, dies ist jedoch überwiegend auf die vermehrte Inanspruchnahme von ambulanten Hilfen zurückzuführen, wie die nachfolgende Übersicht zeigt:

	2018 (JD)	2019 (JD)	2020 (JD)	2021 (JD)
HZE-Plus gesamt	1.203	1.278	1.398	1.622
ambulant	740	827	929	1.099
ambulant § 35a	146	172	220	312
SPFH	398	440	478	549
stationär	462	451	469	524

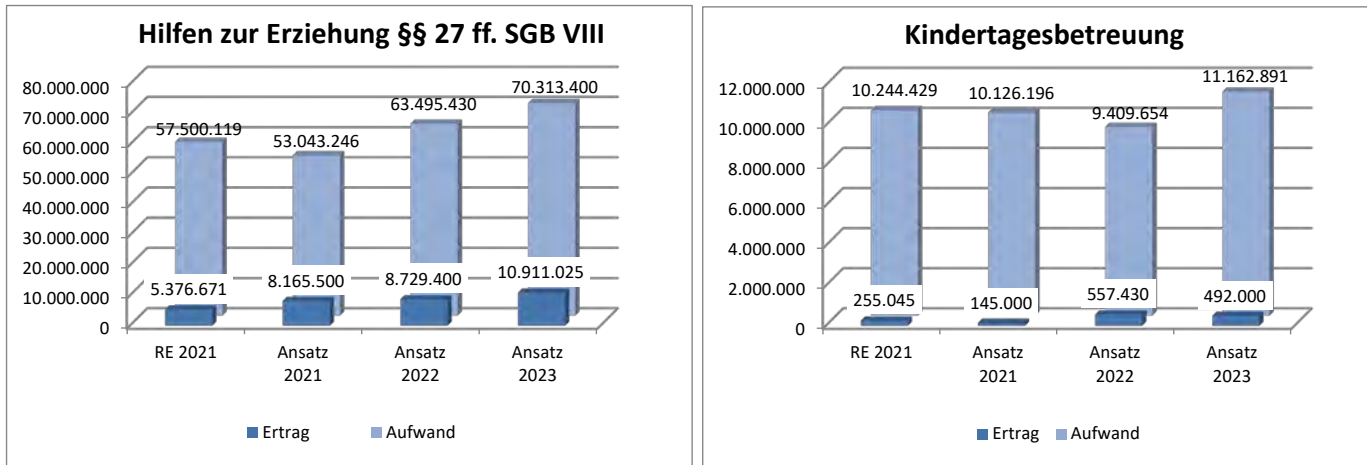
Des Weiteren wurde zum 01.07.2017 das Gesetz zur Sicherung des Unterhalts von Kindern alleinstehender Mütter und Väter durch Unterhaltsvorschüsse oder Unterhaltsausfall Leistungen (Unterhaltsvorschussgesetz) maßgeblich geändert. Waren bis zu diesem Zeitpunkt Kinder bis zum Erreichen des zwölften Lebensjahres anspruchsberechtigt, so wurde diese Grenze nun auf das Erreichen des 18. Lebensjahres erweitert. Gleichzeitig ist die Begrenzung der Bezugsdauer von bisher 72 Monaten gestrichen worden, sodass nun ein Bezug von Leistungen von Geburt bis zum Erreichen der Volljährigkeit möglich ist. Die Zahlen der Leistungsempfänger haben sich seit der Gesetzesänderung mehr als verdoppelt.

Bezogen zum 01.07.2017 rd. 1300 Alleinerziehende Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz, so sind es aktuell über 3000 alleinerziehende Elternteile im laufenden Bezug des Unterhaltsvorschusses. Dadurch haben sich die Ausgaben in dem Bereich Unterhaltsvorschuss deutlich erhöht. Wurden 2015 noch rd. 3.950.000 EUR an Unterhaltsvorschussleistungen ausgezahlt, so sind es im Jahr 2022 voraussichtlich 9.200.000 EUR. Die Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz werden seit dem 01.07.2017 zu 70% durch den Bund und das Land Hessen getragen. Der Kreis trägt 30% des Aufwands. Der Zuschussbedarf des Kreises beträgt im Jahr 2022 rd. 2.500.000 EUR. Die Einnahmen aus der Rückholung steigen ebenfalls an. So können 2022 voraussichtlich 1.200.000 EUR vereinnahmt werden. Die Pandemie wirkt sich durch Kurzarbeit, Arbeitslosigkeit und die damit verbundene Veränderungen der Einkommenssituation direkt auf den Unterhaltsbereich und die Rückholungen aus.

Die Ausgaben in den beiden zentralen Aufgabenbereichen des Fachdienstes - „Hilfen zur Erziehung §§ 27 ff. SGB VIII“ und „Kindertagesbetreuung“ - entwickeln sich für das Haushaltsjahr 2022 wieder in dieselbe Richtung (s. Grafiken). Die Anzahl der unbegleitet eingereisten minderjährigen Ausländer (umA), für die eine jugendhilferechtliche Zuständigkeit beim Kreis Offenbach liegt, ist inzwischen wieder auf 102¹ junge Menschen gestiegen. Im Vorjahr waren es noch 86 junge Menschen.

¹ Stand September 2022, Prosoz 14plus, Controlling

Für das Haushaltsjahr 2023 wird der Aufwand für Kindertagesbetreuung voraussichtlich um 18,6% auf rund 11.163.000 EUR ansteigen, für den Aufwand für Erziehungshilfen wird eine weitere Zunahme um 10,7% auf 70.313.400 EUR erwartet (s. Grafiken). Die Leistungsgewährung in beiden Aufgabenbereichen realisiert dabei individuelle Rechtsansprüche der Kinder und ihrer Familien.



2

Kindertagesstätten und Grundschulen stärken besonders Kinder aus belasteten Familien. Es ist damit zu rechnen, dass die Regelinstitutionen aus unterschiedlichen Gründen hierzu mittel- bis langfristig weniger als bisher in der Lage sein werden. In gleichem Maße werden die individuellen Hilfebedarfe gemäß SGB VIII entsprechend zunehmen. Im Zuge des Gute-Kita-Gesetzes des Familienministeriums wurde eine Kita-Gebührenbefreiung von Beziehern von Wohngeld sowie des Kinderzuschlags beschlossen. Dementsprechend steigen die Ausgaben, die jedoch mit Bundesmitteln refinanziert sind.

Im Bereich der Jugendförderung wurde aufgrund des KT-Beschluss 0056-2021 vom 26.05.2021 die Ausweitung der Kinder- und Jugendsozialarbeit auf alle Schulformen des Kreis Offenbach beschlossen und auf den Weg gebracht. Die zur Umsetzung notwendige Richtlinie zur Förderung der Kinder- und Jugendsozialarbeit an Schulen im Kreis Offenbach sowie die dazugehörigen sozialpädagogischen Leitlinien sind zum 01.09.2022 in Kraft getreten. Die voraussichtlichen Mehrkosten für die finanzielle Förderung der Träger der Kinder- und Jugendsozialarbeit an Schulen werden für das Jahr 2023 mit einem Mehraufwand von ca. 3.330.000,- EUR beziffert (Gesamtbetrag: 5.599.000 €). Bauliche Veränderungen durch Erweiterungsbauten an Schulen sind hierin nicht enthalten. Mit dem FD Schule sowie dem FD Informationstechnologie besteht ein enger Austausch zur Ermöglichung von räumlichen Ressourcen und der entsprechenden Büro- sowie technischen Ausstattung. Aufgrund der aktuellen Entwicklungen wie z.B. Intensivklassen, Anspruch auf Ganztagsbetreuung etc. besteht ein hoher räumlicher Nutzungsbedarf an den einzelnen Schulstandorten, was im Einzelfall eine flexible Raumnutzung für entsprechende Übergangszeiten erforderlich macht.

² Eigene Darstellung Controlling 2022, die Beträge bei den Hilfen zur Erziehung setzen sich zusammen aus dem Deckungskreis (DK) 14 (Hilfen zur Erziehung) und dem DK 23 (umA) sowie den medizinischen Gutachten

2. Ausblick und Steuerung

Einem steigenden Bedarf an Erziehungshilfen wird u.a. durch präventive Angebote entgegengewirkt. An dieser Stelle seien nur die Leistungen aus dem Netzwerk „Frühe Hilfen“ und die Schulsozialarbeit erwähnt, die in den Jahren zu einem flächendeckenden Angebot ausgebaut wurden. Ebenso tragen Projekte der beruflichen Eingliederung zur Senkung von Erziehungshilfebedarf bei. Gleichzeitig wirken Schulsozialarbeit und Eingliederungsprojekte präventiv gegen Jugendkriminalität. Bei allen Projekten wird durch Evaluation kritisch die Effizienz und Effektivität geprüft und die Führungskräfte werden durch Reportings des Fach- und Finanzcontrolling in der Entscheidungsfindung und Steuerung der Hilfen und Angebote unterstützt. Die Jugendhilfeplanung verantwortet zusammen mit dem ASD die Qualitätsentwicklung der Jugendhilfeangebote und stellt in einem kontinuierlichen Weiterentwicklungsprozess sicher, dass die Jugendhilfe noch effektiver und wirtschaftlicher auf Entwicklungen reagieren kann. Hierzu wurde in diesem Jahr zusammen mit den Wohlfahrtsverbänden ein Fachtag zur SGB VIII - Reform unter Berücksichtigung sozialräumlicher Gelingensfaktoren veranstaltet. In dem Zusammenhang wurde die gemeinsame Verantwortungsgemeinschaft betont: „Wir wollen fallübergreifende Bedarfe noch besser erkennen und gemeinsam mit allen Akteuren an kreativen und tragfähigen Lösungen arbeiten.“ Dafür soll als Grundlage die Weiterentwicklung des Präventionsmonitorings dienen, bei dem die Übergänge zwischen den Institutionen (z.B. u.a. Kita-Schule) in den Fokus genommen werden und regionalisiert Sozialraumstrukturdaten und Interventionsdaten des SGB VIII zusammengeführt werden.

Die Bundesmittel des Programms „Aufholen nach Corona“ wurden in Abstimmung mit den Jugendhilfeträgern und unter Einbezug des Jugendhilfeausschusses zielgerichtet und projektbezogen für die Bereiche Frühe Hilfen, Jugendarbeit und Schulsozialarbeit verplant. Weitere Kostensteigerungen der Jugendhilfe sind zukünftig über die in diesem Jahr verabschiedete SGB VIII-Reform zu erwarten. Hier sind u.a. die Stärkung sog. „Careleaver“ sowie der Hilfen für junge Volljährige nach § 41 SGB VIII zu nennen. Insbesondere jedoch die schrittweise Verschiebung der Zuständigkeiten für junge Menschen mit körperlichen und geistigen Behinderungen ins SGB VIII bis abschließend 2028. Dies ist vorbehaltlich der geplanten gesetzlichen Änderungen.

Die Aufbauorganisation des ASD im Fachdienst Jugend und Familie und die Arbeitsabläufe wurden nach den Erfordernissen der Einzelfallprüfung von Gefährdungssituationen und Leistungsansprüchen im Zusammenwirken mehrerer Fachkräfte entwickelt. Für den Umgang mit Hinweisen auf Kindeswohlgefährdung wurde das Kinderschutzteam eingerichtet, das zusammen mit den zuständigen ASD-Fachkräften im Einzelfall mit weiteren Professionen kooperiert, um Situationen und Handlungsbedarf multiprofessionell zu prüfen. Zur Sicherstellung des Kindeswohls konnten (wie auch schon vor Corona) vorrangig passgenaue und notwendige ambulante Maßnahmen gemäß §§ 30, 31, 35 SGB VIII mit den dazugehörigen notwendigen Schutzplänen zur Abwendung der Kindeswohlgefährdung installiert werden. Hilfebedarfe konnten damit vor Ort sehr frühzeitig erkannt werden. Gerade die frühzeitige Installation von Unterstützungsmaßnahmen wirkt sich präventiv auf langfristige und komplexe Hilfeverläufe aus, was langfristig hilft soziale Folgekosten zu vermeiden. Auch die weiteren Bereiche des ASD arbeiten mit Teamentscheidungen im Einzelfall gemäß § 36 SGB VIII in vier Regionalteams, einem Team für unbegleitete minderjährig eingereiste Ausländer/innen (umA) und einem Kleinteam für Hilfen zur Eingliederung, die neben dem Einsatz von Integrationshelfern in Schulen, für Hilfen im Zusammenhang mit Legasthenie und Dyskalkulie zuständig sind. Zur weiteren Steuerung wurden für die Regionalteams und das umA-Team Teamleitungen eingesetzt. Diese bilden eine weitere Steuerungsebene bezüglich der Einzelfallentscheidungen der Teams und stellen die Umsetzung der Vorgaben der Fachdienst- und der ASD Leitung, die Arbeitsstandards und die Weiterentwicklung der Praxis sicher. Der ASD stellt durch einen kontinuierlichen Fallsteuerungsprozess sicher, dass die passenden Hilfen zur richtigen Zeit begonnen und mit den richtigen Übergängen beendet werden. Die Teilnahme an dem hessischen Kennzahlenvergleich trägt ergänzend zu den eigenen Analysen und Monitorings des Fachdienstes zur Gewinnung relevanter Steuerungsinformationen bei.

Erläuterungen zum Bereich SGB XII, Asyl und sonstige soziale Leistungen

Bei den Transferaufwendungen im Rahmen der Eingliederungshilfe, der Sozialhilfe sowie der Hilfen für Flüchtlinge und Asylbewerberinnen und Asylbewerber handelt es sich um gesetzliche Leistungen mit individuellem Rechtsanspruch nach dem SGB IX, dem SGB XII sowie dem AsylbLG. Es erfolgt keine Gewährung von freiwilligen Leistungen.

Die Umsetzung der Reformstufe 3 des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) sowie die gleichzeitigen Änderungen in den Zuständigkeiten zwischen örtlichem Träger und dem überörtlichen Träger LWV Hessen in der Leistungsgewährung SGB IX und SGB XII stellt seit 2020 eine besondere Herausforderung dar. Die Transferaufwendungen SGB IX bleiben hier auf hohem Niveau mit weiter steigender Tendenz.

Der in der Öffentlichkeit stehende Fokus zum Thema Inklusion wirkt sich weiter auf das gesamte Geschehen und die Inanspruchnahme von Eingliederungsleistungen. Dies zeigt sich im schulischen Bereich durch den Anspruch, alle Kinder an einer Regelschule beschulen zu können. Hier werden zunehmend schulische Teilhabeassistentenkräfte benötigt, aber auch im Bereich der Förderschulen sind steigende Fallzahlen zu verzeichnen; die Kosten hierfür sind im Rahmen der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX zu übernehmen.

Neben der vorgenannten Ausgabensteigerung sind auch Fallzahlsteigerungen insbesondere in der Grundsicherung im Alter und dauerhafter Erwerbsminderung zu verzeichnen. Es ist zu erwarten, dass die Fallzahlen auch zukünftig - dem Bundestrend folgend - weiter ansteigen. Die Transferaufwendungen werden zwar durch den Bund zu 100 % erstattet, jedoch ist für die Bearbeitung eine Ausweitung der Planstellen erforderlich, deren Kosten ebenso wie die zu diesem Zweck erforderlichen Sachkosten nicht durch den Bund erstattet werden.

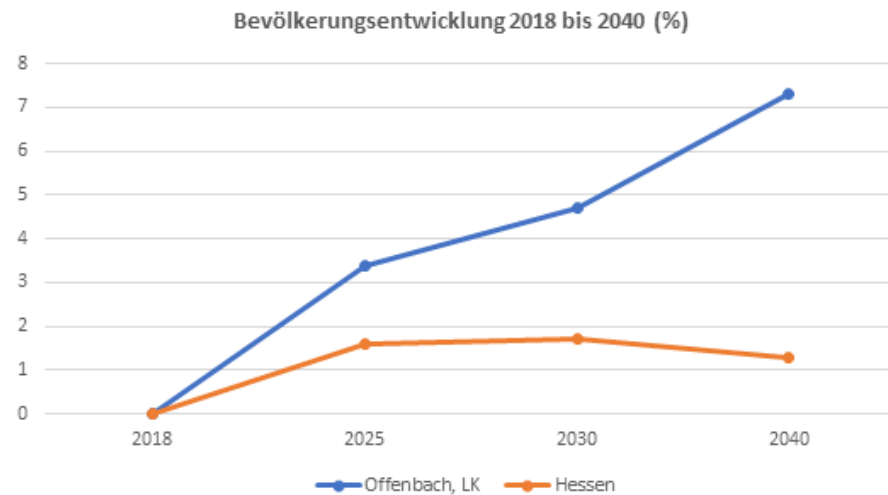
Bereits in den vergangenen Jahren führten steigende Flüchtlingszahlen zu verstärkten Zuweisungen in die Landkreise und kreisfreien Städte. Seit Februar 2022 sind diese bedingt durch den Krieg in der Ukraine sprunghaft angestiegen und derzeit ist hier keine Änderung absehbar.

Hieraus resultierend fallen nicht nur die Transferaufwendungen wesentlich höher aus, sondern auch die Kosten für Unterbringungen und zusätzlich notwendig werdendem Personal. Eine Abkehr von der Prognose, dass die Inanspruchnahme von Transferleistungen voraussichtlich weiter steigen wird, ist daher auch in den folgenden Jahren nicht zu erwarten.

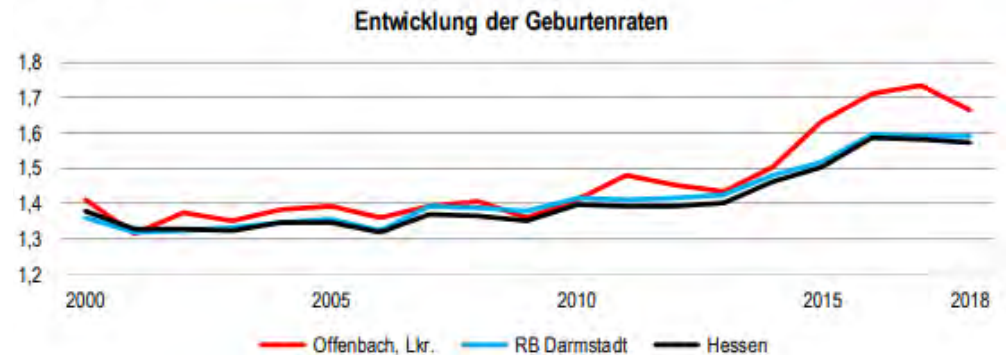
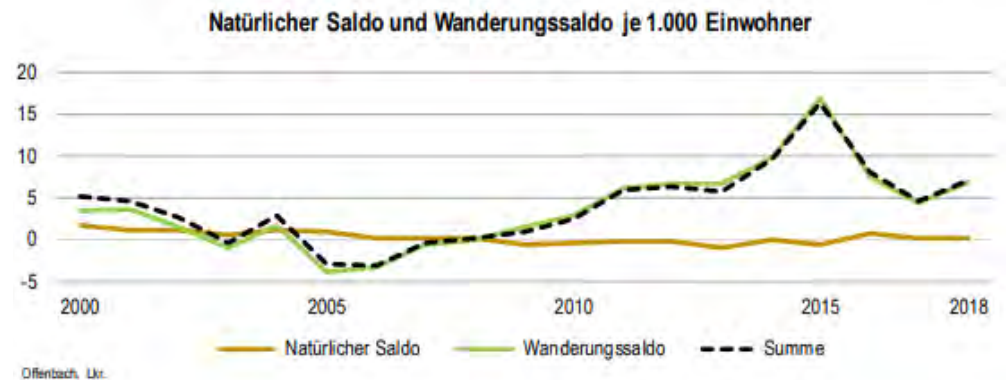
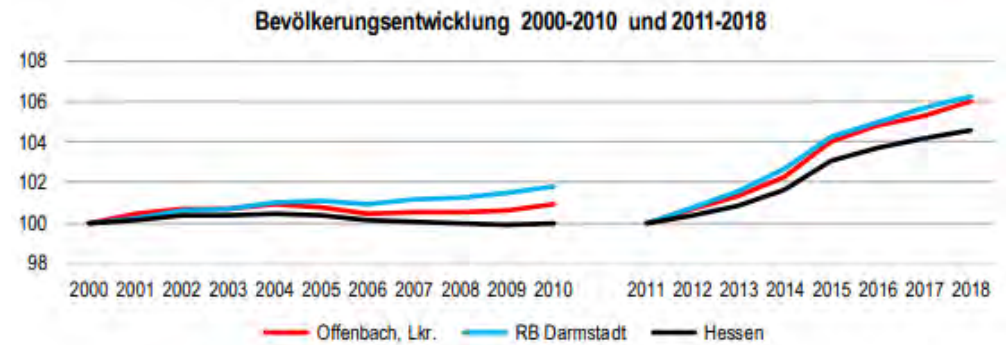
Zum 01.01.2023 wird das Wohngeldgesetz plus in Kraft treten. Nach Schätzungen des Bundes und des Landes Hessen wird sich der anspruchsberechtigte Personenkreis verdreifachen. Die hieraus resultierenden Transferaufwendungen sind zwar haushalterisch irrelevant; die benötigte Personalausweitung sowie die vermehrten Sachkosten werden jedoch zu erhöhten Ausgaben führen. In einem ersten Schritt plant der Fachdienst 53 allein hier eine Erhöhung der Planstellen um 10 VZÄ; die weitere Entwicklung bleibt abzuwarten.

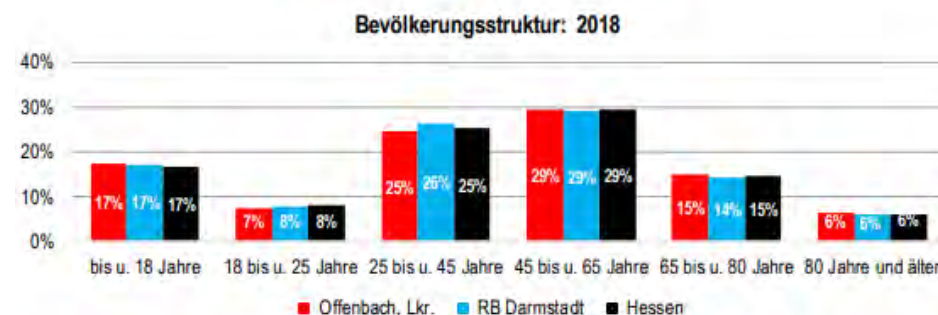
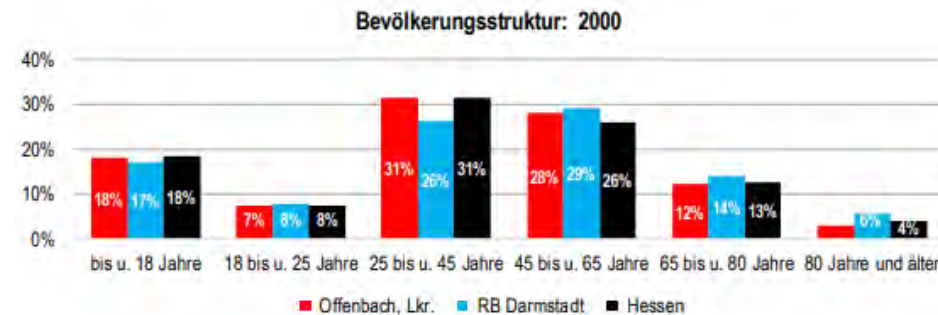
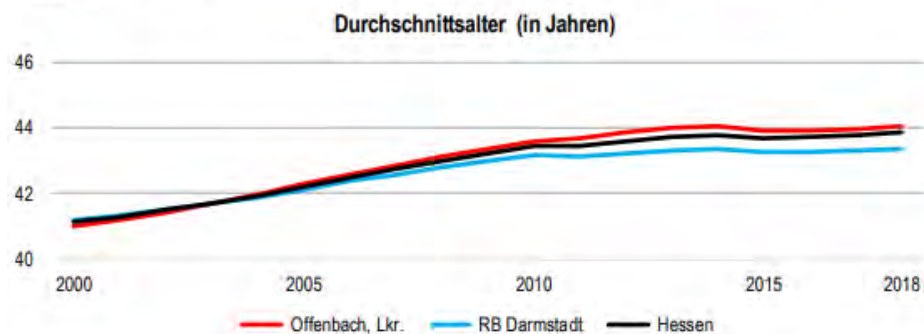
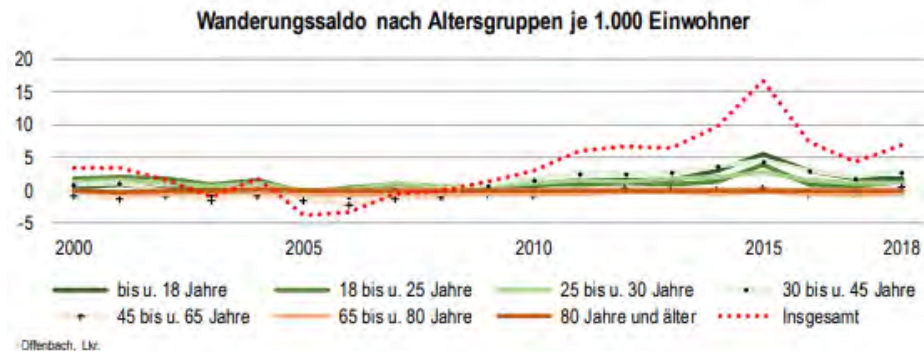
14. Demografische Entwicklung

Am Jahresende 2018 lebten 354.100 Menschen im Landkreis Offenbach (Stand 31.12.2021: 357.466), rund 19.000 bzw. 5,7 Prozent mehr als im Jahr 2000 und 20.100 bzw. 6,0 Prozent mehr als am Ende des Zensusjahres 2011. Seit 2011 ist ein nahezu identischer Verlauf von Kreis und Regierungsbezirk zu beobachten. Die Entwicklung der Geburtenrate verläuft insbesondere seit dem Jahr 2014 über dem Landes- und Regierungsbezirksniveau und lag im Jahr 2018 bei 1,67. Da die natürliche Bevölkerungsentwicklung seit dem Jahr 2008 nahezu ausgeglichen ist, ist die Bevölkerungszunahme vor allem auf Zuwanderungen zurückzuführen. Die Entwicklung des Durchschnittsalters als auch die altersstrukturelle Zusammensetzung der Bevölkerung entsprechen im Wesentlichen der Landesentwicklung. Perspektivisch wird allerdings in den kommenden beiden Jahrzehnten mit einem deutlich höherem Bevölkerungswachstum als im Landesdurchschnitt gerechnet.



Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt
 Bevölkerung in Hessen 2060 - Regionalisierte Bevölkerungsvorausabrechnung für Hessen bis 2040; Stand: Dezember 2019





Quelle: Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen
Entwicklung von Bevölkerung, Wohnungsmarkt, Wirtschaft und Arbeitsmarkt in Hessen und seinen

Regionen seit dem Jahr 2000; Stand: Februar 2020

Der demografische Wandel stellt eine zentrale gesellschaftliche Herausforderung der nächsten Jahre und Jahrzehnte dar, dem sich auch die Kreisverwaltung stellen muss. Zwar deuten die Bevölkerungsvorausberechnungen darauf hin, dass die Bevölkerungszahl im Kreis Offenbach in den kommenden Jahren weiter zunehmen wird, gleichzeitig aber auch wird das Durchschnittsalter weiter steigen.

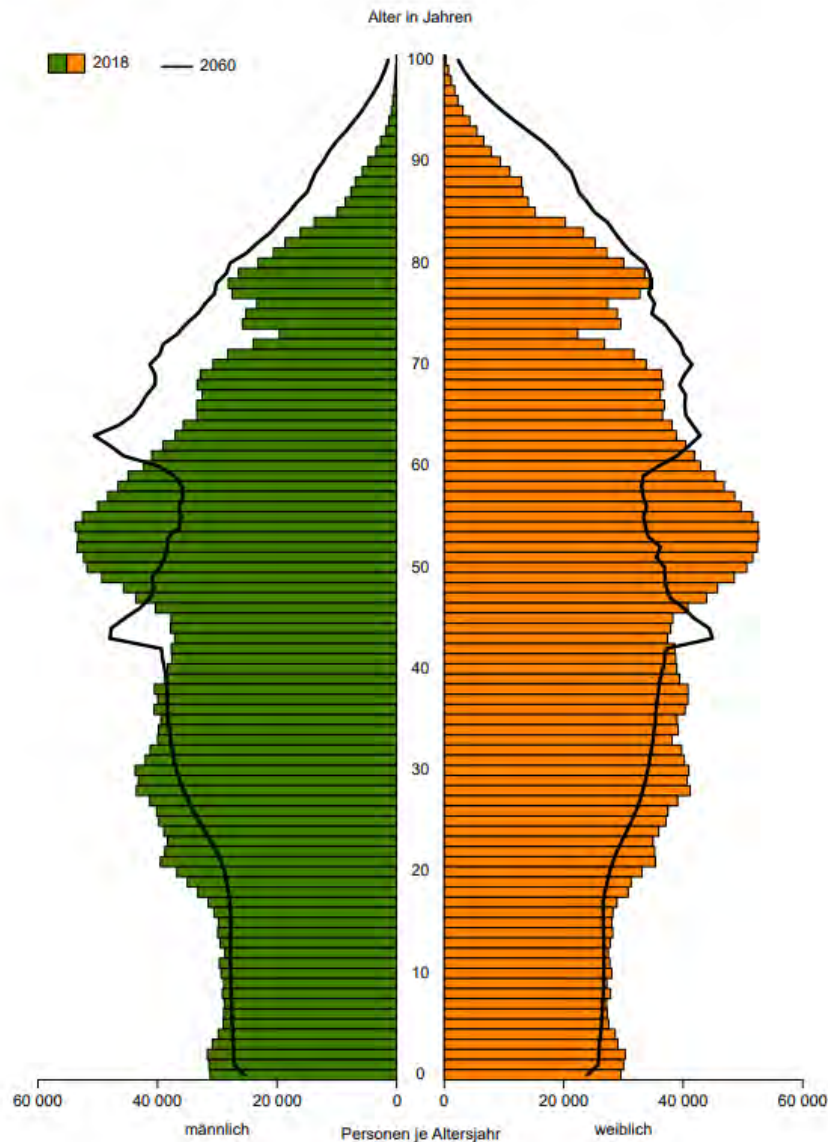
Demografische und ökonomische Entwicklungen, der Umbau der Wohlfahrtssysteme oder eine veränderte Interpretation von Werten und Normen beeinflussen unser individuelles Arbeits- und Privatleben und stellen den gesellschaftlichen Zusammenhalt als Ganzes immer wieder auf die Probe. In Zeiten des demografischen Wandels ist der Sozialstaat gefragt wie nie: Er muss helfen, die Menschen zu befähigen, sich in der sich wandelnden Welt zurechtzufinden. Er muss in die Zukunft der Jungen investieren, in die Bildung und Wissenschaft und zugleich die Grundsicherung der Bedürftigen, Alten und Kranken gewährleisten.

Demografische Entwicklung Ist-Daten für 2020

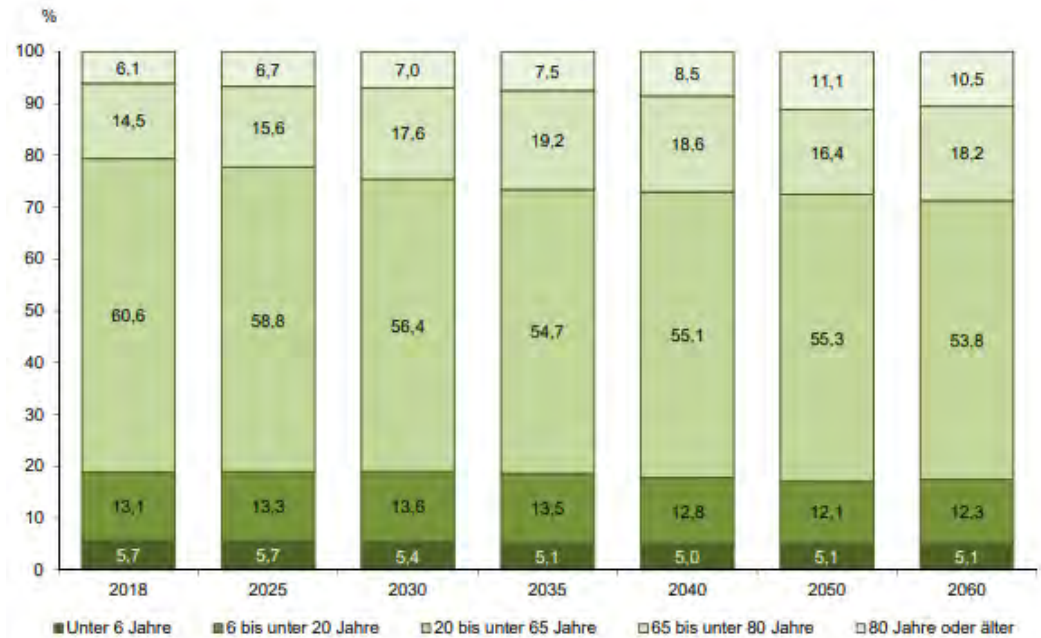
Indikatoren	2020 Offenbach, LK	2020 Hessen
Bevölkerung (Anzahl)	356.542	6.293.154
Bevölkerungsentwicklung seit 2011 (%)	6,7	5,0
Bevölkerungsentwicklung über die letzten 5 Jahre (%)	2,6	1,9
Geburten (je 1.000 EinwohnerInnen)	9,9	9,6
Sterbefälle (je 1.000 EinwohnerInnen)	10,2	10,8
Vorzeitige Sterblichkeit - Frauen (Todesfälle je 1.000 EinwohnerInnen)	0,7	0,8
Vorzeitige Sterblichkeit - Männer (Todesfälle je 1.000 EinwohnerInnen)	1,2	1,4
Natürlicher Saldo (je 1.000 EinwohnerInnen)	-0,3	-1,1
Zuzüge (je 1.000 EinwohnerInnen)	56,1	33,7
Fortzüge (je 1.000 EinwohnerInnen)	51,2	29,7
Wanderungssaldo (je 1.000 EinwohnerInnen)	5,0	4,0
Familienwanderung (je 1.000 EinwohnerInnen)	11,9	6,3
Bildungswanderung (je 1.000 EinwohnerInnen)	9,1	18,5
Wanderung zu Beginn der 2. Lebenshälfte (je 1.000 EinwohnerInnen)	-2,0	-0,7
Alterswanderung (je 1.000 EinwohnerInnen)	-2,9	-1,2
Durchschnittsalter (Jahre)	44,2	44,1
Medianalter (Jahre)	45,4	45,0
Jugendquotient (unter 20-Jährige je 100 Pers. der AG 20-64)	33,1	31,2
Altenquotient (ab 65-Jährige je 100 Pers. der AG 20-64)	36,3	34,8
Gesamtquotient	69,3	66,0
Anteil unter 18-Jährige (%)	17,6	16,8
Anteil Elternjahrgänge (%)	16,7	17,9
Anteil 65- bis 79-Jährige (%)	14,6	14,3
Anteil ab 80-Jährige (%)	6,8	6,7
EinwohnerInnendichte (EinwohnerInnen je Hektar)	10,0	3,0

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt, ZEFIR, eigene Berechnungen

Altersaufbau der Bevölkerung in Hessen am 31. Dezember 2018 und 2060
 — 2060: Ergebnisse der regionalisierten Bevölkerungsvorausberechnung —



Altersstruktur in Hessen 2018 bis 2060¹⁾



1) 2018: Bevölkerungsfortschreibung auf Basis Zensus 2011.

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt
 Bevölkerung in Hessen 2060 – Regionalisierte Bevölkerungsvorausberechnung für Hessen bis 2040;
 Stand: Dezember 2019

Durch die Bevölkerungsalterung verringert sich die Zahl der Personen im Erwerbsalter im Verhältnis zur Zahl der Personen im Ruhestandsalter. Dies bedeutet: Immer weniger Erwerbstätige müssen verhältnismäßig für immer mehr Menschen die Alterssicherung gewährleisten. Langfristig dämpfen oder auf Dauer sogar umkehren lässt sich die absehbare Alterung der Gesellschaft dann, wenn die Geburtenzahl wieder dauerhaft steigt. Zudem würde eine verstärkte Zuwanderung die demografischen Folgen wesentlich mildern, da Zugewanderte im Durchschnitt jünger als die deutsche Bevölkerung sind.

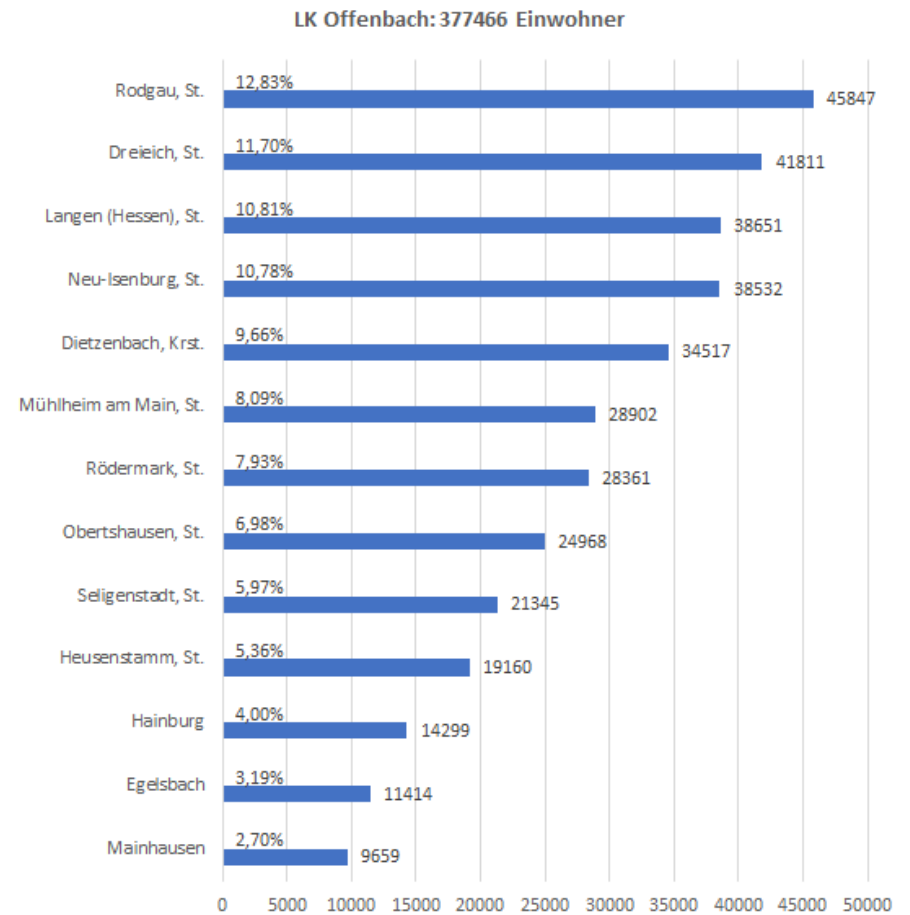
Eine stärker steigende Erwerbsbeteiligung können insbesondere Frauen und Personen im fortgeschrittenen Erwerbsalter, sowie eine schnellere Integration von Zugewanderten in den Arbeitsmarkt leisten. Eine weitere Möglichkeit besteht darin, die Erwerbsbeteiligung mittelbar, nämlich durch bessere Bildung zu steigern.

Der demografische Wandel und der immer größer werdende Mangel an Fachkräften sind für den Arbeitgeber Kreis Offenbach zwei zentrale Aspekte in der Personalpolitik. Den Fachkräftemangel in der Metropolregion Frankfurt/RheinMain spürt der Kreis ganz deutlich. Verwaltungsfachkräfte, Ingenieure und Ingenieurinnen, IT-Fachkräfte, sozialpädagogische Fachkräfte sowie Ärztinnen und Ärzte stehen dem Arbeitsmarkt kaum noch zur Verfügung. In Aufgabenbereichen mit hoher Fluktuation werden Dauerstellenausschreiben vorgenommen. Es wird also konsequent auf die Nachwuchsförderung gesetzt.

Die Zahl der Nachwuchskräfte wurde auf 36 in 2019, 37 in 2020 und 38 in 2021 erhöht. Im Jahr 2020 betrug die Ausbildungsquote 4,32 %. Im Jahr 2019 konnten 91,7 % (11 von 12), in 2020 90 % (9 von 10) sowie in 2021 91,7 % (11 von 12) Auszubildenden nach bestandener Prüfung übernommen werden. Aktuell in 2022 wurden acht Ausbildungsplätze für Verwaltungsfachangestellte, und fünf Plätze für den Studiengang zum Bachelor of Arts Public Administration besetzt. Der Kreis setzt nicht nur auf die Ausbildung. Auch berufliche Weiterbildungsmaßnahmen sind wichtig. Der Kreis bietet hier die Fortbildung zur Verwaltungsfachwirtin/zum Verwaltungsfachwirt an.

Beim Kreis Offenbach beschäftigen sich die Bereiche Altenarbeit, Jugendarbeit, Behindertenarbeit, Ehrenamt, Integration, Gesundheit, Pflegestützpunkt und Stadtplanung mit den Fragen des demografischen Wandels und arbeiten gemeinsam an Schwerpunkten und Zielorientierungen. Die Handlungsfelder reichen von Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Mobilität, Kultur, Bildung, über die Geschäftsfelder Kinder, Jugend, Familie, Schule, Sport bis hin zu den eigentlichen Sozial- und Seniorenangelegenheiten.

Größenstruktur der Kommunen im Landkreis Offenbach am 31.12.2021
(absolut in %)



Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt
Die Bevölkerung der kreisfreien Städte und Landkreise Hessens am 31. Dezember 2021 nach Alter und Geschlecht; Stand: Juni 2022

15. Bewertungsgrundsätze der Kreisverwaltung Offenbach

Die allgemeinen Grundsätze über die Bewertung von Vermögen und Schulden ergeben sich aus der GemHVO, sowie den Grundsätzen der ordnungsmäßigen Buchführung. In der Bilanz sind alle Vermögensgegenstände zu erfassen, an denen ein zivilrechtliches oder wirtschaftliches Eigentum besteht, die einzeln bewertbar sind und einen wirtschaftlichen Nutzen haben und entweder selbstständig oder im Rahmen einer Sachgesamtheit verkehrsfähig sind.

Als Anlagevermögen werden diejenigen Vermögensgegenstände bezeichnet, die dazu bestimmt sind, dem Kreis Offenbach dauerhaft (d. h. wiederkehrend) zur Leistungserstellung zur Verfügung zu stehen. Die Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, werden nach der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer abgeschrieben, vgl. § 43 Absatz 1 GemHVO.

Zielsystem des Kreises Offenbach

1. Präambel

Der Kreis Offenbach ist wichtiger Bestandteil der Metropolregion FrankfurtRheinMain und gehört zu den wirtschaftsstärksten Kreisen in Deutschland. Um die Zukunftsfähigkeit des Standortes auszubauen und dauerhaft zu erhalten, definiert der Kreis Ziele, die dem Erhalt und der Verbesserung der Lebensqualität von 360.000 Menschen im Kreisgebiet dienen.

Hervorzuheben ist die Ausgleichsfunktion des Kreises für seine 13 Städte und Gemeinden, damit die Lebensbedingungen und der Zugang zu Angeboten überall gleichwertig sind.

Dabei bleiben die Prioritäten natürlich nicht immer gleich, Ziele werden erreicht und verändern sich mit der Zeit. Entsprechend soll auch das Zielsystem des Kreises Offenbach als ein lebendiges System verstanden sein, das in stetigem Wandel begriffen ist.

Die vergangenen Jahre waren geprägt durch die erfolgreiche Haushaltskonsolidierung. Die wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie im Jahr 2020 stellen uns in der Zukunft vor neue Herausforderungen. Es macht sich bezahlt, dass sich der Fokus auf Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit verfestigt hat. Aus diesem Grund verpflichtet sich der Kreis, das Instrument der Haushaltssicherung weiter zu nutzen und das Konzept als Leitlinie zur Haushaltssicherung, Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit fortzuführen.

Das vorliegende Zielsystem ist ein gemeinsames Zielsystem von politischen Gremien und Verwaltung.

2. Kreisstrategische Formalziele

2.1. Grundsatz

Recht und Gesetz sind die Grundlage allen Verwaltungshandelns. Entsprechend ist die Rechtmäßigkeit des Verwaltungshandelns das erste Formalziel der Beschäftigten des Kreises Offenbach.

2.2. Umgang mit den finanziellen Mitteln

Unser Verwaltungshandeln orientiert sich grundsätzlich an der Maxime der Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit. Das spiegelt sich auch im Kostenbewusstsein unseres Finanzmanagements wider.

2.3. Verwaltungskultur und -verhalten

Wir wollen in unseren Entscheidungen klar, transparent und in unserem Handeln nachvollziehbar sein. Dabei steht der Kreis Offenbach für Stabilität und Verlässlichkeit. Unser Umgang intern und extern soll geprägt sein von einer Kultur der Offenheit, Ehrlichkeit und gegenseitigem Respekt. Wir sind der Gleichbehandlung der Geschlechter verpflichtet und lehnen jegliche Form von Diskriminierung ab.

2.4 Dienstleistung und Bürgerfreundlichkeit

Die Kreisverwaltung ist Anbieter öffentlicher Leistungen. Diese wollen wir immer wieder an den Bedarfen der Bürgerinnen und Bürger neu ausrichten und fortlaufend überprüfen. Der Kreis versteht sich auch als Dienstleister der Kommunen. Unser bereits gutes Angebot an Online-Dienstleistungen werden wir stetig ausbauen. Steigende Anforderungen insbesondere an die Digitalisierung verstehen wir als Herausforderung und als Chance, Nähe zu den Menschen zu leben.

2.5 Externe Wahrnehmung

Unsere Wettbewerbsfähigkeit in einer der bedeutendsten Metropolregionen Europas sorgt für ein positives Image. Belastbare und sachlich abgewogene Entscheidungen sollen Vertrauen bei den Einwohnerinnen und Einwohner stärken. Verlässlichkeit schafft Akzeptanz und stärkt die Identifikation.

2.6 Interne Wahrnehmung / Umgang mit den eigenen Personalressourcen

Unsere wichtigste Ressource sind kompetente, motivierte und zufriedene Beschäftigte. Mit einer familienbewussten Personalpolitik sollen die Ziele des Kreises und die Interessen der Belegschaft in eine tragfähige Balance gebracht werden. Dazu gehört nicht nur eine erfolgreiche Personalauswahl und eine systematische Personalentwicklung, sondern auch ein nachhaltiges betriebliches Gesundheitsmanagement. Wir bieten moderne, zeitgemäß ausgestattete Arbeitsplätze und ermöglichen durch flexibles Arbeiten die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Der Führungsstil soll von Kooperation, Transparenz, gegenseitigem Vertrauen und Respekt gekennzeichnet sein. Damit fördern wir die Identifikation unserer Beschäftigten mit den Zielen des Kreises Offenbach.

3 Kreisstrategische Sachziele

3.1 Bildung und Schule

Die Qualität der Bildungsangebote gehört zu den entscheidenden Standortfaktoren. Wir wollen daher unsere Position als führender Schulstandort mit unserer modernen, schulischen Infrastruktur und innovativen Bildungsangeboten erhalten. Der Kreis Offenbach wächst dynamisch. Das erfordert quantitative aber auch qualitative Anpassungen im Schulangebot. Ein Schwerpunkt bleibt der Ausbau der Schulen zu Ganztagschulen gemeinsam mit dem Land und unseren Kommunen. Gleiches gilt für die Unterstützung des Schulalltags durch Schulsozialarbeit. Neben der schulischen Bildung liegt der Fokus ebenso auf der frühkindlichen Bildung. Bedarfsgerechte Angebote für lebensbegleitendes Lernen sind für uns selbstverständlich. Inklusion wird im Kreis Offenbach gelebt. Die individuelle Förderung wird angeboten.

Produkt	Kennzahl	Einheit	Schwellenwert	Jahreswert 2018	Jahreswert 2019	Jahreswert 2020	Jahreswert 2021
16.01.02	Ausstattungsquote der Schulen mit Displays	Prozent	100				
16.01.02	Flächendeckende Netzinfrastruktur an Schulen	Prozent	100				
16.01.02	WLAN an Schulen	Prozent					
40.01.15	Grundschulen: Schulen mit Ganztagsmöglichkeit	Anzahl					
40.01.15	Grundschulen: Ganztagsschulen Profil 1	Anzahl					
40.01.15	Grundschulen: Ganztagsschulen Profil 2	Anzahl					
40.01.15	Grundschulen: Ganztagsschulen Profil 3	Anzahl					
40.01.15	Schulen im Pakt für den Nachmittag	Anzahl		2,00	3,00	3,00	4,00
40.01.15	Grundschulen mit Betreuung ohne Profil	Anzahl					
40.01.15	Weiterführende Schulen: Schulen mit Ganztagsmöglichkeit	Anzahl					
40.01.15	Weiterführende Schulen: Ganztagsschulen Profil 1	Anzahl					
40.01.15	Weiterführende Schulen: Ganztagsschulen Profil 2	Anzahl					
40.01.15	Weiterführende Schulen: Ganztagsschulen Profil 3	Anzahl					
51.70.01	Anzahl der Plätze gemäß Betriebserlaubnis in Horten	Anzahl					
40.01.11	Anzahl der inklusiv beschulten Schülerinnen und Schüler	Anzahl		637,00	659,00	654,00	628,00
40.01.11	Förderschulbesuchsquote	Prozent		2,71	2,71	2,70	3,04
43.10.01	Weiterbildungsichte	Stunden					
43.10.01	Vollkostendeckung Kurse der Volkshochschule	Prozent	50,00	79,12	73,29	61,05	77,48
65.01.01	Gebäudefläche der Schulen und Bildungseinrichtungen	qm					
65.01.01	Flächenveränderung Gebäudefläche im Vergleich zum Vorjahr	qm					
65.01.01	Außenfläche der Schulen und Bildungseinrichtungen	qm					
65.01.01	Flächenveränderung Außenfläche im Vergleich zum Vorjahr	qm					

3.2 Soziale Infrastruktur und Familienfreundlichkeit

Zur Sicherung der Standortqualität leistet die soziale Infrastruktur im Kreis Offenbach einen entscheidenden Beitrag. Wir wollen effektive, optimal zwischen den öffentlichen und privaten Institutionen vernetzte, sozialräumliche Kooperation gewährleisten. Denn für die Zukunftsfähigkeit des Kreises ist es wichtig, ein positives Klima insbesondere für junge Familien und Kinder zu schaffen. Fachliche Beratung soll eine gleiche Teilhabe am gesellschaftlichen Leben ermöglichen.

Produkt	Kennzahl	Einheit	Schwellenwert	Jahreswert 2018	Jahreswert 2019	Jahreswert 2020	Jahreswert 2021
50.20.03	Kosten der KDU pro Fall	Euro		617,30	621,16	652,32	660,85
50.10.01	Kinder U3 aus SGB II- Bedarfsgemeinschaften in der Kindertagesbetreuung oder Tagespflege Inanspruchnahme der individuellen Beratung der integrierten	Anzahl					
51.10.03	Beratungszentren	Prozent		0,65	0,68	0,67	0,66
51.20.02	Unterhaltsvorschuss - Rückforderungsquote	Prozent	12,5	6,89	8,68	9,22	10,81
51.30.01	Inanspruchnahme der Erziehungshilfen	Prozent		1,90	2,19	2,34	2,41
51.51.01	Gebührenübernahmefälle Ü3 in der Kindertagespflege aufgrund fehlender Plätze in institutionellen Einrichtungen	Prozent					
51.51.01	Inklusionsfälle in der Kindertagespflege	Anzahl					
51.70.01	Gebührenübernahmefälle für die Kindertagesbetreuung in Kitas	Anzahl					
51.70.01	durchschnittliche monatliche Gebührenübernahme pro Kind für die Kindertagesbetreuung in Kitas	Euro					
51.70.01	Gebührenübernahmefälle für die Schulkindbetreuungen	Anzahl					
51.70.01	durchschnittliche monatliche Gebührenübernahme pro Kind für Schulkindbetreuung	Euro					
51.70.01	Kitagebühren-Quote	Prozent					
51.70.01	Anzahl der Plätze gemäß Betriebserlaubnis für Kinder U3	Anzahl					
51.70.01	Anzahl der Plätze gemäß Betriebserlaubnis für Kinder Kita - Schuleintritt	Anzahl					
53.20.01	Fallzahlen SGB IX	Personen					

3.3 Demographischer Wandel

Der Kreis Offenbach nimmt die Herausforderungen und Chancen der dynamischen Bevölkerungsentwicklung und den demographischen Wandel aktiv und bewusst an, entwickelt zukunftsorientierte lokale Konzepte und setzt diese in Kooperation mit allen Beteiligten um. Wir wollen bedarfsgerechte Angebote der Daseinsvorsorge und Betreuung der verschiedenen Generationen unterstützen und vernetzen.

Produkt	Kennzahl	Einheit	Schwellenwert	Jahreswert 2018	Jahreswert 2019	Jahreswert 2020	Jahreswert 2021
93.01.01	Kreisanteil bei Förderung niedrigschwelliger Betreuungsangebote von Pflegebedürftigen	Prozent		19,68	16,41	17,15	13,49
93.01.01	Anteil der über 65 Jährigen in der Bevölkerung	Prozent					
93.01.01	Anteil der über 80 Jährigen in der Bevölkerung	Prozent					

3.4 Gesundheit und Verbraucherschutz

Mit drei Krankenhausstandorten und einer gut ausgebauten privaten medizinischen Versorgung wollen wir weiterhin für eine optimale Vernetzung mit allen Verantwortlichen im Gesundheitsbereich auch über die Kreisgrenzen hinaus sorgen. Im Mittelpunkt steht dabei auch beim Verbraucherschutz der Präventionsgedanke.

Produkt	Kennzahl	Einheit	Schwellenwert	Jahreswert 2018	Jahreswert 2019	Jahreswert 2020	Jahreswert 2021
37.01.01	Zuschussbedarf pro Aids-Beratung	Euro		1.085,70	2.939,44	2.018,25	0,00
37.01.01	Quote der naturgesunden Gebisse bei 9-jährigen Schulkindern	Prozent		42,80	43,20	43,00	0,00
39.01.01	Präventionskontrollquote Verbraucherschutz	Prozent					

3.5 Sicherheit und Gefahrenabwehr

Wir wollen, dass die Menschen im Kreis Offenbach sicher leben. Wir festigen deshalb - gemeinsam mit anderen Institutionen - das bereits gut funktionierende Netz der Gefahrenabwehr und eine gute Zusammenarbeit aller Ordnungsbehörden.

Dabei liegt neben dem überörtlichen Brand- und Katastrophenschutz die besondere Priorität auf dem Rettungsdienst. Der Rettungsdienst wird auch in Zukunft durch das bewährte Zusammenspiel aus Eigenbetrieb Rettungsdienst und Hilfsorganisationen getragen.

Zur Sicherheit und Gefahrenabwehr gehört auch die Gewalt- und Kriminalitätsprävention in Zusammenarbeit mit den staatlichen Institutionen.

Produkt	Kennzahl	Einheit	Schwellenwert	Jahreswert 2018	Jahreswert 2019	Jahreswert 2020	Jahreswert 2021
37.02.01	Anteil der aus- und fortgebildeten Feuerwehrleute	Prozent		42,02	53,14	15,44	34,02
37.02.01	Quote Frauen im Ehrenamt bei den freiwilligen Feuerwehren	Prozent		13,27	14,01	13,84	13,81
37.03.01	Erfüllungsquote bei hilfsfristrelevanten Rettungsdiensteinsätzen	Prozent	90,00	91,76	92,59	90,64	87,00

3.6 Mobilität

Die herausragende Verkehrsinfrastruktur des Kreises Offenbach ist eine wesentliche Grundlage für die weitere positive Entwicklung des Standortes in der Metropolregion FrankfurtRheinMain. Um Mobilität im Ballungsraum zu erhalten, entwickeln wir Ideen und Konzepte für ein optimales und zukunftsweisendes Zusammenspiel von ÖPNV und Individualverkehr. Der Leitbildprozess soll konsequent weitergeführt werden. Der Kreis Offenbach kooperiert mit den anderen Gebietskörperschaften im Ballungsraum, um neue Verkehrsprojekte zur Entlastung und Stabilisierung des Schienenverkehrs wie beispielsweise die Regionaltangente West oder die Südtangente zu realisieren. Innovative Konzepte wie On-Demand-Verkehre können das ÖPNV-Angebot komplettieren.

Die Topologie des Kreises Offenbach bietet hervorragende Möglichkeiten, dem Radverkehr mehr Raum zu geben. Diese Gelegenheiten gilt es verstärkt zu nutzen. Der Kreis Offenbach bekennt sich zu Radschnellverbindungen.

Produkt	Kennzahl	Einheit	Schwellenwert	Jahreswert 2018	Jahreswert 2019	Jahreswert 2020	Jahreswert 2021
10.30.01	Nutzung der Radschnellverbindungen*	Anzahl					
34.01.01	Anteil der Radwege an den Kreisstraßen	Prozent	100,00	63,22	69,05	69,05	69,05
34.02.01	Kostendeckung Fahrerlaubnisse	Prozent	100,00	64,42	65,08	56,35	62,61
34.03.01	Kostendeckung Zulassung	Prozent	100,00	105,59	108,05	104,52	107,19
34.03.01	Reine E-KFZ im Kreis	Prozent					

*Zählstation Egelsbach

3.7 Wirtschaftsförderung und Zusammenarbeit in der Region

Als einer der wirtschaftsstärksten Kreise in Deutschland will der Kreis auch weiterhin die hervorragenden wirtschaftlichen Rahmenbedingungen so gestalten, dass wir in einer global vernetzten Welt erfolgreich operieren können. Dabei verstehen wir uns als starken Partner in der Metropolregion FrankfurtRheinMain.

Der Kreis Offenbach unterstützt die Kommunen bei ihren Bestrebungen, sich innerhalb der Metropolregion FrankfurtRheinMain erfolgreich zu positionieren. Wir werden uns weiterhin in den regionalen Gesellschaften und Gremien für die Metropolregion engagieren. Ein moderner Wirtschaftsstandort setzt bedarfsgerechte Infrastruktur voraus. Ein Schwerpunkt dabei ist neben der Fortentwicklung der Mobilität (siehe 3.6) die stetige Anpassung an die fortschreitenden Anforderungen der Digitalisierung.

Produkt	Kennzahl	Einheit	Schwellenwert	Jahreswert 2018	Jahreswert 2019	Jahreswert 2020	Jahreswert 2021
10.50.01	Arbeitslosenquote des Kreises Offenbach in Relation zum Land Hessen	Prozentpunkte		-0,40	-0,40	0,00	0,00
10.50.01	Übernachtungen	Anzahl					
34.01.01	Kosten pro qm Kreisstraße	Euro		4,53	5,08	7,55	7,55
63.01.01	durchschnittliche Dauer der gewerblichen Baugenehmigungen	Arbeits-tage	35,00	55,00	56,00	66,00	50,00

3.8 Migration und Integration

Die große Stärke der Metropolregion FrankfurtRheinMain ist die Internationalität. Aktuell leben im Kreis Offenbach Menschen aus 180 Nationen friedlich miteinander und schaffen mit ihrer Vielfalt eine besondere Lebensqualität. Darum entwickeln wir eine Willkommenskultur und arbeiten daran, bestehende Integrationskonzepte mit allen Beteiligten stets weiterzuleben.

Produkt	Kennzahl	Einheit	Schwellenwert	Jahreswert 2018	Jahreswert 2019	Jahreswert 2020	Jahreswert 2021
35	Anteil der Bußgeldverfahren an Verpflichtungen zum Integrationskurs	Prozent					
41.01.01	Sprachbildung in Kitas	Quote	100				
41.01.01	Ausgebildete ehrenamtliche Integrationslotsinnen und -lotsen	Anzahl		39,00	44,00	0,00	0,00
41.01.01	Integrationsrelevante Netzwerke	Anzahl			39,00	35,00	34,00

3.9 Klimaschutz, Umwelt und Natur

Gerade im Ballungsraum spielen eine intakte Umwelt und der schonende Umgang mit den Ressourcen für die Lebensqualität eine besondere Rolle. Dazu wollen wir eine hohe Qualität der Lebensgrundlagen erhalten: Wir wollen Wasser, Boden und Luft nachhaltig schützen sowie die Vermeidung von Lärm und den Erhalt der Artenvielfalt in den Fokus nehmen. Wir wollen Naherholung für Bürgerinnen und Bürger gewährleisten sowie Schutzräume für Tiere und Pflanzen sichern. Insbesondere die regionalen Grünzüge, der Regionalpark und das Biotopverbundsystem, spielen dabei eine wichtige Rolle.

Der wichtigste Beitrag des Kreises zum Klimaschutz ist die Stärkung des ÖPNV sowie die Förderung klimaschonender Mobilität (siehe Zielfeld Mobilität). Das im Rahmen des PPP-Schulprojekts erfolgreich umgesetzte Energiecontrolling und damit im Zusammenhang stehende Maßnahmen sollen auch unter Kreisregie in den KOREAL-Gesellschaften fortgeführt und weiterentwickelt werden.

Produkt	Kennzahl	Einheit	Schwellenwert	Jahreswert 2018	Jahreswert 2019	Jahreswert 2020	Jahreswert 2021
10.40.02	Papierverbrauch	Anzahl					
67.01.01	Flächennutzung Siedlung	Prozent		21,36	21,31	20,92	20,92
67.01.01	Flächennutzung Verkehr	Prozent		8,96	8,97	8,99	9,00
67.01.01	Flächennutzung Vegetation	Prozent		67,67	67,88	68,26	68,24
67.01.01	davon Flächennutzung Landwirtschaft	Prozent		23,51	23,48	23,36	23,32
67.01.01	davon Flächennutzung Wald	Prozent					
67.01.01	Flächennutzung Gewässer	Prozent					
67.01.01	Anzahl durchgeführter Landschaftspflegemaßnahmen	Anzahl					
67.01.01	Beseitigung illegaler Bauten	Anzahl		20,00	11,00	34,00	47,00
67.01.03	Durchführung von Gewässerschauen	Anzahl					
67.01.03	Mängelbeseitigung an Oberflächengewässern	Anzahl					
67.02.01	Anteil Bioabfall an der Gesamtmenge	Prozent		31,70	32,87	33,19	33,96
67.02.01	Kosten der Abfallentsorgung pro Einwohner/-in	Euro		37,41	37,52	40,67	38,82

3.10 Sport

Wir wollen, dass im Kreis Offenbach alle sportlich aktiv werden können, das heißt innerhalb oder außerhalb von Vereinen.

Darum setzen wir uns koordinierend und finanziell fördernd gemeinsam mit weiteren Institutionen und den Vereinen dafür ein, die sportlichen Angebote weiter auszubauen.

Produkt	Kennzahl	Einheit	Schwellenwert	Jahreswert 2018	Jahreswert 2019	Jahreswert 2020	Jahreswert 2021
10.60.01	Sportförderung je Einwohner/in	Euro					
	Anzahl der Kooperationen aus der Zusammenarbeit von Schule und Verein (Sport)	Anzahl	20,00	33,00	15,00	25,00	12,00

3.11 Kultur

Kulturelle Vielfalt ist Teil der besonderen Lebensqualität im Kreis Offenbach. Für uns ist die lebendige Kulturlandschaft in unserem Kreis ein wichtiger Faktor für eine funktionierende und lebenswerte Gesellschaft und als solcher besonders förderungswürdig und schützenswert. Darum wollen wir die Entwicklung der vielfältigen lokalen Kulturangebote sowie die Kulturschaffenden unterstützen. Innerhalb der Region wollen wir in Kooperation mit bestehenden Initiativen die kulturelle Identität des Rhein-Main-Gebiets stärken.

Produkt	Kennzahl	Einheit	Schwellenwert	Jahreswert 2018	Jahreswert 2019	Jahreswert 2020	Jahreswert 2021
10.60.01	Anzahl der vom Kreis geförderten Vereine	Anzahl					
10.60.02	Subvention pro Eintrittskarte (Museum Seligenstadt)	Euro		10,03	43,23	420,07	383,05

3.12 Ehrenamt

Wir sind davon überzeugt, dass das Ehrenamt eine tragende Säule der Gesellschaft ist. Wir wollen jeder Bürgerin und jedem Bürger die Möglichkeit geben, sich im Kreis ehrenamtlich zu engagieren. Wir erkennen dieses Engagement entsprechend an und entwickeln Strukturen für das Ehrenamt der Zukunft. Damit erreichen wir eine überregional anerkannte Vorbildfunktion im Bereich des bürgerschaftlichen Engagements.

Produkt	Kennzahl	Einheit	Schwellenwert	Jahreswert 2018	Jahreswert 2019	Jahreswert 2020	Jahreswert 2021
10.60.01	Anzahl verliehener Auszeichnungen	Anzahl		41,00	53,00	45,00	24,00
10.60.01	Anzahl der Ehrenamts-Card-Inhaber/innen	Anzahl					

3.13 Digitalisierung

Die rasante Entwicklung der Digitalisierung verändert unsere Gesellschaft tiefgreifend. Erfolgreicher Wandel auf Basis neuer Technologien bietet Chancen für den Wohlstand, die Lebensqualität und die Zukunftsfähigkeit des Kreises Offenbach. Der Kreis unterstützt und begleitet die Entwicklung.

Produkt	Kennzahl	Einheit	Schwellenwert	Jahreswert 2018	Jahreswert 2019	Jahreswert 2020	Jahreswert 2021
13.01.01	Digitale Barrierefreiheit	Prozent					
63.02.01	Glasfaserversorgung von Gewerbegebieten	Prozent					
63.02.01	Glasfaserversorgung von Schulen	Prozent	100				
63.02.01	Glasfaserversorgung von Wohngebieten	Prozent					

3.14 Querschnitt

Produkt	Kennzahl	Einheit	Schwellenwert	Jahreswert 2018	Jahreswert 2019	Jahreswert 2020	Jahreswert 2021
11.01.01	Durchschnittliche Dauer der Elternzeit und nachgehender Beurlaubung	Jahre		2,15	2,08	2,01	2,04
11.01.01	davon durchschnittliche Dauer der Elternzeit und nachgehender Beurlaubung von Männern	Jahre					
11.01.01	Führen in Teilzeit: Anzahl der Beschäftigten in Führungspositionen mit Teilzeitbeschäftigung / Anzahl der Beschäftigten in Führungspositionen	Prozent					
11.01.01	Führen in Teilzeit: Summe der Wochenstunden der Beschäftigten in Teilzeit in Führungspositionen / Anzahl der Beschäftigten in Teilzeit in Führungspositionen	Durchschnittliche Wochenstunden					
11.02.01	Ausbildungsquote	Prozent		4,08	4,19	4,01	4,07
11.02.01	Anteil der Weiterbildungskosten an den Personalkosten	Prozent		0,30	0,38	0,26	0,24
12.10.01	Haushaltskonsolidierung pro Einwohner/-in	Euro		20,65	6,77	71,33	25,22
14.01.01	Kostendeckungsgrad der Revision	Prozent	100,00	41,81	57,97	55,38	68,80
15.01.01	Frauenanteil	Prozent		71,78	72,21	73,08	73,62
15.01.01	Anteil der Einkommen für Frauen an den Gesamtausgaben für Personal	Prozent		71,00	69,34	71,14	70,52
15.01.01	Anteil der durch Frauen besetzten Führungspositionen	Prozent		56,34	53,52	55,22	55,22
15.01.01	Anteil der Frauen bei Höhergruppierungen und Beförderungen	Prozent		58,82	80,70	66,07	64,18
15.01.01	- davon Frauenanteil in den Bereichen EG 13 bis EG 15, analog A13 bis A16	Prozent			62,50	25,00	50,00
20.20.01	Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	Prozent		105,13	102,75	105,94	104,16
20.20.01	Zinslastquote	Prozent		3,80	3,17	2,82	2,39
20.20.01	Pro-Kopf-Verschuldung	Euro					
34.04.01	Kundenzufriedenheit im Dienstleistungszentrum	Note	2,0	Die letzte Erhebung erfolgte in 2017 mit einem Ergebnis von 2,2.			
67.01.02	Nutzung des BürgerGIS durch Einwohner/-innen	Prozent		0,12	0,22	0,35	0,28

Produkt - Budget Zuordnung

Budgetstruktur 2023

Fachdienst	BudgetNr.	Produktbereich	ProduktNr.	Produkt	Leistung	nachrichtlich			
						Unterkonto	Schulen		
FD 10 Steuerungsunterstützung, Organisation und Kreisorgane	1.10	Dezernenten und politische Gremien	10.00.00	Kreisorgane	Unterstützung der politischen Führung des Kreises Offenbach				
		Büro Kreistag	10.10.01	Büro Kreistag	Aufgaben des Kreistagsbüros				
		Dezernatssteuerung und -koordination	10.20.01	Verwaltungssteuerung & -service	Verwaltung des Fahrzeugpools Unterstützung der politischen Führung des Kreises Offenbach kommunales datenbasiertes Bildungsmanagement				
		Verkehrs- und Mobilitätsplanung	10.30.01	Verkehrs- und Mobilitätsplanung	Integrierte Verkehrsplanung und Mobilitätsmanagement				
		Gebäudemanagement Kreishaus	10.40.02	Gebäudemanagement Kreishaus		Gebäudemanagement Kreishaus	Bewirtschaftung des Kreishauses		
							Poststelle		
							Hausdruckerei		
							Unterstützung Veranstaltungsmanagement		
							Haustechnik / Hausmeister		
							Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit		
							Raumverwaltung und Belegungsmanagement		
		Regional-, Europabüro & Wirtschaftsförderung	10.50.01	Wirtschaftsförderung	10.50.01	Wirtschaftsförderung	Wirtschaftsförderung		
							Allgemeine Gremienvorbereitung		
							Fairtrade		
		Förderung des Ehrenamtes, Sport & Kultur	10.60.01	Förderung des Ehrenamtes, Sport & Kultur	10.60.01	Förderung des Ehrenamtes, Sport & Kultur	Regionalentwicklung		
							Internationale Partnerschaften		
							Förderprogramme		
Organisationsentwicklung und Digitalisierung	10.70.01	Organisationsentwicklung und Digitalisierung	10.70.01	Organisationsentwicklung und Digitalisierung	Europe Direct Relais				
					Förderung der Kultur				
					Förderung des Ehrenamtes				
Personalbetreuung und Personalorganisation	11.01.01	Personalverwaltung, -steuerung und -organisation	11.01.01	Personalverwaltung, -steuerung und -organisation	Förderung des Sportes				
					Kulturveranstaltungen (ausrichten)				
Personalentwicklung und Ausbildung	11.02.01	Personalentwicklung, Aus- und Weiterbildung	11.02.01	Personalentwicklung, Aus- und Weiterbildung	Sportveranstaltungen (ausrichten)				
					Förderung der beruflichen Integration junger Menschen durch Sport				
Controlling	1.12	Unterstützung der Verwaltungssteuerung	12.10.01	Strategisches Controlling	Präsentation von Dauerausstellungen (Betriebskosten Museum)				
					Zentrales Controlling				
Personal	1.11	Personalbetreuung und Personalorganisation	11.01.02	BgA Personalgestellung	Betrieb eines Museumshops				
					Personalgestellung				
Presse und Bürgerinformation	1.13	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	13.01.01	Öffentlichkeitsarbeit	Präsentation von Sonderausstellungen (Betriebskosten)				
					Organisationsentwicklung				
Revision	1.14	Prüfung und Beratung	14.01.01	Prüfung	Beschaffungscontrolling				
					Compliance				
Frauenbüro	1.15	Internes Frauenbüro	15.01.01	Internes Frauenbüro	Digitalisierung				
					Förderung der Gleichberechtigung von Frauen in der öffentlichen Verwaltung				

Budgetstruktur 2023

Fachdienst	BudgetNr.	Produktbereich	ProduktNr.	Produkt	Leistung	nachrichtlich	
						Unterkonto	Schulen
FD 16 Informationstechnologie	2.16	Informationstechnologie	16.01.01	Dienstleistungen im Bereich technikerunterstützte Informationsverarbeitung	Hardwarekosten Server		
					Hardwarekosten Clients		
					Hardwarekosten Drucker, Scanner, Kopierer		
					Netzwerkkosten		
					Hardwarewartung und externe Leistungen		
					Netzwerkwartung und externe Leistungen		
					Softwarekosten		
					Softwarewartung und externe Leistungen		
					IT-Verbrauchsmaterial		
					IT-Zubehör		
			16.01.02	IT Schulverwaltung und Pädagogik	Kosten Telekommunikation		
					Kosten Internet / DFÜ		
					IT Fortbildungsmaßnahmen		
					Kosten Rechenzentrum		
					IT-Support / Hotline		
					Digitalisierung		
					TUI Schulverwaltung		
					TUI Schulpädagogik		
					Wartung interaktive Whiteboards		
					W-LAN		
Digitalpakt							
FD 20 Finanzen	3.20	Kreiskasse	20.10.01	Kassenwesen	Kassenmanagement		
					Buchhaltung		
		Finanzwirtschaft	20.20.01	Finanzwirtschaft	Haushaltswesen		
					Finanzwesen		
					Portfoliomanagement		
					Versicherungen		
					20.20.02		
20.20.03	BgA Parkhaus HLL	Betrieb des Parkhauses					
20.20.04	BgA Beteiligungen und Schulpartnerschaften	Steuerpflichtige Umsätze Beteiligungen					
Beteiligungsmanagement	20.30.01	Beteiligungsmanagement	Beteiligungsmanagement				
Vollstreckung	20.40.01	Vollstreckung	Vollstreckung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen Vollstreckung für Dritte im Wege der Amtshilfe				
FD 30 Kommunalaufsicht, Recht und Ordnungsangelegenheiten	1.30	Rechtsangelegenheiten des Kreises Offenbach	30.01.01	Juristische Aufgaben	Rechtliche Vertretung vor den Gerichten		
					Widerspruchsangelegenheiten, Strafsachen		
			Rechtliche Beratung der Dienststellen, Sonstiges				
			30.01.02	Kommunalaufsicht	Allgemeine Rechtsaufsicht		
					Bearbeitung von (Rechtsaufsichts- und Dienstaufsichts-) Beschwerden		
					Bürgermeisterdienstversammlung		
		Wahlen					
		30.02.01	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	Aufsicht über Zweckverbände, Wasser- und Bodenverbände und Stiftungen		
					Prüfung von Haushaltssatzungen und Haushaltsplänen (Eigenbetriebe), Genehmigungen von Krediten und Verpflichtungsermächtigungen		
					Prüfungsleistung im allgemeinen Finanzrecht		
					Bearbeitung von Schadensmeldungen		
					Anhörungsausschuss		
Standesamtsaufsicht							
30.02.02	Kreispräventionsrat	Kreispräventionsrat	Allgemeine Fragen zur Staatsangehörigkeit				
			Staatsangehörigkeitsurkunden und Staatsangehörigkeitsbescheinigungen				
			Namensänderungen				
			Erteilung und Widerruf von waffenrechtlichen Erlaubnissen				
			Sprengstoffrechtliche Erlaubnisse nach § 27 SprengstoffG inklusive Widerruf				
			Allgemeine Polizeianglegenheiten				
Allgemeines Gewerberecht und Aufgaben nach dem Gaststättengesetz							
Gewerberechtliche Erlaubnisse und Überprüfungen							
Bekämpfung der illegalen Gewerbe- und Handwerksausübung							
Gesetzliche Sozialversicherung							
Jagdaufsicht							
Fischereiaufsicht							
Erarbeitung und Umsetzung von präventiven Maßnahmen, Unterstützung der örtlichen Präventionsräte							

Budgetstruktur 2023

Fachdienst	BudgetNr.	Produktbereich	ProduktNr.	Produkt	Leistung	nachrichtlich	
						Unterkonto	Schulen
FD 34 Dienstleistungszentrum	2.34	Allgemeines Straßenverkehrsrecht	34.01.01	Straßenrecht und -aufsicht / Kreisstraßen	Straßenrecht und -aufsicht Kreisstraßen Fahrtenbücher Ausnahmen von Fahrverboten		
		Fahrerlaubnisbehörde	34.02.01	Fahrerlaubnisswesen	Fahrerlaubnisse (Führerscheine)		
		Kfz-Zulassungsbehörde	34.03.01	Kfz-Zulassungswesen	Zulassungsvorgänge Überwachung und Durchsetzung von Kfz-Halterpflichten		
		Bürgerbüro	34.04.01	Bürgerangelegenheiten	Bürgerservice Statistik		
FD 35 Ausländerangelegenheiten	2.35	Allgemeines Aufenthaltsrecht, Einreise	35.01.01	Ausländerwesen	Allgemeines Ausländerrecht Einreise Elektronischer Aufenthaltstitel		
		Asyl, Rückführung	35.02.01	Aufenthaltsrecht aus humanitären Gründen	Asyl / Reiseausweise Ausweisung / Rückführungen / Befristungen Ermittlungen		
FD 37 Gefahrenabwehr- und Gesundheitszentrum	1.37	Prävention	37.01.01	Prävention	Baulicher Brandschutz Gefahrenverhütungsschau Brandmeldeanlagen Beratung von Architekten Brandschutzerziehung Gesundheitsförderung AIDS-Beratung Umweltmedizinische Beratung Impfberatung Jugendverkehrsschule		
					Gefahrenabwehr		
		Aufsichtsbehörde	37.03.01	Genehmigung und Aufsicht			
					Dienstleistungen		
FD 39 Veterinärwesen und lebensmittelrechtlicher Verbraucherschutz	2.39	Veterinärwesen und lebensmittelrechtlicher Verbraucherschutz	39.01.01	Veterinärwesen und lebensmittelrechtlicher Verbraucherschutz		Tierschutz Tierseuchenbekämpfung Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung Tierische Nebenprodukte und Tierarzneimittel Fleischuntersuchungen	

Budgetstruktur 2023

Fachdienst	BudgetNr.	Produktbereich	ProduktNr.	Produkt	Leistung	nachrichtlich	
						Unterkonto	Schulen
FD 40 Schule	1.40	Schulverwaltung, organisatorische und pädagogische Schulentwicklung	40.01.01	Grundschulen	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen einschließlich Eingangsstufen und Vorklassen	0001	Astrid-Lindgren-Schule (Dietzenbach)
						0002	Aueschule (Dietzenbach)
						0003	Dietrich-Bonhoeffer-Schule (Dietzenbach)
						0004	Regenbogenschule (Dietzenbach)
						0005	Sternalterschule (Dietzenbach)
						0006	Selma-Lagerlöf-Schule (Dreieich)
						0007	Ludwig-Erk-Schule (Dreieichenhain)
						0008	Karl-Nahrgang-Schule (Götzenhain)
						0009	Wingertschule (Offenthal)
						0010	Erich Kästner-Schule (Sprendlingen)
						0011	Gerhart-Hauptmann-Schule (Sprendlingen)
						0012	Grundschule am Hengstbach (Sprendlingen)
						0013	Wilhelm-Leuschner-Schule (Egelsbach)
						0014	Johannes- Gutenberg-Schule (Hainstadt)
						0015	Johannes-Kepler-Schule (Klein-Krotzenburg)
						0017	Adalbert-Stifter-Schule (Heusenstamm)
						0018	Otto-Hahn-Schule (Heusenstamm)
						0097	4. Grundschule Heusenstamm
						0019	Matthias-Claudius-Schule (Rembrücken)
						0021	Albert-Schweitzer-Schule (Langen)
						0022	Geschwister-Scholl-Schule (Langen)
						0023	Ludwig-Erk-Schule (Langen)
						0024	Wallschule (Langen)
						0025	Sonnenblumenschule (Langen)
						0098	6. Grundschule Langen
						0026	Anna-Freud-Schule (Mainflingen)
						0027	Käthe-Paulus-Schule (Zellhausen)
						0028	Brüder-Grimm-Schule (Lämmerspiel)
						0029	Geschwister-Scholl-Schule (Dietsheim)
						0030	Goetheschule (Mühlheim)
						0031	Markwaldschule (Mühlheim)
						0032	Rote-Warte-Schule (Mühlheim)
						0034	Albert-Schweitzer-Schule (Neu-Isenburg)
						0035	Hans-Christian-Andersen-Schule (Neu-Isenburg)
						0036	Ludwig-Uhland-Schule (Neu-Isenburg)
						0037	Wilhelm-Hauff-Schule (Neu-Isenburg)
						0095	Grundschule im Buchenbusch
						0096	Hundertmorgenschule Zeppelinheim (Neu-Isenburg)
						0039	Sonnentauschule (Obertshausen)
						0040	Joseph-von-Eichendorff-Schule (Obertshausen)
						0041	Waldschule (Obertshausen)
						0042	Carl-Orff-Schule (Jügesheim)
						0043	Wilhelm-Busch-Schule (Jügesheim)
						0044	Freiherr-vom-Stein-Schule (Dudenhofen)
						0045	Gartenstadtschule (Nieder-Roden)
						0046	Schule am Bürgerhaus (Nieder-Roden)
						0047	Münchhausen-Schule (Hainburg)
						0048	Trinkbornschule (Ober-Roden)
						0049	Schule an den Linden (Urberach)
						0050	Alfred-Delp-Schule (Froschhausen)
						0052	Konrad-Adenauer-Schule (Seligenstadt)
						0054	Walinusschule (Klein-Welzheim)
						0055	Emma-Schule (Seligenstadt)

Budgetstruktur 2023

Fachdienst	BudgetNr.	Produktbereich	ProduktNr.	Produkt	Leistung	nachrichtlich	
						Unterkonto	Schulen
FD 40 Schule	1.40	Schulverwaltung, organisatorische und pädagogische Schulentwicklung	40.01.02	Haupt- und Realschulen	Bereitstellung und Betrieb von Haupt- und Realschulen	0016	Kreuzburgschule (Klein-Krotzenburg)
						0020	Adolf-Reichwein-Schule (Heusenstamm)
						0033	Friedrich-Ebert-Schule (Mühlheim)
						0056	Merianschule (Seligenstadt)
						0083	Brüder-Grimm-Schule (Neu-Isenburg)
						0077	Ernst-Reuter-Schule (Dietzenbach)
			40.01.03	Gesamtschulen	Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen	0078	Heinrich-Mann-Schule (Dietzenbach)
						0079	Heinrich-Heine-Schule (Sprendlingen)
						0080	Weibelfeldschule (Dreieichenhain)
						0081	Albert-Einstein-Schule (Langen)
						0082	Adolf-Reichwein-Schule (Langen)
						0084	Hermann-Hesse-Schule (Obertshausen)
						0085	Georg-Büchner-Schule (Jügesheim)
						0086	Geschwister-Scholl-Schule (Hainhausen)
						0087	Heinrich-Böll-Schule (Nieder-Roden)
						0088	Oswald-von-Neil-Breuning-Schule (Ober-Roden)
			40.01.04	Gymnasien	Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien	0057	Ricarda-Huch-Schule (Sprendlingen)
						0058	Adolf-Reichwein-Gymnasium (Heusenstamm)
						0059	Dreieichschule (Langen)
						0060	Friedrich-Ebert-Gymnasium (Mühlheim)
						0061	Goetheschule (Neu-Isenburg)
						0062	Claus-von-Stauffenberg-Schule (Dudenhofen)
			40.01.05	Schule mit Förderschwerpunkt Lernen	Bereitstellung und Betrieb von Schulen mit Förderschwerpunkt Lernen	0063	Einhardschule (Seligenstadt)
						0066	Helen-Keller-Schule (Dietzenbach)
						0068	Georg-Büchner-Schule (Sprendlingen)
			40.01.06	Schule mit Förderschwerpunkt geistige Entwicklung	Bereitstellung und Betrieb von Schulen mit Förderschwerpunkt geistige Entwicklung	0076	Don-Bosco-Schule (Seligenstadt)
						0069	Schule am Goldberg (Heusenstamm)
0071	Janusz-Korczak-Schule (Langen)						
40.01.07	Schule mit Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung	Bereitstellung und Betrieb einer Schule mit Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung	0074	Friedrich-von-Bodelschwingh-Schule (Weiskirchen)			
			0070	Erich Kästner- Schule (Langen)			
40.01.08	Schule mit Förderschwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung sowie kranke Schülerinnen und Schüler	Bereitstellung und Betrieb einer Schule mit Förderschwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung sowie kranke Schülerinnen und Schüler	0067	Dezentrale Förderschule für Erziehungshilfe für Kranke			
40.01.09	Berufliche Schulen	Bereitstellung und Betrieb von beruflichen Teilzeit- und Vollzeitschulen	0064	Georg-Kerschensteiner-Schule (Obertshausen)			
			0065	August-Bebel-Schule (Offenbach)			
			0094	Max-Eyth-Schule (Dreieich)			
40.01.10	Schule für Erwachsene	Bereitstellung und Betrieb eines Gymnasiums und einer Realschule für Erwachsene im HLL	0093	Gymnasium und Realschule für Erwachsene			
40.01.11	Schulbezogene Dienstleistungen	Schulentwicklungsplanung zur Sicherstellung eines qualitativ hochwertigen Schulangebots Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft Schulpersonal					
40.01.12	Medienzentrum Kreis und Stadt Offenbach	Bereitstellung von AV-Medien und Geräten					
40.01.14	Schule mit Förderschwerpunkt Sprachheilförderung	Bereitstellung und Betrieb einer Schule mit Förderschwerpunkt "Sprachheilförderung"	0073	Friedrich-Fröbel-Schule (Neu-Isenburg)			
40.01.15	Pädagogische Schulentwicklung	Pädagogische Schulentwicklung		Pädagogische Schulentwicklung			
				ganztägige Organisation von Schulen			
				Sozialpädagogische Förderung in Schulen			
				Modellregion Inklusion			
				Schülerjahreskarten			
				Erstattungen Fahrtkosten			
				Sonstige Auszahlungen (Praktikum)			
				Beförderung zum Schwimmunterricht			
				Begleitpersonen			
				Sportbeförderung			
				Beförderung zum pädagogischen Reiten			
				Beförderung zum muttersprachlichen Unterricht			
				Behindertenbeförderung			
	Regeltransport						
2.40	Schülerbeförderung	40.01.13	Schülerbeförderung				

Budgetstruktur 2023

Fachdienst	BudgetNr.	Produktbereich	ProduktNr.	Produkt	Leistung	nachrichtlich	
						Unterkonto	Schulen
FD 41 Integrationsbüro	2.41	Integrationsangelegenheiten	41.01.01	Integrationsarbeit	Integration		
					Clearingstelle		
					Geschäftsstelle des Kreisaußenländerbeirates		
FD 43 Volkshochschule/Weiterbildung	1.43	Volkshochschule / Weiterbildung	43.10.01	Volkshochschule	Kurse		
					Einzelveranstaltungen		
					Studienfahrten		
					Studienreisen		
					Ausstellungen		
					Orientierungshilfen		
					Hausaufgabenhilfe		
					Prüfungen		
					Kursleitungsfortbildungen		
					Projekte und Kooperation		
					Koordination und Kooperation		
					Arbeit und Leben		
					Schulung für Mitarbeiter/ -innen extern		
					Geschäftsführung HLL		
					HESSENCAMPUS		
			Beratungsentschädigungen				
			43.10.02	Besondere Auftragsmaßnahmen - Weiterbildung intern	Planung und Organisation von Schulungen für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (fachübergreifend)		
		Aus-, Fort- und Weiterbildung Kindertagespflege					
FD 50 Arbeitsmarkt und Option	3.50	Arbeitsmarkt	50.10.01	Drittmittel	AQB und ESF		
					Frauenhausbetrieb und Frauenberatungsstelle		
		Datenmanagement, EDV Systempflege und Koordination					
		Kommunale Eingliederungsleistungen					
		Verwaltungskosten Kreis					
Option	50.20.01	Arbeitsmarktintegration nach SGB II (aktive Leistungen)	Eingliederungsleistungen und Verwaltungskosten aus Bundesmitteln				
	50.20.02	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II (passive Leistung)	Bundesmittel ALG II				
	50.20.03	Originäre Kreisleistungen nach dem SGB II	Kosten der Unterkunft und Heizung, Darlehen, Einmalige Leistungen, Leistungen zu Bildung und Teilhabe				
			Kommunaler Finanzierungsanteil (KFA)				
FD 51 Jugend und Familie	3.51	Wirtschaftliche Jugendhilfe und finanzielle Förderung	51.10.01	Wirtschaftliche Jugendhilfen nach dem SGB VIII	Prüfung der rechtlichen Voraussetzung der wirtschaftlichen Hilfen		
					Gewährung der Hilfen		
					Förderungsmanagement		
					Grundsatz für das KJHG		
			51.10.02	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschüsse und Beihilfen an Freie Wohlfahrtsverbände		
			51.10.03	Beratungszentren	Beratungszentrum Ost Beratungszentrum West Beratungszentrum Mitte		
		Amtsvormundschaft und Unterhaltsvorschuss	51.20.01	Vormundschaft	Amtsvormundschaft		
					Pflegschaften		
Beistandschaft							
Beurkundung							
	51.20.02	Unterhaltsvorschuss	Unterhaltsvorschussleistungen				
			Forderungsrückgriff				

Budgetstruktur 2023

Fachdienst	BudgetNr.	Produktbereich	ProduktNr.	Produkt	Leistung	nachrichtlich				
						Unterkonto	Schulen			
FD 51 Jugend und Familie	3.51		51.30.01	Erzieherische Hilfen nach dem KJHG	Beratung und Unterstützung von Familien ambulante Hilfen zur Erziehung (§§ 27-35 KJHG) teilstationäre Hilfen zur Erziehung (§§ 27-35 KJHG) stationäre Hilfen zur Erziehung (§§ 27-35 KJHG) ambulante Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (§ 35a KJHG) stationäre Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (§ 35a KJHG) ambulante Hilfen für junge Volljährige (§ 41 KJHG) stationäre Hilfen für junge Volljährige (§ 41 KJHG) Sonstige erzieherische Hilfen nach dem KJHG (§ 19, § 20 KJHG) Schutz vor Gefahren für Kinder und Jugendliche (§ 8a, § 42 KJHG) Familiienpflege					
			51.30.02	Mitwirkung im gerichtlichen Verfahren	Mitwirkung im Verfahren bei Familiengerichten Hilfe für straffällige junge Menschen, Mitwirkung in Verfahren bei Jugendgerichten					
		51.40.01	Jugendarbeit	51.40.01	Jugendarbeit	Internationale Jugendarbeit Gesetzlicher und erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, Geschäftsstelle Runder Tisch Häusliche Gewalt Bundesprogramm Demokratie leben Förderung der verbandlichen und politischen Jugendarbeit inklusive Service für Institutionen und Bürger/innen, sowie Steuerung der kommunalen Jugendarbeit Gesetz zur Regelung der Finanzausgleichsmaßnahmen der Kinder- und Jugendberufshilfe				
						51.40.02	Jugendsozialarbeit an Schulen	Sozialpädagogische Arbeit an Schulen Gewaltpräventionsmaßnahmen an Schulen		
						51.40.03	Kreisjugendbildungswerk	Projekte, Bildungsangebote und Bildungsurlaub		
		51.40.04	Berufswegebegleitung	51.40.04	Berufswegebegleitung	Koordination der Jugendberufshilfe nach § 13 KJHG				
						JUGEND STÄRKEN im Quartier (JUSTIQ-Bundesprogramm)				
						Umsetzung von "Qualifizierung und Beschäftigung" und "Ausbildungsbudget" (Landesprogramme)				
						Rechtskreisübergreifende Zusammenarbeit im Rahmen der Jugendhilfe (RoOF)				
						Strategische Netzwerkarbeit und öffentliche Kommunikation Umsetzung von Optimierung lokaler Vermittlungsarbeit (OloV - Landesprogramm)				
						Beratungseinheiten für junge Menschen vor Ort				
		51.40.05	Frühe Hilfen	51.40.05	Frühe Hilfen	Bekanntmachung von Maßnahmen Früher Hilfen im Kreis Offenbach Qualifizierung und Einsatz von Familienhebammen Verbindliche Netzwerkarbeit Gewinnung, Qualifizierung und Einsatz ehrenamtlicher Familienpatinnen				
						Wirtschaftliche Prüfung zum Erlass oder Ermäßigung des Kostenbeitrags der Eltern nach §90 SGB VIII Pflegeerlaubnis Tagespflege Pädagogische Fachberatung für Tagespflege				
		Kindertagespflege, Adoptions- und Pflegekinderdienst	51.51.01	Kindertagespflege und pädagogische Fachberatung	51.51.01	Kindertagespflege und pädagogische Fachberatung	Begleitung des Adoptionsverfahrens; Begleitung der Anbahnung, Betreuung und Beendigung von Langzeitpflege und Bereitschaftspflege			
							51.51.02	Adoption, Pflegeelternschaft		
		Sozial- und Jugendhilfeplanung	51.60.01	Sozial- und Jugendhilfeplanung	51.60.01	Sozial- und Jugendhilfeplanung	Planung und Koordination der sozialen Infrastruktur Sozialberichtserstattung Heimaufsicht gemäß SGB VIII Geschäftsführung, Kreisjugendhilfeausschuss und Gremienvorbereitung Datenmanagement, EDV-Systempflege und Koordination			
							51.60.02	Dezentrales Controlling für den FD 51	Datenmanagement, EDV-Systempflege und Koordination	
		Kindertagesstätten und Fördermittelabrechnung	51.70.01	Kindertagesstätten und Fördermittelabrechnung Kita	51.70.01	Kindertagesstätten und Fördermittelabrechnung Kita	Kindertagesstättenbeiträge SGB II und nach § 90 SGB VIII Fachaufsicht Kindertagesstätten Fördermittelabrechnung Kita und Tagespflege			

Budgetstruktur 2023

Fachdienst	BudgetNr.	Produktbereich	ProduktNr.	Produkt	Leistung	nachrichtlich	
						Unterkonto	Schulen
FD 53 SGB XII, Asyl und sonstige soziale Leistungen	3.53	SGB XII Offene Hilfen und Vertragsverhandlungen	53.10.01	Hilfen nach dem SGB XII regionalisiert	Hilfe zum Lebensunterhalt (außerhalb von Einrichtungen)		
					Grundsicherung im Alter / Erwerbsminderung (außerhalb von Einrichtungen)		
		Hilfe zur Gesundheit					
		Hilfe zur Pflege (außerhalb von Einrichtungen und teilstationär)					
		Hilfe in anderen Lebenslagen (außerhalb von Einrichtungen)					
		Verhandlung und Abschluss von Pflegesatzvereinbarungen und Vertragsverhandlungen für den Bereich des SGB IX und SGB XII					
		SGB XII - stationäre Hilfen und Eingliederungshilfen	53.20.01	Leistungen nach dem SGB XII (Hilfen, zentralisiert)	Hilfe zum Lebensunterhalt in Einrichtungen		
					Grundsicherung im Alter / Erwerbsminderung in Einrichtungen		
					Hilfe zur Gesundheit		
					Eingliederungshilfe für Behinderte		
					Hilfe zur Pflege in Einrichtungen (außer Tagespflege)		
					Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten		
					Hilfe in anderen Lebenslagen		
					Beratungs- und Koordinationsstelle für Menschen mit Behinderung (BEKO)		
		Eingliederungshilfe nach SGB IX	53.20.02		Leistungen zur medizinischen Rehabilitation		
					Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben		
Leistungen zur Teilhabe an Bildung							
Leistungen zur Sozialen Teilhabe							
Asyl	53.30.01	Hilfe für Flüchtlinge, Spätaussiedler/innen und Migranten/innen	Unterbringung, Erstversorgung in Sammelunterkünften, Wohnungen				
			Geld- und Sachleistungen nach dem AsylbLG				
			Beratung und Betreuung				
			Hilfe für Spätaussiedler und Spätaussiedlerinnen				
Sonstige soziale Leistungen	53.40.01	Sonstige Soziale Hilfen	Ausbildungsförderung (BAFüG)				
			Wohngeldgewährung (Lastzuschuss/Wohngeld) nach dem Wohngeldgesetz (WoGG)				
FD 55 Ausgleichsamt für Stadt und Kreis Offenbach	3.55	Ausgleichsamt für Stadt und Kreis Offenbach	55.01.01	Ausgleichsamt Kreis Offenbach	Abwicklung des Lastenausgleiches		
					Flüchtlingsdienst für Vertriebene		
FD 63 Bauaufsicht - Allgemeine Bauvorhaben	1.63	Bauen und Wohnen	63.01.01	Aufgaben der Bau- und Grundstücksordnung	Bauvorbescheide		
					Baugenehmigungen		
					Fliegende Bauten		
					Akteneinsicht		
					Grundstücksteilung		
					Abbruchgenehmigungen		
					Abgeschlossenheitsbescheinigungen nach dem Wohnungseigentumsgesetz		
					Bauaufsichtliche Stellungnahmen		
					Baulasten		
					Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten		
					Beseitigung von Störungen		
					Ordnungswidrigkeitsverfahren (Owi-Verfahren)		
					Klageverfahren		
					Bauberatung		
					Abweichung und Befreiung im verfahrensfreien Bereich		
					Bauüberwachung, Bauzustandsbesichtigung		
					Wohnbauförderung		
					Wohnungsbedarfsmeldung		
					Kommunales Wohnraumgesetz		
		63.01.03	Denkmalschutz und -pflege	Archäologischer Denkmalschutz			
		Baulicher Denkmalschutz					

Budgetstruktur 2023

Fachdienst	BudgetNr.	Produktbereich	ProduktNr.	Produkt	Leistung	nachrichtlich						
						Unterkonto	Schulen					
FD 63 Bauaufsicht - Besondere Bauvorhaben	1.63	Bauen wirtschaftlich relevanter Vorhaben - Besondere Bauvorhaben	63.02.01	Aufgaben der Bau- und Grundstücksordnung - Besondere Bauvorhaben	Bauvorbescheide							
					Baugenehmigungen							
					Abbruchgenehmigungen							
					Abgeschlossenheitsbescheinigungen nach dem Wohnungseigentumsgesetz							
					Bauaufsichtliche Stellungnahmen							
					Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten							
					Beseitigung von Störungen							
					Ordnungswidrigkeitsverfahren (Owi-Verfahren)							
					Klageverfahren							
					Bauberatung							
					Bauüberwachung, Bauzustandsbesichtigung							
					Stellungnahmeverfahren nach BImSchG, HBO und BauGB							
					Bauleitplanung							
					Vorhaben, die unter die Störfallverordnung fallen							
					Beratung der Kommunen bei der Koordination des Projekts Breitbandausbau							
Akteneinsicht												
FD 65 Gebäudewirtschaft	2.65	Vertragssteuerung Projektgesellschaften	65.01.01	Schulbewirtschaftung	Qualitätsmanagement FM-Verträge Steuerung Leistungsumfang Sanierung Rechtliche Vertretung Fachdienst Gebäudewirtschaft							
		Neu-, Umbau- und Erweiterungsbauten	65.02.01	Neu-, Umbau- und Erweiterungsbauten	Sonstige Einrichtungen							
					Projektsteuerung der Schulbaumaßnahmen Gemeinschaftsunterkunft Seligenstadt Gemeinschaftsunterkunft Rodgau Gemeinschaftsunterkunft Dietzenbach							
		Liegenschaften und Gebäudebewirtschaftung	65.03.01	Grundstücks- und Gebäudewirtschaft, zentrale Vergabestelle	Liegenschaftsverwaltung							
					Bewirtschaftung der Kreisliegenschaften							
					zentrale Vergabestelle							
65.03.06	Betrieb und Verwaltung HLL	Bereitstellung der Infrastruktur, Vermietungsmanagement										
FD 67 Umwelt	2.67	Natur- und Umweltschutz	67.01.01	Naturschutz und Landschaftspflege	Schutzobjekte und Schutzgebiete, Landschaftsschutz und Artenschutz Verwaltungsverfahren Ehrungen / Umweltpreis							
			67.01.02	Graphische Datenverarbeitung	Ämterübergreifendes, graphisches Informationssystem (GIS); Datenhaltung							
			67.01.03	Umwelt-, Wasser- und Bodenschutz	Schutz, Boden und Gewässer							
					Benutzung von Gewässern und Genehmigung von Anlagen							
					Abwasseranlagen							
		Umgang mit Wassergefährdenden Stoffen										
		Abfallwirtschaft	67.02.01	Abfallwirtschaft	Altlasten / Bodenschutz							
					Immissionschutz / Luftreinhaltung							
					Immissionschutz / Lärmschutz							
					Schornsteinfegerwesen							
Kostenbeteiligung Tierseuchenkasse												
FD 93 Leitstelle Alterwerden	3.93	Leitstelle Alterwerden	93.01.01	Altenarbeit	Planung, Koordination und Durchführung von Altenarbeit Beratung und Service im Rahmen der Altenarbeit Projekte nach § 45 c SGB XI							
			93.01.02	Pflegestützpunkt nach §92c SGB XI für den Kreis Offenbach	Pflegestützpunkt							
			Personalrat	4.88	Personalvertretungsorgane			88.01.01	Personalvertretung	Wahrnehmung der Interessen der Kreismitarbeiter und Kreismitarbeiterinnen nach dem HPVG		
								88.01.02	Gesamtpersonalrat Kreis OF und Eigenbetrieb Rettungsdienst Kreis OF	Interessenvertretung der Beschäftigten der Kreisverwaltung und des Eigenbetriebs Rettungsdienst nach dem HPVG		

Budgetplan

(Der Budgetplan nach §§ 1 Abs. 4 Nr. 6 und 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik stellt eine Übersicht über die gebildeten Budgets dar.

Die Beträge können von denen der Teilhaushalte im Produktplan abweichen, da im Budgetplan nach den bewirtschaftenden Stellen unterschieden wird.

So werden z. B. alle Personalaufwendungen des Kreises ausschließlich im Budget 1.11.0 - FD Personal dargestellt.

Im Produktplan dagegen werden die Personalaufwendungen auf die Produkte verteilt.)

Budget	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Überschuss/ Zuschussbedarf Ergebnisplan	Einzahlungen	Auszahlungen	Überschuss/ Zuschussbedarf Finanzplan
1	Zuständigkeitsbereich Landrat Oliver Quilling	173.948.287,00	151.651.100,00	22.297.187	156.861.448,00	179.169.764,00	-22.308.316
1.10	FD Steuerungsunterstützung, Organisation und Kreisorgane	8.812.034,00	14.104.447,00	-5.292.413	85.000,00	12.641.175,00	-12.556.175
1.11	FD Personal	10.458.013,00	82.234.959,00	-71.776.946	933.680,00	75.439.166,00	-74.505.486
1.12	FD Controlling	720.990,00	268.331,00	452.659	0	43.051,00	-43.051
1.13	FD Presse und Bürgerinformation	472.400,00	277.979,00	194.421	13.500,00	130.071,00	-116.571
1.14	Revision	1.080.276,00	394.569,00	685.707	687.000,00	42.144,00	644.856
1.15	Frauenbüro	92.210,00	41.209,00	51.001	0	4.768,00	-4.768
1.30	FD Kommunalaufsicht, Recht und Ordnungsangelegenheiten	1.830.340,00	689.942,00	1.140.398	930.200,00	626.376,00	303.824
1.37	FD Gefahrenabwehr- und Gesundheitszentrum	9.722.689,00	12.488.628,00	-2.765.939	9.546.800,00	16.762.159,00	-7.215.359
1.40	FD Schule	134.795.815,00	36.379.645,00	98.416.170	134.375.165,00	65.998.943,00	68.376.222
1.43	FD Volkshochschule / Weiterbildung	2.696.300,00	2.829.191,00	-132.891	2.696.300,00	1.978.860,00	717.440
1.63	FD Bauaufsicht	3.267.220,00	1.942.200,00	1.325.020	7.593.803,00	5.503.051,00	2.090.752

Budget	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Überschuss/ Zuschussbedarf Ergebnisplan	Einzahlungen	Auszahlungen	Überschuss/ Zuschussbedarf Finanzplan
2	Zuständigkeitsbereich Erste Kreisbeigeordnete Claudia Jäger	33.617.441,00	105.019.219,00	-71.401.778	30.004.345,00	107.356.118,00	-77.351.773
2.16	FD Informationstechnologie	6.928.965,00	13.275.110,00	-6.346.145	4.774.377,00	13.687.820,00	-8.913.443
2.34	FD Dienstleistungszentrum (DLZ)	3.796.413,00	3.800.763,00	-4.350	3.718.700,00	1.441.197,00	2.277.503
2.35	FD Ausländerangelegenheiten	905.520,00	2.022.721,00	-1.117.201	905.520,00	423.586,00	481.934
2.39	FD Veterinärwesen und lebensmittelrechtlicher Verbraucherschutz	993.450,00	437.216,00	556.234	991.350,00	899.408,00	91.942
2.40	Schülerbeförderung	3.480.780,00	7.348.383,00	-3.867.603	2.680.780,00	9.268.000,00	-6.587.220
2.41	FD Integrationsbüro	233.206,00	294.837,00	-61.631	233.206,00	78.254,00	154.952
2.65	FD Gebäudewirtschaft	2.175.884,00	61.983.371,00	-59.807.487	1.637.189,00	66.555.987,00	-64.918.798
2.67	FD Umwelt	15.103.223,00	15.856.818,00	-753.595	15.063.223,00	15.001.866,00	61.357

Budget	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Überschuss/ Zuschussbedarf Ergebnisplan	Einzahlungen	Auszahlungen	Überschuss/ Zuschussbedarf Finanzplan
3	Zuständigkeitsbereich Kreisbeigeordneter Carsten Müller	633.149.424,00	595.179.250,00	37.970.174	743.993.796,00	643.664.173,00	100.329.623
3.20	FD Finanzen	339.578.761,00	128.681.025,00	210.897.736	450.423.133,00	184.138.352,00	266.284.781
3.50	FD Arbeitsmarkt und Option	187.016.801,00	225.212.628,00	-38.195.827	187.016.801,00	225.068.137,00	-38.051.336
3.51	FD Jugend und Familie	24.931.412,00	105.896.643,00	-80.965.231	24.931.412,00	102.070.928,00	-77.139.516
3.53	FD SGB XII, Asyl und sonstige soziale Leistungen	81.513.400,00	135.083.137,00	-53.569.737	81.513.400,00	132.201.595,00	-50.688.195
3.55	Gemeinsames Ausgleichsamt für Stadt und Kreis Offenbach	0	8.697,00	-8.697	0	5.000,00	-5.000
3.93	FD Leitstelle Älterwerden	109.050,00	297.120,00	-188.070	109.050,00	180.161,00	-71.111
4	Sonstige Bereiche	359.130,00	166.053,00	193.077	0	28.187,00	-28.187
4.88	Personalrat und Jugend- und Auszubildendenvertretung (JAV) und Gesamtpersonalrat	359.130,00	166.053,00	193.077	0	28.187,00	-28.187

Budgetierung

Budgetierungsrichtlinie der Kreisverwaltung Offenbach

Zusammenhang zwischen Planung und Budgetierung

Der vom Kreistag zu beschließende produktorientierte Haushaltsplan ist die Ermächtigung für die Verwaltung, im Rahmen der vereinbarten Einzahlungen, Erträge und Erlöse (Leistungen) und der vereinbarten Auszahlungen, Aufwendungen und Kosten und investiven Aufgaben tätig zu werden. Der Haushaltsplan ist damit Grundlage für das wirtschaftliche Handeln der Verwaltung.

Ebenen der Budgetverantwortung

ORGANISATORISCH

Die Teilhaushalte der Verwaltung werden nach den Organisationseinheiten gebildet. Ein Fachdienst stellt einen Teilhaushalt dar. Die Produkte eines Fachdienstes sind diesen Teilhaushalten zugeordnet. Jeder Teilhaushalt bildet eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). Die Budgetverantwortung trägt der jeweilige Fachdienst. Die Budgetverantwortung kann auf einzelne Produkte heruntergebrochen werden. Die übergeordnete Stelle ist das zuständige hauptamtliche Kreisausschussmitglied. Die Personal- und Versorgungsaufwendungen werden zentral vom Fachdienst Personal verwaltet. Ändert sich die Budgetverantwortung, ist dies dem Fachdienst Finanzen und dem Fachdienst Controlling schriftlich mitzuteilen.

INHALTLICH

Die Budgetverantwortung beinhaltet die Verantwortung für

- die Erreichung der Sachziele und der Produktziele in vereinbarter Qualität und Quantität (Kennzahlen)
- die Einhaltung des investiven Budgets (Teilfinanzhaushalt)
- die Einhaltung des Teilergebnishaushaltes

sofern keine andere Regelung getroffen wird.

DECKUNGSSTUFEN

1. Fachdienste / Bereiche

Innerhalb eines Teilhaushaltes sind die Budgetansätze für die zahlungswirksamen Aufwendungen der Produkte grundsätzlich gegenseitig deckungsfähig, wenn im Haushaltsplan nichts anderes vermerkt ist (§ 20 Abs. 1 GemHVO - siehe Anlage Deckungsvermerke). Darüber hinaus können Ansätze für Aufwendungen für deckungsfähig erklärt werden, wenn sie sachlich zusammenhängen. Nicht deckungsfähig sind zahlungsunwirksame Aufwendungen, Mittel für die Fraktionen (§ 36a Abs. 4 HGO) sowie die Verfügungsmittel des Kreistagsvorsitzenden sowie des Landrats (§ 13 GemHVO).

Zweckgebundene Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden (§19 Abs.1 GemHVO). Bestimmte zahlungswirksame Mehrerträge/ -einzahlungen erhöhen gem. § 19 Abs. 2 bzw. Abs. 4 GemHVO bestimmte Ansätze für Aufwendungen/Auszahlungen (siehe Anlage Deckungsvermerke).

Zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets werden zu Gunsten von Investitionsauszahlungen des gleichen Budgets für einseitig deckungsfähig erklärt (§ 20 Abs. 5 GemHVO).

2. Hauptamtliche Kreisausschussmitglieder / Fachbereiche

Ist der Ausgleich innerhalb eines Teilhaushaltes nicht möglich, so ist vorrangig in dem betreffenden Fachbereich eine Deckung herbeizuführen. Dabei kann das zuständige hauptamtliche Kreisausschussmitglied über über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen bis zu 10.000 € im Einzelfall verfügen. Ist eine Deckung im eigenen Fachbereich nicht möglich, kommen auch, zwischen den betreffenden Fachbereichsleitungen abgestimmte, fachbereichsübergreifende Deckungsmöglichkeiten in Betracht.

3. Kreisausschuss

Über über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und deren Deckung ab eines Betrages im Einzelfall von über 10.000 € bis zu 50.000 € entscheidet der Kreisausschuss.

Bei den nachfolgenden Aufwendungen und Auszahlungen wird der Kreisausschuss ermächtigt, über- und außerplanmäßige Auszahlungen, Aufwendungen und Kosten in jeder Höhe zuzulassen, wenn die Deckung gewährleistet ist:

- a) Aufwendungen und Auszahlungen aus gesetzlichen und vertraglichen Leistungen,
- b) Personalaufwendungen,
- c) Krankenhausumlage,
- d) Verbandsumlage des Landeswohlfahrtsverbandes,
- e) Zinsen und Tilgungen zur Erfüllung der vertraglichen Pflichten aus Kreditaufnahmen,
- f) durch Gesetz und Rechtsverordnung festgesetzte Pflichtleistungen nach dem Sozialgesetzbuch (SGB) II sowie SGB XII, dem Asylbewerberleistungsgesetz in Verbindung mit dem Landesaufnahmegesetz, dem Kinder- und Jugendhilfegesetz, dem Bundesversorgungsgesetz, dem Soldatenversorgungsgesetz und dem Lastenausgleichsgesetz,
- g) zur zweckentsprechenden Verwendung aus Schadenersatzleistungen, Nachlässen, zweckgebundenen Spenden oder sonstigen von anderer Seite zweckgebunden zur Verfügung gestellten oder erhobenen Geldern,
- h) zur Verrechnung von kalkulatorischen Kosten.

An die Stelle des Kreisausschusses tritt der Kämmerer in den Fällen, bei denen Eile geboten ist oder wenn im laufenden Haushaltsjahr ein Beschluss des Kreisausschusses nicht mehr herbeigeführt werden kann.

Die Pflicht zur Unterrichtung des Kreistages durch den Kreisausschuss bleibt von diesen Regelungen unberührt.

4. Kreistag

In allen anderen, durch die vorgenannten Stufen 1 bis 3 nicht erfassten Fällen, entscheidet der Kreistag.

BERICHTSWESEN / CONTROLLING

Es werden Budgetberichte entwickelt. Diese werden den Fachdiensten monatlich durch den Fachdienst Controlling übermittelt. Die Berichte dienen als Grundlage für die Verhandlungen der Budgets der Folgejahre.

Mindeststandards für die Berichte sind:

- Entwicklung der Erträge
- Entwicklung der Aufwendungen

Sollten Abweichungen im Quartal erfolgen, erstellen die Budgetverantwortlichen zusammen mit dem Fachdienst Controlling eine Abweichungsanalyse. Darauf basierend werden gemeinsam gezielte Maßnahmen zur Behebung der Abweichung entwickelt.

ANZEIGEPFLICHT

Sobald sich eine Überschreitung bzw. Unterschreitung der geplanten Jahresbudgets für die Teilhaushalte über das Berichtswesen hinaus erkennen lässt, ist dies vom/von der Budgetverantwortlichen dem Fachdienst Controlling mitzuteilen.

DURCHFÜHRUNG VON BUDGET- / PLANÄNDERUNGEN

Budgetverschiebungen werden vom Fachdienst Finanzen in Absprache mit dem Fachdienst Controlling auf Anforderung der gemäß den Deckungsstufen autorisierten Mitarbeiterinnen / Mitarbeitern und Gremien durchgeführt. Die Budgetverschiebungen sind im System umzusetzen und nachvollziehbar zu dokumentieren.

REGELUNG FÜR RECHTSBERATUNGS-, SACHVERSTÄNDIGENLEISTUNGEN, GERICHTS- UND ÄHNLICHE KOSTEN

Rechtsberatungs-, Sachverständigenleistungen, Gerichts- und ähnliche Kosten, die nicht der unmittelbaren Wahrnehmung der rechtlichen Interessen des Kreises (anhängige Klageverfahren bzw. gerichtliche Geltendmachung von Ansprüchen des Kreises sowie deren Beweissicherung) dienen, können von der Fachdienstleitung (budgetverantwortliche Stelle) bis zu einer Höhe von 50.000 € pro Auftrag im Einvernehmen mit dem zuständigen hauptamtlichen Kreisausschussmitglied in Auftrag gegeben werden. Die Wahrnehmung der rechtlichen Interessen des Kreises gegenüber Dritten bleibt hiervon unberührt. Aufträge, die über diesen Wert hinausgehen, müssen dem Kreisausschuss zur Entscheidung bzw. Kenntnisnahme vorgelegt werden.

ÜBERTRAGUNGSMÖGLICHKEITEN

Die Übertragung von Planansätzen, die zum Jahresende nicht genutzt wurden, in das Folgejahr ist

- grundsätzlich möglich im Bereich der investiven Auszahlungen (§ 21 Abs. 2 GemHVO)
- in begründeten Fällen möglich im Bereich der Teilergebnishaushalte (§ 21 Abs. 1 GemHVO).

Die Fachdienste und Bereiche melden nach Buchhaltungsschluss auf Anforderung des Fachdienstes Finanzen ihre zu übertragenden Reste aus dem investiven und dem nicht investiven Bereich. Der Fachdienst Finanzen erstellt eine Gesamtliste und legt diese dem Kämmerer zur Abstimmung vor. Dem Kreistag wird die Resteliste im Rahmen des Jahresabschlusses zur Beratung und Beschlussfassung vorgelegt. Der Kämmerer kann in dringenden Einzelfällen diese vorab dem Kreisausschuss zur Einzelgenehmigung weiterleiten. Sollte im Folgejahr ein periodenfremder Aufwand zu buchen sein, so werden auf der davon betroffenen Buchungsstelle die verbliebenen Planansätze des Vorjahres für übertragbar erklärt.

NACHTRAG FÜR DEN HAUSHALTSPLAN

Ein formelles Nachtragsverfahren richtet sich nach den Bestimmungen des § 98 HGO in Verbindung mit § 8 GemHVO.

ROLLE DES KREISTAGES

Die Budgetierungsrichtlinie wird als Anhang Bestandteil des Haushaltsplans und mit diesem gemeinsam durch den Kreistag beschlossen (§ 7 Haushaltssatzung).

Kontrakte

EINZELKONTRAKTE

Die hauptamtlichen Kreisausschussmitglieder behalten sich vor, Einzelkontrakte über Aufgaben, Leistungen, Qualitätsmerkmale, sowie über Projekte zu schließen.

Deckungs- und Übertragungsvermerke

Deckungsvermerke und Zweckbindung von Erträgen gem. GemHVO					
Deckungskreis	Produkt Sachkonto	Zweckbindung von Erträgen bzw. Deckungsfähigkeit nach der GemHVO-Doppik	Deckungsfähigkeit ein- gegen- seitig		Erläuterung
1	62xxxxxx- 65xxxxxx,67900040 10.20.02+11.01.01.61700040 11.01.02/3007.84411120	§ 20 Abs. 2		X	Die Ansätze der Personalaufwendungen sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgenommen sind die Ansätze für die Rückstellung (nicht zahlungswirksam).
2	61610010 61620010	§ 20 Abs. 2		X	Die Ansätze für Gebäudeinstandhaltung sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgenommen ist der Produktbereiche 40
3	40.XX/3501-4. 84295020	§ 20 Abs. 3			Die Ansätze für KIP-Maßnahmen sind gegenseitig deckungsfähig.
7	51.10.03,65.03.01 67000010+20	§ 20 Abs. 2		X	Die Ansätze für betreute Mietobjekte sind gegenseitig deckungsfähig.
19	66000010 bis 66900010			X	Die Aufwendungsansätze für Abschreibungen sind gegenseitig deckungsfähig.
27	64600010			X	Die Aufwendungen für die Zuführung zur Pensionsrückstellung Beamte sind gegenseitig deckungsfähig.
28	64610000			X	Die Aufwendungen für die Zuführung zur Beihilferückstellungen sind gegenseitig deckungsfähig.
31	69000010 69090010	§ 20 Abs. 2		X	Die Ansätze für Versicherungen sind gegenseitig deckungsfähig.
92	67710010	§ 20 Abs. 2		X	Die Ansätze für Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten sind gegenseitig deckungsfähig.

Deckungsvermerke und Zweckbindung von Erträgen gem. GemHVO					
Deckungskreis	Produkt Sachkonto	Zweckbindung von Erträgen bzw. Deckungsfähigkeit nach der GemHVO-Doppik	Deckungsfähigkeit		Erläuterung
			einseitig	gegenseitig	
103	Maßnahmen 2018,2025,2030	§ 20 Abs. 3		X	Die Ansätze für die Unterkünfte der Asylbewerber sind gegenseitig deckungsfähig.
108	20.20.01 Maßn. 40XX, 9300,9700,9750	§ 20 Abs. 3		X	Die Ansätze für Tilgung sind gegenseitig deckungsfähig.
112	34.01.01 Maßn.5001-5009	§ 20 Abs. 3		X	Die Ansätze für die Kreisstraßen sind gegenseitig deckungsfähig.
	40.XX.XX/XXXX 842*	§ 20 Abs. 3		X	Die Ansätze für Schulbaumaßnahmen sind gegenseitig deckungsfähig.
	Teilhaushalte Sammelposten 250€ bis 1000€ Anlagevermögen über 1000€	§ 20 Abs. 3		X	Die Ansätze für Sammelkosten von 250€ bis 1000€ und die Ansätze für Auszahlungen für Anlagevermögen über 1000€ innerhalb eines Teilhaushaltes sind gegenseitig deckungsfähig.
	Maßnahmen 0098,0100,0102,0104	§ 20 Abs. 3		X	Ansätze der Buchungsstellen mit den Maßnahmen für Büromaschinen (0098) Büromöbel (0100),sonst.Gesch.Ausst.(0102) und GWGs (0104) sind gegenseitig deckungsfähig.
	16.01.02/XXXX 843*	§ 20 Abs. 3		X	Maßnahmen im Rahmen des DigitPakt Schule sind gegenseitig deckungsfähig.
	6*,7*,8* außer Maßn.4011	§ 20 Abs. 5	X		Zahlungswirksame Ansätze im Ergebnishaushalt sind für Auszahlungen im Finanzhaushalt einseitig deckungsfähig.

Deckungsvermerke und Zweckbindung von Erträgen gem. GemHVO					
Deckungskreis	Produkt Sachkonto	Zweckbindung von Erträgen bzw. Deckungsfähigkeit nach der GemHVO-Doppik	Deckungsfähigkeit		Erläuterung
			ein- seitig	gegen- seitig	
	50.20.01 54800050,54722010,54722020	§ 19	X		Die Mittel des Bundes zur Finanzierung der Personal- und Sachkosten zur Umsetzung des SGB II im Rahmen der Option sowie die Bundesmittel zur Eingliederung Arbeitsuchender bilden ein Gesamtbudget. Nicht verwendete Mittel von 50.20.01.54800050 können zur Deckung von Mehraufwendungen des Deckungskreises 87 verwendet werden. Umgekehrt können nicht verwendete Mittel der Sachkonten 54722010 und 54722020 zur Deckung von Mehraufwendungen herangezogen werden.
	53300010 69090020	§ 19	X		Mehrerträge des Sachkonten 53300010 (Ersatzleistungen aus Schadenfällen) dienen zur Deckung von Mehraufwendungen des Kontos 69090020. Ausgaben können in der Höhe des tatsächlichen Bedarfs geleistet werden, auch wenn dadurch die Planansätze überschritten werden, der Ausgleich der Erträge und Aufwendungen der oben genannten Haushaltsstellen aber gesichert bleibt.
	20.20.01.57909030 20.20.01.77*	§ 19	X		Die Mehrerträge aus der Zinssicherung dienen zur Deckung von Mehraufwendungen bei Zinsaufwendungen
	5* 6*,7*	§ 19	X		Mehrerträge dürfen generell für Aufwendungen oder Auszahlungen des Sachkontos verwendet werden, für dessen Zweck sie vorgesehen waren.

Übersicht
über die den Fraktionen nach § 26 a HGO / § 36 a Abs. 4 HGO
zur Verfügung gestellten Mittel

ART	Haushaltsansatz		Ergebnis	5
	2023 EUR	2022 EUR		
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO	590.000,00	542.691,00	492.258,34	
1.1. Sockelbetrag für Sachkosten (sofern eine Fraktion mindestens 3 und weniger als 9 Mitglieder hat)	11.719,00	11.719,00	10.621,57	für jede Fraktion mit 3 und mehr Abgeordneten (jährl. 3.906,36 € ab 1.4.2021)
1.2. Mittel nach Fraktionsstärke				
1.2.1 Sachmittel für jedes Fraktionsmitglied bei Fraktionen mit 9 und mehr Abgeordneten	32.590,00	32.590,00	43.571,05	Sachkostenzuschuss pro Kreisstagsabgeordnete/r jährlich 446,44 €
1.2.2 Sachmittel für jedes Fraktionsmitglied bei Fraktionen mit 2 Abgeordneten	0,00	0,00	1.177,89	bis 31.3.20121 Sachkostenzuschuss pro Kreisstagsabgeordnete/r jährlich 785,25 €, Fraktionsstärke ab 1.4.2021 mindestens 3 Personen
1.2.3 Personalkostenzuschuss in Höhe des Bruttoarbeitslohnes einschließlich Personalnebenkosten für eine Stelle EG 13 TVöD für jede Fraktion mit 15 und mehr Abgeordneten	320.360,00	292.281,00		(bis 31.3.2021 für jede Fraktion mit 20 und mehr Abgeordneten) personenbezogen
1.2.4 Personalkostenzuschuss in Höhe des Bruttoarbeitslohnes einschließlich Personalnebenkosten für eine 3/4 Stelle EG 13 TVöD für jede Fraktion von 10 bis 14 Abgeordneten	81.420,00	74.415,00	436.887,83	(bis 31.3.2021 für jede Fraktion mit 15 bis 19 Abgeordneten) personenbezogen
1.2.5 Personalkostenzuschuss in Höhe des Bruttoarbeitslohnes einschließlich Personalnebenkosten für die Hälfte einer Stelle EG 13 TVöD für jede Fraktion von 3 bis 9 Abgeordneten	143.911,00	131.686,00		(bis 31.3.2021 für jede Fraktion von 3 bis 14 Abgeordneten) personenbezogen
Personalkostenzuschüsse (1.2.3 bis 1.2.5) gesamt	545.691,00	498.382,00	436.887,83	
2. Aufteilung des Gesamtbetrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:				
2.1 Fraktion CDU				
2.1.1 Personalkosten	108.330,00	99.330,00	k.A.	
2.1.2 Sachkosten einschließlich Öffentlichkeitsarbeit	12.500,30	12.500,30	k.A.	
2.2 Fraktion SPD				
2.2.1 Personalkosten	108.330,00	99.220,00	k.A.	
2.2.2 Sachkosten einschließlich Öffentlichkeitsarbeit	7.143,00	7.143,00	k.A.	
2.3 Fraktion AfD				
2.3.1 Personalkosten	49.481,00	47.000,00	k.A.	
2.3.2 Sachkosten einschließlich Öffentlichkeitsarbeit	3.906,30	3.906,30	k.A.	
2.4 Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen				
2.4.1 Personalkosten	103.700,00	93.731,00	k.A.	
2.4.2 Sachkosten einschließlich Öffentlichkeitsarbeit	8.482,30	8.482,30	k.A.	
2.5 Fraktion FDP				
2.5.1 Personalkosten	81.420,00	74.415,00	k.A.	
2.5.2 Sachkosten einschließlich Öffentlichkeitsarbeit	4.464,40	4.464,40	k.A.	
2.6 Fraktion FW				
2.6.1 Personalkosten	47.240,00	43.489,00	k.A.	
2.6.2 Sachkosten einschließlich Öffentlichkeitsarbeit	3.906,30	3.906,30	k.A.	
2.7 Fraktion Die Linke				
2.7.1 Personalkosten	47.190,00	41.197,00	k.A.	
2.7.2 Sachkosten einschließlich Öffentlichkeitsarbeit	3.906,30	3.906,30	k.A.	
2.8 Fraktion FL-NEV				
2.8.1 Personalkosten	0,00	0,00	0,00	
2.8.2 Sachkosten einschließlich Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00	
2.9 Fraktion ALO				
2.9.1 Personalkosten	0,0	0,00	0,00	
2.9.2 Sachkosten einschließlich Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00	

	Jahresbeträge		
	2023	2022	2021
	EUR	EUR	EUR
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte gelwerte Leistungen			
3.1 Fraktion CDU			
3.1.3. Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung) Zimmer: 1.A.24 (32,31 qm)	15.349,51	13.476,82	12.881,97
3.1.4. Bereitstellung von Büroausstattung	1.634,00	1.634,00	1.634,00
Summe:	16.983,51	15.110,82	14.515,97
3.2 Fraktion SPD			
3.3.3. Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung) Zimmer: 1.B.01 (23 qm)	13.088,18	11.491,38	10.984,16
3.2.4. Bereitstellung von Büroausstattung	1.634,00	1.634,00	1.634,00
Summe:	14.722,18	13.125,38	12.618,16
3.3 Fraktion AfD			
3.3.3. Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung) Zimmer: 1.B.01 (23 qm)	10.926,61	9.593,53	9.170,08
3.3.4. Bereitstellung von Büroausstattung	1.634,00	1.634,00	1.634,00
Summe:	12.560,61	11.227,53	10.804,08
3.4 Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen			
3.4.3. Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung) Zimmer: 1.A.07 (19,35 qm)	9.162,60	8.071,08	7.714,83
3.4.4. Bereitstellung von Büroausstattung	1.634,00	1.634,00	1.634,00
Summe:	10.796,60	9.705,08	9.348,83
3.5 Fraktion FDP			
3.5.3. Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung) Zimmer: 1.A.05 (19,35 qm)	9.162,60	8.071,08	7.714,83
3.5.4. Bereitstellung von Büroausstattung	1.634,00	1.634,00	1.634,00
Summe:	10.796,60	9.705,08	9.348,83
3.6 Fraktion FW			
3.6.3. Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung) Zimmer: 1.A.03 (19,35 qm)	9.162,60	8.071,08	7.714,83
3.6.4. Bereitstellung von Büroausstattung	1.634,00	1.634,00	1.634,00
Summe:	10.796,60	9.705,08	9.348,83
3.7 Fraktion Die Linke			
3.7.3. Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung) Zimmer: 1.A.01 (20,80 qm)	9.881,46	8.675,89	8.292,94
3.7.4. Bereitstellung von Büroausstattung	1.634,00	1.634,00	1.634,00
Summe:	11.515,46	10.309,89	9.926,94
3.8 Fraktion FL-NEV			
3.8.3. Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung) Zimmer: 1.B.03 (19,35 qm)	0,00	0,00	1.928,71
3.8.4. Bereitstellung von Büroausstattung	0,00	0,00	409,00
Summe:	0,00	0,00	2.337,71
3.9 Fraktion ALO			
3.9.3. Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung) Zimmer: 1.A.01 (20,80 qm)	0,00	0,00	1.928,71
3.9.4. Bereitstellung von Büroausstattung	0,00	0,00	409,00
Summe:	0,00	0,00	2.337,71
Gesamtsumme:	88.171,56	78.888,86	80.587,06

Produktplan 2023
Übersicht der Belastung der Folgejahre durch Verpflichtungsermächtigungen

Planungsstelle	Bezeichnung	Voraussichtlich fällige Auszahlungen					
		2024	2025	2026	2027	künftige Jahre	gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
10.30.01	Produkt Verkehrs- und Mobilitätsplanung						
10.30.01/0018.84081120	Maßnahme 18 Ausz. InvZuw.Regionaltangente	2.500.000	2.800.000	3.100.000	2.300.000	1.500.000	12.200.000
	Summe Maßnahme 18	2.500.000	2.800.000	3.100.000	2.300.000	1.500.000	12.200.000
	Summe Produkt 10.30.01	2.500.000	2.800.000	3.100.000	2.300.000	1.500.000	12.200.000
40.01.01	Produkt Grundschulen						
40.01.01/2060.84285310	Maßnahme 2060 Erweiterung Sterntalerschule, Dietzenbach	5.000.000	3.000.000	3.000.000	0	0	11.000.000
	Summe Maßnahme 2060	5.000.000	3.000.000	3.000.000	0	0	11.000.000
40.01.01/2066.84285310	Maßnahme 2066 Neubau 6. Grundschule, Langen	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000
	Summe Maßnahme 2066	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000
40.01.01/2067.84285310	Maßnahme 2067 Erweiterung 3. Zug Markwaldschule, Mühlheim	800.000	0	0	0	0	800.000
	Summe Maßnahme 2067	800.000	0	0	0	0	800.000
40.01.01/2068.84285310	Maßnahme 2068 Erweiterung Albert-Schweitzer-Schule, Neu-Isenburg	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000
	Summe Maßnahme 2068	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000
40.01.01/2069.84285310	Maßnahme 2069 Erweiterung Waldschule, Obertshausen	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000
	Summe Maßnahme 2069	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000
40.01.01/2071.84285310	Maßnahme 2071 Erweiterung Breidert Trinkbornschule, Rödermark	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000
	Summe Maßnahme 2071	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000
40.01.01/2072.84285310	Maßnahme 2072 Schule an den Linden, Rödermark	500.000	0	0	0	0	500.000
	Summe Maßnahme 2072	500.000	0	0	0	0	500.000
40.01.01/2080.84285310	Maßnahme 2080 Erweiterung Gerhart-Hauptmann-Schule, Dreieich	5.000.000	3.000.000	3.000.000	0	0	11.000.000
	Summe Maßnahme 2080	5.000.000	3.000.000	3.000.000	0	0	11.000.000
40.01.01/2091.84285310	Maßnahme 2091 Neubau Hans-Christian-Andersen-Schule NI	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
	Summe Maßnahme 2091	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000

Produktplan 2023
Übersicht der Belastung der Folgejahre durch Verpflichtungsermächtigungen

Planungsstelle	Bezeichnung	Voraussichtlich fällige Auszahlungen					
		2024	2025	2026	2027	künftige Jahre	gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Summe Produkt 40.01.01	27.300.000	6.000.000	6.000.000	0	0	39.300.000
40.01.02	Produkt Haupt- und Realschulen						
40.01.02/2121.84285110	Maßnahme 2121 Modulbau auf dem Grundstück der Brüder-Grimm Schule, NI	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000
	Summe Maßnahme 2121	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000
	Summe Produkt 40.01.02	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000
40.01.04	Produkt Gymnasien						
40.01.04/2075.84285310	Maßnahme 2075 Erweiterung Ricarda-Huch-Schule, Dreieich	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000
	Summe Maßnahme 2075	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000
40.01.04/2077.84285310	Maßnahme 2077 Erweiterung 2. BA Goetheschule, Neu-Isenburg	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000
	Summe Maßnahme 2077	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000
40.01.04/2117.84285310	Maßnahme 2117 Friedrich - Ebert - Gymnasium Erweiterung	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000
	Summe Maßnahme 2117	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000
	Summe Produkt 40.01.04	8.000.000	0	0	0	0	8.000.000
40.01.09	Produkt Berufliche Schulen						
40.01.09/2106.84285110	Maßnahme 2106 August-Bebel-Schule Werkhalle	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000
	Summe Maßnahme 2106	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000
	Summe Produkt 40.01.09	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000
50.20.03	Produkt Originäre Kreisleistungen nach dem SGB II						
50.20.03/2059.84285110	Maßnahme 2059 Neubau Gebäude AÖR	2.000.000	35.040.000	28.000.000	0	0	65.040.000
	Summe Maßnahme 2059	2.000.000	35.040.000	28.000.000	0	0	65.040.000
	Summe Produkt 50.20.03	2.000.000	35.040.000	28.000.000	0	0	65.040.000
	Summe gesamt	46.300.000	43.840.000	37.100.000	2.300.000	1.500.000	131.040.000

Produktplan 2023

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
- in EUR -

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	künftige Jahre EUR
1	2	3	4	5	6
2023	46.300.000	43.840.000	37.100.000	2.300.000	1.500.000
2022	8.200.000	2.450.000	2.800.000	1.170.000	0
2021	3.200.000	2.450.000	0	3.970.000	0
2020	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0
Summe	55.700.000	48.740.000	39.900.000	7.440.000	1.500.000
<u>Nachrichtlich:</u> In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	81.294.999	86.719.955	44.209.420		

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen
- 1000 EUR -**

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2022	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023
1	2	3	
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	34.393	39.760	30.204
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	-	0	0
1.3 Sonderrücklagen	-	-	-
1.4 Stiftungskapital	-	-	-
Summe der Rücklagen	34.393	39.760	30.204
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)	70.676 (2.526)	73.503 (2.724)	76.443 (2.927)
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfängern, Beamtinnen und Beamten und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern	14.126	14.620	15.132
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	1.885	2.005	2.030
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen	233	45	-
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	-	-	-
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	-	-	-
2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Hessischen Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	-	-	-
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	51	51	40
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	-	-	-
2.10 Sonstige Rückstellungen	3.019	1.740	1.382
Summe der Rückstellungen	89.990	91.964	95.027

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

- 1.000 Euro -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2022	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen	--	--	--
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	--	--	--
2.2 Land	23.468	23.503	24.690
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden	--	--	--
2.4 Zweckverbänden und dgl.	--	--	--
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich	--	--	--
2.6 Kreditmarkt	330.864	326.795	368.791
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen,	--	--	--
Summe	354.332	350.298	393.481
3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten und gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse			
3.1 Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	2.418	5.111	2.046
3.2 Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen	234.466	225.782	217.098
Summe	236.884	230.893	219.144
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing	--	--	--
4.2 Sonstige	--	--	--
Summe	-	-	-
<u>Nachrichtlich</u>			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
5.1 Aus Krediten	4.280	4.359	4.067
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	--	--	--
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sondervermögen für andere Zwecke	--	--	--
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden ¹	18.629	17.682	21.213
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen ²	--	--	--
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen	--	--	--

¹ Der den Mitgliedsanteilen der Gemeinde an Zweckverbänden entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Verbände.

² Der den Gesellschaftsanteilen der Gemeinde an Unternehmen entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Unternehmen.

Ergebnishaushalt

Doppischer Produktplan 2023

Gesamthaushalt

Position	Konten	Ergebnishaushalt	vorl. Erg. d.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026
			J.-Abschl 2021	Vorjahr 2022	2023			
			EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.686.186,20	1.746.629	1.624.229	1.624.429	1.659.429	1.694.429
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.746.261,74	28.578.202	27.569.033	28.308.700	29.383.080	30.412.080
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	35.749.518,10	34.668.755	35.629.953	36.613.102	37.816.502	38.980.252
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und Umlagen	315.919.637,98	356.623.234	375.770.000	407.300.000	424.100.000	435.900.000
6	547	Erträge aus Transferleistungen	196.690.082,71	217.012.483	233.423.298	239.436.502	245.925.334	252.355.566
7	540-543	Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	113.089.728,96	95.313.767	133.152.139	135.454.303	141.466.695	146.775.241
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	6.633.245,66	6.738.366	7.050.173	6.526.127	5.763.977	5.160.224
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	7.578.754,86	1.476.300	1.174.690	1.174.690	1.176.880	1.176.880
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	703.093.416,21	742.157.736	815.393.515	856.437.853	887.291.897	912.454.672
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	61.181.709,34	65.631.037	70.755.760	71.275.510	71.896.250	72.397.370
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.225.864,50	8.162.630	8.668.200	8.771.700	8.875.200	8.978.700
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.421.318,14	134.433.516	131.068.538	137.297.721	136.496.090	137.367.946
14	66	Abschreibungen	20.824.252,54	22.945.175	25.287.231	24.632.549	21.375.682	20.468.936
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse	50.401.551,33	60.627.385	72.748.082	81.447.330	86.037.469	89.293.339
16	73	Steuern und Umlagen	78.221.565,93	91.373.500	92.521.000	95.210.000	97.660.000	99.560.000
17	72	Transferaufwendungen	325.722.849,76	350.799.432	408.090.545	415.850.907	428.937.052	439.354.297
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.192.307,40	11.894	11.482	11.482	11.482	11.482
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	661.191.418,94	733.984.569	809.150.838	834.497.199	851.289.225	867.432.070
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	41.901.997,27	8.173.167	6.242.677	21.940.654	36.002.672	45.022.602
21	56,57	Finanzerträge	1.073.829,15	972.825	649.150	626.675	559.900	496.435
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	15.768.686,03	15.951.758	16.447.887	16.855.915	18.888.913	20.380.154
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-14.694.856,88	-14.978.933	-15.798.737	-16.229.240	-18.329.013	-19.883.719
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	704.167.245,36	743.130.561	816.042.665	857.064.528	887.851.797	912.951.107
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	676.960.104,97	749.936.327	825.598.725	851.353.114	870.178.138	887.812.224
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	27.207.140,39	-6.805.766	-9.556.060	5.711.414	17.673.659	25.138.883
27	59	Außerordentliche Erträge	216.968,81	500	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	4,00	600	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	216.964,81	-100	0	0	0	0
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	27.424.105,20	-6.805.866	-9.556.060	5.711.414	17.673.659	25.138.883

Finanzhaushalt

Doppischer Produktplan 2023

Gesamthaushalt									
Position	Konten	Finanzhaushalt	vorl. Erg. d.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Verpflichtungs- Ermächtigung 2023 EURO	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026
			J.-Abschl. 2021	Vorjahr 2022	2023		EURO	EURO	EURO
			EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.625.161	1.746.629	1.624.229	0	1.624.429	1.659.429	1.694.429
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.547.213	28.578.202	27.569.033	0	28.308.700	29.383.080	30.412.080
3	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	40.517.634	35.418.755	35.629.953	0	36.613.102	37.816.502	38.980.252
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	315.905.371	356.623.234	375.770.000	0	407.300.000	424.100.000	435.900.000
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	194.935.472	217.012.483	233.423.298	0	239.436.502	245.925.334	252.355.566
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	109.618.796	95.313.767	133.152.139	0	135.454.303	141.466.695	146.775.241
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.090.007	972.825	649.150	0	626.675	559.900	496.435
8	813,828	Sonstige ordentliche und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	912.819	540.600	520.420	0	520.420	522.610	522.610
9		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	689.152.473	736.206.495	808.338.222	0	849.884.131	881.433.550	907.136.613
10	830	Personalauszahlungen	60.820.838	65.631.037	70.755.760	0	71.275.510	71.896.250	72.397.370
11	831	Versorgungsauszahlungen	5.175.807	5.077.480	5.593.900	0	5.696.400	5.798.900	5.901.400
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	115.061.872	134.433.516	131.068.538	0	137.297.721	136.496.090	137.367.946
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	326.952.238	350.799.432	408.090.545	0	415.850.907	428.937.052	439.354.297
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	53.913.842	60.627.385	72.748.082	0	81.447.330	86.037.469	89.293.339
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	78.221.566	91.373.500	92.521.000	0	95.210.000	97.660.000	99.560.000
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	15.171.135	15.407.984	15.999.847	0	16.499.963	18.573.196	20.092.173
17	837,848	Sonstige ordentliche und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	8.815	11.894	11.482	0	11.742	11.742	11.742
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	655.326.112	723.362.228	796.789.154	0	823.289.573	845.410.699	863.978.267
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	33.826.361	12.844.267	11.549.068	0	26.594.558	36.022.851	43.158.346
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	9.608.638	13.457.858	9.358.643	0	5.849.685	447.166	591.697
22		davon: zweckgeb. Einzahlungen f.d. ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	215.495	215.497	215.497	0	215.497	215.497	215.497
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlage- und immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	21.133	3.886	3.534	0	3.534	3.534	3.534
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	9.629.771	13.461.744	9.362.177	0	5.853.219	450.700	595.231
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	834.446	1.952.820	904.877	0	750.820	750.820	750.820
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.712.998	52.433.451	62.345.161	118.840.000	74.930.646	79.805.650	34.130.646

Doppischer Produktplan 2023

Gesamthaushalt

Position	Konten	Finanzhaushalt	vorl. Erg. d.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Verpflichtungs- Ermächtigung 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026
			J.-Abschl. 2021	Vorjahr 2022	2023		EURO	EURO	EURO
			EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
26	840,843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen	7.918.419	11.952.321	12.318.832	12.200.000	11.150.382	6.277.815	9.576.815
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	1.392.227	450.000	210.000	0	220.000	230.000	240.000
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	29.858.090	66.788.592	75.778.870	131.040.000	87.051.848	87.064.285	44.698.281
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-20.228.319	-53.326.848	-66.416.693	-131.040.000	-81.198.629	-86.613.585	-44.103.050
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	13.598.042	-40.482.581	-54.867.625	-131.040.000	-54.604.071	-50.590.734	-944.704
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.683.712	53.542.345	66.632.190	0	81.414.126	86.829.082	44.318.547
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	36.606.459	33.266.231	32.132.978	0	35.157.667	35.937.687	37.922.325
32		davon: Eigenbeitrag Hessenkasse	8.683.925	8.683.925	8.683.925	0	8.683.925	8.683.925	8.683.925
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	-32.922.747	20.276.114	34.499.212	0	46.256.459	50.891.395	6.396.222
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	-19.324.705	-20.206.467	-20.368.413	-131.040.000	-8.347.612	300.661	5.451.518
35		Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmittel zu Beginn des Haushaltsjahres	9.324.590	19.180.365	23.000.000	0	2.631.587	-5.716.025	-5.415.364
36		Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34)	-19.324.705	-20.206.467	-20.368.413	-131.040.000	-8.347.612	300.661	5.451.518
37		Geplanter Endbestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 35 und 36)	-10.000.115	-1.026.102	2.631.587	-131.040.000	-5.716.025	-5.415.364	36.154

Produktplan

Doppischer Produktplan 2023

Fachdienst		10	Steuerungsunterstützung, Organisation und Kreisorgane	verantwortlich: M. Härter					
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		vorl. Erg. d. J.-Abschl 2021	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	Haushaltsansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026
				EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
Ordentliche Erträge									
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		23.406,82	15.300	6.300	6.500	6.500	6.500
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		30.094,01	13.500	10.000	10.000	10.000	10.000
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen		7.608,88	6.000	6.050	6.050	6.050	6.050
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		118.677,70	1.363.934	60.500	60.500	60.500	60.500
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionen		601.312,83	539.703	547.840	488.492	438.758	383.638
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		9.672,34	6.150	2.150	2.150	2.150	2.150
10		Summe der ordentlichen Erträge		790.772,58	1.944.587	632.840	573.692	523.958	468.838
Ordentliche Aufwendungen									
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen		3.954.397,56	3.851.260	4.198.530	4.198.530	4.198.530	4.198.530
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		60.400,17	594.830	570.700	570.700	570.700	570.700
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.955.537,56	7.810.709	8.260.497	8.259.246	8.020.735	8.022.141
14	66	Abschreibungen		2.149.799,76	2.074.414	2.260.759	2.373.717	2.451.262	2.555.760
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		508.245,99	695.888	760.888	760.888	760.888	783.388
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.759,44	2.200	1.790	1.790	1.790	1.790
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		12.635.140,48	15.029.301	16.053.164	16.164.871	16.003.905	16.132.309
20		Verwaltungsergebnis		-11.844.367,90	-13.084.714	-15.420.324	-15.591.179	-15.479.947	-15.663.471
23		Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis		-11.844.367,90	-13.084.714	-15.420.324	-15.591.179	-15.479.947	-15.663.471
25	59	Außerordentliche Erträge		15.479,93	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis		15.479,93	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-11.828.887,97	-13.084.714	-15.420.324	-15.591.179	-15.479.947	-15.663.471
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		6.219.762,50	6.848.229	8.179.194	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		2.380.530,45	2.382.577	2.693.183	900.000	900.000	900.000
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		3.839.232,05	4.465.652	5.486.011	-900.000	-900.000	-900.000
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-7.989.655,92	-8.619.062	-9.934.313	-16.491.179	-16.379.947	-16.563.471

Doppischer Produktplan 2023

Fachdienst	10	Steuerungsunterstützung, Organisation und Kreisorgane	verantwortlich: M. Härter				
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		vorl. Erg. d. J.-Abschl 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen 2023	Gesamtauszahlun gsbedarf 2023	davon bisher bereitgestellt 2023
		EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie -beiträgen		45.880	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5	Summe		45.880	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen		54.056	170.000	185.000	0	0
8	Auszahlungen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen		1.496.269	2.379.500	3.433.000	12.200.000	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
11	Summe		1.550.325	2.549.500	3.618.000	12.200.000	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-1.504.445	-2.549.500	-3.618.000	-12.200.000	0

Doppischer Produktplan 2023

Fachdienst	10	Steuerungsunterstützung, Organisation und Kreisorgane	verantwortlich: M. Härter
Produktbereich	10.00	Dezernenten und politische Gremien	
Produkt	10.00.00	Kreisorgane	

Beschreibung

Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Verwaltungsablaufes. Unterstützung bei der Erarbeitung strategischer Ziele und Entwicklung von Maßnahmen zur Zielerreichung.

Auftrag

HGO; HKO Zielgruppe
Verwaltung; Dezernenten; Kreisgremien; Bürgerinnen und Bürger

Ziele Zuständigkeit
FD 10 Steuerungsunterstützung, Organisation und Kreisorgane

1) Unterstützung bei der Weiterentwicklung und Erreichung der strategischen Ziele der politischen Führung des Kreises 2) Unterstützung der politischen Führung des Kreises sowie Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Verwaltungsablaufes

Einheit der Kennzahl

a) Euro

Kenn- u. Messzahlen

1a) Kosten der Kreisorgane pro Einwohner/innen

Leistungen

Unterstützung der politischen Führung des Kreises Offenbach

Produkttyp

internes und externes Produkt

Strategisches Ziel

Querschnitt

Finanzen in €	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	894.246,00	-894.246,00	1.062.520,00	1.449.766,00	-387.246,00
Haushaltsjahr	0,00	907.062,00	-907.062,00	1.077.450,00	1.495.004,00	-417.554,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	12.816,00	-12.816,00	14.930,00	45.238,00	-30.308,00

Doppischer Produktplan 2023

Fachdienst	10	Steuerungsunterstützung, Organisation und Kreisorgane	verantwortlich: M. Härter					
Produktbereich	10.00	Dezernenten und politische Gremien						
Produkt	10.00.00	Kreisorgane						
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2021 EURO	Haushaltsansatz Vorjahr 2022 EURO	Haushaltsansatz 2023 EURO	Planansatz 2024 EURO	Planansatz 2025 EURO	Planansatz 2026 EURO
10		Ordentliche Erträge						
		Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	742.807,75	743.020	753.250	753.250	753.250	753.250
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	54.700,97	319.500	324.200	324.200	324.200	324.200
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.498,23	17.051	16.937	16.937	16.937	16.937
14	66	Abschreibungen	371,39	372	372	82	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	9.757,63	10.675	10.675	10.675	10.675	10.675
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	822.135,97	1.090.618	1.105.434	1.105.144	1.105.062	1.105.062
20		Verwaltungsergebnis	-822.135,97	-1.090.618	-1.105.434	-1.105.144	-1.105.062	-1.105.062
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-822.135,97	-1.090.618	-1.105.434	-1.105.144	-1.105.062	-1.105.062
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-822.135,97	-1.090.618	-1.105.434	-1.105.144	-1.105.062	-1.105.062
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	797.508,72	1.062.520	1.077.450	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	370.516,95	359.148	389.570	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	426.991,77	703.372	687.880	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-395.144,20	-387.246	-417.554	-1.105.144	-1.105.062	-1.105.062

Doppischer Produktplan 2023

Fachdienst	10	Steuerungsunterstützung, Organisation und Kreisorgane	verantwortlich: M. Härter
Produktbereich	10.00	Dezernenten und politische Gremien	
Produkt	10.00.00	Kreisorgane	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen 2023	Gesamtauszahlun- gsbedarf 2023	davon bisher bereitgestellt 2023
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
5 Summe	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
8 Auszahlungen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen	0	0	500	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
11 Summe	0	0	500	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-500	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Fachdienst	10	Steuerungsunterstützung, Organisation und Kreisorgane	verantwortlich: W. Appel
Produktbereich	10.10	Büro Kreistag	
Produkt	10.10.01	Büro Kreistag	

Beschreibung

Erledigung allgemeiner Aufgaben eines Kreistagsbüros.

Auftrag

HGO; HKO; Kreisausschussbeschlüsse; Kreistagsbeschlüsse

Zielgruppe

Kreisgremien

Ziele

1) Ordnungsgemäßer Ablauf der Kreistags- und Ausschusssitzungen, sowie organisatorische und fachliche Unterstützung der Gremien

Zuständigkeit

FD 10 Steuerungsunterstützung, Organisation und Kreisorgane

Einheit der Kennzahl

a) Anzahl b) Anzahl c) Euro

Kenn- u. Messzahlen

1a) Anzahl der Kreistagsitzungen 1b) Anzahl der Sitzungen der Fachausschüsse 1c) Kosten des Produktes "Büro Kreistag" pro Einwohner/-innen

Leistungen

Aufgaben des Kreistagsbüros

Produkttyp

internes und externes Produkt

Strategisches Ziel

Querschnitt

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	1.220.163,00	-1.220.163,00	205.010,00	1.431.024,00	-1.226.014,00
Haushaltsjahr	0,00	1.323.890,00	-1.323.890,00	172.020,00	1.532.364,00	-1.360.344,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	103.727,00	-103.727,00	-32.990,00	101.340,00	-134.330,00

Doppischer Produktplan 2023

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2021	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	Haushaltsansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026
			EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
Fachdienst 10 Steuerungsunterstützung, Organisation und Kreisorgane verantwortlich: W. Appel								
Produktbereich 10.10 Büro Kreistag								
Produkt 10.10.01 Büro Kreistag								
10		Ordentliche Erträge						
		Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	122.585,70	122.320	114.720	114.720	114.720	114.720
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.478,62	82.690	57.300	57.300	57.300	57.300
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.071.183,01	1.068.483	1.188.570	1.193.970	1.194.970	1.194.970
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	619,35	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	1.198.866,68	1.273.493	1.360.590	1.365.990	1.366.990	1.366.990
20		Verwaltungsergebnis	-1.198.866,68	-1.273.493	-1.360.590	-1.365.990	-1.366.990	-1.366.990
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-1.198.866,68	-1.273.493	-1.360.590	-1.365.990	-1.366.990	-1.366.990
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.198.866,68	-1.273.493	-1.360.590	-1.365.990	-1.366.990	-1.366.990
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	127.064,32	205.010	172.020	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	171.982,30	157.531	171.774	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-44.917,98	47.479	246	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.243.784,66	-1.226.014	-1.360.344	-1.365.990	-1.366.990	-1.366.990

Doppischer Produktplan 2023

Fachdienst	10	Steuerungsunterstützung, Organisation und Kreisorgane	verantwortlich: A. Truntschka
Produktbereich	10.20	Dezernatssteuerung und -koordination	
Produkt	10.20.01	Verwaltungssteuerung und -service	

Beschreibung

Dezernatsübergreifende Koordination strategisch wichtiger bzw. für die politische Führung relevanter Vorgänge; datenbasiertes Bildungsmanagement zur Weiterentwicklung der Bildungslandschaft und Erreichen einer abgestimmten Bildungsplanung, Bereitstellung und Unterhaltung des Fahrzeugpools, Fahrservice

Auftrag

HGO; HKO; Kreisausschussbeschlüsse; Kreistagsbeschlüsse; Eigene Vorgaben

Zielgruppe

Interne Verwaltung; Politik; Bürgerinnen und Bürger, örtliche Volkshochschulen

Ziele

1) Sicherstellung der Betriebsbereitschaft des Fahrzeugpools zu wirtschaftlichen Bedingungen 2) Unterstützung der Umsetzung der kreisstrategischen Ziele auf Ebene der Dezernenten. 3) Verbesserung der Bildungssituation durch die Förderung einer abgestimmten Bildungslandschaft 4) Verbesserung der Chancengerechtigkeit und Bildungsteilhabe durch Transparenz, Kommunikation und Projekte

Zuständigkeit

FD 10 Steuerungsunterstützung, Organisation und Kreisorgane

Einheit der Kennzahl

1a) Kilometer 1b) Euro 3a) Anzahl 3b) Anzahl 3c) Anzahl 3d) Anzahl

Kenn- u. Messzahlen

1a) Durchschnittliche Fahrleistung der Poolfahrzeuge 1b) Durchschnittliche Kosten pro gefahrenem Kilometer der Poolfahrzeuge 3a) Anzahl der Transparenzprodukte 3b) Anzahl der Beratungen in der Kreisverwaltung, in den Kommunen und von Institutionen 3c) Anzahl der veranlassten ressortübergreifenden Gremien, Arbeits- und Projektgruppen 3d) Anzahl der Netzwerke und Projekte, in/an denen das Bildungsmanagement vertreten/beteiligt ist.

Leistungen

Unterstützung der politischen Führung des Kreises Offenbach; Verwaltung des Fahrzeugpools Kommunales datenbasiertes Bildungsmanagement

Produkttyp

internes und externes Produkt

Strategisches Ziel

Querschnitt; Bildung und Schule

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	725.960,00	-725.960,00	418.100,00	883.383,00	-465.283,00
Haushaltsjahr	0,00	849.196,00	-849.196,00	532.050,00	1.043.247,00	-511.197,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	123.236,00	-123.236,00	113.950,00	159.864,00	-45.914,00

Doppischer Produktplan 2023

Fachdienst	10	Steuerungsunterstützung, Organisation und Kreisorgane	verantwortlich: A. Truntschka
Produktbereich	10.20	Dezernatssteuerung und -koordination	
Produkt	10.20.01	Verwaltungssteuerung und -service	

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026
			J.-Abschl 2021	Vorjahr 2022	2023			
			EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
Ordentliche Erträge								
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	5.904,95	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	5.904,95	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	424.094,05	395.580	510.050	510.050	510.050	510.050
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.919,90	22.520	22.000	22.000	22.000	22.000
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	314.877,74	320.350	328.656	329.880	331.109	332.345
14	66	Abschreibungen	363,97	182	364	182	182	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.476,20	1.600	1.190	1.190	1.190	1.190
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	731.892,06	740.232	862.260	863.302	864.531	865.585
20		Verwaltungsergebnis	-725.987,11	-740.232	-862.260	-863.302	-864.531	-865.585
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-725.987,11	-740.232	-862.260	-863.302	-864.531	-865.585
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-725.987,11	-740.232	-862.260	-863.302	-864.531	-865.585
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	415.174,15	418.100	532.050	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	122.193,97	143.151	180.987	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	292.980,18	274.949	351.063	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-433.006,93	-465.283	-511.197	-863.302	-864.531	-865.585

Doppischer Produktplan 2023

Fachdienst	10	Steuerungsunterstützung, Organisation und Kreisorgane	verantwortlich: A. Truntschka
Produktbereich	10.20	Dezernatssteuerung und -koordination	
Produkt	10.20.01	Verwaltungssteuerung und -service	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen 2023	Gesamtauszahlun- gsbedarf 2023	davon bisher bereitgestellt 2023
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
5 Summe	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
8 Auszahlungen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen	910	0	1.000	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
11 Summe	910	0	1.000	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-910	0	-1.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Fachdienst	10	Steuerungsunterstützung, Organisation und Kreisorgane	verantwortlich: K. Maaß
Produktbereich	10.30	Verkehrs- und Mobilitätsplanung	
Produkt	10.30.01	Verkehrs- und Mobilitätsplanung	

Beschreibung

Förderung regionaler Kooperationen. Positive Entwicklung der Verkehrsinfrastruktur und damit Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit der Region.

Auftrag

Hess. Straßengesetz; GemeindeVerkehrsFinanzierungsGesetz; Bundesfernstraßengesetz; Allgemeines Eisenbahngesetz; Landesplanungsgesetz; Gesetz über die Metropolregion FrankfurtRheinMain

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger; Dienststellen; Interessensverbände und Organisationen

Ziele

1) Entwicklung von Mobilitätskonzepten 2) Förderung des Radverkehrs 3) Umweltschonende Mobilität

Zuständigkeit

FD 10 Steuerungsunterstützung, Organisation und Kreisorgane

Einheit der Kennzahl

1a) Anzahl 2a) Anzahl 3a) Anzahl 3b) Anzahl

Kenn- u. Messzahlen

1a) Anzahl der regionalen Mobilitätsprojekte und -kooperationen 2a) Anzahl der Radfahrerinnen und Radfahrer, die die Radschnellverbindung nutzen 3a) Fahrgastzahlen im allgemeinen Busverkehr 3b) Fahrgastzahlen im On-Demand-Angebot

Leistungen

Integrierte Verkehrsplanung und Mobilitätsmanagement

Produkttyp

externes Produkt

Strategisches Ziel

Mobilität; Klimaschutz, Umwelt und Natur

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	2.266.736,00	-2.266.736,00	539.703,00	2.087.257,00	-1.547.554,00
Haushaltsjahr	0,00	2.871.293,00	-2.871.293,00	547.840,00	2.532.514,00	-1.984.674,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	604.557,00	-604.557,00	8.137,00	445.257,00	-437.120,00

Doppischer Produktplan 2023

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2021	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	Haushaltsansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026
			EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
Fachdienst 10 Steuerungsunterstützung, Organisation und Kreisorgane			verantwortlich: K. Maaß					
Produktbereich 10.30 Verkehrs- und Mobilitätsplanung								
Produkt 10.30.01 Verkehrs- und Mobilitätsplanung								
8	546	Ordentliche Erträge						
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionen	601.312,83	539.703	547.840	488.492	438.758	383.638
10		Summe der ordentlichen Erträge	601.312,83	539.703	547.840	488.492	438.758	383.638
Ordentliche Aufwendungen								
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	155.244,14	161.430	173.200	173.200	173.200	173.200
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.927,17	10.663	254.450	254.450	12.450	12.450
14	66	Abschreibungen	1.803.210,03	1.717.145	1.900.000	2.000.000	2.100.000	2.250.000
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	143.642,56	143.643	143.643	143.643	143.643	143.643
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9,10	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	2.105.033,00	2.032.881	2.471.293	2.571.293	2.429.293	2.579.293
20		Verwaltungsergebnis	-1.503.720,17	-1.493.178	-1.923.453	-2.082.801	-1.990.535	-2.195.655
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-1.503.720,17	-1.493.178	-1.923.453	-2.082.801	-1.990.535	-2.195.655
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.503.720,17	-1.493.178	-1.923.453	-2.082.801	-1.990.535	-2.195.655
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	64.368,71	54.376	61.221	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-64.368,71	-54.376	-61.221	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.568.088,88	-1.547.554	-1.984.674	-2.082.801	-1.990.535	-2.195.655

Doppischer Produktplan 2023

Fachdienst	10	Steuerungsunterstützung, Organisation und Kreisorgane	verantwortlich: K. Maaß
Produktbereich	10.30	Verkehrs- und Mobilitätsplanung	
Produkt	10.30.01	Verkehrs- und Mobilitätsplanung	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen 2023	Gesamtauszahlun- gsbedarf 2023	davon bisher bereitgestellt 2023
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie -beiträgen	45.880	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
5 Summe	45.880	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	54.056	100.000	100.000	0	0	0
8 Auszahlungen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen	1.019.732	1.851.000	2.200.000	12.200.000	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
11 Summe	1.073.788	1.951.000	2.300.000	12.200.000	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.027.908	-1.951.000	-2.300.000	-12.200.000	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Fachdienst	10	Steuerungsunterstützung, Organisation und Kreisorgane	verantwortlich: N.N.
Produktbereich	10.40	Gebäudemanagement Kreishaus	
Produkt	10.40.01	Organisationsentwicklung und Beratung	

Beschreibung	
Anpassung und Erhalt der Kreisverwaltung als Anbieter öffentlicher Leistungen, der flexibel die politischen Erfordernisse und persönlichen Belange der Bürgerinnen und Bürger aufgreift und wirtschaftlich umsetzt.	
Auftrag	Zielgruppe
Vorgaben der Verwaltungsführung; Geschäftsordnung; Leitbild; Richtlinie Vorschlagswesen Kreis Offenbach	Verwaltung; Kreismitarbeiterinnen und Kreismitarbeiter; Bürgerinnen und Bürger
Ziele	Zuständigkeit
1) Optimierung der Verwaltungsabläufe 2) Optimierung des Beschaffungswesens über die Einkaufsplattform	FD 10 Steuerungsunterstützung, Organisation und Kreisorgane

Einheit der Kennzahl
a) Anzahl a) Prozent
Kenn- u. Messzahlen
1a) Durchgeführte Organisationsentwicklungsmaßnahmen / Schwachstellenanalyse 2a) Umsatzanteil des über die Einkaufsplattform angeschafften Büromaterials
Leistungen
Organisationsentwicklung; Beschaffungscontrolling; Vorschlagswesen; Korruptionsprävention und Compliance
Produkttyp
internes Produkt
Strategisches Ziel
Querschitt

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	610,00	-610,00	0,00	610,00	-610,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-610,00	610,00	0,00	-610,00	610,00

Doppischer Produktplan 2023

Fachdienst	10	Steuerungsunterstützung, Organisation und Kreisorgane	verantwortlich: N.N.					
Produktbereich	10.40	Gebäudemanagement Kreishaus						
Produkt	10.40.01	Organisationsentwicklung und Beratung						
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2021 EURO	Haushaltsansatz Vorjahr 2022 EURO	Haushaltsansatz 2023 EURO	Planansatz 2024 EURO	Planansatz 2025 EURO	Planansatz 2026 EURO
10		Ordentliche Erträge						
		Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	456.553,22	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.099,47	0	0	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.164,78	610	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	1.466,96	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	478.284,43	610	0	0	0	0
20		Verwaltungsergebnis	-478.284,43	-610	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-478.284,43	-610	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-478.284,43	-610	0	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	187.495,44	0	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-187.495,44	0	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-665.779,87	-610	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Fachdienst	10	Steuerungsunterstützung, Organisation und Kreisorgane	verantwortlich: N.N.
Produktbereich	10.40	Gebäudemanagement Kreishaus	
Produkt	10.40.01	Organisationsentwicklung und Beratung	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen 2023	Gesamtauszahlun- gsbedarf 2023	davon bisher bereitgestellt 2023
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
5 Summe	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
8 Auszahlungen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen	7.335	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
11 Summe	7.335	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-7.335	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Fachdienst	10	Steuerungsunterstützung, Organisation und Kreisorgane	verantwortlich: A. Rietdijk-Koch
Produktbereich	10.40	Gebäudemanagement Kreishaus	
Produkt	10.40.02	Gebäudemanagement Kreishaus	

Beschreibung

Bereitstellung von Räumen, Ausstattungen und Betriebsmitteln für die innere Verwaltung, AÖR und Mieter.

Auftrag

Gesetzliche Bestimmungen zum Arbeitsschutz und -sicherheit; Interne Vorgaben; Vergaberichtlinien; Kreisinterne Richtlinien; Verträge

Zielgruppe

Kreisausschuss; Kreistag; Dezernenten; Alle Fachdienste; Externe Mieter

Ziele

1) Wirtschaftlicher Betrieb des Kreishauses 2) Beachtung energetischer Aspekte bei der Bewirtschaftung des Kreishauses 3) Stärkung des Klima- und Ressourcenschutzes

Zuständigkeit

FD 10 Steuerungsunterstützung, Organisation und Kreisorgane

Einheit der Kennzahl

1a) qm 1b) qm 1c) qm 1d) Prozent 1e) Euro 2a) kWh 2b) Euro 2c) cbm 2d) Euro 2e) kWh 2f) Euro 2g) Anzahl 2h) Euro 3a) Anzahl

Kenn- u. Messzahlen

1a) Nutzung der Flächen im Kreishaus: Kreis Offenbach 1b) Nutzung der Flächen im Kreishaus: AÖR 1c) Nutzung der Flächen im Kreishaus: Dritte 1d) Anzahl der überprüften privaten Elektrogeräte / Gesamtzahl der Elektrogeräte 1e) Gesamtkosten der Überprüfung der Elektrogeräte 2a) Schlüsselkennzahl Strom: Verbrauch 2b) Schlüsselkennzahl Strom: Kosten 2c) Schlüsselkennzahl Wasser: Verbrauch 2d) Schlüsselkennzahl Wasser: Kosten 2e) Schlüsselkennzahl Fernwärme: Verbrauch 2f) Schlüsselkennzahl Fernwärme: Kosten 2g) Mengenausstoß der Druckerei 2h) Kosten pro Stück der Druckereierzeugnisse 3a) Papierverbrauch

Leistungen

Bewirtschaftung des Kreishauses; Poststelle; Haustechnik / Hausmeister; Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit; Unterstützung Veranstaltungsmanagement; Raumverwaltung und Belegungsmanagement; Beschaffungen; Pforte; Hausdruckerei; Inventarisierung

Produkttyp

internes Produkt

Strategisches Ziel

Querschnitt; Klimaschutz, Umwelt und Natur

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	6.450,00	5.803.270,00	-5.796.820,00	4.731.479,00	6.132.335,00	-1.400.856,00
Haushaltsjahr	6.500,00	7.469.358,00	-7.462.858,00	5.747.714,00	7.065.585,00	-1.317.871,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	50,00	1.666.088,00	-1.666.038,00	1.016.235,00	933.250,00	82.985,00

Doppischer Produktplan 2023

Fachdienst		10	Steuerungsunterstützung, Organisation und Kreisorgane	verantwortlich: A. Rietdijk-Koch				
Produktbereich		10.40	Gebäudemanagement Kreishaus					
Produkt		10.40.02	Gebäudemanagement Kreishaus					
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2021 EURO	Haushaltsansatz Vorjahr 2022 EURO	Haushaltsansatz 2023 EURO	Planansatz 2024 EURO	Planansatz 2025 EURO	Planansatz 2026 EURO
		Ordentliche Erträge						
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.406,82	5.300	5.300	5.500	5.500	5.500
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	50	50	50	50
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.734,39	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
10		Summe der ordentlichen Erträge	27.141,21	6.450	6.500	6.700	6.700	6.700
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	1.261.269,00	1.227.700	1.199.680	1.199.680	1.199.680	1.199.680
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.096,93	48.570	24.800	24.800	24.800	24.800
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.015.990,08	4.291.010	5.270.978	5.267.973	5.267.483	5.268.013
14	66	Abschreibungen	114.181,59	130.354	119.118	113.658	93.451	71.182
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.644,99	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	5.399.182,59	5.697.634	6.614.576	6.606.111	6.585.414	6.563.675
20		Verwaltungsergebnis	-5.372.041,38	-5.691.184	-6.608.076	-6.599.411	-6.578.714	-6.556.975
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-5.372.041,38	-5.691.184	-6.608.076	-6.599.411	-6.578.714	-6.556.975
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-5.372.041,38	-5.691.184	-6.608.076	-6.599.411	-6.578.714	-6.556.975
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	4.880.015,31	4.725.029	5.741.214	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	517.811,96	434.701	451.009	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	4.362.203,35	4.290.328	5.290.205	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.009.838,03	-1.400.856	-1.317.871	-6.599.411	-6.578.714	-6.556.975

Doppischer Produktplan 2023

Fachdienst	10	Steuerungsunterstützung, Organisation und Kreisorgane	verantwortlich: A. Rietdijk-Koch					
Produktbereich	10.40	Gebäudemanagement Kreishaus						
Produkt	10.40.02	Gebäudemanagement Kreishaus						
Teilfinanzhaushalt			vorl. Erg. d. J.-Abschl 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen 2023	Gesamtauszahlun- gsbedarf 2023	davon bisher bereitgestellt 2023
			EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5	Summe		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	70.000	85.000	0	0	0
8	Auszahlungen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen		52.807	197.000	905.000	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11	Summe		52.807	267.000	990.000	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-52.807	-267.000	-990.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Fachdienst	10	Steuerungsunterstützung, Organisation und Kreisorgane	verantwortlich: R. Hügel
Produktbereich	10.50	Regional-, Europabüro und Wirtschaftsförderung	
Produkt	10.50.01	Wirtschaftsförderung	

Beschreibung

Verbesserung von Standortfaktoren und Firmenbetreuung, Vermittlung von Gewerbeflächen und -objekten, Marketing und Aquisition, Förderung regionaler Projekte in der Metropolregion.

Auftrag

Ballungsraumgesetz; HGO; HKO; Landesplanungsgesetz; Gesetz über die Metropolregion FrankfurtRheinMain

Zielgruppe

Nationale und internationale Unternehmen, Bürgerinnen und Bürger, Dienststellen, Interessenverbände und Organisationen

Ziele

1) Weiterentwicklung des Wirtschafts- und Tourismusstandortes Kreis Offenbach 2) Förderung regionaler Projekte 3) Förderung des Fairtrade-Gedankens

Zuständigkeit

FD 10 Steuerungsunterstützung, Organisation und Kreisorgane

Einheit der Kennzahl

1a) Anzahl 1b) Anzahl 1c) Prozentpunkte 3a) Anzahl

Kenn- u. Messzahlen

1a) Übernachtungen 1b) Ansiedlung von internationalen Unternehmen 1c) Arbeitslosenquote des Kreises Offenbach in Relation zum Land Hessen 3a) Anzahl der Veranstaltungen

Leistungen

Wirtschaftsförderung; Allgemeine Gremiovorbereitung; Fairtrade; Regionalentwicklung;

Produkttyp

internes und externes Produkt

Strategisches Ziel

Wirtschaftsförderung und Zusammenarbeit in der Region

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	273.329,00	-273.329,00	0,00	315.499,00	-315.499,00
Haushaltsjahr	0,00	359.004,00	-359.004,00	0,00	418.396,00	-418.396,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	85.675,00	-85.675,00	0,00	102.897,00	-102.897,00

Doppischer Produktplan 2023

Fachdienst	10	Steuerungsunterstützung, Organisation und Kreisorgane	verantwortlich: R. Hügel					
Produktbereich	10.50	Regional-, Europabüro und Wirtschaftsförderung						
Produkt	10.50.01	Wirtschaftsförderung						
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2021	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	Haushaltsansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026
			EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
		Ordentliche Erträge						
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	854,50	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	24.914,54	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	25.769,04	0	0	0	0	0
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	77.978,69	56.320	114.060	114.060	114.060	114.060
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	585,85	20.670	20.300	20.300	20.300	20.300
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.261,98	209.879	235.444	235.444	235.444	235.444
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	25.000
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	280.654,82	286.869	372.304	372.304	372.304	394.804
20		Verwaltungsergebnis	-254.885,78	-286.869	-372.304	-372.304	-372.304	-394.804
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-254.885,78	-286.869	-372.304	-372.304	-372.304	-394.804
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-254.885,78	-286.869	-372.304	-372.304	-372.304	-394.804
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	35.318,86	28.630	46.092	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-35.318,86	-28.630	-46.092	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-290.204,64	-315.499	-418.396	-372.304	-372.304	-394.804

Doppischer Produktplan 2023

Fachdienst	10	Steuerungsunterstützung, Organisation und Kreisorgane	verantwortlich: R. Hügel
Produktbereich	10.50	Regional-, Europabüro und Wirtschaftsförderung	
Produkt	10.50.03	Internationale Angelegenheiten	

Beschreibung

Pflege und Ausbau der Partnerschaften. Bereitstellung von Bürgerinformationen zur EU sowie Beratungen und Antragshilfestellungen zu Förderprogrammen.

Auftrag

Partnerschaftsverträge; Durchführungsvertrag mit der Europäischen Kommission; Förderrichtlinien

Zielgruppe

Unternehmen; Verwaltung; Bürgerinnen und Bürger aus dem Kreis und den Partnerregionen; Schülerinnen und Schüler; Lehrkräfte; Schulen; Vereine; Kreismitarbeiterinnen und Kreismitarbeiter

Ziele

1) Förderung des europäischen Gedankens 2) Förderung der internationalen Begegnungen

Zuständigkeit

FD 10 Steuerungsunterstützung, Organisation und Kreisorgane

Einheit der Kennzahl

1a) Anzahl 1b) Anzahl 2a) Anzahl

Kenn- u. Messzahlen

1a) Anzahl der Veranstaltungen des Europe Direct Relais 1b) Anzahl der Anfragen an das Europe Direct Relais 2a) Anzahl der Begegnungen

Leistungen

Internationale Partnerschaften; Europe Direct Relais

Produkttyp

internes und externes Produkt

Strategisches Ziel

Querschnitt

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	38.000,00	164.126,00	-126.126,00	38.000,00	196.916,00	-158.916,00
Haushaltsjahr	38.000,00	232.826,00	-194.826,00	38.000,00	271.814,00	-233.814,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	68.700,00	-68.700,00	0,00	74.898,00	-74.898,00

Doppischer Produktplan 2023

Fachdienst	10	Steuerungsunterstützung, Organisation und Kreisorgane	verantwortlich: R. Hügel					
Produktbereich	10.50	Regional-, Europabüro und Wirtschaftsförderung						
Produkt	10.50.03	Internationale Angelegenheiten						
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2021 EURO	Haushaltsansatz Vorjahr 2022 EURO	Haushaltsansatz 2023 EURO	Planansatz 2024 EURO	Planansatz 2025 EURO	Planansatz 2026 EURO
Ordentliche Erträge								
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	31.384,85	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
10		Summe der ordentlichen Erträge	31.384,85	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
Ordentliche Aufwendungen								
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	110.577,51	99.240	118.020	118.020	118.020	118.020
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	773,49	2.310	2.100	2.100	2.100	2.100
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.267,29	3.086	3.106	3.106	3.106	3.106
14	66	Abschreibungen	185,16	185	185	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	187,51	61.000	111.000	111.000	111.000	111.000
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	126.443,98	165.821	234.411	234.226	234.226	234.226
20		Verwaltungsergebnis	-95.059,13	-127.821	-196.411	-196.226	-196.226	-196.226
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-95.059,13	-127.821	-196.411	-196.226	-196.226	-196.226
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-95.059,13	-127.821	-196.411	-196.226	-196.226	-196.226
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	43.550,31	31.095	37.403	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-43.550,31	-31.095	-37.403	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-138.609,44	-158.916	-233.814	-196.226	-196.226	-196.226

Doppischer Produktplan 2023

Fachdienst	10	Steuerungsunterstützung, Organisation und Kreisorgane	verantwortlich: M. Subtil
Produktbereich	10.60	Förderung des Ehrenamtes, Sport und Kultur	
Produkt	10.60.01	Förderung des Ehrenamtes, Sport und Kultur	

Beschreibung

Unterstützung von Vereinen, Verbänden und weiteren Institutionen in den Bereichen Ehrenamt, Sport und Kultur.

Auftrag

Kreisausschussbeschlüsse; Kreistagsbeschlüsse

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger; Kulturvereine; Sportvereine und Sportverbände; Vereinsmitglieder

Ziele

1) Unterstützung von Verbänden und Vereinen in dem Bereich Sport 2) Unterstützung von Verbänden und Vereinen in dem Bereich Kultur 3) Maßgebliche Mitarbeit bei der Konzeption und der Ausrichtung des Kultursommers Südhessen 4) Erfolgreiche Teilnahme Kulturfond FrankfurtRheinMain 5) Unterstützung / Förderung des Ehrenamtes

Zuständigkeit

FD 10 Steuerungsunterstützung, Organisation und Kreisorgane

Einheit der Kennzahl

1a) Anzahl 1b) Anzahl 1c) Anzahl 1d) Euro 1e) Anzahl 1fa) Euro 1fb) Euro 1fc) Euro 1g) Anzahl 2a) Anzahl 2b) Anzahl 2c) Anzahl 2d) Anzahl 3a) Anzahl 3b) Prozent 4a) Euro 5a) Anzahl 5b) Anzahl 5c) Anzahl 5d) Platz 5e) Anzahl 5f) Anzahl 5g) Anzahl

Kenn- u. Messzahlen

1a) Anzahl der vom Kreis investiv geförderten Vereine 1b) Anzahl ausgerichteteter Sport- und Informationsveranstaltungen 1c) Anzahl Vereinsberatungen vor Ort 1d) Sportförderung je Einwohner/in 1e) Anzahl der beratend und unterstützend begleiteten Bauvorhaben der Vereine 1fa) Durchschnittliche Zuschusshöhe bei der Förderung von Bauvorhaben - bei Neubauten 1fb) Durchschnittliche Zuschusshöhe bei der Förderung von Bauvorhaben - bei Sanierungen 1fc) Durchschn. Zuschusshöhe bei der Förderung von Bauvorhaben-bei Kleinmaßnahmen (unter 100.000 €) 1g) Anzahl der Kooperationen aus der Zusammenarbeit von Schule und Verein (Sport) 2a) Anzahl der vom Kreis geförderten Vereine 2b) Anzahl der durchgeführten Kulturveranstaltungen im Kreisgebiet 2c) Anzahl der Vernetzungsveranstaltungen 2d) Anzahl der geförderten Projekte aus der Zusammenarbeit von Schule und Verein (Kultur) 3a) Geförderte Veranstaltungen im Kreisgebiet im Rahmen des Kultursommers Südhessen (KUSS) 3b) Quote des durch den Mitteleinsatz des Kreises Offenbach generierten Landeszuschusses für Veranstaltungen im Kreisgebiet im Verhältnis zum Mittelaufwand des Kreises (KUSS) 4a) Summe der Zuschüsse des Kulturfonds FrankfurtRheinMain an Empfänger im Kreis Offenbach 5a) Anzahl verliehener Auszeichnungen 5b) Anzahl (Ehrungs-)Veranstaltungen 5c) Anzahl Ehrenamts-Card-Inhaber/ innen 5d) Platz im hessenweiten Ranking (meiste E-Cards) 5e) Anzahl der Vereinsberatungen 5f) Anzahl der Informationsveranstaltungen 5g) Anzahl der Teilnehmer/-innen dieser Informationsveranstaltungen

Leistungen

Förderung der Kultur; Förderung des Ehrenamtes; Förderung des Sportes; Kulturveranstaltungen (ausrichten); Sportveranstaltungen (ausrichten); Förderung der beruflichen Integration junger Menschen durch Sport

Produkttyp

externes Produkt

Strategisches Ziel

Sport; Kultur; Ehrenamt

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	65.500,00	1.818.155,00	-1.752.655,00	65.500,00	2.618.018,00	-2.552.518,00
Haushaltsjahr	30.500,00	2.188.932,00	-2.158.432,00	30.500,00	3.127.149,00	-3.096.649,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-35.000,00	370.777,00	-405.777,00	-35.000,00	509.131,00	-544.131,00

Doppischer Produktplan 2023

Fachdienst	10	Steuerungsunterstützung, Organisation und Kreisorgane	verantwortlich: M. Subtil					
Produktbereich	10.60	Förderung des Ehrenamtes, Sport und Kultur						
Produkt	10.60.01	Förderung des Ehrenamtes, Sport und Kultur						
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2021	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	Haushaltsansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026
			EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
		Ordentliche Erträge						
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.381,01	500	6.000	6.000	6.000	6.000
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	62.378,31	50.000	22.500	22.500	22.500	22.500
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	33,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10		Summe der ordentlichen Erträge	86.792,32	65.500	30.500	30.500	30.500	30.500
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	487.797,74	497.240	539.810	539.810	539.810	539.810
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	896,62	49.370	48.900	48.900	48.900	48.900
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213.094,30	492.395	813.252	813.252	813.252	812.752
14	66	Abschreibungen	211.776,72	223.375	234.291	253.516	251.584	230.887
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	354.658,29	480.570	493.070	493.070	493.070	493.070
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9,80	300	300	300	300	300
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	1.268.233,47	1.743.250	2.129.623	2.148.848	2.146.916	2.125.719
20		Verwaltungsergebnis	-1.181.441,15	-1.677.750	-2.099.123	-2.118.348	-2.116.416	-2.095.219
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-1.181.441,15	-1.677.750	-2.099.123	-2.118.348	-2.116.416	-2.095.219
25	59	Außerordentliche Erträge	15.479,93	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	15.479,93	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.165.961,22	-1.677.750	-2.099.123	-2.118.348	-2.116.416	-2.095.219
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	833.295,42	874.768	997.526	900.000	900.000	900.000
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-833.295,42	-874.768	-997.526	-900.000	-900.000	-900.000
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.999.256,64	-2.552.518	-3.096.649	-3.018.348	-3.016.416	-2.995.219

Doppischer Produktplan 2023

Fachdienst	10	Steuerungsunterstützung, Organisation und Kreisorgane	verantwortlich: M. Subtil
Produktbereich	10.60	Förderung des Ehrenamtes, Sport und Kultur	
Produkt	10.60.01	Förderung des Ehrenamtes, Sport und Kultur	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen 2023	Gesamtauszahlun- gsbedarf 2023	davon bisher bereitgestellt 2023
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
5 Summe	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
8 Auszahlungen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen	411.051	329.000	324.000	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
11 Summe	411.051	329.000	324.000	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-411.051	-329.000	-324.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Fachdienst	10	Steuerungsunterstützung, Organisation und Kreisorgane	verantwortlich: Museumsleitung
Produktbereich	10.60	Förderung des Ehrenamtes, Sport und Kultur	
Produkt	10.60.02	Regionalmuseum des Kreises Offenbach	

Beschreibung

Betreuung der in Trägerschaft des Kreises stehenden Museen.

Auftrag

Kreisausschussbeschlüsse; Kreistagsbeschlüsse; Kaufverträge der Museen

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger; Vereine; Institutionen

Ziele

1) Aufarbeitung und Präsentation von Kultur und Geschichte

Zuständigkeit

FD 10 Steuerungsunterstützung, Organisation und Kreisorgane

Einheit der Kennzahl

aa) Anzahl ab) Anzahl b) Anzahl c) Euro da) Anzahl db) Anzahl

Kenn- u. Messzahlen

1a) Anzahl der Besucherinnen und Besucher 1 aa) zahlende Besucherinnen und Besucher 1 ab) nicht zahlende Besucherinnen und Besucher 1b) Anzahl der Sonderausstellung 1c) Subvention pro Eintrittskarte (Museum Seligenstadt) 1d) Anzahl museumsbezogener Kulturaktivitäten 1 da) Anzahl Veranstaltungen 1 db) Anzahl der Besucherinnen und Besucher

Leistungen

Präsentation von Dauerausstellungen (Betriebskosten Museum); Betrieb eines Museumsshops; Präsentation von Sonderausstellungen (Betriebskosten);

Produkttyp

externes Produkt

Strategisches Ziel

Kultur

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	17.500,00	217.778,00	-200.278,00	19.000,00	242.979,00	-223.979,00
Haushaltsjahr	10.000,00	215.997,00	-205.997,00	10.000,00	238.327,00	-228.327,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-7.500,00	-1.781,00	-5.719,00	-9.000,00	-4.652,00	-4.348,00

Doppischer Produktplan 2023

Fachdienst	10	Steuerungsunterstützung, Organisation und Kreisorgane	verantwortlich: Museumsleitung					
Produktbereich	10.60	Förderung des Ehrenamtes, Sport und Kultur						
Produkt	10.60.02	Regionalmuseum des Kreises Offenbach						
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2021 EURO	Haushaltsansatz Vorjahr 2022 EURO	Haushaltsansatz 2023 EURO	Planansatz 2024 EURO	Planansatz 2025 EURO	Planansatz 2026 EURO
Ordentliche Erträge								
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.713,00	13.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.754,38	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10		Summe der ordentlichen Erträge	12.467,38	19.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ordentliche Aufwendungen								
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	111.552,99	107.000	90.380	90.380	90.380	90.380
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	288,01	0	0	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.264,54	107.978	122.817	122.947	123.077	123.217
14	66	Abschreibungen	18.243,94	2.801	3.462	3.312	3.078	2.191
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	220.773,46	218.079	216.959	216.939	216.835	216.088
20		Verwaltungsergebnis	-208.306,08	-199.079	-206.959	-206.939	-206.835	-206.088
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-208.306,08	-199.079	-206.959	-206.939	-206.835	-206.088
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-208.306,08	-199.079	-206.959	-206.939	-206.835	-206.088
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	31.102,89	24.900	21.368	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-31.102,89	-24.900	-21.368	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-239.408,97	-223.979	-228.327	-206.939	-206.835	-206.088

Doppischer Produktplan 2023

Fachdienst	10	Steuerungsunterstützung, Organisation und Kreisorgane	verantwortlich: Museumsleitung
Produktbereich	10.60	Förderung des Ehrenamtes, Sport und Kultur	
Produkt	10.60.02	Regionalmuseum des Kreises Offenbach	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen 2023	Gesamtauszahlun- gsbedarf 2023	davon bisher bereitgestellt 2023
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
5 Summe	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
8 Auszahlungen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen	4.435	2.500	2.500	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
11 Summe	4.435	2.500	2.500	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-4.435	-2.500	-2.500	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Fachdienst	10	Steuerungsunterstützung, Organisation und Kreisorgane	verantwortlich: N.N.
Produktbereich	10.70	Organisationsentwicklung und Digitalisierung	
Produkt	10.70.01	Organisationsentwicklung und Digitalisierung	

Beschreibung

Anpassung und Erhalt der Kreisverwaltung als Anbieter öffentlicher Leistungen, der flexibel die politischen Erfordernisse und persönlichen Belange der Bürgerinnen und Bürger aufgreift und wirtschaftlich umsetzt.

Auftrag

Vorgaben der Verwaltungsführung; Geschäftsordnung; Leitbild; Richtlinie Vorschlagswesen Kreis Offenbach; Online-Zugangsgesetz (OZG)

Zielgruppe

Verwaltung; Kreismitarbeiterinnen und Kreismitarbeiter; Bürgerinnen und Bürger

Ziele

1) Optimale Verwaltungsabläufe 2) Optimales Beschaffungswesen über die Einkaufsplattform 3) Einführung der digitalen Akte in der Gesamtverwaltung

Zuständigkeit

FD 10 Steuerungsunterstützung, Organisation und Kreisorgane

Einheit der Kennzahl

1a) Anzahl 2a) Prozent 3a) Prozent

Kenn- u. Messzahlen

1a) Durchgeführte Organisationsentwicklungsmaßnahmen / Schwachstellenanalyse 2a) Umsatzanteil des über die Einkaufsplattform angeschafften Büromaterials 3a) Anteil der E-Akten an Gesamtzahl der aktiven Akten in der Organisationseinheit

Leistungen

Organisationsentwicklung; Beschaffungscontrolling; Vorschlagswesen; Compliance Digitalisierung

Produkttyp

internes Produkt

Strategisches Ziel

Querschritt; Digitalisierung

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.275.934,00	1.747.044,00	-471.110,00	1.713.504,00	2.051.225,00	-337.721,00
Haushaltsjahr	0,00	637.827,00	-637.827,00	656.460,00	1.021.927,00	-365.467,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-1.275.934,00	-1.109.217,00	-166.717,00	-1.057.044,00	-1.029.298,00	-27.746,00

Doppischer Produktplan 2023

Fachdienst	10	Steuerungsunterstützung, Organisation und Kreisorgane	verantwortlich: N.N.					
Produktbereich	10.70	Organisationsentwicklung und Digitalisierung						
Produkt	10.70.01	Organisationsentwicklung und Digitalisierung						
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2021 EURO	Haushaltsansatz Vorjahr 2022 EURO	Haushaltsansatz 2023 EURO	Planansatz 2024 EURO	Planansatz 2025 EURO	Planansatz 2026 EURO
		Ordentliche Erträge						
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	1.275.934	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	0,00	1.275.934	0	0	0	0
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	0,00	440.470	585.360	585.360	585.360	585.360
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	49.200	71.100	71.100	71.100	71.100
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.288.674	26.267	21.267	22.887	22.887
14	66	Abschreibungen	0,00	0	2.967	2.967	2.967	1.500
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	0,00	1.778.344	685.694	680.694	682.314	680.847
20		Verwaltungsergebnis	0,00	-502.410	-685.694	-680.694	-682.314	-680.847
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	0,00	-502.410	-685.694	-680.694	-682.314	-680.847
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0,00	-502.410	-685.694	-680.694	-682.314	-680.847
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	437.570	656.460	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	272.881	336.233	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	164.689	320.227	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	-337.721	-365.467	-680.694	-682.314	-680.847

Doppischer Produktplan 2023

Fachdienst		11	Personal	verantwortlich: S. Bischoff / B. Lindorfer					
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		vorl. Erg. d. J.-Abschl 2021	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	Haushaltsansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026
				EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
Ordentliche Erträge									
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen		1.093.057,75	1.020.660	931.500	931.500	931.500	931.500
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		2.000,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionen		1.090,42	976	913	344	344	229
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		218.643,09	927.380	654.450	654.450	654.450	654.450
10	Summe der ordentlichen Erträge			1.314.791,26	1.949.016	1.588.863	1.588.294	1.588.294	1.588.179
Ordentliche Aufwendungen									
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen		4.639.525,55	5.268.900	5.104.040	5.123.790	5.144.530	5.145.650
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		6.933.328,30	4.210.650	4.610.900	4.714.400	4.817.900	4.921.400
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		871.182,51	317.501	613.006	613.106	613.006	613.106
14	66	Abschreibungen		1.103,16	976	951	382	382	255
19	Summe der ordentliche Aufwendungen			12.445.139,52	9.798.027	10.328.897	10.451.678	10.575.818	10.680.411
20	Verwaltungsergebnis			-11.130.348,26	-7.849.011	-8.740.034	-8.863.384	-8.987.524	-9.092.232
23	Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis			-11.130.348,26	-7.849.011	-8.740.034	-8.863.384	-8.987.524	-9.092.232
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			-11.130.348,26	-7.849.011	-8.740.034	-8.863.384	-8.987.524	-9.092.232
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		10.451.237,23	8.327.328	8.869.150	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		3.537.012,66	2.663.924	2.850.861	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			6.914.224,57	5.663.404	6.018.289	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-4.216.123,69	-2.185.607	-2.721.745	-8.863.384	-8.987.524	-9.092.232

Doppischer Produktplan 2023

Fachdienst	11	Personal	verantwortlich: S. Bischoff / B. Lindorfer					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorl. Erg. d. J.-Abschl 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen 2023	Gesamtauszahlun- gsbedarf 2023	davon bisher bereitgestellt 2023
			EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie -beiträgen		1.720	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5	Summe		1.720	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		1.911	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		194.433	200.000	210.000	0	0	0
11	Summe		196.344	200.000	210.000	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-194.624	-200.000	-210.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Fachdienst	11	Personal	verantwortlich: S. Bischoff
Produktbereich	11.01	Personalbetreuung und Personalorganisation	
Produkt	11.01.01	Personalverwaltung, -steuerung und -organisation	

Beschreibung
Durchführung des operativen Personalgeschäfts. Planung des Personalbedarfs sowie des Personal- und Versorgungsaufwandes. Stellenbewirtschaftung und Personalsteuerung. Personalorganisation.

Auftrag	Zielgruppe
Gesetzliche und tarifvertragliche Regelungen; einzelvertragliche und sonstige Vorgaben; Dienstvereinbarungen und Richtlinien; Vorgaben der Verwaltungsführung und der Aufsichtsbehörden.	Verwaltungsführung; Fachdienste; Kreismitarbeiterinnen und Kreismitarbeiter; externe Bewerberinnen und Bewerber

Ziele	Zuständigkeit
1) Personalbeschaffung: Beschaffung der für die jeweilige Aufgabenerfüllung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität unter Beachtung der kreisstrategischen Rahmenvorgaben 2) Personaleinsatz / -bindung: systematische Bindung der qualifizierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an die Kreisverwaltung	FD 11 Personal

Einheit der Kennzahl
1a) Prozent 2a) Jahre 2b) Jahre 2c) Tage 2d) Prozent 2e) Prozent 2f) durchschnittliche Wochenstunden

Kenn- u. Messzahlen
1a) Personalstärke zum Personalbedarf 2a) Durchschnittliche Dauer der Elternzeit und nachgehender Beurlaubungen 2b) davon durchschnittliche Dauer der Elternzeit und nachgehender Beurlaubung von Männern 2c) Durchschnittliche Dauer des Krankenstandes 2d) Anzahl der befristeten Beschäftigungsverhältnisse/Anzahl aller Beschäftigten (Personen) 2e) Führen in Teilzeit: Anzahl der Beschäftigten in Führungspositionen mit Teilzeitbeschäftigung/Anzahl der Beschäftigten in Führungspositionen 2f) Führen in Teilzeit: Summe der Wochenstunden der Beschäftigten in Teilzeit in Führungspositionen/Anzahl der Beschäftigten in Teilzeit in Führungspositionen

Leistungen
Personalbetreuung, -beschaffung, Bezügeabrechnung; Planung und Controlling Personal- und Versorgungsaufwand; Personalplanung, -bewirtschaftung, -steuerung und -organisation; Schulpersonal; Betriebliches Eingliederungsmanagement

Produkttyp

internes Produkt

Strategisches Ziel

Querschnitt

Finanzen in €	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	795.240,00	6.763.930,00	-5.968.690,00	7.811.614,00	8.595.249,00	-783.635,00
Haushaltsjahr	801.580,00	7.723.900,00	-6.922.320,00	8.238.793,00	9.695.581,00	-1.456.788,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	6.340,00	959.970,00	-953.630,00	427.179,00	1.100.332,00	-673.153,00

Doppischer Produktplan 2023

Fachdienst	11	Personal	verantwortlich: S. Bischoff					
Produktbereich	11.01	Personalbetreuung und Personalorganisation						
Produkt	11.01.01	Personalverwaltung, -steuerung und -organisation						
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2021 EURO	Haushaltsansatz Vorjahr 2022 EURO	Haushaltsansatz 2023 EURO	Planansatz 2024 EURO	Planansatz 2025 EURO	Planansatz 2026 EURO
Ordentliche Erträge								
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	835.892,09	795.160	801.500	801.500	801.500	801.500
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionen	1.090,42	976	913	344	344	229
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.852,92	927.280	654.350	654.350	654.350	654.350
10		Summe der ordentlichen Erträge	838.835,43	1.723.416	1.456.763	1.456.194	1.456.194	1.456.079
Ordentliche Aufwendungen								
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	2.711.218,41	2.829.820	2.963.570	2.972.500	2.981.420	2.990.350
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.952.715,63	3.715.730	4.156.500	4.257.500	4.358.500	4.459.500
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	835.036,31	272.190	584.030	584.030	584.030	584.030
14	66	Abschreibungen	1.103,16	976	951	382	382	255
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	10.500.073,51	6.818.716	7.705.051	7.814.412	7.924.332	8.034.135
20		Verwaltungsergebnis	-9.661.238,08	-5.095.300	-6.248.288	-6.358.218	-6.468.138	-6.578.056
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-9.661.238,08	-5.095.300	-6.248.288	-6.358.218	-6.468.138	-6.578.056
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-9.661.238,08	-5.095.300	-6.248.288	-6.358.218	-6.468.138	-6.578.056
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	9.321.581,32	6.088.198	6.782.030	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.762.533,36	1.776.533	1.990.530	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	6.559.047,96	4.311.665	4.791.500	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.102.190,12	-783.635	-1.456.788	-6.358.218	-6.468.138	-6.578.056

Doppischer Produktplan 2023

Fachdienst	11	Personal	verantwortlich: S. Bischoff
Produktbereich	11.01	Personalbetreuung und Personalorganisation	
Produkt	11.01.01	Personalverwaltung, -steuerung und -organisation	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen 2023	Gesamtauszahlun- gsbedarf 2023	davon bisher bereitgestellt 2023
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie -beiträgen	1.720	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
5 Summe	1.720	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.911	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	194.433	200.000	210.000	0	0	0
11 Summe	196.344	200.000	210.000	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-194.624	-200.000	-210.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Fachdienst	11	Personal	verantwortlich: S. Bischoff
Produktbereich	11.01	Personalbetreuung und Personalorganisation	
Produkt	11.01.02	BgA Personalgestellung	

Beschreibung

Betrieb gewerblicher Art für die Gestellung von Personal

Auftrag

§ 2 b Umsatzsteuergesetz; BgA von Amtswegen seitens des Finanzamtes gegründet

Zielgruppe

Finanzamt (richtige Steuerabführung); FD Finanzen

Ziele

1) Reduzierung auf Null

Zuständigkeit

FD 11 Personal

Einheit der Kennzahl

1a) Anzahl / VZÄ

Kenn- u. Messzahlen

1a) Anzahl der gestellten Personen / VZÄ

Leistungen

Personalgestellung

Produkttyp

externes Produkt

Strategisches Ziel

Querschnitt

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	225.000,00	666.390,00	-441.390,00	225.000,00	865.945,00	-640.945,00
Haushaltsjahr	100.000,00	479.250,00	-379.250,00	100.000,00	639.297,00	-539.297,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-125.000,00	-187.140,00	62.140,00	-125.000,00	-226.648,00	101.648,00

Doppischer Produktplan 2023

Fachdienst	11	Personal	verantwortlich: S. Bischoff					
Produktbereich	11.01	Personalbetreuung und Personalorganisation						
Produkt	11.01.02	BgA Personalgestellung						
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2021 EURO	Haushaltsansatz Vorjahr 2022 EURO	Haushaltsansatz 2023 EURO	Planansatz 2024 EURO	Planansatz 2025 EURO	Planansatz 2026 EURO
Ordentliche Erträge								
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	216.790,17	225.000	100.000	100.000	100.000	100.000
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	216.790,17	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	433.580,34	225.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Ordentliche Aufwendungen								
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	773.409,44	649.280	460.750	461.730	463.690	465.660
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.854,46	45.590	47.000	48.500	50.000	51.500
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	779.263,90	694.870	507.750	510.230	513.690	517.160
20		Verwaltungsergebnis	-345.683,56	-469.870	-407.750	-410.230	-413.690	-417.160
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-345.683,56	-469.870	-407.750	-410.230	-413.690	-417.160
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-345.683,56	-469.870	-407.750	-410.230	-413.690	-417.160
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	230.872,75	171.075	131.547	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-230.872,75	-171.075	-131.547	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-576.556,31	-640.945	-539.297	-410.230	-413.690	-417.160

Doppischer Produktplan 2023

Fachdienst	11	Personal	verantwortlich: B. Lindorfer
Produktbereich	11.02	Personalentwicklung und Ausbildung	
Produkt	11.02.01	Personalentwicklung, Aus- und Weiterbildung	

Beschreibung

Planung und Koordination der Aus- und Weiterbildung, Erhalt und Steigerung der Leistungsfähigkeit des Personals durch Motivation und Qualifizierung.

Auftrag

Gesetzliche und tarifvertragliche Regelungen; Dienstvereinbarungen und Richtlinien; Vorgaben der Verwaltungsführung und der Aufsichtsbehörden

Zielgruppe

Verwaltungsführung; Fachdienstleitungen; Kreisbeschäftigte; externe Bewerberinnen und Bewerber

Ziele

1) Personalgewinnung: Sichern des künftigen Personalbedarfs durch die Heranbildung und Rekrutierung von qualifizierten Nachwuchskräften für eine leistungsfähige Verwaltung 2) Personalentwicklung: Anpassung der Kompetenzen der Beschäftigten an die aktuellen und künftigen Anforderungen der Kreisverwaltung

Zuständigkeit

FD 11 Personal

Einheit der Kennzahl

1a) Prozent 2a) Prozent

Kenn- u. Messzahlen

1a) Ausbildungsquote 2a) Anteil der Weiterbildungskosten an den Personalkosten

Leistungen

Aus- und Weiterbildung; Personalentwicklung; Betriebliches Gesundheitsmanagement

Produkttyp

internes Produkt

Strategisches Ziel

Querschnitt

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	600,00	1.975.051,00	-1.974.451,00	2.239.730,00	2.990.657,00	-750.927,00
Haushaltsjahr	32.100,00	1.825.096,00	-1.792.996,00	2.119.220,00	2.834.880,00	-715.660,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	31.500,00	-149.955,00	181.455,00	-120.510,00	-155.777,00	35.267,00

Doppischer Produktplan 2023

Fachdienst	11	Personal	verantwortlich: B. Lindorfer					
Produktbereich	11.02	Personalentwicklung und Ausbildung						
Produkt	11.02.01	Personalentwicklung, Aus- und Weiterbildung						
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2021	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	Haushaltsansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026
			EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
		Ordentliche Erträge						
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	40.375,49	500	30.000	30.000	30.000	30.000
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	2.000,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
10		Summe der ordentlichen Erträge	42.375,49	600	32.100	32.100	32.100	32.100
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	1.154.897,70	1.789.800	1.679.720	1.689.560	1.699.420	1.689.640
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	25.241,79	449.330	407.400	408.400	409.400	410.400
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.146,20	35.211	18.976	18.976	18.976	18.976
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	1.165.802,11	2.274.341	2.106.096	2.116.936	2.127.796	2.119.016
20		Verwaltungsergebnis	-1.123.426,62	-2.273.741	-2.073.996	-2.084.836	-2.095.696	-2.086.916
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-1.123.426,62	-2.273.741	-2.073.996	-2.084.836	-2.095.696	-2.086.916
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.123.426,62	-2.273.741	-2.073.996	-2.084.836	-2.095.696	-2.086.916
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.129.655,91	2.239.130	2.087.120	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	543.606,55	716.316	728.784	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	586.049,36	1.522.814	1.358.336	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-537.377,26	-750.927	-715.660	-2.084.836	-2.095.696	-2.086.916

Doppischer Produktplan 2023

Fachdienst	11	Personal	verantwortlich: B. Lindorfer
Produktbereich	11.02	Personalentwicklung und Ausbildung	
Produkt	11.02.02	Gender Mainstreaming	

Beschreibung

Einführung und Weiterentwicklung von Gender Mainstreaming in den Organisationseinheiten des Kreises Offenbach.

Auftrag

Kreisausschussbeschluss; Implementierungskonzept

Zielgruppe

Verwaltungsführung; Fachdienste; Kreismitarbeiterinnen und Kreismitarbeiter

Ziele

1) Durchsetzung der Chancengleichheit und Gleichberechtigung von Frauen und Männern in der Kreisverwaltung

Zuständigkeit

FD 11 Personal

Einheit der Kennzahl

1a) Anzahl 1b) Anzahl

Kenn- u. Messzahlen

1a) Durchgeführte Schulungen 1b) Geschulte Personen

Leistungen

Konzeptimplementierung

Strategisches Ziel

Querschnitt

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	10.100,00	-10.100,00	0,00	10.100,00	-10.100,00
Haushaltsjahr	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00	100,00

Doppischer Produktplan 2023

Fachdienst	11	Personal	verantwortlich: B. Lindorfer					
Produktbereich	11.02	Personalentwicklung und Ausbildung						
Produkt	11.02.02	Gender Mainstreaming						
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2021 EURO	Haushaltsansatz Vorjahr 2022 EURO	Haushaltsansatz 2023 EURO	Planansatz 2024 EURO	Planansatz 2025 EURO	Planansatz 2026 EURO
10		Ordentliche Erträge						
		Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		Ordentliche Aufwendungen						
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.100	10.000	10.100	10.000	10.100
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	0,00	10.100	10.000	10.100	10.000	10.100
20		Verwaltungsergebnis	0,00	-10.100	-10.000	-10.100	-10.000	-10.100
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	0,00	-10.100	-10.000	-10.100	-10.000	-10.100
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0,00	-10.100	-10.000	-10.100	-10.000	-10.100
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	-10.100	-10.000	-10.100	-10.000	-10.100

Doppischer Produktplan 2023

Fachdienst		12	Controlling	verantwortlich: B. Beck					
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		vorl. Erg. d. J.-Abschl 2021	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	Haushaltsansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026
				EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
		Ordentliche Erträge							
10		Summe der ordentlichen Erträge		0,00	0	0	0	0	0
		Ordentliche Aufwendungen							
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		653.300,16	748.110	720.990	720.990	720.990	720.990
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		31.403,04	44.856	43.051	42.551	42.551	42.551
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.916,57	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		687.619,77	792.966	764.041	763.541	763.541	763.541
20		Verwaltungsergebnis		-687.619,77	-792.966	-764.041	-763.541	-763.541	-763.541
23		Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis		-687.619,77	-792.966	-764.041	-763.541	-763.541	-763.541
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-687.619,77	-792.966	-764.041	-763.541	-763.541	-763.541
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		653.300,16	710.910	720.990	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		235.656,44	228.888	234.630	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		417.643,72	482.022	486.360	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-269.976,05	-310.944	-277.681	-763.541	-763.541	-763.541

Doppischer Produktplan 2023

Fachdienst	12	Controlling	verantwortlich: L. Murmann
Produktbereich	12.10	Unterstützung der Verwaltungssteuerung	
Produkt	12.10.01	Strategisches Controlling	

Beschreibung
 Das strategische Controlling ist die Teilfunktion der Unternehmensführung, die zur Steuerung des Unternehmens Planungs-, Kontroll- und Koordinationsaufgaben wahrnimmt, um Entscheidungsträger und -trägerinnen mit den notwendigen Informationen zu versorgen. Es entwickelt, implementiert und begleitet die Umsetzung eines langfristigen Steuerungsinstrumentes mit Hilfe von Zielen, Kennzahlen und Zielerreichungsmonitoring.

Auftrag	Zielgruppe
Eigene Vorgaben	alle Fachdienste und Bereiche der Kreisverwaltung
Ziele	Zuständigkeit
1) Einführung eines langfristigen Steuerungsinstrumentes mit Hilfe von Zielen, Kennzahlen und Zielerreichungsmonitoring	FD 12 Controlling

Einheit der Kennzahl

a) Prozent b) Euro c) Euro d) Prozent e) Euro

Kenn- u. Messzahlen

1a) Anzahl der erhobenen Kennzahlen / Anzahl der Kennzahlen 1b) geplantes Einsparpotenzial 1c) tatsächlicher Konsolidierungsbetrag 1d) tatsächlicher Konsolidierungsbetrag / geplantes Einsparpotenzial 1e) Haushaltskonsolidierung pro Einwohner/in

Leistungen

Strategisches Controlling und Sonderprojekte

Produkttyp

internes Produkt

Strategisches Ziel

Querschnitt

Finanzen in €	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	152.014,00	-152.014,00	144.960,00	194.855,00	-49.895,00
Haushaltsjahr	0,00	152.252,00	-152.252,00	145.920,00	197.731,00	-51.811,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	238,00	-238,00	960,00	2.876,00	-1.916,00

Doppischer Produktplan 2023

Fachdienst	12	Controlling	verantwortlich: L. Murmann					
Produktbereich	12.10	Unterstützung der Verwaltungssteuerung						
Produkt	12.10.01	Strategisches Controlling						
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2021 EURO	Haushaltsansatz Vorjahr 2022 EURO	Haushaltsansatz 2023 EURO	Planansatz 2024 EURO	Planansatz 2025 EURO	Planansatz 2026 EURO
10		Ordentliche Erträge						
		Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	136.093,18	144.960	145.920	145.920	145.920	145.920
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.464,84	7.054	6.332	6.332	6.332	6.332
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	142.558,02	152.014	152.252	152.252	152.252	152.252
20		Verwaltungsergebnis	-142.558,02	-152.014	-152.252	-152.252	-152.252	-152.252
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-142.558,02	-152.014	-152.252	-152.252	-152.252	-152.252
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-142.558,02	-152.014	-152.252	-152.252	-152.252	-152.252
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	136.093,18	144.960	145.920	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	54.343,84	42.841	45.479	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	81.749,34	102.119	100.441	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-60.808,68	-49.895	-51.811	-152.252	-152.252	-152.252

Doppischer Produktplan 2023

Fachdienst	12	Controlling	verantwortlich: A. Seng
Produktbereich	12.20	Unterstützung der Verwaltungssteuerung	
Produkt	12.20.01	Zentrales Controlling	

Beschreibung

Unterstützung der Verwaltungssteuerung mit Hilfe betriebswirtschaftlicher Instrumente im Rahmen der Verwaltungsmodernisierung und Konsolidierung.

Auftrag

GemHVO; Vorgaben der Dezenten; eigene Vorgaben

Zielgruppe

Dezenten; Organisationseinheiten; Kreismitarbeiter und Kreismitarbeiterinnen

Ziele

1) Durch die Einführung betriebswirtschaftlicher Instrumente soll dazu beigetragen werden, dass die Kreisverwaltung transparenter, wirtschaftlicher und effektiver wird und die Dezenten, die Fachdienstleitungen sowie die Bereichsleitungen bei der Planung, Steuerung und Kontrolle unterstützt werden.

Zuständigkeit

FD 12 Controlling

Einheit der Kennzahl

a) Anzahl b) Prozent c) Anzahl d) Anzahl e) Euro f) Euro g) Anzahl h) Anzahl i) Anzahl j) Prozent

Kenn- u. Messzahlen

1a) Anzahl erledigte Wirtschaftlichkeitsanalysen, Kalkulationen und Folgekostenberechnungen 1b) Anzahl der laufenden Projekte / Anzahl der erledigten Projekte p. a. 1c) Anzahl geplanter und angefangener Projekte p. a. 1d) Anzahl der erledigten Projekte p. a. 1e) Vertragsvolumen (Ertrag) 1f) Vertragsvolumen (Aufwand inkl. FM-Verträge) 1g) Anzahl der bestehenden Verträge 1h) Anzahl der neu abgeschlossenen Verträge 1i) Anzahl der durchs Vertragscontrolling geprüften neuen Verträge 1j) Anzahl der neu abgeschlossenen Verträge / Anzahl der durchs Vertragscontrolling geprüften Verträge

Leistungen

Einführung der betriebswirtschaftlichen Instrumente; Vertragscontrolling

Produkttyp

internes Produkt

Strategisches Ziel

Querschnitt

Finanzen in €	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	640.952,00	-640.952,00	565.950,00	826.999,00	-261.049,00
Haushaltsjahr	0,00	611.789,00	-611.789,00	575.070,00	800.940,00	-225.870,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-29.163,00	29.163,00	9.120,00	-26.059,00	35.179,00

Doppischer Produktplan 2023

Fachdienst	12	Controlling	verantwortlich: A. Seng					
Produktbereich	12.20	Unterstützung der Verwaltungssteuerung						
Produkt	12.20.01	Zentrales Controlling						
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2021 EURO	Haushaltsansatz Vorjahr 2022 EURO	Haushaltsansatz 2023 EURO	Planansatz 2024 EURO	Planansatz 2025 EURO	Planansatz 2026 EURO
10		Ordentliche Erträge						
		Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	517.206,98	603.150	575.070	575.070	575.070	575.070
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.938,20	37.802	36.719	36.219	36.219	36.219
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.916,57	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	545.061,75	640.952	611.789	611.289	611.289	611.289
20		Verwaltungsergebnis	-545.061,75	-640.952	-611.789	-611.289	-611.289	-611.289
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-545.061,75	-640.952	-611.789	-611.289	-611.289	-611.289
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-545.061,75	-640.952	-611.789	-611.289	-611.289	-611.289
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	517.206,98	565.950	575.070	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	181.312,60	186.047	189.151	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	335.894,38	379.903	385.919	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-209.167,37	-261.049	-225.870	-611.289	-611.289	-611.289

Doppischer Produktplan 2023

Fachdienst		13	Presse- und Bürgerinformation	verantwortlich: U. Luh					
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		vorl. Erg. d. J.-Abschl 2021	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	Haushaltsansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026
				EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
Ordentliche Erträge									
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen		11.933,28	12.500	13.500	14.500	16.500	18.500
10	Summe der ordentlichen Erträge			11.933,28	12.500	13.500	14.500	16.500	18.500
Ordentliche Aufwendungen									
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		395.350,74	464.890	419.700	419.700	419.700	419.700
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		4.859,93	39.120	39.200	39.200	39.200	39.200
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		66.888,11	112.657	130.071	143.321	155.821	168.791
14	66	Abschreibungen		312,76	400	63	63	63	0
19	Summe der ordentliche Aufwendungen			467.411,54	617.067	589.034	602.284	614.784	627.691
20	Verwaltungsergebnis			-455.478,26	-604.567	-575.534	-587.784	-598.284	-609.191
23	Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis			-455.478,26	-604.567	-575.534	-587.784	-598.284	-609.191
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			-455.478,26	-604.567	-575.534	-587.784	-598.284	-609.191
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		400.210,67	504.010	458.900	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		150.776,98	152.858	150.845	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			249.433,69	351.152	308.055	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-206.044,57	-253.415	-267.479	-587.784	-598.284	-609.191

Doppischer Produktplan 2023

Fachdienst	13	Presse- und Bürgerinformation	verantwortlich: U. Luh					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorl. Erg. d. J.-Abschl 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen 2023	Gesamtauszahlun gsbedarf 2023	davon bisher bereitgestellt 2023
			EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5	Summe		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
8	Auszahlungen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen		316	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11	Summe		316	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-316	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Fachdienst	13	Presse- und Bürgerinformation	verantwortlich: U. Luh
Produktbereich	13.01	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	
Produkt	13.01.01	Öffentlichkeitsarbeit	

Beschreibung
 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit bedeutet die externe und interne Kommunikation der strategischen Ziele und Leistungen unseres Hauses mit unterschiedlichen Mitteln, wie beispielsweise Presstexten, Pressekonferenzen, Broschüren, Reden und Grußworte sowie über das Internet / Intranet.

Auftrag GG; HGO; HPresseG	Zielgruppe Bürgerinnen und Bürger; Kreismitarbeiterinnen und Kreismitarbeiter; Journalisten
Ziele 1) Interne und externe Öffentlichkeitsarbeit des Kreises	Zuständigkeit FD 13 Presse- und Bürgerinformation

Einheit der Kennzahl

a) Anzahl b) Anzahl

Kenn- u. Messzahlen

1a) Anzahl der Pressemeldungen und -konferenzen 1b) Anzahl der Publikationen des Kreises

Leistungen

Externe Öffentlichkeitsarbeit; Interne Öffentlichkeitsarbeit

Produkttyp

internes und externes Produkt

Strategisches Ziel

Querschnitt

Finanzen in €	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	12.500,00	592.027,00	-579.527,00	516.510,00	769.925,00	-253.415,00
Haushaltsjahr	13.500,00	564.371,00	-550.871,00	472.400,00	739.879,00	-267.479,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.000,00	-27.656,00	28.656,00	-44.110,00	-30.046,00	-14.064,00

Doppischer Produktplan 2023

Fachdienst	13	Presse- und Bürgerinformation	verantwortlich: U. Luh					
Produktbereich	13.01	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit						
Produkt	13.01.01	Öffentlichkeitsarbeit						
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2021 EURO	Haushaltsansatz Vorjahr 2022 EURO	Haushaltsansatz 2023 EURO	Planansatz 2024 EURO	Planansatz 2025 EURO	Planansatz 2026 EURO
		Ordentliche Erträge						
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	11.933,28	12.500	13.500	14.500	16.500	18.500
10		Summe der ordentlichen Erträge	11.933,28	12.500	13.500	14.500	16.500	18.500
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	395.350,74	464.890	419.700	419.700	419.700	419.700
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.859,93	39.120	39.200	39.200	39.200	39.200
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.888,11	112.657	130.071	143.321	155.821	168.791
14	66	Abschreibungen	312,76	400	63	63	63	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	467.411,54	617.067	589.034	602.284	614.784	627.691
20		Verwaltungsergebnis	-455.478,26	-604.567	-575.534	-587.784	-598.284	-609.191
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-455.478,26	-604.567	-575.534	-587.784	-598.284	-609.191
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-455.478,26	-604.567	-575.534	-587.784	-598.284	-609.191
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	400.210,67	504.010	458.900	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	150.776,98	152.858	150.845	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	249.433,69	351.152	308.055	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-206.044,57	-253.415	-267.479	-587.784	-598.284	-609.191

Doppischer Produktplan 2023

Fachdienst	13	Presse- und Bürgerinformation	verantwortlich: U. Luh
Produktbereich	13.01	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	
Produkt	13.01.01	Öffentlichkeitsarbeit	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen 2023	Gesamtauszahlun- gsbedarf 2023	davon bisher bereitgestellt 2023
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
5 Summe	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
8 Auszahlungen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen	316	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
11 Summe	316	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-316	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Fachdienst			14	Revision	verantwortlich: A. Motet			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2021	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	Haushaltsansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026
			EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
Ordentliche Erträge								
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	517.120,00	750.000	687.000	782.000	790.000	800.000
10		Summe der ordentlichen Erträge	517.120,00	750.000	687.000	782.000	790.000	800.000
Ordentliche Aufwendungen								
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	799.725,44	838.390	781.570	781.570	781.570	781.570
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	16.087,98	220.950	144.400	144.400	144.400	144.400
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.405,75	46.126	42.144	42.144	42.144	42.144
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15,40	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	851.234,57	1.105.466	968.114	968.114	968.114	968.114
20		Verwaltungsergebnis	-334.114,57	-355.466	-281.114	-186.114	-178.114	-168.114
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-334.114,57	-355.466	-281.114	-186.114	-178.114	-168.114
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-334.114,57	-355.466	-281.114	-186.114	-178.114	-168.114
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	300.947,87	373.700	393.276	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	346.328,68	374.090	352.425	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-45.380,81	-390	40.851	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-379.495,38	-355.856	-240.263	-186.114	-178.114	-168.114

Doppischer Produktplan 2023

Fachdienst	14	Revision	verantwortlich: A. Motet
Produktbereich	14.01	Prüfung und Beratung	
Produkt	14.01.01	Prüfung	

Beschreibung

Prüfungen der Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Kreises und der kreisangehörigen Kommunen ohne eigenes Rechnungsprüfungsamt

Auftrag

HGO; HKO; GemHVO; AO; KAG; SGB; TVÖD; HBG; BBesG; EigBGes; VOL; VOB; HOAI etc.

Zielgruppe

Kreis Offenbach; Städte und Gemeinden; Zweckverbände; Einrichtungen

Ziele

1) Erfüllung des gesetzlichen Auftrages nach der HGO unter Beachtung der Wirtschaftlichkeit

Zuständigkeit

FD 14 Revision

Einheit der Kennzahl

1a) Prozent 1b) Prozent 1c) Tage 1d) Ist-Prüftage im Verhältnis zu den geplanten Soll-Prüftagen (Extern) 1e) Ist-Prüftage im Verhältnis zu den geplanten Soll-Prüftagen (Intern)

Kenn- u. Messzahlen

1a) Anteil der Prüfung der Kreiskommunen an der Gesamtprüfungstätigkeit 1b) Kostendeckungsgrad der Revision 1c) Ist-Prüfungen in den Kreiskommunen nach Tagen 1d) Ist-Prüftage im Verhältnis zu den geplanten Soll-Prüftagen (Extern) 1e) Ist-Prüftage im Verhältnis zu den geplanten Soll-Prüftagen (Intern)

Leistungen

Prüfung der kreisangehörigen Kommunen (ohne eigenes Rechnungsprüfungsamt); Kreisprüfungen; Sonstige Prüfungen; Korruptionsprävention

Produkttyp

internes und externes Produkt

Ziel-/Schwellenwert

1a) 60 1b) 100 1c) 554

Strategisches Ziel

Querschnitt

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	750.000,00	965.966,00	-215.966,00	1.123.700,00	1.479.556,00	-355.856,00
Haushaltsjahr	687.000,00	877.114,00	-190.114,00	1.080.276,00	1.320.539,00	-240.263,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-63.000,00	-88.852,00	25.852,00	-43.424,00	-159.017,00	115.593,00

Doppischer Produktplan 2023

Fachdienst	14	Revision	verantwortlich: A. Motet					
Produktbereich	14.01	Prüfung und Beratung						
Produkt	14.01.01	Prüfung						
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2021 EURO	Haushaltsansatz Vorjahr 2022 EURO	Haushaltsansatz 2023 EURO	Planansatz 2024 EURO	Planansatz 2025 EURO	Planansatz 2026 EURO
		Ordentliche Erträge						
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	517.120,00	750.000	687.000	782.000	790.000	800.000
10		Summe der ordentlichen Erträge	517.120,00	750.000	687.000	782.000	790.000	800.000
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	799.725,44	838.390	781.570	781.570	781.570	781.570
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	16.087,98	220.950	144.400	144.400	144.400	144.400
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.405,75	46.126	42.144	42.144	42.144	42.144
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15,40	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	851.234,57	1.105.466	968.114	968.114	968.114	968.114
20		Verwaltungsergebnis	-334.114,57	-355.466	-281.114	-186.114	-178.114	-168.114
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-334.114,57	-355.466	-281.114	-186.114	-178.114	-168.114
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-334.114,57	-355.466	-281.114	-186.114	-178.114	-168.114
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	300.947,87	373.700	393.276	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	346.328,68	374.090	352.425	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-45.380,81	-390	40.851	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-379.495,38	-355.856	-240.263	-186.114	-178.114	-168.114

Doppischer Produktplan 2023

Fachdienst		15	Frauenbüro	verantwortlich: K. Mittermüller					
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		vorl. Erg. d. J.-Abschl 2021	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	Haushaltsansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026
				EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
Ordentliche Erträge									
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		496,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge			496,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen									
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		94.537,11	77.130	88.210	88.210	88.210	88.210
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		1.102,07	3.760	4.000	4.000	4.000	4.000
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.960,44	4.716	4.768	4.668	4.768	4.668
19	Summe der ordentliche Aufwendungen			97.599,62	85.606	96.978	96.878	96.978	96.878
20	Verwaltungsergebnis			-97.103,62	-85.606	-96.978	-96.878	-96.978	-96.878
23	Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis			-97.103,62	-85.606	-96.978	-96.878	-96.978	-96.878
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			-97.103,62	-85.606	-96.978	-96.878	-96.978	-96.878
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		95.639,18	80.890	92.210	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		36.797,32	30.988	36.441	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			58.841,86	49.902	55.769	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-38.261,76	-35.704	-41.209	-96.878	-96.978	-96.878

Doppischer Produktplan 2023

Fachdienst	15	Frauenbüro	verantwortlich: K. Mittermüller
Produktbereich	15.01	Internes Frauenbüro	
Produkt	15.01.01	Internes Frauenbüro	

Beschreibung

Umsetzung der Gleichberechtigung nach dem Hessischen Gleichberechtigungsgesetz (HGIG).

Auftrag

HGIG

Ziele

1) Herstellung der Gleichberechtigung von Frauen in der Kreisverwaltung

Zielgruppe

alle Kreismitarbeiterinnen (Förderung); Dienststellenleitung (Umsetzung)

Zuständigkeit

FD 15 Internes Frauenbüro

Einheit der Kennzahl

a) Prozent b) Prozent c) Prozent d) Prozent e) Prozent f) Prozent g) Prozent h) Anzahl i) Prozent

Kenn- u. Messzahlen

1a) Frauenanteil 1b) Anteil der Einkommen für Frauen an den Gesamtausgaben für Personal 1c) Anteil der durch Frauen besetzten Führungspositionen 1d) Anteil der Frauen bei Höhergruppierungen und Beförderungen 1e) davon Frauenanteil in den Bereichen EG 13 bis EG 15, analog A13 bis A16 1f) Anteil der Frauen, die während der Elternzeit arbeiten 1g) Anteil der weiblichen Beschäftigten in den gewerblich-technischen Berufen 1h) Anzahl der VZÄs, die notwendig sind, um pro Besoldungsgruppe 50% Frauenanteil zu erreichen 1i) Anteil der abgelehnten Anträge auf Erhöhung der Arbeitszeiten von Frauen

Leistungen

Förderung der Gleichberechtigung von Frauen in der öffentlichen Verwaltung

Produkttyp

internes Produkt

Strategisches Ziel

Querschnitt

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	83.236,00	-83.236,00	80.890,00	116.594,00	-35.704,00
Haushaltsjahr	0,00	94.478,00	-94.478,00	92.210,00	133.419,00	-41.209,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	11.242,00	-11.242,00	11.320,00	16.825,00	-5.505,00

Doppischer Produktplan 2023

Fachdienst		15	Frauenbüro	verantwortlich: K. Mittermüller				
Produktbereich		15.01	Internes Frauenbüro					
Produkt		15.01.01	Internes Frauenbüro					
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2021	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	Haushaltsansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026
			EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
		Ordentliche Erträge						
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	496,00	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	496,00	0	0	0	0	0
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	94.537,11	77.130	88.210	88.210	88.210	88.210
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.102,07	3.760	4.000	4.000	4.000	4.000
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.960,44	4.716	4.768	4.668	4.768	4.668
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	97.599,62	85.606	96.978	96.878	96.978	96.878
20		Verwaltungsergebnis	-97.103,62	-85.606	-96.978	-96.878	-96.978	-96.878
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-97.103,62	-85.606	-96.978	-96.878	-96.978	-96.878
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-97.103,62	-85.606	-96.978	-96.878	-96.978	-96.878
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	95.639,18	80.890	92.210	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	36.797,32	30.988	36.441	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	58.841,86	49.902	55.769	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-38.261,76	-35.704	-41.209	-96.878	-96.978	-96.878

Doppischer Produktplan 2023

Fachdienst		16	Informationstechnologie	verantwortlich: T. Beller					
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		vorl. Erg. d. J.-Abschl 2021	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	Haushaltsansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026
				EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
Ordentliche Erträge									
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionen		1.768.392,44	2.366.779	3.390.275	3.325.294	3.025.000	2.510.000
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		120.912,96	118.300	118.300	118.300	118.300	118.300
10	Summe der ordentlichen Erträge			1.889.305,40	2.485.079	3.508.575	3.443.594	3.143.300	2.628.300
Ordentliche Aufwendungen									
11	62,63,640-643, 647-649,65		Personalaufwendungen	1.425.817,95	1.455.540	2.016.000	2.016.000	2.016.000	2.016.000
12	644-646		Versorgungsaufwendungen	857,08	80.830	39.700	39.700	39.700	39.700
13	60,61,67-69		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.037.687,24	6.430.982	7.810.883	7.818.883	7.818.883	7.818.883
14	66		Abschreibungen	1.907.767,20	3.303.492	5.058.532	5.033.326	2.366.237	1.860.717
18	70,74,76		Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.574,45	210	260	260	260	260
19	Summe der ordentliche Aufwendungen			9.372.989,76	11.271.054	14.925.375	14.908.169	12.241.080	11.735.560
20	Verwaltungsergebnis			-7.483.684,36	-8.785.975	-11.416.800	-11.464.575	-9.097.780	-9.107.260
23	Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis			-7.483.684,36	-8.785.975	-11.416.800	-11.464.575	-9.097.780	-9.107.260
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			-7.483.684,36	-8.785.975	-11.416.800	-11.464.575	-9.097.780	-9.107.260
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		7.379.964,51	2.667.460	3.420.390	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		821.741,10	468.318	625.435	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			6.558.223,41	2.199.142	2.794.955	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-925.460,95	-6.586.833	-8.621.845	-11.464.575	-9.097.780	-9.107.260

Doppischer Produktplan 2023

Fachdienst	16	Informationstechnologie	verantwortlich: T. Beller					
Teilfinanzhaushalt			vorl. Erg. d. J.-Abschl 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen 2023	Gesamtauszahlun gsbedarf 2023	davon bisher bereitgestellt 2023
			EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
1		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie -beiträgen	5.120.485	4.638.482	4.656.077	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5		Summe	5.120.485	4.638.482	4.656.077	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
7		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	200.000	0	0	0
8		Auszahlungen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen	3.932.978	6.384.982	5.676.677	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11		Summe	3.932.978	6.384.982	5.876.677	0	0	0
12		Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	1.187.507	-1.746.500	-1.220.600	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Fachdienst	16	Informationstechnologie	verantwortlich: T. Beller
Produktbereich	16.01	Fachdienst IT	
Produkt	16.01.01	Dienstleistungen im Bereich technikunterstützte Informationsverarbeitung	

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung einer technischen Infrastruktur in der Kreisverwaltung.

Auftrag	Zielgruppe
EURO-Norm; spezielle Gesetze; interne Vereinbarungen; verschiedene Richtlinien; DV-Konzept	Kreismitarbeiter und Kreismitarbeiterinnen
Ziele	Zuständigkeit
1) Bereitstellung von hochverfügbaren, modernsten, technischen Arbeitsmitteln (PC, Software, Netzwerkinfrastruktur, geclusterte Server, Telefon, Fax, Kopierer, Handy) zur bestmöglichen Unterstützung der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen bei deren Aufgabenerfüllung nebst qualifiziertem Support und Krisenmanagement unter Berücksichtigung von wirtschaftlichen Aspekten	FD 16 IT

Einheit der Kennzahl

a) Prozent b) Anzahl c) Minuten

Kenn- u. Messzahlen

1a) Verfügbarkeitsquote 1b) Anzahl Supportanfragen 1c) Bearbeitungszeit pro Anfrage

Leistungen

Softwarewartung und externe Leistungen; Hardwarekosten Server; Hardwarekosten Clients; Hardwarekosten Drucker, Scanner, Kopierer; Netzwerkkosten; Hardwarewartung und externe Leistungen; Netzwerkwartung und externe Leistungen; Softwarekosten; Softwarewartung und externe Leistungen; IT-Verbrauchsmaterial; IT-Zubehör; Kosten Telekommunikation; Kosten Internet / DFÜ; Kosten Rechenzentrum; IT Fortbildungsmaßnahmen; IT-Support / Hotline; Digitalisierung;

Produkttyp

internes Produkt

Strategisches Ziel

Querschnitt

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	118.300,00	4.489.962,00	-4.371.662,00	2.229.967,00	4.768.875,00	-2.538.908,00
Haushaltsjahr	118.300,00	4.662.093,00	-4.543.793,00	2.639.945,00	5.169.169,00	-2.529.224,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	172.131,00	-172.131,00	409.978,00	400.294,00	9.684,00

Doppischer Produktplan 2023

Fachdienst		16	Informationstechnologie	verantwortlich: T. Beller					
Produktbereich		16.01	Fachdienst IT						
Produkt		16.01.01	Dienstleistungen im Bereich technikunterstützte Informationsverarbeitung						
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		vorl. Erg. d. J.-Abschl 2021	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	Haushaltsansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026
				EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
		Ordentliche Erträge							
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionen		79.446,67	79.447	59.585	25.000	25.000	10.000
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		115.517,71	118.300	118.300	118.300	118.300	118.300
10		Summe der ordentlichen Erträge		194.964,38	197.747	177.885	143.300	143.300	128.300
		Ordentliche Aufwendungen							
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		858.988,91	868.790	1.065.570	1.065.570	1.065.570	1.065.570
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		2.214,37	32.340	31.800	31.800	31.800	31.800
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.667.941,38	3.200.162	3.346.623	3.354.623	3.354.623	3.354.623
14	66	Abschreibungen		340.830,47	396.317	385.717	365.717	365.717	360.717
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		331,10	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		3.870.306,23	4.497.609	4.829.710	4.817.710	4.817.710	4.812.710
20		Verwaltungsergebnis		-3.675.341,85	-4.299.862	-4.651.825	-4.674.410	-4.674.410	-4.684.410
23		Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis		-3.675.341,85	-4.299.862	-4.651.825	-4.674.410	-4.674.410	-4.684.410
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-3.675.341,85	-4.299.862	-4.651.825	-4.674.410	-4.674.410	-4.684.410
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		3.373.977,00	2.032.220	2.462.060	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		398.165,70	271.266	339.459	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		2.975.811,30	1.760.954	2.122.601	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-699.530,55	-2.538.908	-2.529.224	-4.674.410	-4.674.410	-4.684.410

Doppischer Produktplan 2023

Fachdienst	16	Informationstechnologie	verantwortlich: T. Beller
Produktbereich	16.01	Fachdienst IT	
Produkt	16.01.01	Dienstleistungen im Bereich technikunterstützte Informationsverarbeitung	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen 2023	Gesamtauszahlun- gsbedarf 2023	davon bisher bereitgestellt 2023
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
5 Summe	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
8 Auszahlungen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen	134.243	409.000	238.100	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
11 Summe	134.243	409.000	238.100	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-134.243	-409.000	-238.100	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Fachdienst	16	Informationstechnologie	verantwortlich: T. Beller
Produktbereich	16.01	Fachdienst IT	
Produkt	16.01.02	IT Schulverwaltung und Pädagogik	

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung einer technischen Infrastruktur an den Schulen des Kreises Offenbach im pädagogischen und verwaltungstechnischen Bereich.

Auftrag

Verschiedene Richtlinien und Verordnungen Technologieplan, DV-Konzept, interne Vereinbarungen, Landesprogramm digitale Schule Hessen ,HSchG, HDSG, Jugendschutz

Zielgruppe

Schulleitung, Schulsekretariat, Lehrkräfte, Schülerinnen und Schüler

Ziele

1) Umsetzung und Überwachung der medienpädagogischen Ausstattung in der Schulträgerlandschaft des Kreises Offenbach unter Berücksichtigung des Technologieplanes und des Landesprogramms digitale Schule Hessen

Zuständigkeit

FD 16 IT

Einheit der Kennzahl

a) Anzahl PCs / Anzahl Schüler b) Anzahl c) Prozent d) Prozent e) Prozent

Kenn- u. Messzahlen

1a) PC/Schüler Ratio 1b) Verwaltungsausstattung, Schulleitungsmitglieder und Sekretariat 1c) Ausstattungsquote der Schulen mit Displays 1d) Flächendeckende Netzinfrastruktur an Schulen 1e) WLAN an Schulen

Leistungen

TUI Schulverwaltung TUI Schulpädagogik Wartung interaktive Whiteboards W-LAN Digitalpakt

Produkttyp

internes Produkt

Strategisches Ziel

Bildung und Schule

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	4.638.482,00	9.811.772,00	-5.173.290,00	2.922.572,00	6.970.497,00	-4.047.925,00
Haushaltsjahr	4.656.077,00	11.056.527,00	-6.400.450,00	4.289.020,00	10.381.641,00	-6.092.621,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	17.595,00	1.244.755,00	-1.227.160,00	1.366.448,00	3.411.144,00	-2.044.696,00

Doppischer Produktplan 2023

Fachdienst	16	Informationstechnologie	verantwortlich: T. Beller					
Produktbereich	16.01	Fachdienst IT						
Produkt	16.01.02	IT Schulverwaltung und Pädagogik						
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2021	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	Haushaltsansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026
			EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
		Ordentliche Erträge						
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionen	1.688.945,77	2.287.332	3.330.690	3.300.294	3.000.000	2.500.000
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	5.395,25	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.694.341,02	2.287.332	3.330.690	3.300.294	3.000.000	2.500.000
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	566.829,04	586.750	950.430	950.430	950.430	950.430
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.071,45	48.490	7.900	7.900	7.900	7.900
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.369.745,86	3.230.820	4.464.260	4.464.260	4.464.260	4.464.260
14	66	Abschreibungen	1.566.936,73	2.907.175	4.672.815	4.667.609	2.000.520	1.500.000
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.243,35	210	260	260	260	260
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	5.502.683,53	6.773.445	10.095.665	10.090.459	7.423.370	6.922.850
20		Verwaltungsergebnis	-3.808.342,51	-4.486.113	-6.764.975	-6.790.165	-4.423.370	-4.422.850
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-3.808.342,51	-4.486.113	-6.764.975	-6.790.165	-4.423.370	-4.422.850
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-3.808.342,51	-4.486.113	-6.764.975	-6.790.165	-4.423.370	-4.422.850
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	4.005.987,51	635.240	958.330	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	423.575,40	197.052	285.976	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.582.412,11	438.188	672.354	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-225.930,40	-4.047.925	-6.092.621	-6.790.165	-4.423.370	-4.422.850

Doppischer Produktplan 2023

Fachdienst	16	Informationstechnologie	verantwortlich: T. Beller
Produktbereich	16.01	Fachdienst IT	
Produkt	16.01.02	IT Schulverwaltung und Pädagogik	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen 2023	Gesamtauszahlun- gsbedarf 2023	davon bisher bereitgestellt 2023
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie -beiträgen	5.120.485	4.638.482	4.656.077	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
5 Summe	5.120.485	4.638.482	4.656.077	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	200.000	0	0	0
8 Auszahlungen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen	3.798.735	5.975.982	5.438.577	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
11 Summe	3.798.735	5.975.982	5.638.577	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	1.321.750	-1.337.500	-982.500	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Fachdienst		20	Finanzen	verantwortlich: J. Benner					
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		vorl. Erg. d. J.-Abschl 2021	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	Haushaltsansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026
				EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
Ordentliche Erträge									
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		284.181,96	329.600	309.600	309.600	314.600	329.600
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		346.237,12	340.000	350.000	360.000	375.000	400.000
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen		255.247,55	310.000	330.000	340.000	370.000	400.000
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich gesetzl. Umlagen		198.197.217,98	236.202.218	245.840.000	267.800.000	278.600.000	286.900.000
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		79.828.816,70	61.969.109	87.470.676	89.590.752	95.508.934	100.450.740
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionen		3.611.404,80	3.220.480	2.439.005	2.063.890	1.678.440	1.678.440
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		89.496,17	69.600	65.000	65.000	67.000	67.000
10		Summe der ordentlichen Erträge		282.612.602,28	302.441.007	336.804.281	360.529.242	376.913.974	390.225.780
Ordentliche Aufwendungen									
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen		2.054.529,06	2.108.320	2.185.300	2.185.300	2.185.300	2.185.300
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		9.012,69	122.000	100.800	100.800	100.800	100.800
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.084.422,95	966.745	1.021.827	1.024.397	1.024.417	1.024.937
14	66	Abschreibungen		998.149,60	603.226	726.559	725.916	717.498	687.990
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		5.500.073,21	10.997.000	17.362.000	24.664.000	27.759.000	29.456.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. gesetzliche Umlageverpflichtungen		78.163.073,00	91.313.500	92.461.000	95.150.000	97.600.000	99.500.000
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		17.683,09	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		87.808.918,22	106.110.791	113.857.486	123.850.413	129.387.015	132.955.027
20		Verwaltungsergebnis		194.803.684,06	196.330.216	222.946.795	236.678.829	247.526.959	257.270.753
21	56,57	Finanzerträge		1.044.204,39	972.825	649.150	626.675	559.900	496.435
22	77	Finanzaufwendungen		15.197.695,74	15.396.758	16.067.087	16.475.115	18.508.113	19.999.354
23		Finanzergebnis		-14.153.491,35	-14.423.933	-15.417.937	-15.848.440	-17.948.213	-19.502.919
24		Ordentliches Ergebnis		180.650.192,71	181.906.283	207.528.858	220.830.389	229.578.746	237.767.834
25	59	Außerordentliche Erträge		31.830,88	500	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		4,00	600	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis		31.826,88	-100	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		180.682.019,59	181.906.183	207.528.858	220.830.389	229.578.746	237.767.834
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		1.931.325,86	2.069.450	2.125.330	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		853.537,48	752.308	822.552	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		1.077.788,38	1.317.142	1.302.778	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		181.759.807,97	183.223.325	208.831.636	220.830.389	229.578.746	237.767.834

Doppischer Produktplan 2023

Fachdienst	20	Finanzen	verantwortlich: J. Benner				
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen 2023	Gesamtauszahlun gsbedarf 2023	davon bisher bereitgestellt 2023	
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie -beiträgen	1.259.567	2.052.389	243.983	0	0	0	
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	14.608	3.886	3.534	0	0	0	
4 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	10.304.312	78.942.345	92.068.190	0	0	0	
5 Summe	11.578.487	80.998.620	92.315.707	0	0	0	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
8 Auszahlungen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen	31.426	12.500	12.500	0	0	0	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	1.126.798	250.000	0	0	0	0	
10 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	43.227.059	58.666.231	57.568.978	0	0	0	
11 Summe	44.385.282	58.928.731	57.581.478	0	0	0	
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-32.806.796	22.069.889	34.734.229	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2023

Fachdienst	20	Finanzen	verantwortlich: S. Barbir
Produktbereich	20.10	Kreiskasse	
Produkt	20.10.01	Kassenwesen	

Beschreibung

Kassenmanagement, Buchhaltung, Forderungsverwaltung

Auftrag

GG; Hess. Verfassung; HGO; GemHVO; GemKVO; Dienstanweisung; Hess. VwVG; ZPO; AO

Zielgruppe

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter; Lieferanten; Statistisches Bundesamt; Gebietskörperschaften

Ziele

1) Rechtzeitige und wirtschaftliche Abwicklung der Ein- und Auszahlungen 2) Zeitnahe und möglichst kostengünstige Bearbeitung von Forderungen

Zuständigkeit

FD 20 Finanzen

Einheit der Kennzahl

1 a) Anzahl VZÄ je 10.000 Einwohner/-innen 2 a) Anzahl

Kenn- u. Messzahlen

1 a) Personelle Ausstattung der Kreiskasse 2 a) Mahnungen

Leistungen

Kassenmanagement; Buchhaltung; Forderungsverwaltung;

Produkttyp

internes und externes Produkt

Strategisches Ziel

Querschnitt

Finanzen in €	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	27.000,00	707.590,00	-680.590,00	679.460,00	976.228,00	-296.768,00
Haushaltsjahr	28.000,00	827.460,00	-799.460,00	770.520,00	1.133.070,00	-362.550,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.000,00	119.870,00	-118.870,00	91.060,00	156.842,00	-65.782,00

Doppischer Produktplan 2023

Fachdienst	20	Finanzen	verantwortlich: S. Barbir					
Produktbereich	20.10	Kreiskasse						
Produkt	20.10.01	Kassenwesen						
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2021	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	Haushaltsansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026
			EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
		Ordentliche Erträge						
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	25.847,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10		Summe der ordentlichen Erträge	25.847,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	655.889,73	652.460	742.520	742.520	742.520	742.520
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.304,32	0	0	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.144,65	45.130	74.940	75.450	75.460	75.970
14	66	Abschreibungen	8.305,27	14.964	9.500	9.500	9.500	7.916
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	785.035,33	712.554	826.960	827.470	827.480	826.406
20		Verwaltungsergebnis	-759.187,40	-711.554	-825.960	-826.470	-826.480	-825.406
21	56,57	Finanzerträge	20.774,02	26.000	27.000	27.000	30.000	30.000
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
23		Finanzergebnis	20.774,02	16.000	17.000	17.000	20.000	20.000
24		Ordentliches Ergebnis	-738.413,38	-695.554	-808.960	-809.470	-806.480	-805.406
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-738.413,38	-695.554	-808.960	-809.470	-806.480	-805.406
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	646.585,41	652.460	742.520	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	271.619,45	253.674	296.110	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	374.965,96	398.786	446.410	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-363.447,42	-296.768	-362.550	-809.470	-806.480	-805.406

Doppischer Produktplan 2023

Fachdienst	20	Finanzen	verantwortlich: J. Benner
Produktbereich	20.20	Finanzwirtschaft	
Produkt	20.20.01	Finanzwirtschaft	

Beschreibung	
Haushaltsplanung und -überwachung; Schulden- und Vermögensverwaltung; Finanz- und Anlagenbuchhaltung;	
Auftrag	Zielgruppe
HGO; GemHVO; FAG; Haushaltssatzung; Sozialgesetze; Schulverwaltungsgesetz; Gremienbeschlüsse	Bürgerinnen und Bürger; Gremien des Kreises; Gesamte Verwaltung; Genehmigungsbehörden; Kommunale Spitzenverbände
Ziele	Zuständigkeit
1) Sparsame und wirtschaftliche Haushaltsführung gemäß den gesetzlichen Grundlagen 2) Minimierung der Kreditkosten, Sicherung des Vermögensbestandes, Erhöhung der Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns	FD 20 Finanzen

Einheit der Kennzahl
 1 a) Anzahl VZÄ je 10.000 Einwohner/-innen 1 b) Prozent 1 c) Euro 1 d) Anzahl 1 e) Euro 2 a) Prozent 2 b) Prozent

Kenn- u. Messzahlen
 1 a) personelle Ausstattung der Finanzwirtschaft 1 b) Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad 1 c) Durchschnittliches Rechnungsergebnis je Einwohner/in 1 d) Tage für Aufstellung Jahresabschluss nach Fristablauf HGO 1 e) Pro-Kopf-Verschuldung 2 a) Zinslastquote 2 b) Zinsbindungsquote

Leistungen
 Haushaltswesen Finanzwesen Portfoliomanagement Versicherungen

Produkttyp
 internes und externes Produkt

Strategisches Ziel
 Querschnitt

Finanzen in €	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	399.484.087,00	165.874.734,00	233.609.353,00	303.037.332,00	108.342.923,00	194.694.409,00
Haushaltsjahr	449.342.433,00	166.574.454,00	282.767.979,00	337.019.081,00	110.249.272,00	226.769.809,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	49.858.346,00	699.720,00	49.158.626,00	33.981.749,00	1.906.349,00	32.075.400,00

Doppischer Produktplan 2023

	Fachdienst	20	Finanzen						verantwortlich: J. Benner	
	Produktbereich	20.20	Finanzwirtschaft							
	Produkt	20.20.01	Finanzwirtschaft							
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>			vorl. Erg. d. J.-Abschl 2021	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	Haushaltsansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026
					EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
		Ordentliche Erträge								
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich gesetzl. Umlagen			198.197.217,98	236.202.218	245.840.000	267.800.000	278.600.000	286.900.000
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			79.828.816,70	61.969.109	87.470.676	89.590.752	95.508.934	100.450.740
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionen			3.611.404,80	3.220.480	2.439.005	2.063.890	1.678.440	1.678.440
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			483,11	8.600	1.000	1.000	1.000	1.000
10		Summe der ordentlichen Erträge			281.637.922,59	301.400.407	335.750.681	359.455.642	375.788.374	389.030.180
		Ordentliche Aufwendungen								
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen			581.598,66	607.760	585.050	585.050	585.050	585.050
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			3.644,02	82.490	61.300	61.300	61.300	61.300
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			270.813,23	215.099	222.679	222.679	222.679	222.679
14	66	Abschreibungen			917.704,50	521.285	643.785	643.785	642.500	642.500
16	73	Steueraufwendungen einschl. gesetzliche Umlageverpflichtungen			78.163.073,00	91.313.500	92.461.000	95.150.000	97.600.000	99.500.000
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			25,44	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen			79.929.570,81	92.740.134	93.973.814	96.662.814	99.111.529	101.011.529
20		Verwaltungsergebnis			201.708.351,78	208.660.273	241.776.867	262.792.828	276.676.845	288.018.651
21	56,57	Finanzerträge			1.023.423,63	946.675	622.050	599.575	529.800	466.335
22	77	Finanzaufwendungen			15.197.695,74	15.386.758	16.057.087	16.465.115	18.498.113	19.989.354
23		Finanzergebnis			-14.174.272,11	-14.440.083	-15.435.037	-15.865.540	-17.968.313	-19.523.019
24		Ordentliches Ergebnis			187.534.079,67	194.220.190	226.341.830	246.927.288	258.708.532	268.495.632
25	59	Außerordentliche Erträge			31.283,94	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis			31.283,94	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			187.565.363,61	194.220.190	226.341.830	246.927.288	258.708.532	268.495.632
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			577.954,64	690.250	646.350	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			232.212,16	216.031	218.371	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			345.742,48	474.219	427.979	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			187.911.106,09	194.694.409	226.769.809	246.927.288	258.708.532	268.495.632

Doppischer Produktplan 2023

Fachdienst	20	Finanzen	verantwortlich: J. Benner
Produktbereich	20.20	Finanzwirtschaft	
Produkt	20.20.01	Finanzwirtschaft	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen 2023	Gesamtauszahlun- gsbedarf 2023	davon bisher bereitgestellt 2023
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie -beiträgen	1.259.567	2.052.389	243.983	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	14.608	3.886	3.534	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	10.304.312	78.942.345	92.068.190	0	0	0
5 Summe	11.578.487	80.998.620	92.315.707	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
8 Auszahlungen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen	31.426	12.500	12.500	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	43.227.059	58.666.231	57.568.978	0	0	0
11 Summe	43.258.485	58.678.731	57.581.478	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-31.679.998	22.319.889	34.734.229	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Fachdienst	20	Finanzen	verantwortlich: W. Schirmer
Produktbereich	20.20	Finanzwirtschaft	
Produkt	20.20.02	BgA Energieerzeugungsanlagen	

Beschreibung

Betrieb gewerblicher Art für die Erzeugung von Strom aus den Photovoltaikanlagen und den Blockheizkraftwerken an Schulen und Kreiseinrichtungen

Zielgruppe

Schulen; Fachdienst Gebäudewirtschaft; Fachdienst Umwelt; Fachdienst Finanzen

Ziele

1) Wirtschaftlicher Einsatz regenerativer Energien zur Reduktion des CO₂-Ausstoßes

Zuständigkeit

Finanzen: Fachdienst 20 Finanzen; Technik: Fachdienst 65 Gebäudewirtschaft

Einheit der Kennzahl

a) Anzahl b) Euro

Kenn- u. Messzahlen

1a) qm vermietete Flächen für Photovoltaik 1b) Ertrag pro vermieteten qm Fläche

Leistungen

Stromverkauf

Produkttyp

internes und externes Produkt

Strategisches Ziel

Klimaschutz, Umwelt und Natur

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	60.500,00	3.200,00	57.300,00	60.500,00	66.660,00	-6.160,00
Haushaltsjahr	63.000,00	600,00	62.400,00	63.000,00	69.957,00	-6.957,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	2.500,00	-2.600,00	5.100,00	2.500,00	3.297,00	-797,00

Doppischer Produktplan 2023

Fachdienst		20	Finanzen		verantwortlich: W. Schirmer			
Produktbereich		20.20	Finanzwirtschaft					
Produkt		20.20.02	BgA Energieerzeugungsanlagen					
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2021	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	Haushaltsansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026
			EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
Ordentliche Erträge								
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	63.165,13	60.000	63.000	63.000	65.000	65.000
10		Summe der ordentlichen Erträge	63.165,13	60.000	63.000	63.000	65.000	65.000
Ordentliche Aufwendungen								
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	0,00	2.590	0	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.134,31	610	600	610	620	630
14	66	Abschreibungen	68.223,29	62.260	69.357	68.714	65.498	37.574
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	69.357,60	65.460	69.957	69.324	66.118	38.204
20		Verwaltungsergebnis	-6.192,47	-5.460	-6.957	-6.324	-1.118	26.796
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-6.192,47	-5.460	-6.957	-6.324	-1.118	26.796
25	59	Außerordentliche Erträge	546,94	500	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	4,00	600	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	542,94	-100	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-5.649,53	-5.560	-6.957	-6.324	-1.118	26.796
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	50.345,48	600	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-50.345,48	-600	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-55.995,01	-6.160	-6.957	-6.324	-1.118	26.796

Doppischer Produktplan 2023

Fachdienst	20	Finanzen	verantwortlich: W. Schirmer
Produktbereich	20.20	Finanzwirtschaft	
Produkt	20.20.03	BgA Parkhaus HLL	

Beschreibung

Betrieb gewerblicher Art für die Einnahmen des Parkhauses im HLL

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler; Lehrerinnen und Lehrer; Bürgerinnen und Bürger; Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Zuständigkeit

Ziele

1) Wirtschaftliche Bereitstellung von Parkplatzmöglichkeiten für die Besucher des Campus HLL

Finanzen: Fachdienst 20 Finanzen Technik: Fachdienst 65 Gebäudewirtschaft

Einheit der Kennzahl

a) Prozent b) Euro c) Prozent

Kenn- u. Messzahlen

1a) Anteil der vermieteten Parkflächen 1b) Ertrag pro Parkplatz 1c) Kostendeckungsgrad pro Parkplatz

Leistungen

Betrieb des Parkhauses

Produkttyp

externes Produkt

Strategisches Ziel

Bildung und Schule

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	75.000,00	412.590,00	-337.590,00	75.000,00	417.907,00	-342.907,00
Haushaltsjahr	55.000,00	426.410,00	-371.410,00	55.000,00	431.074,00	-376.074,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-20.000,00	13.820,00	-33.820,00	-20.000,00	13.167,00	-33.167,00

Doppischer Produktplan 2023

Fachdienst		20	Finanzen		verantwortlich: W. Schirmer			
Produktbereich		20.20	Finanzwirtschaft					
Produkt		20.20.03	BgA Parkhaus HLL					
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2021	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	Haushaltsansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026
			EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
		Ordentliche Erträge						
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.202,96	75.000	55.000	55.000	60.000	75.000
10		Summe der ordentlichen Erträge	50.202,96	75.000	55.000	55.000	60.000	75.000
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	4.481,59	6.000	3.160	3.160	3.160	3.160
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	397.490,80	406.590	423.250	425.250	425.250	425.250
14	66	Abschreibungen	3.916,54	3.917	3.917	3.917	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	405.888,93	416.507	430.327	432.327	428.410	428.410
20		Verwaltungsergebnis	-355.685,97	-341.507	-375.327	-377.327	-368.410	-353.410
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-355.685,97	-341.507	-375.327	-377.327	-368.410	-353.410
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-355.685,97	-341.507	-375.327	-377.327	-368.410	-353.410
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	4.481,59	0	0	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.639,70	1.400	747	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.841,89	-1.400	-747	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-352.844,08	-342.907	-376.074	-377.327	-368.410	-353.410

Doppischer Produktplan 2023

Fachdienst	20	Finanzen	verantwortlich: W. Schirmer/ V. Murataj
Produktbereich	20.20	Finanzwirtschaft	
Produkt	20.20.04	BgA Beteiligungen und Schulpartnerschaften	

Beschreibung

Betrieb gewerblicher Art für die Beteiligungen, insbesondere die Schulpartnerschaften

Auftrag

BgA vom Amtswegen seitens des Finanzamts gegründet gemäß § 149 AO iVm § 31 Abs. 1 KStG § 25 Abs. 3 EStG § 56 und § 60 EStGDV § 14a GewStG § 25 GewStDV

Zielgruppe

Finanzamt (richtige Steuerabführung) FD Finanzen

Zuständigkeit

FD 20 Finanzen

Einheit der Kennzahl

Leistungen

Steuerpflichtige Umsätze Beteiligungen

Produkttyp

internes Produkt

Strategisches Ziel

Querschnitt

Finanzen in €	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	254.600,00	254.600,00	0,00	254.600,00	254.600,00	0,00
Haushaltsjahr	254.600,00	254.600,00	0,00	254.600,00	254.600,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023

Fachdienst	20	Finanzen	verantwortlich: W. Schirmer/ V. Murataj					
Produktbereich	20.20	Finanzwirtschaft						
Produkt	20.20.04	BgA Beteiligungen und Schulpartnerschaften						
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2021 EURO	Haushaltsansatz Vorjahr 2022 EURO	Haushaltsansatz 2023 EURO	Planansatz 2024 EURO	Planansatz 2025 EURO	Planansatz 2026 EURO
Ordentliche Erträge								
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	233.979,00	254.600	254.600	254.600	254.600	254.600
10		Summe der ordentlichen Erträge	233.979,00	254.600	254.600	254.600	254.600	254.600
Ordentliche Aufwendungen								
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233.979,00	254.600	254.600	254.600	254.600	254.600
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.833,77	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	238.812,77	254.600	254.600	254.600	254.600	254.600
20		Verwaltungsergebnis	-4.833,77	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-4.833,77	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-4.833,77	0	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.833,77	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Fachdienst	20	Finanzen	verantwortlich: J. Benner
Produktbereich	20.30	Beteiligungsmanagement	
Produkt	20.30.01	Beteiligungsmanagement	

Beschreibung

Das Beteiligungsmanagement besteht aus den beiden Elementen Beteiligungsverwaltung und -controlling. Die Beteiligungsverwaltung umfasst die Wahrnehmung der formalen und finanziellen (Eigentümer-) Interessen des Kreises Offenbach. Das Beteiligungscontrolling begleitet diesen Prozess durch Analysen und Sachverhaltsbewertungen und stellt sicher, dass die spezifischen Ziele des Kreises umgesetzt werden. Das Beteiligungsmanagement leistet Vorbereitung und Zuarbeit für den Jahresabschluss.

Auftrag

HGO; HKO; HGrG; HGB; GmbH-Gesetz; AktienG; KGG; EigBGes; Verträge; Satzungen; Haushaltsplan und -satzung; GemHVO; GemKVO

Zielgruppe

Gremien und Organisationseinheiten des Kreises sowie Gremien und Organe der Beteiligungen

Ziele

1) Effiziente Steuerung der Beteiligungen des Kreises

Zuständigkeit

FD 20 Finanzen

Einheit der Kennzahl

a) Anzahl VZÄ b) Anzahl c) Anzahl d) Anzahl

Kenn- u. Messzahlen

1a) personelle Ausstattung im Beteiligungsmanagement 1b) Anzahl der unmittelbaren Beteiligungen 1c) Anzahl der mittelbaren Beteiligungen 1d) Anzahl der Gremientermine

Leistungen

Beteiligungsmanagement

Produkttyp

internes und externes Produkt

Strategisches Ziel

Querschnitt

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	150,00	11.374.936,00	-11.374.786,00	150,00	11.198.410,00	-11.198.260,00
Haushaltsjahr	100,00	17.495.329,00	-17.495.229,00	100,00	17.579.452,00	-17.579.352,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-50,00	6.120.393,00	-6.120.443,00	-50,00	6.381.042,00	-6.381.092,00

Doppischer Produktplan 2023

Fachdienst	20	Finanzen	verantwortlich: J. Benner					
Produktbereich	20.30	Beteiligungsmanagement						
Produkt	20.30.01	Beteiligungsmanagement						
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2021	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	Haushaltsansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026
			EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
10		Ordentliche Erträge						
		Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	110.254,86	112.770	118.110	118.110	118.110	118.110
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.935,65	39.510	39.500	39.500	39.500	39.500
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142,63	526	519	519	519	519
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.500.073,21	10.997.000	17.362.000	24.664.000	27.759.000	29.456.000
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.823,88	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	5.627.230,23	11.149.806	17.520.129	24.822.129	27.917.129	29.614.129
20		Verwaltungsergebnis	-5.627.230,23	-11.149.806	-17.520.129	-24.822.129	-27.917.129	-29.614.129
21	56,57	Finanzerträge	6,74	150	100	100	100	100
23		Finanzergebnis	6,74	150	100	100	100	100
24		Ordentliches Ergebnis	-5.627.223,49	-11.149.656	-17.520.029	-24.822.029	-27.917.029	-29.614.029
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-5.627.223,49	-11.149.656	-17.520.029	-24.822.029	-27.917.029	-29.614.029
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	46.341,90	48.604	59.323	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-46.341,90	-48.604	-59.323	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.673.565,39	-11.198.260	-17.579.352	-24.822.029	-27.917.029	-29.614.029

Doppischer Produktplan 2023

Fachdienst	20	Finanzen	verantwortlich: J. Benner
Produktbereich	20.30	Beteiligungsmanagement	
Produkt	20.30.01	Beteiligungsmanagement	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen 2023	Gesamtauszahlun- gsbedarf 2023	davon bisher bereitgestellt 2023
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
5 Summe	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	1.126.798	250.000	0	0	0	0
11 Summe	1.126.798	250.000	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.126.798	-250.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Fachdienst	20	Finanzen	verantwortlich: U. Münch
Produktbereich	20.40	Vollstreckung	
Produkt	20.40.01	Vollstreckung	

Beschreibung	
Vollstreckung Zwangsweise Einziehung von Forderungen	
Auftrag	Zielgruppe
HessVwVG; ZPO; InsO; BGB	Gebietskörperschaften; Körperschaften öffentl. Rechts; Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Ziele	Zuständigkeit
1) Zeitnahe und möglichst kostengünstige sowie vollständige Beitreibung von Forderungen und Amtshilfeersuchen	FD 20 Finanzen
Einheit der Kennzahl	
a) Anzahl VZÄ je 10.000 Einwohner b) Euro c) Euro d) Prozent	
Kenn- u. Messzahlen	
1a)personelle Ausstattung der Vollstreckung 1b) Vollstreckungsgesuche nach Volumen 1c) erledigte Vollstreckungsgesuche nach Volumen 1d) Erfolgsquote Vollstreckung	
Leistungen	
Vollstreckung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen Vollstreckung für Dritte im Wege der Amtshilfe	
Produkttyp	
externes Produkt	
Strategisches Ziel	
Querschnitt	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	650.000,00	770.930,00	-120.930,00	1.376.740,00	1.003.729,00	373.011,00
Haushaltsjahr	680.000,00	781.699,00	-101.699,00	1.416.460,00	1.029.700,00	386.760,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	30.000,00	10.769,00	19.231,00	39.720,00	25.971,00	13.749,00

Doppischer Produktplan 2023

Fachdienst	20	Finanzen	verantwortlich: U. Münch					
Produktbereich	20.40	Vollstreckung						
Produkt	20.40.01	Vollstreckung						
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2021	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	Haushaltsansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026
			EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
		Ordentliche Erträge						
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	346.237,12	340.000	350.000	360.000	375.000	400.000
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	255.247,55	310.000	330.000	340.000	370.000	400.000
10		Summe der ordentlichen Erträge	601.484,67	650.000	680.000	700.000	745.000	800.000
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	702.304,22	726.740	736.460	736.460	736.460	736.460
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.718,33	44.190	45.239	45.289	45.289	45.289
14	66	Abschreibungen	0,00	800	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	753.022,55	771.730	781.699	781.749	781.749	781.749
20		Verwaltungsergebnis	-151.537,88	-121.730	-101.699	-81.749	-36.749	18.251
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-151.537,88	-121.730	-101.699	-81.749	-36.749	18.251
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-151.537,88	-121.730	-101.699	-81.749	-36.749	18.251
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	702.304,22	726.740	736.460	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	251.378,79	231.999	248.001	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	450.925,43	494.741	488.459	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	299.387,55	373.011	386.760	-81.749	-36.749	18.251

Doppischer Produktplan 2023

Fachdienst		30	Kommunalaufsicht, Recht und Ordnungsangelegenheiten	verantwortlich: B. Peukert					
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		vorl. Erg. d. J.-Abschl 2021	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	Haushaltsansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026
				EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
Ordentliche Erträge									
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	260.000	260.000	265.000	270.000	275.000
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen		14.176,13	100	100	100	100	100
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		190.833,15	667.140	669.850	672.660	676.420	697.350
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		180,40	500	250	250	250	250
10	Summe der ordentlichen Erträge			205.189,68	927.740	930.200	938.010	946.770	972.700
Ordentliche Aufwendungen									
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen		965.604,17	1.496.110	1.502.680	1.502.680	1.502.680	1.502.680
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		11.566,05	174.290	185.100	185.100	185.100	185.100
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		158.401,15	63.612	73.686	69.186	88.686	160.286
14	66	Abschreibungen		0,00	8.000	0	0	0	0
19	Summe der ordentliche Aufwendungen			1.135.571,37	1.742.012	1.761.466	1.756.966	1.776.466	1.848.066
20	Verwaltungsergebnis			-930.381,69	-814.272	-831.266	-818.956	-829.696	-875.366
23	Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis			-930.381,69	-814.272	-831.266	-818.956	-829.696	-875.366
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			-930.381,69	-814.272	-831.266	-818.956	-829.696	-875.366
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		818.006,72	846.140	900.140	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		368.740,56	548.022	613.406	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			449.266,16	298.118	286.734	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-481.115,53	-516.154	-544.532	-818.956	-829.696	-875.366

Doppischer Produktplan 2023

Fachdienst	30	Kommunalaufsicht, Recht und Ordnungsangelegenheiten	verantwortlich: B. Peukert
Produktbereich	30.01	Kommunalaufsicht und Recht	
Produkt	30.01.01	Juristische Aufgaben	

Beschreibung

Rechtmäßigkeit der Verwaltung

Auftrag

Gesetze; Rechtsverordnungen; Durchführungsbestimmungen; Politische Beschlüsse

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger; Staatliche und nichtstaatliche Institutionen; eigene Verwaltung

Ziele

1) Gewährleistung der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung 2) Sicherstellung der einheitlichen Verwaltungspraxis

Zuständigkeit

FD 30 Kommunalaufsicht, Recht und Ordnungsangelegenheiten

Einheit der Kennzahl

1a) Anzahl 1b) Prozent 1c) Anzahl 2a) Anzahl

Kenn- u. Messzahlen

1a) Anzahl der neueingetragenen rechtlichen Vertretungen vor den Gerichten 1b) Quote der neueingegangenen sozialgerichtlichen Rechtsstreitigkeiten 1c) Anzahl der erledigten Gerichtsverfahren 2a) Anzahl der neueingegangenen Anfragen

Leistungen

Rechtliche Vertretung vor den Gerichten; Widerspruchsangelegenheiten, Strafsachen; Rechtliche Beratung der Dienststellen, Sonstiges

Produkttyp

internes und externes Produkt

Strategisches Ziel

Querschnitt

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	500,00	868.203,00	-867.703,00	846.640,00	1.177.556,00	-330.916,00
Haushaltsjahr	250,00	881.485,00	-881.235,00	900.390,00	1.221.260,00	-320.870,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-250,00	13.282,00	-13.532,00	53.750,00	43.704,00	10.046,00

Doppischer Produktplan 2023

Fachdienst	30	Kommunalaufsicht, Recht und Ordnungsangelegenheiten	verantwortlich: B. Peukert					
Produktbereich	30.01	Kommunalaufsicht und Recht						
Produkt	30.01.01	Juristische Aufgaben						
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2021 EURO	Haushaltsansatz Vorjahr 2022 EURO	Haushaltsansatz 2023 EURO	Planansatz 2024 EURO	Planansatz 2025 EURO	Planansatz 2026 EURO
9	53	Ordentliche Erträge						
		Sonstige ordentliche Erträge	180,40	500	250	250	250	250
10		Summe der ordentlichen Erträge	180,40	500	250	250	250	250
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	815.823,22	840.240	851.540	851.540	851.540	851.540
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.183,50	43.100	48.600	48.600	48.600	48.600
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.077,80	11.863	11.545	11.545	11.545	11.545
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	836.084,52	895.203	911.685	911.685	911.685	911.685
20		Verwaltungsergebnis	-835.904,12	-894.703	-911.435	-911.435	-911.435	-911.435
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-835.904,12	-894.703	-911.435	-911.435	-911.435	-911.435
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-835.904,12	-894.703	-911.435	-911.435	-911.435	-911.435
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	818.006,72	846.140	900.140	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	301.924,77	282.353	309.575	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	516.081,95	563.787	590.565	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-319.822,17	-330.916	-320.870	-911.435	-911.435	-911.435

Doppischer Produktplan 2023

Fachdienst	30	Kommunalaufsicht, Recht und Ordnungsangelegenheiten	verantwortlich: B. Peukert
Produktbereich	30.01	Kommunalaufsicht und Recht	
Produkt	30.01.02	Kommunalaufsicht	

Beschreibung

Durchführung der Aufgaben der Kommunalaufsicht nach den gesetzlichen Grundlagen.

Auftrag

HGO; HKO; Eigenbetriebsgesetz; Kommunale Dienstaufsichtsverordnung; Verschiedene Wahlgesetze; Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit; Hessisches Stiftungsgesetz; verschiedene Verordnungen; GWB; etc.

Ziele

1) Sicherstellung des rechtmäßigen Verwaltungshandelns der Städte und Gemeinden und der dauernden Leistungsfähigkeit 2) Ordnungs- und rechtmäßige Durchführung von Wahlen

Zielgruppe

Städte und Gemeinden; Regierungspräsidium; Bürgerinnen und Bürger; Bundes- und Landeswahlleitungen; Zweckverband; Wasser- und Bodenverbände; Stiftungen; Kommunale Eigenbetriebe und hauptamtliche Wahlbeamtinnen und -beamte der Kommunen; Ministerien

Zuständigkeit

FD 30 Kommunalaufsicht, Recht und Ordnungsangelegenheiten

Einheit der Kennzahl

1a) Anzahl

Kenn- u. Messzahlen

1a) Anzahl der Genehmigungen zu Haushalten und Wirtschaftsplänen (Gesamt- und Einzelgenehmigungen)

Leistungen

Allgemeine Rechtsaufsicht; Prüfung von Haushaltssatzungen und Haushaltsplänen (Eigenbetriebe), Genehmigungen von Krediten und Verpflichtungsermächtigungen; Prüfungsleistung im allgemeinen Finanzrecht; Aufsicht über Zweckverbände, Wasser- und Bodenverbände und Stiftungen; Bürgermeisterdienstversammlung; Wahlen; Bearbeitung von (Rechtsaufsichts- und Dienstaufsichts-) Beschwerden; Bearbeitung von Schadensmeldungen; Anhörungsausschuss

Produkttyp

externes Produkt

Strategisches Ziel

Querschnitt

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	191.710,00	231.981,00	-40.271,00	191.710,00	347.414,00	-155.704,00
Haushaltsjahr	192.490,00	148.860,00	43.630,00	192.490,00	248.069,00	-55.579,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	780,00	-83.121,00	83.901,00	780,00	-99.345,00	100.125,00

Doppischer Produktplan 2023

Fachdienst	30	Kommunalaufsicht, Recht und Ordnungsangelegenheiten	verantwortlich: B. Peukert					
Produktbereich	30.01	Kommunalaufsicht und Recht						
Produkt	30.01.02	Kommunalaufsicht						
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2021 EURO	Haushaltsansatz Vorjahr 2022 EURO	Haushaltsansatz 2023 EURO	Planansatz 2024 EURO	Planansatz 2025 EURO	Planansatz 2026 EURO
Ordentliche Erträge								
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	14.176,13	100	100	100	100	100
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	190.833,15	191.610	192.390	193.270	195.100	197.100
10		Summe der ordentlichen Erträge	205.009,28	191.710	192.490	193.370	195.200	197.200
Ordentliche Aufwendungen								
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	149.780,95	207.560	116.470	116.470	116.470	116.470
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.382,55	53.390	53.600	53.600	53.600	53.600
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.323,35	5.551	13.390	8.890	28.390	99.990
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	299.486,85	266.501	183.460	178.960	198.460	270.060
20		Verwaltungsergebnis	-94.477,57	-74.791	9.030	14.410	-3.260	-72.860
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-94.477,57	-74.791	9.030	14.410	-3.260	-72.860
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-94.477,57	-74.791	9.030	14.410	-3.260	-72.860
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	66.815,79	80.913	64.609	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-66.815,79	-80.913	-64.609	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-161.293,36	-155.704	-55.579	14.410	-3.260	-72.860

Doppischer Produktplan 2023

Fachdienst	30	Kommunalaufsicht, Recht und Ordnungsangelegenheiten	verantwortlich: B.Peukert
Produktbereich	30.02	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	
Produkt	30.02.01	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	

Beschreibung

Ausgleich zwischen Individual- und Allgemeinwesensinteressen durch Prävention, Aufklärung und Sanktionen.

Auftrag

PersonenstandsG Hess. AusführungsVO zum PersonenstandsG DA Staatsangehörigkeitsgesetz GebVO
 NamÄndG BGB Waffengesetz SprengstoffG HSOG GewO GaststättG SGB Hess. JagdG
 Energieverbrauchskennzeichnungsgesetz etc.

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger Vereine Gewerbetreibende Kreiskommunen Behörden

Ziele

1) Ausgleich zwischen Individual- und Allgemeinwesensinteressen durch Prävention, Aufklärung und gegebenenfalls Sanktionen

Zuständigkeit

FD 30 Kommunalaufsicht, Recht und Ordnungsangelegenheiten

Einheit der Kennzahl

a) Anzahl b) Anzahl

Kenn- u. Messzahlen

1a) Anzahl waffenrechtlicher Regelüberprüfungen 1b) Anzahl waffenrechtlicher Erlaubnisse

Leistungen

Standesamtsaufsicht Allgemeine Fragen zur Staatsangehörigkeit Staatsangehörigkeitsurkunden und Staatsangehörigkeitsbescheinigungen Namensänderungen Erteilung und Widerruf von waffenrechtlichen Erlaubnissen Sprengstoffrechtliche Erlaubnisse nach § 27 SprengstoffG inklusive Widerruf Allgemeine Polizeiangelegenheiten Allgemeines Gewerberecht und Aufgaben nach dem Gaststättengesetz Gewerberechtliche Erlaubnisse und Überprüfungen Bekämpfung der illegalen Gewerbe- und Handwerksausübung Gesetzliche Sozialversicherung Jagdaufsicht Fischereiaufsicht

Produkttyp

internes und externes Produkt

Strategisches Ziel

Sicherheit und Gefahrenabwehr

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	735.530,00	493.200,00	242.330,00	735.530,00	732.993,00	2.537,00
Haushaltsjahr	737.460,00	584.673,00	152.787,00	737.460,00	873.286,00	-135.826,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.930,00	91.473,00	-89.543,00	1.930,00	140.293,00	-138.363,00

Doppischer Produktplan 2023

Fachdienst	30	Kommunalaufsicht, Recht und Ordnungsangelegenheiten	verantwortlich: B.Peukert					
Produktbereich	30.02	Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Produkt	30.02.01	Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2021	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	Haushaltsansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026
			EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
		Ordentliche Erträge						
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	260.000	260.000	265.000	270.000	275.000
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	475.530	477.460	479.390	481.320	500.250
10		Summe der ordentlichen Erträge	0,00	735.530	737.460	744.390	751.320	775.250
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	0,00	445.380	531.820	531.820	531.820	531.820
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	77.800	82.900	82.900	82.900	82.900
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.450	23.253	23.253	23.253	23.253
14	66	Abschreibungen	0,00	8.000	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	0,00	551.630	637.973	637.973	637.973	637.973
20		Verwaltungsergebnis	0,00	183.900	99.487	106.417	113.347	137.277
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	0,00	183.900	99.487	106.417	113.347	137.277
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0,00	183.900	99.487	106.417	113.347	137.277
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	181.363	235.313	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-181.363	-235.313	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.537	-135.826	106.417	113.347	137.277

Doppischer Produktplan 2023

Fachdienst	30	Kommunalaufsicht, Recht und Ordnungsangelegenheiten	verantwortlich: B. Peukert
Produktbereich	30.02	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	
Produkt	30.02.02	Kreispräventionsrat	

Beschreibung

Gremium zur präventiven Zusammenarbeit der Gefahrenabwehrbehörden im Sinne des § 1 HSOG. Befassung mit kritischen Themen / negativen gesellschaftlichen Entwicklungen in Bezug auf die öffentliche Sicherheit und Ordnung.

Auftrag

§ 1 Abs. 6, Satz 3 HSOG

Zielgruppe

Bevölkerung des Kreises Offenbach Kommunen

Ziele

1) Schaffung eines gemeinsamen Problembewusstseins 2) Projektplanung und -durchführung im Vorfeld von Problemaufkommen 3) Konzertierte und abgestimmte Zusammenarbeit

Zuständigkeit

FD 30 Kommunalaufsicht, Recht und Ordnungsangelegenheiten

Leistungen

Erarbeitung und Umsetzung von präventiven Maßnahmen, Unterstützung der örtlichen Präventionsräte

Produkttyp

externes Produkt

Strategisches Ziel

Sicherheit und Gefahrenabwehr

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	28.678,00	-28.678,00	0,00	32.071,00	-32.071,00
Haushaltsjahr	0,00	28.348,00	-28.348,00	0,00	32.257,00	-32.257,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-330,00	330,00	0,00	186,00	-186,00

Doppischer Produktplan 2023

Fachdienst	30	Kommunalaufsicht, Recht und Ordnungsangelegenheiten	verantwortlich: B. Peukert					
Produktbereich	30.02	Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Produkt	30.02.02	Kreispräventionsrat						
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2021	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	Haushaltsansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026
			EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
		Ordentliche Erträge						
10		Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	0,00	2.930	2.850	2.850	2.850	2.850
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	25.748	25.498	25.498	25.498	25.498
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	0,00	28.678	28.348	28.348	28.348	28.348
20		Verwaltungsergebnis	0,00	-28.678	-28.348	-28.348	-28.348	-28.348
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	0,00	-28.678	-28.348	-28.348	-28.348	-28.348
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0,00	-28.678	-28.348	-28.348	-28.348	-28.348
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.393	3.909	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.393	-3.909	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	-32.071	-32.257	-28.348	-28.348	-28.348

Doppischer Produktplan 2023

Fachdienst			32 Öffentliche Sicherheit und Ordnung			verantwortlich: B. Peukert		
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2021 EURO	Haushaltsansatz Vorjahr 2022 EURO	Haushaltsansatz 2023 EURO	Planansatz 2024 EURO	Planansatz 2025 EURO	Planansatz 2026 EURO
		Ordentliche Erträge						
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	286.377,08	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	473.603,61	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	71,00	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	760.051,69	0	0	0	0	0
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	451.225,81	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.356,36	0	0	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.364,15	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	15.548,21	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	490.494,53	0	0	0	0	0
20		Verwaltungsergebnis	269.557,16	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	269.557,16	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	269.557,16	0	0	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	188.490,78	0	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-188.490,78	0	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	81.066,38	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Fachdienst	32	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: B. Peukert
Produktbereich	32.01	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	
Produkt	32.01.01	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	

Beschreibung

Ausgleich zwischen Individual- und Allgemeinwesensinteressen durch Prävention, Aufklärung und Sanktionen.

Auftrag

PersonenstandsG; Hess. AusführungsVO zum PersonenstandsG; DA; Staatsangehörigkeitsgesetz; GebVO; NamÄndG; BGB; Waffengesetz; SprengstoffG; HSOG; GewO; GaststättG; SGB; Hess. JagdG; Energieverbrauchskennzeichnungsgesetz; etc.

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger; Vereine; Gewerbetreibende; Kreiskommunen; Behörden

Ziele

1) Ausgleich zwischen Individual- und Allgemeinwesensinteressen durch Prävention, Aufklärung und gegebenenfalls Sanktionen

Zuständigkeit

FD 32 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Einheit der Kennzahl

a) Anzahl b) Anzahl

Kenn- u. Messzahlen

1a) Anzahl waffenrechtlicher Regelüberprüfungen 1b) Anzahl waffenrechtlicher Erlaubnisse

Leistungen

Standesamtsaufsicht; Allgemeine Fragen zur Staatsangehörigkeit; Staatsangehörigkeitsurkunden und Staatsangehörigkeitsbescheinigungen; Namensänderungen; Erteilung und Widerruf von waffenrechtlichen Erlaubnissen; Sprengstoffrechtliche Erlaubnisse nach § 27 SprengstoffG inklusive Widerruf; Allgemeine Polizeiangelegenheiten; Allgemeines Gewerberecht und Aufgaben nach dem Gaststättengesetz; Gewerberechtliche Erlaubnisse und Überprüfungen; Bekämpfung der illegalen Gewerbe- und Handwerksausübung; Gesetzliche Sozialversicherung; Jagdaufsicht; Fischereiaufsicht

Produkttyp

internes und externes Produkt

Strategisches Ziel

Sicherheit und Gefahrenabwehr

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023

Fachdienst	32	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: B. Peukert					
Produktbereich	32.01	Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Produkt	32.01.01	Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2021 EURO	Haushaltsansatz Vorjahr 2022 EURO	Haushaltsansatz 2023 EURO	Planansatz 2024 EURO	Planansatz 2025 EURO	Planansatz 2026 EURO
Ordentliche Erträge								
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	286.377,08	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	473.603,61	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	71,00	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	760.051,69	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	448.385,17	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.356,36	0	0	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.353,36	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	15.450,49	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	487.545,38	0	0	0	0	0
20		Verwaltungsergebnis	272.506,31	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	272.506,31	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	272.506,31	0	0	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	187.530,98	0	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-187.530,98	0	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	84.975,33	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Fachdienst	32	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: B. Peukert
Produktbereich	32.01	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	
Produkt	32.01.02	Kreispräventionsrat	

Beschreibung

Gremium zur präventiven Zusammenarbeit der Gefahrenabwehrbehörden im Sinne des § 1 HSOG. Befassung mit kritischen Themen / negativen gesellschaftlichen Entwicklungen in Bezug auf die öffentliche Sicherheit und Ordnung.

Auftrag

§ 1 Abs. 6, Satz 3 HSOG

Zielgruppe

Bevölkerung des Kreises Offenbach; Kommunen

Ziele

1) Schaffung eines gemeinsamen Problembewusstseins 2) Projektplanung und -durchführung im Vorfeld von Problemaufkommen 3) Konzertierte und abgestimmte Zusammenarbeit

Zuständigkeit

FD 32 Sicherheit und Ordnung

Leistungen

Erarbeitung und Umsetzung von präventiven Maßnahmen, Unterstützung der örtlichen Präventionsräte

Produkttyp

externes Produkt

Strategisches Ziel

Sicherheit und Gefahrenabwehr

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023

Fachdienst	32	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: B. Peukert					
Produktbereich	32.01	Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Produkt	32.01.02	Kreispräventionsrat						
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2021 EURO	Haushaltsansatz Vorjahr 2022 EURO	Haushaltsansatz 2023 EURO	Planansatz 2024 EURO	Planansatz 2025 EURO	Planansatz 2026 EURO
10		Ordentliche Erträge						
		Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	2.840,64	0	0	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10,79	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	97,72	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	2.949,15	0	0	0	0	0
20		Verwaltungsergebnis	-2.949,15	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-2.949,15	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.949,15	0	0	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	959,80	0	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-959,80	0	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.908,95	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Fachdienst			34	Dienstleistungszentrum (DLZ)	verantwortlich: H. Overländer			
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2021	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	Haushaltsansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026
			EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
Ordentliche Erträge								
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7,02	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.898.335,60	3.012.000	3.273.000	3.493.000	3.896.000	4.128.000
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	64.700,00	400	400	400	400	400
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	346.565,80	347.140	348.300	349.370	360.440	374.140
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionen	150.879,58	148.601	157.713	157.713	157.713	157.713
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	5.900,56	31.000	17.000	17.000	17.000	17.000
10		Summe der ordentlichen Erträge	3.466.388,56	3.539.141	3.796.413	4.017.483	4.431.553	4.677.253
Ordentliche Aufwendungen								
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	2.723.606,80	2.929.290	2.889.710	2.889.710	2.889.710	2.889.710
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.492,70	104.970	102.000	102.000	102.000	102.000
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.080.831,97	1.091.695	1.246.197	3.596.197	1.497.197	1.098.197
14	66	Abschreibungen	1.091.740,56	1.159.581	1.156.416	1.156.416	1.166.416	1.166.416
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	4.905.640,03	5.285.536	5.394.323	7.744.323	5.655.323	5.256.323
20		Verwaltungsergebnis	-1.439.251,47	-1.746.395	-1.597.910	-3.726.840	-1.223.770	-579.070
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-1.439.251,47	-1.746.395	-1.597.910	-3.726.840	-1.223.770	-579.070
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.439.251,47	-1.746.395	-1.597.910	-3.726.840	-1.223.770	-579.070
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.342.274,93	1.263.510	1.398.150	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.342.274,93	-1.263.510	-1.398.150	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.781.526,40	-3.009.905	-2.996.060	-3.726.840	-1.223.770	-579.070

Doppischer Produktplan 2023

Fachdienst	34	Dienstleistungszentrum (DLZ)	verantwortlich: H. Overländer					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorl. Erg. d. J.-Abschl 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen 2023	Gesamtauszahlun- gsbedarf 2023	davon bisher bereitgestellt 2023
			EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
1		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie -beiträgen	299.000	156.000	80.000	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5		Summe	299.000	156.000	80.000	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
7		Auszahlungen für Baumaßnahmen	485.022	315.000	195.000	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11		Summe	485.022	315.000	195.000	0	0	0
12		Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-186.022	-159.000	-115.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Fachdienst	34	Dienstleistungszentrum (DLZ)	verantwortlich: N.N
Produktbereich	34.01	Allgemeines Straßenverkehrsrecht	
Produkt	34.01.01	Straßenrecht und -aufsicht / Kreisstraßen	

Beschreibung	
Überwachung und Durchführung der gesetzlichen Aufgaben des allgemeinen Straßenverkehrsrechtes; Wahrnehmung der Aufgaben als Träger der Straßenbaulast für die Kreisstraßen	
Auftrag	Zielgruppe
Straßenverkehrsgesetz; Hess. Straßengesetz; Bundesfernstraßengesetz; Straßenverkehrsordnung (StVO); VwV-StVO; Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung(StVZO); Ferienreiseverordnung; Personenbeförderungsgesetz (PersBefG); Bundes-Immissionsschutzgesetz; Erlasse; Verfügungen; Rechtsprechung	Hessen Mobil Straßen- und Verkehrsmanagement; Verkehrsteilnehmer; Bürger und Bürgerinnen; Institutionen; Vereine; Verbände; Firmen; Kreiskommunen; Polizeidienststellen; Behörden
Ziele	Zuständigkeit
1) Sicherheit und Ordnung des Straßenverkehrs gewährleisten 2) Begleitende Entwicklung eines gemeinsamen Leitgedankens Mobilität 3) Werterhaltung, bzw. positive Entwicklung der Verkehrsinfrastruktur	FD 34 Dienstleistungszentrum

Einheit der Kennzahl
1a) Anzahl 1b) Euro 1c) Anzahl 2a) Anzahl 2b) Prozent 2c) Euro 2d) Note
Kenn- u. Messzahlen
1a) Anzahl der straßenrechtlichen, gebührenpflichtigen Genehmigungen und Erlaubnisse 1b) Höhe der Gebühreneinnahmen 1c) Anzahl der nicht gebührenpflichtigen Verfahren 2a) Anzahl der Beteiligungsverfahren als Träger öffentlicher Belange 2b) Anteil der Radwege an Kreisstraßen 2c) Kosten pro qm Kreisstraße 2d) Durchschnittliche Zustandsnote der Kreisstraßen
Leistungen
Straßenrecht und -aufsicht; Kreisstraßen; Fahrtenbücher; Ausnahmen von Fahrverboten
Produkttyp
externes Produkt
Strategisches Ziel
Mobilität; Sicherheit und Gefahrenabwehr; Wirtschaftsförderung und Zusammenarbeit in der Region

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	402.330,00	1.265.305,00	-862.975,00	394.931,00	2.062.048,00	-1.667.117,00
Haushaltsjahr	331.540,00	1.186.257,00	-854.717,00	409.253,00	2.110.772,00	-1.701.519,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-70.790,00	-79.048,00	8.258,00	14.322,00	48.724,00	-34.402,00

Doppischer Produktplan 2023

Fachdienst		34	Dienstleistungszentrum (DLZ)	verantwortlich: N.N				
Produktbereich		34.01	Allgemeines Straßenverkehrsrecht					
Produkt		34.01.01	Straßenrecht und -aufsicht / Kreisstraßen					
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2021	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	Haushaltsansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026
			EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
Ordentliche Erträge								
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7,02	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.837,08	100.000	105.000	105.000	110.000	115.000
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	64.700,00	400	400	400	400	400
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	136.122,16	135.930	136.140	136.350	146.560	156.770
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionen	150.879,58	148.601	157.713	157.713	157.713	157.713
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	4.237,78	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10		Summe der ordentlichen Erträge	462.783,62	394.931	409.253	409.463	424.673	439.883
Ordentliche Aufwendungen								
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	257.757,12	299.600	327.810	327.810	327.810	327.810
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.590,90	18.990	18.300	18.300	18.300	18.300
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	642.585,12	643.555	656.547	3.006.547	906.547	506.547
14	66	Abschreibungen	964.618,20	1.000.581	996.416	996.416	996.416	996.416
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	1.866.519,34	1.962.726	1.999.073	4.349.073	2.249.073	1.849.073
20		Verwaltungsergebnis	-1.403.735,72	-1.567.795	-1.589.820	-3.939.610	-1.824.400	-1.409.190
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-1.403.735,72	-1.567.795	-1.589.820	-3.939.610	-1.824.400	-1.409.190
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.403.735,72	-1.567.795	-1.589.820	-3.939.610	-1.824.400	-1.409.190
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	157.264,87	99.322	111.699	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-157.264,87	-99.322	-111.699	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.561.000,59	-1.667.117	-1.701.519	-3.939.610	-1.824.400	-1.409.190

Doppischer Produktplan 2023

Fachdienst	34	Dienstleistungszentrum (DLZ)	verantwortlich: N.N
Produktbereich	34.01	Allgemeines Straßenverkehrsrecht	
Produkt	34.01.01	Straßenrecht und -aufsicht / Kreisstraßen	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen 2023	Gesamtauszahlun- gsbedarf 2023	davon bisher bereitgestellt 2023
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie -beiträgen	299.000	156.000	80.000	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
5 Summe	299.000	156.000	80.000	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	485.022	315.000	195.000	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
11 Summe	485.022	315.000	195.000	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-186.022	-159.000	-115.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Fachdienst	34	Dienstleistungszentrum (DLZ)	verantwortlich: P. Kulig
Produktbereich	34.02	Fahrerlaubnisbehörde	
Produkt	34.02.01	Fahrerlaubniswesen	

Beschreibung

Maßnahmen der Fahrerlaubnisbehörde, die mit der Zulassung von Personen zur Teilnahme am öffentlichen Straßenverkehr im Zusammenhang stehen.

Auftrag

StVG; FeV; EU- und weitere internationale Richtlinien; IntKfz-VO; internationale Übereinkommen

Zielgruppe

Alle an einer Fahrerlaubnis interessierten Personen sowie Inhaber und Inhaberinnen einer Fahrerlaubnis ab 16 Jahre mit Hauptwohnsitz im Kreis Offenbach

Ziele

1) Gewährleistung der Verkehrssicherheit 2) Einhaltung des Servicelevels

Zuständigkeit

FD 34 Dienstleistungszentrum

Einheit der Kennzahl

1a) Anzahl 1b) Anzahl 1c) Anzahl 2a) Minuten 2b) Prozent

Kenn- u. Messzahlen

1a) Anzahl der erteilten Führerscheine 1b) Anzahl der Versagungen und Entzüge 1c) Anzahl der sonstigen Maßnahmen 2a) Wartezeiten; Bearbeitungszeiten 2b) Kostendeckungsgrad

Leistungen

Fahrerlaubnisse (Führerscheine)

Produkttyp

externes Produkt

Strategisches Ziel

Sicherheit und Gefahrenabwehr; Querschnitt

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	950.650,00	1.285.074,00	-334.424,00	950.650,00	1.767.915,00	-817.265,00
Haushaltsjahr	1.319.080,00	1.401.182,00	-82.102,00	1.319.080,00	1.960.972,00	-641.892,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	368.430,00	116.108,00	252.322,00	368.430,00	193.057,00	175.373,00

Doppischer Produktplan 2023

Fachdienst	34	Dienstleistungszentrum (DLZ)	verantwortlich: P. Kulig					
Produktbereich	34.02	Fahrerlaubnisbehörde						
Produkt	34.02.01	Fahrerlaubniswesen						
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2021	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	Haushaltsansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026
			EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
		Ordentliche Erträge						
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	955.559,81	845.000	1.213.000	1.363.000	1.614.000	1.716.000
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	105.221,82	105.650	106.080	106.510	106.940	110.000
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	328,49	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.061.110,12	950.650	1.319.080	1.469.510	1.720.940	1.826.000
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	1.064.310,11	1.139.260	1.088.200	1.088.200	1.088.200	1.088.200
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.477,09	18.440	17.700	17.700	17.700	17.700
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181.738,82	138.954	306.382	306.382	307.382	308.382
14	66	Abschreibungen	8.904,69	44.000	40.000	40.000	40.000	40.000
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	1.258.430,71	1.340.654	1.452.282	1.452.282	1.453.282	1.454.282
20		Verwaltungsergebnis	-197.320,59	-390.004	-133.202	17.228	267.658	371.718
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-197.320,59	-390.004	-133.202	17.228	267.658	371.718
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-197.320,59	-390.004	-133.202	17.228	267.658	371.718
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	476.214,95	427.261	508.690	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-476.214,95	-427.261	-508.690	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-673.535,54	-817.265	-641.892	17.228	267.658	371.718

Doppischer Produktplan 2023

Fachdienst	34	Dienstleistungszentrum (DLZ)	verantwortlich: M.Woitalla
Produktbereich	34.03	Kfz- Zulassungsbehörde	
Produkt	34.03.01	Kfz- Zulassungswesen	

Beschreibung

Maßnahmen der Kfz-Zulassungsbehörde, die mit der Inbetriebnahme und Teilnahme von Fahrzeugen am öffentlichen Straßenverkehr im Zusammenhang stehen.

Auftrag

StVG; StVZO; FZV; PflversG; KraftStG; etc. 9. Ausnahmeverordnung zurStVO (StVOAusV 9); Gesetz über die Einrichtung rückständiger Kosten und Säumniszuschläge bei der Kraftfahrzeugzulassung (KFZZulKostRG HE); KFZstVerwMitwV HE; 35. BlmSchV

Zielgruppe

Bürger und Bürgerinnen; Fahrzeughalter und Fahrzeughalterinnen; Fahrzeugeigentümer und Fahrzeugeigentümerinnen; Kfz-Händler; Institutionen; Verbände

Ziele

1) Gewährleistung der Verkehrssicherheit 2) Einhaltung des Servicelevels

Zuständigkeit

FD 34 Dienstleistungszentrum

Einheit der Kennzahl

1a) Anzahl 1b) Anzahl 1c) Anzahl 1d) Anzahl 2a) Minuten 2b) Prozent 2c) Prozent

Kenn- u. Messzahlen

1a) Anzahl der Zulassungstransaktionen 1b) Anzahl der Zulassungen (Neuzulassungen und Umschreibungen) 1c) Anzahl der sonstigen Zulassungsvorgänge 1d) Anzahl des Kfz-Bestandes im Kreis 2a) Wartezeiten; Bearbeitungszeiten 2b) Kostendeckungsgrad 2c) Reine E-Kfz im Kreis

Leistungen

Zulassungsvorgänge; Überwachung und Durchsetzung von Kfz-Halterpflichten

Produkttyp

internes und externes Produkt

Strategisches Ziel

Sicherheit und Gefahrenabwehr; Querschnitt

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	2.172.560,00	1.327.176,00	845.384,00	2.172.560,00	2.056.241,00	116.319,00
Haushaltsjahr	2.061.080,00	1.323.472,00	737.608,00	2.061.080,00	2.090.004,00	-28.924,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-111.480,00	-3.704,00	-107.776,00	-111.480,00	33.763,00	-145.243,00

Doppischer Produktplan 2023

Fachdienst	34	Dienstleistungszentrum (DLZ)	verantwortlich: M.Woitalla					
Produktbereich	34.03	Kfz- Zulassungsbehörde						
Produkt	34.03.01	Kfz- Zulassungswesen						
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2021	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	Haushaltsansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026
			EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
		Ordentliche Erträge						
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.835.938,71	2.067.000	1.955.000	2.025.000	2.172.000	2.297.000
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	105.221,82	105.560	106.080	106.510	106.940	107.370
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.941.160,53	2.172.560	2.061.080	2.131.510	2.278.940	2.404.370
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	933.900,04	1.039.170	1.039.220	1.039.220	1.039.220	1.039.220
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.631,60	53.850	52.800	52.800	52.800	52.800
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	243.222,52	268.666	265.252	265.252	265.252	265.252
14	66	Abschreibungen	118.217,67	115.000	120.000	120.000	130.000	130.000
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	1.298.971,83	1.476.686	1.477.272	1.477.272	1.487.272	1.487.272
20		Verwaltungsergebnis	642.188,70	695.874	583.808	654.238	791.668	917.098
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	642.188,70	695.874	583.808	654.238	791.668	917.098
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	642.188,70	695.874	583.808	654.238	791.668	917.098
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	478.373,33	579.555	612.732	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-478.373,33	-579.555	-612.732	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	163.815,37	116.319	-28.924	654.238	791.668	917.098

Doppischer Produktplan 2023

Fachdienst	34	Dienstleistungszentrum (DLZ)	verantwortlich: H. Overländer
Produktbereich	34.04	Bürgerbüro	
Produkt	34.04.01	Bürgerangelegenheiten	

Beschreibung

Angebot von Serviceleistungen und Informationen, die ohne lange Wartezeiten erledigt werden können. Dazu gehören unter anderem die Annahme von Führerscheinanträgen der Fahrschulen, die Befreiung von GEZ-Gebühren, die Verlängerung von Jagdscheinen, die Beglaubigung von Dokumenten, Aushändigung von Verpflichtungsmächtigungen, Ausstellung von Krankenscheinen für Flüchtlinge und Asylbewerber, Verlängerung der Bescheinigung über die Weiterleitung eines Asylsuchenden (BüWa), der Verkauf von Fahrkarten für den ÖPNV sowie Beratung in den unterschiedlichsten Lebenslagen oder Hilfestellungen bei Anliegen, die nicht allein in unserer Verwaltung abgewickelt werden.

Auftrag

BStatG; HessLStatG; SGB II; XII; VIII; Waffengesetz; etc.

Zielgruppe

Bürger und Bürgerinnen; Kommunen; Institutionen inner- und außerhalb des Kreises Offenbach; eigene Verwaltung; Flüchtlinge und Asylsuchende

Ziele

1) Bereitstellung von kommunalen bürgernahen Dienstleistungen

Zuständigkeit

FD 34 Dienstleistungszentrum

Einheit der Kennzahl

1a) Stunden / Wochen 1b) Minuten 1c) Anzahl 1d) Minuten 1e) Anzahl 1f) Anzahl 1g) Anzahl 1h) Note

Kenn- u. Messzahlen

1a) Erreichbarkeit (persönlich, schriftlich, telefonisch) 1b) Wartezeiten DLZ 1c) Anzahl der Bürger- und Bürgerinnenkontakte pro Monat nach Themenfeldern 1d) Durchschnittliche Bearbeitungszeit 1e) Anträge Fahrerlaubnis 1f) Anzahl Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 1g) Anteil der angenommenen Telefonate am Gesamtaufkommen 1h) Kundenzufriedenheit DLZ

Leistungen

Bürgerservice; Statistik

Produkttyp

externes Produkt

Strategisches Ziel

Querschnitt

Finanzen in €	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	21.000,00	496.850,00	-475.850,00	21.000,00	662.842,00	-641.842,00
Haushaltsjahr	7.000,00	457.396,00	-450.396,00	7.000,00	630.725,00	-623.725,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-14.000,00	-39.454,00	25.454,00	-14.000,00	-32.117,00	18.117,00

Doppischer Produktplan 2023

Fachdienst	34	Dienstleistungszentrum (DLZ)	verantwortlich: H. Overländer					
Produktbereich	34.04	Bürgerbüro						
Produkt	34.04.01	Bürgerangelegenheiten						
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2021	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	Haushaltsansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026
			EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
		Ordentliche Erträge						
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.334,29	21.000	7.000	7.000	7.000	7.000
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.334,29	21.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	467.639,53	451.260	434.480	434.480	434.480	434.480
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	793,11	13.690	13.200	13.200	13.200	13.200
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.285,51	40.520	18.016	18.016	18.016	18.016
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	481.718,15	505.470	465.696	465.696	465.696	465.696
20		Verwaltungsergebnis	-480.383,86	-484.470	-458.696	-458.696	-458.696	-458.696
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-480.383,86	-484.470	-458.696	-458.696	-458.696	-458.696
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-480.383,86	-484.470	-458.696	-458.696	-458.696	-458.696
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	230.421,78	157.372	165.029	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-230.421,78	-157.372	-165.029	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-710.805,64	-641.842	-623.725	-458.696	-458.696	-458.696

Doppischer Produktplan 2023

Fachdienst			35	Ausländerangelegenheiten	verantwortlich: K.-P. Klein			
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2021	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	Haushaltsansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026
			EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
Ordentliche Erträge								
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	752.721,82	636.800	738.000	738.000	753.000	773.000
6	547	Erträge aus Transferleistungen	150,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	166.161,90	166.840	167.520	168.200	168.940	174.780
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	260,50	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	919.294,22	803.640	905.520	906.200	921.940	947.780
Ordentliche Aufwendungen								
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	3.126.789,08	3.373.030	4.112.950	4.112.950	4.112.950	4.112.950
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	17.998,57	125.530	144.700	144.700	144.700	144.700
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	476.958,47	355.720	423.454	423.454	423.454	423.454
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	132,00	134	132	132	132	132
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	3.621.878,12	3.854.414	4.681.236	4.681.236	4.681.236	4.681.236
20		Verwaltungsergebnis	-2.702.583,90	-3.050.774	-3.775.716	-3.775.036	-3.759.296	-3.733.456
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-2.702.583,90	-3.050.774	-3.775.716	-3.775.036	-3.759.296	-3.733.456
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.702.583,90	-3.050.774	-3.775.716	-3.775.036	-3.759.296	-3.733.456
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.418.536,84	1.309.853	1.599.135	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.418.536,84	-1.309.853	-1.599.135	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.121.120,74	-4.360.627	-5.374.851	-3.775.036	-3.759.296	-3.733.456

Doppischer Produktplan 2023

Fachdienst	35	Ausländerangelegenheiten	verantwortlich: K.-P. Klein
Produktbereich	35.01	Ausländerbehörde	
Produkt	35.01.01	Ausländerwesen	

Beschreibung

Durchführung der gesetzlichen Regelungen im allgemeinen Aufenthaltsrecht

Auftrag

StaatsangehörigkeitsG; EG-Visa-Vo; Visakodex; AusländerzentralregisterG; Verfahren in Familiensachen und in Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FamFG)

Zielgruppe

Ausländer und Ausländerinnen; Standesämter; deutsche Auslandsvertretungen; Polizei; Zoll; Regierungspräsidium; Bundes- und Landesbehörden; Gerichte; Rechtsvertretungen; Meldeämter; Ausländerbehörden

Ziele

1) Integration der ausländischen Mitbürger und Mitbürgerinnen, die sich rechtmäßig im Kreis Offenbach aufhalten
 2) Einleitung von aufenthaltsbeendenden Maßnahmen bei Wegfall oder nicht Vorliegen aufenthaltsrechtlicher Voraussetzungen

Zuständigkeit

FD 35 Ausländerangelegenheiten

Einheit der Kennzahl

1a) Prozent 1b) Prozent 1c) Prozent 1d) Anzahl 1e) Anzahl 1f) Anzahl 1g) Anzahl 1h) Prozent 2a) Anzahl 2b) Anzahl 2c) Anzahl 2d) Anzahl 2e) Anzahl 2f) Anzahl

Kenn- u. Messzahlen

1a) Kostendeckungsgrad elektronischer Aufenthaltstitel 1b) Ablehnungsquote Niederlassungserlaubnisse aufgrund nicht ausreichender Sprachkenntnisse 1c) Ablehnungsquote Niederlassungserlaubnisse wegen mangelndem Einkommen 1d) Gesamtsumme Anhörungen NE 1e) Gesamtsumme Verfügungen NE 1f) Verfügungen zur Verpflichtung zum Integrationskurs 1g) Bußgeldverfahren wegen Nichtteilnahme am Integrationskurs 1h) Anteil der Bußgeldverfahren an Verpflichtungen zum Integrationskurs 2a) Anhörungen Verlustfeststellung 2b) Verfügungen Verlustfeststellung 2c) Anhörungen Ablehnung Aufenthaltserlaubnis 2d) Verfügung Ablehnung Aufenthaltserlaubnis 2e) Anhörung zur Rücknahme, Widerruf von Aufenthaltstiteln 2f) Verfügungen zur Rücknahme, Widerruf von Aufenthaltstiteln

Leistungen

Allgemeines Ausländerrecht; Einreise; Elektronischer Aufenthaltstitel

Produkttyp

externes Produkt

Strategisches Ziel

Sicherheit und Gefahrenabwehr; Migration und Integration

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	624.920,00	2.613.450,00	-1.988.530,00	624.920,00	3.645.389,00	-3.020.469,00
Haushaltsjahr	680.260,00	3.068.919,00	-2.388.659,00	680.260,00	4.283.168,00	-3.602.908,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	55.340,00	455.469,00	-400.129,00	55.340,00	637.779,00	-582.439,00

Doppischer Produktplan 2023

Fachdienst		35	Ausländerangelegenheiten	verantwortlich: K.-P. Klein					
Produktbereich		35.01	Ausländerbehörde						
Produkt		35.01.01	Ausländerwesen						
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		vorl. Erg. d. J.-Abschl 2021	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	Haushaltsansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026
				EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
		Ordentliche Erträge							
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		607.164,22	541.500	596.500	596.500	601.500	611.500
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		117.662,87	83.420	83.760	84.100	84.440	84.780
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		260,50	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge		725.087,59	624.920	680.260	680.600	685.940	696.280
		Ordentliche Aufwendungen							
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		2.096.041,21	2.289.260	2.700.330	2.700.330	2.700.330	2.700.330
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		11.335,40	100.470	96.500	96.500	96.500	96.500
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		347.719,40	287.680	333.689	333.689	333.689	333.689
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		2.455.096,01	2.677.410	3.130.519	3.130.519	3.130.519	3.130.519
20		Verwaltungsergebnis		-1.730.008,42	-2.052.490	-2.450.259	-2.449.919	-2.444.579	-2.434.239
23		Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis		-1.730.008,42	-2.052.490	-2.450.259	-2.449.919	-2.444.579	-2.434.239
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-1.730.008,42	-2.052.490	-2.450.259	-2.449.919	-2.444.579	-2.434.239
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		1.040.938,00	967.979	1.152.649	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-1.040.938,00	-967.979	-1.152.649	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-2.770.946,42	-3.020.469	-3.602.908	-2.449.919	-2.444.579	-2.434.239

Doppischer Produktplan 2023

Fachdienst	35	Ausländerangelegenheiten	verantwortlich: K.-P. Klein
Produktbereich	35.02	Asyl, Rückführung	
Produkt	35.02.01	Aufenthaltsrecht aus humanitären Gründen	

Beschreibung

Durchführung der gesetzlichen Regelungen im Aufenthaltsrecht aus humanitären Gründen

Auftrag

Aufenthaltsgesetz; Freizügigkeitsgesetz; AufenthV; BeschäftigungsV; Erlasse; OWiG; EWG/EU-Richtlinien und Verordnungen; Asylsgesetz; AsylbLG; IntegrationsVO; Schengener Grenzkodex; Schengener Durchführungsübereinkommen; EG-Vis-VO, Sozialrechtliche Vorschriften, StaatsangehörigkeitsG, Genfer Konvention; Gesetz über Maßnahmen für im Rahmen humanitärer Hilfsaktionen aufgenommene Flüchtlinge; Übereinkommen über die Rechtsstellung von Staatenlosen; Verfahren in Familiensachen und in Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FamFG); HSOG; Visakodex; AusländerzentralregisterG

Zielgruppe

Ausländer und Ausländerinnen; Standesämter; deutsche Auslandsvertretungen; Polizei; Zoll; Regierungspräsidium; Bundes- und Landesbehörden; Gerichte; Rechtsvertretungen; Meldeämter

Ziele

1) Einleitung von aufenthaltsbeendenden Maßnahmen bei Wegfall oder nicht Vorliegen aufenthaltsrechtlicher Voraussetzungen 2) Durchführung von integrativen Maßnahmen bei positiven Aufenthaltsentscheidungen

Zuständigkeit

FD 35 Ausländerangelegenheiten

Einheit der Kennzahl

1a) Anzahl 1b) Anzahl 1c) Anzahl 1d) Anzahl 1e) Anzahl 1f) Anzahl 1g) Anzahl 1h) Anzahl 1i) Anzahl 1j) Anzahl 1k) Anzahl 1l) Anzahl 1m) Anzahl 2a) Anzahl 2b) Anzahl 2c) Anzahl 2d) Anzahl 2e) Anzahl

Kenn- u. Messzahlen

1a) Anzahl der durch KrOF im Berichtsjahr zur Ausreise verpflichtenden Ausländer 1b) davon freiwillig ausgereist 1c) davon abgeschoben 1d) davon untergetaucht 1e) davon geduldet 1f) Anhörung zur Ablehnung von Aufenthaltserlaubnis 1g) Verfügungen zur Ablehnung von Aufenthaltserlaubnis 1h) Anhörung zur Rücknahme, Widerruf von Aufenthaltstiteln 1i) Verfügungen zur Rücknahme, Widerruf von Aufenthaltstiteln 1j) Anhörungen Ablehnung Niederlassungserlaubnis 1k) Verfügungen Ablehnung Niederlassungserlaubnis 1l) Anhörungen Ausweisung 1m) Verfügungen Ablehnung Aufenthaltserlaubnis/Niederlassungserlaubnis 2a) Anhörung Wohnsitzauflagen 2b) Verfügung Änderung und Aufhebung von Wohnsitzauflagen 2c) Verfügungen zur Verpflichtung zum Integrationskurs 2d) Anhörung Reiseausweise 2e) Verfügung Reiseausweise

Leistungen

Asyl / Reiseausweise; Reiseausweise; Ausweisung / Rückführungen / Befristungen; Ermittlungen

Produkttyp

externes Produkt

Strategisches Ziel

Sicherheit und Gefahrenabwehr; Migration und Integration

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	178.720,00	1.160.784,00	-982.064,00	178.720,00	1.518.878,00	-1.340.158,00
Haushaltsjahr	225.260,00	1.519.617,00	-1.294.357,00	225.260,00	1.997.203,00	-1.771.943,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	46.540,00	358.833,00	-312.293,00	46.540,00	478.325,00	-431.785,00

Doppischer Produktplan 2023

Fachdienst	35	Ausländerangelegenheiten	verantwortlich: K.-P. Klein					
Produktbereich	35.02	Asyl, Rückführung						
Produkt	35.02.01	Aufenthaltsrecht aus humanitären Gründen						
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2021	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	Haushaltsansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026
			EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
		Ordentliche Erträge						
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	145.557,60	95.300	141.500	141.500	151.500	161.500
6	547	Erträge aus Transferleistungen	150,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	48.499,03	83.420	83.760	84.100	84.500	90.000
10		Summe der ordentlichen Erträge	194.206,63	178.720	225.260	225.600	236.000	251.500
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	1.030.747,87	1.083.770	1.412.620	1.412.620	1.412.620	1.412.620
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.663,17	25.060	48.200	48.200	48.200	48.200
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.239,07	68.040	89.765	89.765	89.765	89.765
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	132,00	134	132	132	132	132
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	1.166.782,11	1.177.004	1.550.717	1.550.717	1.550.717	1.550.717
20		Verwaltungsergebnis	-972.575,48	-998.284	-1.325.457	-1.325.117	-1.314.717	-1.299.217
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-972.575,48	-998.284	-1.325.457	-1.325.117	-1.314.717	-1.299.217
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-972.575,48	-998.284	-1.325.457	-1.325.117	-1.314.717	-1.299.217
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	377.598,84	341.874	446.486	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-377.598,84	-341.874	-446.486	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.350.174,32	-1.340.158	-1.771.943	-1.325.117	-1.314.717	-1.299.217

Doppischer Produktplan 2023

Fachdienst			37	Gefahrenabwehr- und Gesundheitszentrum	verantwortlich: N.N			
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2021	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	Haushaltsansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026
			EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
Ordentliche Erträge								
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.102,98	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	432.854,30	375.500	295.800	295.800	312.800	315.800
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	223.908,40	221.000	221.000	221.000	221.000	221.000
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	19.435.168,31	18.372.222	8.981.400	8.992.400	9.077.400	9.167.400
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionen	8.064,11	0	43.777	43.777	43.777	33.249
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	6.667,79	600	600	600	600	600
10		Summe der ordentlichen Erträge	20.164.765,89	19.017.322	9.590.577	9.601.577	9.703.577	9.786.049
Ordentliche Aufwendungen								
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	6.859.655,58	7.945.020	8.603.760	8.903.760	9.103.760	9.303.760
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	31.635,26	224.280	263.400	263.400	263.400	263.400
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.529.956,73	18.625.677	9.447.859	9.451.039	9.451.709	9.451.899
14	66	Abschreibungen	93.010,37	82.310	114.822	113.932	110.639	98.674
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	715.015,18	750.800	803.800	803.800	803.800	803.800
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.142,88	1.650	2.000	2.000	2.000	2.000
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	28.254.416,00	27.629.737	19.235.641	19.537.931	19.735.308	19.923.533
20		Verwaltungsergebnis	-8.089.650,11	-8.612.415	-9.645.064	-9.936.354	-10.031.731	-10.137.484
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-8.089.650,11	-8.612.415	-9.645.064	-9.936.354	-10.031.731	-10.137.484
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-8.089.650,11	-8.612.415	-9.645.064	-9.936.354	-10.031.731	-10.137.484
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	113.089,97	114.984	132.112	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.988.012,17	1.914.720	2.118.647	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.874.922,20	-1.799.736	-1.986.535	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-9.964.572,31	-10.412.151	-11.631.599	-9.936.354	-10.031.731	-10.137.484

Doppischer Produktplan 2023

Fachdienst	37	Gefahrenabwehr- und Gesundheitszentrum	verantwortlich: N.N					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorl. Erg. d. J.-Abschl 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen 2023	Gesamtauszahlun gsbedarf 2023	davon bisher bereitgestellt 2023
			EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie -beiträgen		169.596	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5	Summe		169.596	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	7.875.000	6.090.000	0	0	0
8	Auszahlungen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen		214.044	254.500	417.000	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11	Summe		214.044	8.129.500	6.507.000	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-44.448	-8.129.500	-6.507.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Fachdienst	37	Gefahrenabwehr- und Gesundheitszentrum	verantwortlich: N.N
Produktbereich	37.01	Prävention	
Produkt	37.01.01	Prävention	

Beschreibung

Organisation und Durchführung von Präventionsmaßnahmen im Bereich der Gefahrenabwehr und Gesundheit, insbesondere Beratungen und Schulungen sowie gesetzlich definierte Begehungen im Bereich des Brandschutzes.

Auftrag	Zielgruppe
---------	------------

HBKG; SchulG; IFSG; etc.	Schülerinnen und Schüler; Eltern; Architektinnen und Architekten; Bauherrinnen und Bauherren; Hauseigentümerinnen und Hauseigentümer; Hausbewohnerinnen und Hausbewohner; Betreiber und Betreiberinnen; Nutzer und Nutzerinnen von Gemeinschaftseinrichtungen und technischen Anlagen; Reisende; Potentiell Kranke oder Infizierte
--------------------------	--

Ziele	Zuständigkeit
-------	---------------

1) Erkennen und Abstellen von brandgefährlichen Zuständen in Objekten 2) Aufrechterhaltung der hohen Beratungsqualität für den Bereich Gesundheit	FD 37 Gefahrenabwehr- und Gesundheitszentrum
---	--

Einheit der Kennzahl

1 a) Anzahl 1 b) Prozent 2 a) Anzahl 2 b) Euro 2 c) Prozent 2 d) Prozent

Kenn- u. Messzahlen

1a) Anzahl Gefahrenverhütungsschauen 1b) Kostendeckungsgrad der Gefahrenverhütungsschauen 2a) Anzahl AIDS-Beratungen 2b) Zuschussbedarf pro Aidsberatung 2c) Anteil der auffälligen Kinder im KISS-Screening (Sprachentwicklung) 2d) Quote der naturgesunden Gebisse bei 9-jährigen Schulkindern

Leistungen

Baulicher Brandschutz; Gefahrenverhütungsschau; Brandmeldeanlagen; Beratung von Architekten; Brandschutzerziehung; Gesundheitsförderung; AIDS-Beratung; Umweltmedizinische Beratung; Impfberatung; Jugendverkehrsschule

Produkttyp

externes Produkt

Strategisches Ziel

Gesundheit und Verbraucherschutz; Sicherheit und Gefahrenabwehr

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	173.000,00	1.396.705,00	-1.223.705,00	246.746,00	1.711.775,00	-1.465.029,00
Haushaltsjahr	153.000,00	1.691.799,00	-1.538.799,00	231.028,00	2.057.692,00	-1.826.664,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-20.000,00	295.094,00	-315.094,00	-15.718,00	345.917,00	-361.635,00

Doppischer Produktplan 2023

Fachdienst	37	Gefahrenabwehr- und Gesundheitszentrum	verantwortlich: N.N					
Produktbereich	37.01	Prävention						
Produkt	37.01.01	Prävention						
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2021	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	Haushaltsansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026
			EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
		Ordentliche Erträge						
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.701,65	51.000	31.000	31.000	33.000	36.000
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	90.952,59	122.000	122.000	125.000	130.000	135.000
10		Summe der ordentlichen Erträge	120.654,24	173.000	153.000	156.000	163.000	171.000
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	751.923,49	1.209.690	1.447.830	1.447.830	1.447.830	1.447.830
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.830,83	21.860	14.900	14.900	14.900	14.900
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.192,17	174.775	230.374	230.374	236.854	236.854
14	66	Abschreibungen	4.874,52	5.210	4.721	4.710	4.650	4.650
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	903,93	420	420	420	420	420
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	945.063,28	1.411.955	1.698.245	1.698.234	1.704.654	1.704.654
20		Verwaltungsergebnis	-824.409,04	-1.238.955	-1.545.245	-1.542.234	-1.541.654	-1.533.654
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-824.409,04	-1.238.955	-1.545.245	-1.542.234	-1.541.654	-1.533.654
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-824.409,04	-1.238.955	-1.545.245	-1.542.234	-1.541.654	-1.533.654
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	76.376,74	73.746	78.028	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	228.709,77	299.820	359.447	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-152.333,03	-226.074	-281.419	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-976.742,07	-1.465.029	-1.826.664	-1.542.234	-1.541.654	-1.533.654

Doppischer Produktplan 2023

Fachdienst	37	Gefahrenabwehr- und Gesundheitszentrum	verantwortlich: N.N					
Produktbereich	37.01	Prävention						
Produkt	37.01.01	Prävention						
Teilfinanzhaushalt			vorl. Erg. d. J.-Abschl 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen 2023	Gesamtauszahlun gsbedarf 2023	davon bisher bereitgestellt 2023
			EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5 Summe			0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
8 Auszahlungen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen			0	3.500	7.375	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11 Summe			0	3.500	7.375	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	-3.500	-7.375	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Fachdienst	37	Gefahrenabwehr- und Gesundheitszentrum	verantwortlich: N.N
Produktbereich	37.02	Gefahrenabwehr	
Produkt	37.02.01	Gefahrenabwehr	

Beschreibung

Abwendung von Gefahren im Kreis Offenbach in den Bereichen Gefahrenabwehr und Gesundheit mit Hilfe einheitlicher Strukturen im Brand- und Katastrophenschutz durch gezielte Ausbildung, Förderung, Organisation und Verteilung der zur Verfügung stehenden Mittel des Kreises, des Landes und des Bundes. Durchführung von Überwachung und Bekämpfung bei Infektionskrankheiten inklusive TBC. Leitung und Koordination aller erforderlichen Maßnahmen.

Auftrag

HBKG; HSOG; OWiG; ADR; IFSG; TrinkwV; Etc.

Zielgruppe

Alle Bürgerinnen und Bürger des Kreises und darüber hinaus alle bei einem Schadensereignis oder einer Erkrankung betroffenen Personen, die sich im Kreisgebiet aufhalten oder sich bei Bürgerinnen und Bürger oder Einrichtungen im Kreis infiziert haben

Ziele

1) Hilfe für Menschen und Tiere; Schutz von Sachen und Umwelt bei Gefahren und Katastrophen 2) Überwachung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten

Zuständigkeit

FD 37 Gefahrenabwehr- und Gesundheitszentrum

Einheit der Kennzahl

1 a) Prozent 1 b) Prozent 1 c) Prozent 2 a) Anzahl

Kenn- u. Messzahlen

1a) Anteil der aus- und fortgebildeten Feuerwehrleute 1b) Quote Frauen im Ehrenamt bei den freiwilligen Feuerwehren 1c) Quote Migranten im Ehrenamt bei den freiwilligen Feuerwehren 2d) Belehrungen nach Infektionsschutzgesetz

Leistungen

Überörtlicher Einsatz; Katastrophenschutz/Zivilschutz; Gefahrgutüberwachung; Infektionsschutz; Allgemeiner Gesundheitsschutz/Hygiene; Lungenfürsorge/TBC;

Produkttyp

externes Produkt

Strategisches Ziel

Gesundheit und Verbraucherschutz; Sicherheit und Gefahrenabwehr

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	18.196.222,00	31.424.289,00	-13.228.067,00	18.209.968,00	24.589.313,00	-6.379.345,00
Haushaltsjahr	8.805.400,00	20.377.968,00	-11.572.568,00	8.867.205,00	15.242.223,00	-6.375.018,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-9.390.822,00	-11.046.321,00	1.655.499,00	-9.342.763,00	-9.347.090,00	4.327,00

Doppischer Produktplan 2023

Fachdienst	37	Gefahrenabwehr- und Gesundheitszentrum	verantwortlich: N.N					
Produktbereich	37.02	Gefahrenabwehr						
Produkt	37.02.01	Gefahrenabwehr						
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2021	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	Haushaltsansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026
			EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
		Ordentliche Erträge						
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	292.601,95	166.000	166.000	166.000	181.000	181.000
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	19.115.813,52	18.030.222	8.639.400	8.647.400	8.697.400	8.752.400
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionen	8.064,11	0	43.777	43.777	43.777	33.249
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	5.667,79	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	19.422.147,37	18.196.222	8.849.177	8.857.177	8.922.177	8.966.649
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	5.336.848,38	4.655.120	4.480.810	4.780.810	4.980.810	5.180.810
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	41.273,72	149.930	214.100	214.100	214.100	214.100
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.090.771,59	18.218.109	8.899.173	8.902.353	8.896.543	8.896.733
14	66	Abschreibungen	74.075,31	66.744	102.431	101.916	98.954	87.205
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	361.981,18	382.300	435.300	435.300	435.300	435.300
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.614,36	410	410	410	410	410
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	25.928.564,54	23.472.613	14.132.224	14.434.889	14.626.117	14.814.558
20		Verwaltungsergebnis	-6.506.417,17	-5.276.391	-5.283.047	-5.577.712	-5.703.940	-5.847.909
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-6.506.417,17	-5.276.391	-5.283.047	-5.577.712	-5.703.940	-5.847.909
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-6.506.417,17	-5.276.391	-5.283.047	-5.577.712	-5.703.940	-5.847.909
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	12.237,74	13.746	18.028	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.501.645,29	1.116.700	1.109.999	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.489.407,55	-1.102.954	-1.091.971	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-7.995.824,72	-6.379.345	-6.375.018	-5.577.712	-5.703.940	-5.847.909

Doppischer Produktplan 2023

Fachdienst	37	Gefahrenabwehr- und Gesundheitszentrum	verantwortlich: N.N					
Produktbereich	37.02	Gefahrenabwehr						
Produkt	37.02.01	Gefahrenabwehr						
Teilfinanzhaushalt			vorl. Erg. d. J.-Abschl 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen 2023	Gesamtauszahlun gsbedarf 2023	davon bisher bereitgestellt 2023
			EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie -beiträgen		169.596	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5	Summe		169.596	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	7.875.000	6.090.000	0	0	0
8	Auszahlungen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen		214.044	237.500	392.375	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11	Summe		214.044	8.112.500	6.482.375	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-44.448	-8.112.500	-6.482.375	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Fachdienst	37	Gefahrenabwehr- und Gesundheitszentrum	verantwortlich: N.N
Produktbereich	37.03	Aufsichtsbehörde	
Produkt	37.03.01	Genehmigung und Aufsicht	

Beschreibung

Genehmigung und Aufsicht über die ordnungsgemäße gesetzlich den Kommunen aufgegebenen Aufgabenerledigung im Brandschutz und der Gefahrgutüberwachung, sowie über die Umsetzung der verschiedenen gesundheitlichen Institutionen aufgegebenen Aufgaben inklusive Rettungsdienst und der psychiatrischen Versorgung.

Auftrag

HBKG; HRDG; HSOG mit ZuweisungsVO; Etc.

Zielgruppe

Alle Bürgerinnen und Bürger des Kreises; Kommunen; Feuerwehren; Katastrophenschutz- und Rettungsdienstorganisationen; Heilpraktikerinnen und Heilpraktiker; Freie Träger der Gesundheitspflege

Ziele

1) Aufsicht über Arbeiten mit Krankheitserregern im Genehmigungsverfahren 2) Sicherstellung der hohen Qualität der Gefahrenabwehr

Zuständigkeit

FD 37 Gefahrenabwehr- und Gesundheitszentrum

Einheit der Kennzahl

1 a) Tage 2 a) Prozent

Kenn- u. Messzahlen

1 a) Einhaltung der Fristen für die Bearbeitung 2 a) Erfüllungsquote bei hilfsfristrelevanten Rettungsdienstseinsätzen

Leistungen

Brandschutzaufsicht; Medizinische Fachaufsicht; Allgemeine Aufsicht

Produkttyp

internes und externes Produkt

Strategisches Ziel

Gesundheit und Verbraucherschutz; Sicherheit und Gefahrenabwehr

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	131.000,00	611.065,00	-480.065,00	144.746,00	740.307,00	-595.561,00
Haushaltsjahr	131.300,00	631.115,00	-499.815,00	149.328,00	751.009,00	-601.681,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	300,00	20.050,00	-19.750,00	4.582,00	10.702,00	-6.120,00

Doppischer Produktplan 2023

Fachdienst	37	Gefahrenabwehr- und Gesundheitszentrum	verantwortlich: N.N
Produktbereich	37.03	Aufsichtsbehörde	
Produkt	37.03.01	Genehmigung und Aufsicht	

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026
			J.-Abschl 2021	Vorjahr 2022	2023			
			EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
Ordentliche Erträge								
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.102,98	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.023,90	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	81.000,00	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.000,00	500	500	500	500	500
10		Summe der ordentlichen Erträge	158.126,88	131.000	131.300	131.300	131.300	131.300
Ordentliche Aufwendungen								
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	105.967,00	457.020	434.240	434.240	434.240	434.240
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.820,12	29.550	26.400	26.400	26.400	26.400
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.604,50	131.365	173.390	173.390	173.390	173.390
14	66	Abschreibungen	7.662,24	8.862	7.662	7.306	7.035	6.819
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-171,52	410	410	410	410	410
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	240.242,10	627.207	642.102	641.746	641.475	641.259
20		Verwaltungsergebnis	-82.115,22	-496.207	-510.802	-510.446	-510.175	-509.959
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-82.115,22	-496.207	-510.802	-510.446	-510.175	-509.959
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-82.115,22	-496.207	-510.802	-510.446	-510.175	-509.959
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	12.237,74	13.746	18.028	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	42.207,37	113.100	108.907	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-29.969,63	-99.354	-90.879	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-112.084,85	-595.561	-601.681	-510.446	-510.175	-509.959

Doppischer Produktplan 2023

Fachdienst	37	Gefahrenabwehr- und Gesundheitszentrum	verantwortlich: N.N
Produktbereich	37.03	Aufsichtsbehörde	
Produkt	37.03.01	Genehmigung und Aufsicht	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen 2023	Gesamtauszahlun gsbedarf 2023	davon bisher bereitgestellt 2023
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
5 Summe	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
8 Auszahlungen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen	0	11.000	12.875	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
11 Summe	0	11.000	12.875	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-11.000	-12.875	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Fachdienst	37	Gefahrenabwehr- und Gesundheitszentrum	verantwortlich: N.N
Produktbereich	37.04	Dienstleistungen	
Produkt	37.04.01	Fachspezifische Dienstleistungen	

Beschreibung

Dienstleistungen für andere Bedarfsträger im Rahmen der Beratung von Kommunen. Durchführung des Betreuungsgesetzes und des Heilpraktikerwesens. Durchführung von amtsärztlich erforderlichen Gutachten sowie von Untersuchungsreihen (z.B. Einschulung).

Auftrag

HGO; HBKG; Heilpraktikergesetz; Betreuungsgesetz; SchulG; Etc.

Zielgruppe

Kindergartenkinder; Schülerinnen und Schüler; Eltern; Behörden; Kommunen; Heilpraktikeranwärterinnen und -anwärter; Wehrpflichtige; Untersuchungspflichtige; Zu Betreuende und Angehörige; Berufsbetreuerinnen und -betreuer

Ziele

1) Beratungs-, Betreuungs- und Untersuchungskompetenz für öffentliche und private Bedarfsträger 2) Optimierung der kommunalen Aufgabenerledigung in der Gefahrenabwehr

Zuständigkeit

FD 37 Gefahrenabwehr- und Gesundheitszentrum

Einheit der Kennzahl

1 a) Prozent 1 b) Euro 2 a) Anzahl 2 b) Anzahl

Kenn- u. Messzahlen

1 a) Anteil der auffälligen Kinder bei Einschulung 1 b) Kosten pro Einschulungsuntersuchung 2 a) Anzahl der Informationsveranstaltungen für Feuerwehrführungskräfte 2 b) Teilnehmende an Informationsveranstaltungen

Leistungen

Beratung der Kommunen; Amtsärztlicher Dienst; Betreuungsbehörde; Jugendärztlicher Dienst; Sozialpsychiatrischer Dienst (SPDi); Heilpraktikerwesen;

Produkttyp

externes Produkt

Strategisches Ziel

Gesundheit und Verbraucherschutz; Sicherheit und Gefahrenabwehr

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	517.100,00	2.104.688,00	-1.587.588,00	530.846,00	2.503.062,00	-1.972.216,00
Haushaltsjahr	457.100,00	2.762.537,00	-2.305.437,00	475.128,00	3.303.364,00	-2.828.236,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-60.000,00	657.849,00	-717.849,00	-55.718,00	800.302,00	-856.020,00

Doppischer Produktplan 2023

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2021	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	Haushaltsansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026
			EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
Fachdienst 37 Gefahrenabwehr- und Gesundheitszentrum verantwortlich: N.N								
Produktbereich 37.04 Dienstleistungen								
Produkt 37.04.01 Fachspezifische Dienstleistungen								
Ordentliche Erträge								
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.526,80	157.000	97.000	97.000	97.000	97.000
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	142.908,40	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	228.402,20	220.000	220.000	220.000	250.000	280.000
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
10		Summe der ordentlichen Erträge	463.837,40	517.100	457.100	457.100	487.100	517.100
Ordentliche Aufwendungen								
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	664.916,71	1.623.190	2.240.880	2.240.880	2.240.880	2.240.880
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.987,51	22.940	8.000	8.000	8.000	8.000
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.388,47	101.428	144.922	144.922	144.922	144.922
14	66	Abschreibungen	6.398,30	1.494	8	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	353.034,00	368.500	368.500	368.500	368.500	368.500
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	796,11	410	760	760	760	760
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	1.140.546,08	2.117.962	2.763.070	2.763.062	2.763.062	2.763.062
20		Verwaltungsergebnis	-676.708,68	-1.600.862	-2.305.970	-2.305.962	-2.275.962	-2.245.962
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-676.708,68	-1.600.862	-2.305.970	-2.305.962	-2.275.962	-2.245.962
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-676.708,68	-1.600.862	-2.305.970	-2.305.962	-2.275.962	-2.245.962
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	12.237,75	13.746	18.028	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	215.449,74	385.100	540.294	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-203.211,99	-371.354	-522.266	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-879.920,67	-1.972.216	-2.828.236	-2.305.962	-2.275.962	-2.245.962

Doppischer Produktplan 2023

Fachdienst	37	Gefahrenabwehr- und Gesundheitszentrum	verantwortlich: N.N					
Produktbereich	37.04	Dienstleistungen						
Produkt	37.04.01	Fachspezifische Dienstleistungen						
Teilfinanzhaushalt			vorl. Erg. d. J.-Abschl 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen 2023	Gesamtauszahlun gsbedarf 2023	davon bisher bereitgestellt 2023
			EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5 Summe			0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
8 Auszahlungen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen			0	2.500	4.375	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11 Summe			0	2.500	4.375	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	-2.500	-4.375	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Fachdienst		39	Veterinärwesen und lebensmittelrechtlicher Verbraucherschutz	verantwortlich: Dr. K. Loehring					
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		vorl. Erg. d. J.-Abschl 2021	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	Haushaltsansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026
				EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
Ordentliche Erträge									
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		130.810,68	155.000	141.000	141.000	141.000	141.000
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		840.509,34	843.930	847.350	850.770	870.000	900.000
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		8.298,44	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10		Summe der ordentlichen Erträge		979.618,46	1.001.930	991.350	994.770	1.014.000	1.044.000
Ordentliche Aufwendungen									
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen		1.047.575,52	1.107.950	1.197.500	1.197.500	1.197.500	1.197.500
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		7.184,78	0	45.600	45.600	45.600	45.600
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		56.452,13	66.969	68.028	68.028	68.028	68.028
14	66	Abschreibungen		32.482,25	14.355	2.632	796	485	192
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.846,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		1.149.540,68	1.190.674	1.315.160	1.313.324	1.313.013	1.312.720
20		Verwaltungsergebnis		-169.922,22	-188.744	-323.810	-318.554	-299.013	-268.720
23		Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis		-169.922,22	-188.744	-323.810	-318.554	-299.013	-268.720
25	59	Außerordentliche Erträge		24,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis		24,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-169.898,22	-188.744	-323.810	-318.554	-299.013	-268.720
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		2.085,00	2.100	2.100	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		336.984,56	298.366	347.006	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-334.899,56	-296.266	-344.906	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-504.797,78	-485.010	-668.716	-318.554	-299.013	-268.720

Doppischer Produktplan 2023

Fachdienst	39	Veterinärwesen und lebensmittelrechtlicher Verbraucherschutz	verantwortlich: Dr. K. Loehring				
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		vorl. Erg. d. J.-Abschl 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen 2023	Gesamtauszahlun- gsbedarf 2023	davon bisher bereitgestellt 2023
		EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5	Summe	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
8	Auszahlungen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen	713	800	350	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
11	Summe	713	800	350	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-713	-800	-350	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Fachdienst	39	Veterinärwesen und lebensmittelrechtlicher Verbraucherschutz	verantwortlich: Dr. K. Loehring
Produktbereich	39.01	Veterinärwesen und lebensmittelrechtlicher Verbraucherschutz	
Produkt	39.01.01	Veterinärwesen und lebensmittelrechtlicher Verbraucherschutz	

Beschreibung	
Schutz des Verbrauchers und der Tiere durch Prävention; Aufklärung und Intervention.	
Auftrag	Zielgruppe
Lebensmittel- und FuttermittelG; TierschutzG; TierseuchenG sowie diverse EU-Verordnungen	Gewerbebetriebe im Bereich der Produktgrundlagen; verschiedene Tierhaltungen; landwirtschaftliche Betriebe; private Haushalte
Ziele	Zuständigkeit
1) Schutz des Verbrauchers durch Prävention und Aufklärung 2) Schutz der Tiere durch Prävention und Aufklärung 3) Schutz des Verbrauchers durch Intervention und Maßnahmen 4) Schutz der Tiere durch Intervention und Maßnahmen	FD 39 Veterinärwesen und lebensmittelrechtlicher Verbraucherschutz

Einheit der Kennzahl
 1 a) Prozent 1 b) Prozent 1 c) Anzahl 1 d) Euro 1 e) Anzahl 1 f) Prozent 2 a) Anzahl 2 b) Euro 2 c) Anzahl 2 d) Prozent 2 e) Prozent 3 a) Prozent 4 a) Anzahl 4 b) Anzahl

Kenn- u. Messzahlen
 1 a) Präventionskontrollquote Verbraucherschutz 1 b) Personalausstattung Verbraucherschutz 1 c) Fälle Lebensmittel und Bedarfsgegenstände 1 d) Kosten pro Fall Lebensmittel und Bedarfsgegenstände 1 e) Fälle Bußgeld, Strafverfahren und Verwaltungsverfahren 1 f) Gebühren Kostendeckung Trichinenuntersuchung 2 a) Fälle Tierschutz, Tierseuchenbekämpfung und tierische Nebenprodukte 2 b) Kosten pro Fall Tierschutz, Tierseuchenbekämpfung und tierische Nebenprodukte 2 c) Fälle Bußgeld, Strafverfahren und Verwaltungsverfahren 2 d) Kontrollquote Tierschutz 2 e) Präventionskontrollquote tierische Nebenprodukte 3 a) Interventionskontrollquote Verbraucherschutz 4 a) Interventionskontrollen aufgrund von Anzeige 4 b) nichtanlassbezogene Interventionskontrollen

Leistungen
 Tierschutz; Tierseuchenbekämpfung; Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung; Tierische Nebenprodukte und Tierarzneimittel Fleischuntersuchungen

Produkttyp
 externes Produkt

Strategisches Ziel
 Gesundheit und Verbraucherschutz; Sicherheit und Gefahrenabwehr

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.001.930,00	1.177.119,00	-175.189,00	1.004.030,00	1.489.040,00	-485.010,00
Haushaltsjahr	991.350,00	1.284.478,00	-293.128,00	993.450,00	1.662.166,00	-668.716,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-10.580,00	107.359,00	-117.939,00	-10.580,00	173.126,00	-183.706,00

Doppischer Produktplan 2023

Fachdienst	39	Veterinärwesen und lebensmittelrechtlicher Verbraucherschutz	verantwortlich: Dr. K. Loehring					
Produktbereich	39.01	Veterinärwesen und lebensmittelrechtlicher Verbraucherschutz						
Produkt	39.01.01	Veterinärwesen und lebensmittelrechtlicher Verbraucherschutz						
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2021	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	Haushaltsansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026
			EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
		Ordentliche Erträge						
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130.810,68	155.000	141.000	141.000	141.000	141.000
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	840.509,34	843.930	847.350	850.770	870.000	900.000
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	8.298,44	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10		Summe der ordentlichen Erträge	979.618,46	1.001.930	991.350	994.770	1.014.000	1.044.000
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	1.047.575,52	1.107.950	1.197.500	1.197.500	1.197.500	1.197.500
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.184,78	0	45.600	45.600	45.600	45.600
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.452,13	66.969	68.028	68.028	68.028	68.028
14	66	Abschreibungen	32.482,25	14.355	2.632	796	485	192
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.846,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	1.149.540,68	1.190.674	1.315.160	1.313.324	1.313.013	1.312.720
20		Verwaltungsergebnis	-169.922,22	-188.744	-323.810	-318.554	-299.013	-268.720
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-169.922,22	-188.744	-323.810	-318.554	-299.013	-268.720
25	59	Außerordentliche Erträge	24,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	24,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-169.898,22	-188.744	-323.810	-318.554	-299.013	-268.720
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	2.085,00	2.100	2.100	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	336.984,56	298.366	347.006	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-334.899,56	-296.266	-344.906	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-504.797,78	-485.010	-668.716	-318.554	-299.013	-268.720

Doppischer Produktplan 2023

Fachdienst	39	Veterinärwesen und lebensmittelrechtlicher Verbraucherschutz	verantwortlich: Dr. K. Loehring
Produktbereich	39.01	Veterinärwesen und lebensmittelrechtlicher Verbraucherschutz	
Produkt	39.01.01	Veterinärwesen und lebensmittelrechtlicher Verbraucherschutz	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen 2023	Gesamtauszahlun- gsbedarf 2023	davon bisher bereitgestellt 2023
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
5 Summe	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
8 Auszahlungen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen	713	800	350	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
11 Summe	713	800	350	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-713	-800	-350	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Fachdienst			40	Schule	verantwortlich: K. Mantaj			
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2021	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	Haushaltsansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026
			EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
Ordentliche Erträge								
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.070,18	54.400	56.400	56.400	56.400	56.400
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.992,06	3.420	3.430	3.430	3.430	3.430
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.090.492,90	1.335.200	1.407.200	1.419.200	1.418.200	1.487.200
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich gesetzl. Umlagen	117.722.420,00	120.421.016	129.930.000	139.500.000	145.500.000	149.000.000
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	4.788.710,91	4.609.935	5.569.355	5.555.655	5.801.655	5.971.655
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionen	492.101,48	461.827	470.650	446.617	419.945	396.955
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	165.110,03	39.700	39.560	39.560	39.560	39.560
10		Summe der ordentlichen Erträge	124.290.897,56	126.925.498	137.476.595	147.020.862	153.239.190	156.955.200
Ordentliche Aufwendungen								
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	7.342.918,58	7.650.327	9.017.340	9.017.340	9.017.340	9.017.340
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.799,57	69.200	101.800	101.800	101.800	101.800
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.466.503,71	18.358.637	19.186.481	18.792.981	18.890.901	18.970.381
14	66	Abschreibungen	12.831.562,38	13.860.989	14.710.273	14.022.960	13.381.993	12.948.075
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.171.276,99	6.978.630	7.476.410	7.476.410	7.496.410	7.496.410
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-715,38	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	40.807.746,71	46.917.783	50.492.304	49.411.491	48.888.444	48.534.006
20		Verwaltungsergebnis	83.483.150,85	80.007.715	86.984.291	97.609.371	104.350.746	108.421.194
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	83.483.150,85	80.007.715	86.984.291	97.609.371	104.350.746	108.421.194
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	83.483.150,85	80.007.715	86.984.291	97.609.371	104.350.746	108.421.194
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.545.173,02	1.951.877	2.354.864	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-5.545.173,02	-1.951.877	-2.354.864	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	77.937.977,83	78.055.838	84.629.427	97.609.371	104.350.746	108.421.194

Doppischer Produktplan 2023

Fachdienst	40	Schule	verantwortlich: K. Mantaj					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorl. Erg. d. J.-Abschl 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen 2023	Gesamtauszahlun gsbedarf 2023	davon bisher bereitgestellt 2023
			EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie -beiträgen		2.712.390	0	50.000	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5	Summe		2.712.390	0	50.000	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	145.000	154.057	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen		17.389.222	34.855.719	48.089.515	53.800.000	0	0
8	Auszahlungen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen		1.128.177	1.697.889	360.660	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		70.996	0	0	0	0	0
11	Summe		18.588.396	36.698.608	48.604.232	53.800.000	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-15.876.006	-36.698.608	-48.554.232	-53.800.000	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Fachdienst	40	Schule	verantwortlich: K. Mantaj
Produktbereich	40.01	Schulverwaltung, organisatorische und pädagogische Schulentwicklung	
Produkt	40.01.01	Grundschulen	

Beschreibung

Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sächlichen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgaben des örtlichen Schulträgers.

Auftrag	Zielgruppe
Hessisches Schulgesetz	Schulpflichtige Kinder und Jugendliche

Ziele	Zuständigkeit
1) Bereitstellung eines wohnortnahen, qualitativ hochwertigem Bildungsangebots 2) Einrichtung von Ganztagschulen 3) Flächendeckendes Betreuungsangebot in Kooperation mit Standortkommunen 4) Ausbau der inklusiven Beschulung	FD 40 Schule

Einheit der Kennzahl

1a) Anzahl 1b) Anzahl 2a) Anzahl 2b) Anzahl 2c) Anzahl 3a) Anzahl 3b) Anzahl 3c) Anzahl 3d) Anzahl 3e) Anzahl 4a) Anzahl

Kenn- u. Messzahlen

1a) Standorte 1b) Schülerinnen und Schüler 2a) Ganztagschulen Profil 1 2b) Ganztagschulen Profil 2 2c) Ganztagschulen Profil 3 3a) Anzahl Betreuungsangebote 3b) Anzahl der vorhandenen Vollzeit-Betreuungsplätze 3c) Anzahl der belegten Vollzeit-Betreuungsplätze 3d) Anzahl der tatsächlich betreuten Schüler/Schülerinnen 3e) Anzahl der Schüler/Schülerinnen, die auf eine Betreuung warten 4a) Inklusiv beschulte Schülerinnen und Schüler

Leistungen

Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen einschließlich Eingangsstufen und Vorklassen

Produkttyp

externes Produkt

Strategisches Ziel

Bildung und Schule

Finanzen in €	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.055.910,00	39.170.625,00	-38.114.715,00	1.396.169,00	14.249.044,00	-12.852.875,00
Haushaltsjahr	1.259.740,00	49.478.145,00	-48.218.405,00	1.585.681,00	16.987.123,00	-15.401.442,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	203.830,00	10.307.520,00	-10.103.690,00	189.512,00	2.738.079,00	-2.548.567,00

Doppischer Produktplan 2023

Fachdienst		40	Schule	verantwortlich: K. Mantaj				
Produktbereich		40.01	Schulverwaltung, organisatorische und pädagogische Schulentwicklung					
Produkt		40.01.01	Grundschulen					
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2021 EURO	Haushaltsansatz Vorjahr 2022 EURO	Haushaltsansatz 2023 EURO	Planansatz 2024 EURO	Planansatz 2025 EURO	Planansatz 2026 EURO
Ordentliche Erträge								
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30,68	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	14.808,00	46.000	49.000	49.000	49.000	49.000
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	965.839,78	997.800	1.198.640	1.203.640	1.218.640	1.233.640
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionen	359.495,89	352.259	337.941	336.750	331.294	328.695
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1,30	10	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.340.175,65	1.396.169	1.585.681	1.589.490	1.599.034	1.611.435
Ordentliche Aufwendungen								
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	2.285.816,36	2.569.577	3.610.160	3.610.160	3.610.160	3.610.160
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	66,80	1.320	1.200	1.200	1.200	1.200
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.527.852,64	3.085.390	3.484.730	3.506.620	3.529.010	3.551.900
14	66	Abschreibungen	5.674.387,98	6.501.653	7.328.182	7.091.272	6.732.892	6.561.452
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.441.280,19	1.470.800	1.681.640	1.681.640	1.681.640	1.681.640
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	11.929.403,97	13.628.740	16.105.912	15.890.892	15.554.902	15.406.352
20		Verwaltungsergebnis	-10.589.228,32	-12.232.571	-14.520.231	-14.301.402	-13.955.868	-13.794.917
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-10.589.228,32	-12.232.571	-14.520.231	-14.301.402	-13.955.868	-13.794.917
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-10.589.228,32	-12.232.571	-14.520.231	-14.301.402	-13.955.868	-13.794.917
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.074.677,96	620.304	881.211	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.074.677,96	-620.304	-881.211	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-12.663.906,28	-12.852.875	-15.401.442	-14.301.402	-13.955.868	-13.794.917

Doppischer Produktplan 2023

Fachdienst	40	Schule	verantwortlich: K. Mantaj
Produktbereich	40.01	Schulverwaltung, organisatorische und pädagogische Schulentwicklung	
Produkt	40.01.01	Grundschulen	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen 2023	Gesamtauszahlun- gsbedarf 2023	davon bisher bereitgestellt 2023
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie -beiträgen	2.629.139	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
5 Summe	2.629.139	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.839.720	30.705.719	40.564.515	39.300.000	0	0
8 Auszahlungen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen	781.026	1.338.649	136.700	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
11 Summe	11.620.746	32.044.368	40.701.215	39.300.000	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-8.991.607	-32.044.368	-40.701.215	-39.300.000	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Fachdienst	40	Schule	verantwortlich: K. Mantaj
Produktbereich	40.01	Schulverwaltung, organisatorische und pädagogische Schulentwicklung	
Produkt	40.01.02	Haupt- und Realschulen	

Beschreibung

Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sächlichen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgaben des örtlichen Schulträgers.

Auftrag	Zielgruppe
Hessisches Schulgesetz	Schulpflichtige Kinder und Jugendliche

Ziele	Zuständigkeit
1) Bereitstellung eines möglichst wohnortnahen und qualitativ hochwertigem Bildungsangebot 2) Einrichtung von Ganztagschulen 3) Ausbau der inklusiven Beschulung	FD 40 Schule

Einheit der Kennzahl

1a) Anzahl 1b) Anzahl 2a) Anzahl 2b) Anzahl 2c) Anzahl 3a) Anzahl

Kenn- u. Messzahlen

1a) Standorte 1b) Schülerinnen und Schüler 2a) Ganztagschulen Profil 1 2b) Ganztagschulen Profil 2 2c) Ganztagschulen Profil 3 3a) Inklusiv beschulte Schülerinnen und Schüler

Leistungen

Bereitstellung und Betrieb von Haupt- und Realschulen

Produkttyp

externes Produkt

Strategisches Ziel

Bildung und Schule

Finanzen in €	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	253.910,00	952.400,00	-698.490,00	272.241,00	1.900.405,00	-1.628.164,00
Haushaltsjahr	261.900,00	3.107.100,00	-2.845.200,00	279.392,00	1.906.163,00	-1.626.771,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	7.990,00	2.154.700,00	-2.146.710,00	7.151,00	5.758,00	1.393,00

Doppischer Produktplan 2023

Fachdienst	40	Schule	verantwortlich: K. Mantaj
Produktbereich	40.01	Schulverwaltung, organisatorische und pädagogische Schulentwicklung	
Produkt	40.01.02	Haupt- und Realschulen	

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026
			J.-Abschl 2021	Vorjahr 2022	2023			
			EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
Ordentliche Erträge								
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.832,82	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	103.656,00	110.000	117.000	117.000	120.000	125.000
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	128.014,50	149.000	150.000	160.000	160.000	170.000
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionen	7.159,80	6.331	5.492	2.194	1.901	1.818
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.010	3.000	3.000	3.000	3.000
10		Summe der ordentlichen Erträge	240.663,12	272.241	279.392	286.094	288.801	303.718
Ordentliche Aufwendungen								
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	365.865,87	376.180	410.560	410.560	410.560	410.560
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	25,13	450	300	300	300	300
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	246.211,84	326.230	339.720	344.120	348.560	353.140
14	66	Abschreibungen	850.075,73	863.630	804.946	783.198	743.266	718.131
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	192.942,65	246.000	253.000	253.000	253.000	253.000
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	1.655.121,22	1.812.490	1.808.526	1.791.178	1.755.686	1.735.131
20		Verwaltungsergebnis	-1.414.458,10	-1.540.249	-1.529.134	-1.505.084	-1.466.885	-1.431.413
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-1.414.458,10	-1.540.249	-1.529.134	-1.505.084	-1.466.885	-1.431.413
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.414.458,10	-1.540.249	-1.529.134	-1.505.084	-1.466.885	-1.431.413
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	336.159,28	87.915	97.637	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-336.159,28	-87.915	-97.637	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.750.617,38	-1.628.164	-1.626.771	-1.505.084	-1.466.885	-1.431.413

Doppischer Produktplan 2023

Fachdienst	40	Schule	verantwortlich: K. Mantaj					
Produktbereich	40.01	Schulverwaltung, organisatorische und pädagogische Schulentwicklung						
Produkt	40.01.02	Haupt- und Realschulen						
Teilfinanzhaushalt			vorl. Erg. d. J.-Abschl 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen 2023	Gesamtauszahlun- gsbedarf 2023	davon bisher bereitgestellt 2023
			EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5 Summe			0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			60.771	0	2.100.000	5.000.000	0	0
8 Auszahlungen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen			7.584	3.820	3.720	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11 Summe			68.355	3.820	2.103.720	5.000.000	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-68.355	-3.820	-2.103.720	-5.000.000	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Fachdienst	40	Schule	verantwortlich: K. Mantaj
Produktbereich	40.01	Schulverwaltung, organisatorische und pädagogische Schulentwicklung	
Produkt	40.01.03	Gesamtschulen	

Beschreibung

Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sächlichen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgaben des örtlichen Schulträgers.

Auftrag	Zielgruppe
Hessisches Schulgesetz	Schulpflichtige Kinder und Jugendliche

Ziele	Zuständigkeit
1) Bereitstellung eines möglichst wohnortnahen und qualitativ hochwertigen Bildungsangebotes 2) Einrichtung von Ganztagschulen 3) Ausbau der inklusiven Beschulung	FD 40 Schule

Einheit der Kennzahl

1a) Anzahl 1b) Anzahl 2a) Anzahl 2b) Anzahl 2c) Anzahl 3a) Anzahl

Kenn- u. Messzahlen

1a) Standorte 1b) Schülerinnen und Schüler 2a) Ganztagschulen Profil 1 2b) Ganztagschulen Profil 2 2c) Ganztagschulen Profil 3 3a) Inklusiv beschulte Schülerinnen und Schüler

Leistungen

Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen

Produkttyp

externes Produkt

Strategisches Ziel

Bildung und Schule

Finanzen in €	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	929.950,00	4.845.930,00	-3.915.980,00	986.594,00	7.415.611,00	-6.429.017,00
Haushaltsjahr	1.048.880,00	4.580.490,00	-3.531.610,00	1.114.739,00	7.575.641,00	-6.460.902,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	118.930,00	-265.440,00	384.370,00	128.145,00	160.030,00	-31.885,00

Doppischer Produktplan 2023

Fachdienst	40	Schule	verantwortlich: K. Mantaj					
Produktbereich	40.01	Schulverwaltung, organisatorische und pädagogische Schulentwicklung						
Produkt	40.01.03	Gesamtschulen						
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2021 EURO	Haushaltsansatz Vorjahr 2022 EURO	Haushaltsansatz 2023 EURO	Planansatz 2024 EURO	Planansatz 2025 EURO	Planansatz 2026 EURO
Ordentliche Erträge								
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.659,50	23.000	25.000	25.000	25.000	25.000
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	183,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	48.126,00	105.000	111.000	111.000	111.000	111.000
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	800.353,14	783.940	894.880	904.880	904.880	904.880
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionen	64.148,49	56.644	65.859	58.357	48.205	40.972
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.333,48	17.010	17.000	17.000	17.000	17.000
10		Summe der ordentlichen Erträge	927.803,97	986.594	1.114.739	1.117.237	1.107.085	1.099.852
Ordentliche Aufwendungen								
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	1.340.462,68	1.314.870	1.394.040	1.394.040	1.394.040	1.394.040
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	41,66	880	700	700	700	700
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.513.163,00	1.602.010	1.395.730	1.413.410	1.431.520	1.450.060
14	66	Abschreibungen	2.930.964,26	2.981.161	3.112.796	2.823.329	2.757.683	2.658.510
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.190.409,59	1.209.440	1.340.880	1.340.880	1.340.880	1.340.880
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	6.975.041,19	7.108.361	7.244.146	6.972.359	6.924.823	6.844.190
20		Verwaltungsergebnis	-6.047.237,22	-6.121.767	-6.129.407	-5.855.122	-5.817.738	-5.744.338
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-6.047.237,22	-6.121.767	-6.129.407	-5.855.122	-5.817.738	-5.744.338
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-6.047.237,22	-6.121.767	-6.129.407	-5.855.122	-5.817.738	-5.744.338
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.204.194,87	307.250	331.495	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.204.194,87	-307.250	-331.495	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-7.251.432,09	-6.429.017	-6.460.902	-5.855.122	-5.817.738	-5.744.338

Doppischer Produktplan 2023

Fachdienst	40	Schule	verantwortlich: K. Mantaj
Produktbereich	40.01	Schulverwaltung, organisatorische und pädagogische Schulentwicklung	
Produkt	40.01.03	Gesamtschulen	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen 2023	Gesamtauszahlun- gsbedarf 2023	davon bisher bereitgestellt 2023
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie -beiträgen	82.739	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
5 Summe	82.739	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	145.000	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	474.911	550.000	425.000	0	0	0
8 Auszahlungen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen	64.897	24.280	24.540	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
11 Summe	539.808	719.280	449.540	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-457.070	-719.280	-449.540	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Fachdienst	40	Schule	verantwortlich: K. Mantaj
Produktbereich	40.01	Schulverwaltung, organisatorische und pädagogische Schulentwicklung	
Produkt	40.01.04	Gymnasien	

Beschreibung

Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sächlichen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgaben des örtlichen Schulträgers.

Auftrag

Hessisches Schulgesetz

Zielgruppe

Schulpflichtige Kinder und Jugendliche

Ziele

1) Bereitstellung eines möglichst wohnortnahen und qualitativ hochwertigen Bildungsangebotes 2) Einrichtung von Ganztagschulen 3) Ausbau der inklusiven Beschulung

Zuständigkeit

FD 40 Schule

Einheit der Kennzahl

1a) Anzahl 1b) Anzahl 2a) Anzahl 2b) Anzahl 2c) Anzahl 3a) Anzahl

Kenn- u. Messzahlen

1a) Standorte 1b) Schülerinnen und Schüler 2a) Ganztagschulen Profil 1 2b) Ganztagschulen Profil 2 2c) Ganztagschulen Profil 3 3a) Inklusiv beschulte Schülerinnen und Schüler

Leistungen

Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien

Produkttyp

externes Produkt

Strategisches Ziel

Bildung und Schule

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	415.650,00	5.065.800,00	-4.650.150,00	420.688,00	5.026.746,00	-4.606.058,00
Haushaltsjahr	424.640,00	7.388.857,00	-6.964.217,00	429.468,00	5.390.391,00	-4.960.923,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	8.990,00	2.323.057,00	-2.314.067,00	8.780,00	363.645,00	-354.865,00

Doppischer Produktplan 2023

Fachdienst	40	Schule	verantwortlich: K. Mantaj					
Produktbereich	40.01	Schulverwaltung, organisatorische und pädagogische Schulentwicklung						
Produkt	40.01.04	Gymnasien						
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2021	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	Haushaltsansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026
			EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
Ordentliche Erträge								
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.469,73	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	132.038,00	143.000	151.000	160.000	156.000	170.000
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	234.591,00	234.440	235.440	235.440	235.440	235.440
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionen	7.456,96	5.038	4.828	4.469	3.304	2.687
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,94	16.010	16.000	16.000	16.000	16.000
10		Summe der ordentlichen Erträge	384.556,63	420.688	429.468	438.109	432.944	446.327
Ordentliche Aufwendungen								
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	883.634,35	858.990	955.450	955.450	955.450	955.450
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	41,66	880	700	700	700	700
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	943.732,30	1.260.000	1.495.200	1.506.580	1.518.250	1.530.120
14	66	Abschreibungen	1.738.577,16	1.774.688	1.743.404	1.701.270	1.660.627	1.603.908
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	825.128,62	931.440	968.440	968.440	968.440	968.440
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	4.391.114,09	4.825.998	5.163.194	5.132.440	5.103.467	5.058.618
20		Verwaltungsergebnis	-4.006.557,46	-4.405.310	-4.733.726	-4.694.331	-4.670.523	-4.612.291
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-4.006.557,46	-4.405.310	-4.733.726	-4.694.331	-4.670.523	-4.612.291
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-4.006.557,46	-4.405.310	-4.733.726	-4.694.331	-4.670.523	-4.612.291
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	720.859,39	200.748	227.197	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-720.859,39	-200.748	-227.197	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.727.416,85	-4.606.058	-4.960.923	-4.694.331	-4.670.523	-4.612.291

Doppischer Produktplan 2023

Fachdienst	40	Schule	verantwortlich: K. Mantaj
Produktbereich	40.01	Schulverwaltung, organisatorische und pädagogische Schulentwicklung	
Produkt	40.01.04	Gymnasien	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen 2023	Gesamtauszahlun- gsbedarf 2023	davon bisher bereitgestellt 2023
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
5 Summe	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	154.057	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	428.712	2.000.000	3.800.000	8.000.000	0	0
8 Auszahlungen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen	13.821	15.040	15.410	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
11 Summe	442.532	2.015.040	3.969.467	8.000.000	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-442.532	-2.015.040	-3.969.467	-8.000.000	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Fachdienst	40	Schule	verantwortlich: K. Mantaj
Produktbereich	40.01	Schulverwaltung, organisatorische und pädagogische Schulentwicklung	
Produkt	40.01.05	Schule mit Förderschwerpunkt Lernen	

Beschreibung

Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sächlichen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgaben des örtlichen Schulträgers.

Auftrag	Zielgruppe
Hessisches Schulgesetz	Schulpflichtige Kinder und Jugendliche

Ziele	Zuständigkeit
1) Bereitstellung eines qualitativ hochwertigen flächendeckenden Angebotes unter gleichzeitiger Reduzierung der Standorte 2) Einrichtung von Ganztagschulen 3) Abbau der Förderschulbesuchsquote	FD 40 Schule

Einheit der Kennzahl

1a) Anzahl 1b) Anzahl 2a) Anzahl 2b) Anzahl 2c) Anzahl 3a) Prozent

Kenn- u. Messzahlen

1a) Standorte 1b) Schülerinnen und Schüler 2a) Ganztagschulen Profil 1 2b) Ganztagschulen Profil 2 2c) Ganztagschulen Profil 3 3a) Förderschulbesuchsquote

Leistungen

Bereitstellung und Betrieb von Schulen mit Förderschwerpunkt Lernen

Produkttyp

externes Produkt

Strategisches Ziel

Bildung und Schule

Finanzen in €	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	129.430,00	1.390.700,00	-1.261.270,00	134.209,00	1.358.319,00	-1.224.110,00
Haushaltsjahr	142.420,00	1.170.630,00	-1.028.210,00	150.539,00	1.362.932,00	-1.212.393,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	12.990,00	-220.070,00	233.060,00	16.330,00	4.613,00	11.717,00

Doppischer Produktplan 2023

Fachdienst	40	Schule	verantwortlich: K. Mantaj					
Produktbereich	40.01	Schulverwaltung, organisatorische und pädagogische Schulentwicklung						
Produkt	40.01.05	Schule mit Förderschwerpunkt Lernen						
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2021	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	Haushaltsansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026
			EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
Ordentliche Erträge								
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	792,00	600	600	600	600	600
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	6.635,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	129.899,48	123.820	135.820	135.820	135.820	135.820
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionen	5.765,81	4.779	8.119	7.290	5.087	2.830
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	143.092,29	134.209	150.539	149.710	147.507	145.250
Ordentliche Aufwendungen								
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	168.276,31	167.680	182.110	182.110	182.110	182.110
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	25,13	450	300	300	300	300
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	519.978,92	848.910	796.540	797.670	798.820	800.000
14	66	Abschreibungen	154.775,39	128.814	149.453	140.806	129.346	109.394
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	140.602,35	173.180	191.180	191.180	191.180	191.180
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	983.658,10	1.319.034	1.319.583	1.312.066	1.301.756	1.282.984
20		Verwaltungsergebnis	-840.565,81	-1.184.825	-1.169.044	-1.162.356	-1.154.249	-1.137.734
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-840.565,81	-1.184.825	-1.169.044	-1.162.356	-1.154.249	-1.137.734
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-840.565,81	-1.184.825	-1.169.044	-1.162.356	-1.154.249	-1.137.734
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	145.738,62	39.285	43.349	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-145.738,62	-39.285	-43.349	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-986.304,43	-1.224.110	-1.212.393	-1.162.356	-1.154.249	-1.137.734

Doppischer Produktplan 2023

Fachdienst	40	Schule	verantwortlich: K. Mantaj
Produktbereich	40.01	Schulverwaltung, organisatorische und pädagogische Schulentwicklung	
Produkt	40.01.05	Schule mit Förderschwerpunkt Lernen	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen 2023	Gesamtauszahlun- gsbedarf 2023	davon bisher bereitgestellt 2023
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
5 Summe	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	240.427	200.000	0	0	0	0
8 Auszahlungen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen	7.833	760	700	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
11 Summe	248.260	200.760	700	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-248.260	-200.760	-700	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Fachdienst	40	Schule	verantwortlich: K. Mantaj
Produktbereich	40.01	Schulverwaltung, organisatorische und pädagogische Schulentwicklung	
Produkt	40.01.06	Schule mit Förderschwerpunkt geistige Entwicklung	

Beschreibung

Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sächlichen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgaben des örtlichen Schulträgers.

Auftrag	Zielgruppe
Hessisches Schulgesetz	Schulpflichtige Kinder und Jugendliche
Ziele	Zuständigkeit
1) Bereitstellung eines qualitativ hochwertigen flächendeckenden Bildungsangebotes 2) Abbau der Förderschulbesuchsquote	FD 40 Schule

Einheit der Kennzahl

1a) Anzahl 1b) Anzahl 1c) Anzahl 2a) Prozent

Kenn- u. Messzahlen

1a) Standorte 1b) Schülerinnen und Schüler 1c) Ganztagschulen Profil 3 2a) Förderschulbesuchsquote

Leistungen

Bereitstellung und Betrieb von Schulen mit Förderschwerpunkt geistige Entwicklung

Produkttyp

externes Produkt

Strategisches Ziel

Bildung und Schule

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	8.010,00	788.000,00	-779.990,00	18.565,00	1.219.818,00	-1.201.253,00
Haushaltsjahr	9.010,00	820.200,00	-811.190,00	30.381,00	1.368.269,00	-1.337.888,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.000,00	32.200,00	-31.200,00	11.816,00	148.451,00	-136.635,00

Doppischer Produktplan 2023

Fachdienst	40	Schule	verantwortlich: K. Mantaj					
Produktbereich	40.01	Schulverwaltung, organisatorische und pädagogische Schulentwicklung						
Produkt	40.01.06	Schule mit Förderschwerpunkt geistige Entwicklung						
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2021	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	Haushaltsansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026
			EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
Ordentliche Erträge								
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	10	10	10	10
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	2.654,00	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	7.206,04	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionen	15.603,96	10.555	21.371	17.018	14.690	11.220
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	25.464,00	18.565	30.381	26.028	23.700	20.230
Ordentliche Aufwendungen								
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	276.550,32	276.830	332.030	332.030	332.030	332.030
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	41,66	880	700	700	700	700
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	386.332,23	450.300	424.550	425.050	425.560	426.070
14	66	Abschreibungen	260.925,75	359.357	460.175	453.517	388.859	382.817
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	38.609,69	59.520	62.020	62.020	62.020	62.020
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	962.459,65	1.146.887	1.279.475	1.273.317	1.209.169	1.203.637
20		Verwaltungsergebnis	-936.995,65	-1.128.322	-1.249.094	-1.247.289	-1.185.469	-1.183.407
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-936.995,65	-1.128.322	-1.249.094	-1.247.289	-1.185.469	-1.183.407
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-936.995,65	-1.128.322	-1.249.094	-1.247.289	-1.185.469	-1.183.407
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	169.271,82	72.931	88.794	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-169.271,82	-72.931	-88.794	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.106.267,47	-1.201.253	-1.337.888	-1.247.289	-1.185.469	-1.183.407

Doppischer Produktplan 2023

Fachdienst	40	Schule	verantwortlich: K. Mantaj
Produktbereich	40.01	Schulverwaltung, organisatorische und pädagogische Schulentwicklung	
Produkt	40.01.06	Schule mit Förderschwerpunkt geistige Entwicklung	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen 2023	Gesamtauszahlun- gsbedarf 2023	davon bisher bereitgestellt 2023
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
5 Summe	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.631.180	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen	15.802	1.020	1.300	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
11 Summe	4.646.982	1.020	1.300	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-4.646.982	-1.020	-1.300	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Fachdienst	40	Schule	verantwortlich: K. Mantaj
Produktbereich	40.01	Schulverwaltung, organisatorische und pädagogische Schulentwicklung	
Produkt	40.01.07	Schule mit Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung	

Beschreibung

Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sächlichen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgaben des örtlichen Schulträgers.

Auftrag

Hessisches Schulgesetz

Zielgruppe

Schulpflichtige Kinder und Jugendliche

Ziele

1) Bereitstellung eines qualitativ hochwertigen flächendeckenden Bildungsangebotes 2) Abbau der Förderschulbesuchsquote

Zuständigkeit

FD 40 Schule

Einheit der Kennzahl

1a) Anzahl 1b) Anzahl 1c) Anzahl 2a) Prozent

Kenn- u. Messzahlen

1a) Standorte 1b) Schülerinnen und Schüler 1c) Ganztagschulen Profil 3 2a) Förderschulbesuchsquote

Leistungen

Bereitstellung und Betrieb einer Schule mit Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung

Produkttyp

externes Produkt

Strategisches Ziel

Bildung und Schule

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	239.370,00	415.790,00	-176.420,00	244.718,00	569.740,00	-325.022,00
Haushaltsjahr	243.300,00	474.000,00	-230.700,00	248.873,00	535.304,00	-286.431,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	3.930,00	58.210,00	-54.280,00	4.155,00	-34.436,00	38.591,00

Doppischer Produktplan 2023

Fachdienst	40	Schule	verantwortlich: K. Mantaj					
Produktbereich	40.01	Schulverwaltung, organisatorische und pädagogische Schulentwicklung						
Produkt	40.01.07	Schule mit Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung						
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2021	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	Haushaltsansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026
			EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
		Ordentliche Erträge						
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	47.772,00	48.000	51.000	51.000	51.000	51.000
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	139.700,89	191.360	192.300	202.300	203.300	208.300
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionen	6.433,08	5.348	5.573	3.942	2.523	1.123
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	125.443,20	10	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	319.349,17	244.718	248.873	257.242	256.823	260.423
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	143.067,86	143.490	147.060	147.060	147.060	147.060
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	25,13	450	300	300	300	300
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.841,24	50.490	52.680	52.990	53.300	53.620
14	66	Abschreibungen	124.838,48	120.471	126.553	110.129	103.632	101.382
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	81.432,67	221.180	173.680	173.680	173.680	173.680
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	393.205,38	536.081	500.273	484.159	477.972	476.042
20		Verwaltungsergebnis	-73.856,21	-291.363	-251.400	-226.917	-221.149	-215.619
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-73.856,21	-291.363	-251.400	-226.917	-221.149	-215.619
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-73.856,21	-291.363	-251.400	-226.917	-221.149	-215.619
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	72.286,08	33.659	35.031	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-72.286,08	-33.659	-35.031	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-146.142,29	-325.022	-286.431	-226.917	-221.149	-215.619

Doppischer Produktplan 2023

Fachdienst	40	Schule	verantwortlich: K. Mantaj
Produktbereich	40.01	Schulverwaltung, organisatorische und pädagogische Schulentwicklung	
Produkt	40.01.07	Schule mit Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen 2023	Gesamtauszahlun- gsbedarf 2023	davon bisher bereitgestellt 2023
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
5 Summe	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100.000	0	0	0
8 Auszahlungen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen	7.858	460	480	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
11 Summe	7.858	460	100.480	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-7.858	-460	-100.480	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Fachdienst	40	Schule	verantwortlich: K. Mantaj
Produktbereich	40.01	Schulverwaltung, organisatorische und pädagogische Schulentwicklung	
Produkt	40.01.08	Schule mit Förderschwerpunkt emotionale u. soz. Entw. u. kranke Schüler/-innen	

Beschreibung

Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sächlichen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgaben des örtlichen Schulträgers.

Auftrag

Hessisches Schulgesetz

Zielgruppe

Schulpflichtige Kinder und Jugendliche

Ziele

1) Bereitstellung eines qualitativ hochwertigen Bildungsangebotes

Zuständigkeit

FD 40 Schule

Einheit der Kennzahl

1a) Anzahl

Kenn- u. Messzahlen

1a) Schülerinnen und Schüler, die am Schuljahresbeginn dezentral beschult werden

Leistungen

Bereitstellung und Betrieb einer Schule mit Förderschwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung sowie kranke Schülerinnen und Schüler

Produkttyp

externes Produkt

Strategisches Ziel

Bildung und Schule

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	11.710,00	199.470,00	-187.760,00	11.710,00	294.268,00	-282.558,00
Haushaltsjahr	12.710,00	205.610,00	-192.900,00	13.605,00	312.236,00	-298.631,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.000,00	6.140,00	-5.140,00	1.895,00	17.968,00	-16.073,00

Doppischer Produktplan 2023

Fachdienst	40	Schule	verantwortlich: K. Mantaj					
Produktbereich	40.01	Schulverwaltung, organisatorische und pädagogische Schulentwicklung						
Produkt	40.01.08	Schule mit Förderschwerpunkt emotionale u. soz. Entw. u. kranke Schüler/-innen						
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2021	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	Haushaltsansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026
			EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
		Ordentliche Erträge						
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	3.981,00	11.700	12.700	12.700	12.700	12.700
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	2.594,40	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionen	1.252,00	0	895	895	895	895
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10	10	10	10	10
10		Summe der ordentlichen Erträge	7.827,40	11.710	13.605	13.605	13.605	13.605
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	59.202,27	59.200	58.390	58.390	58.390	58.390
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	25,13	450	300	300	300	300
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.049,41	100.470	104.790	104.790	104.790	104.790
14	66	Abschreibungen	9.656,50	8.881	6.558	6.371	3.180	1.371
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	107.615,56	39.530	42.030	42.030	42.030	42.030
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-752,83	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	268.796,04	208.531	212.068	211.881	208.690	206.881
20		Verwaltungsergebnis	-260.968,64	-196.821	-198.463	-198.276	-195.085	-193.276
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-260.968,64	-196.821	-198.463	-198.276	-195.085	-193.276
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-260.968,64	-196.821	-198.463	-198.276	-195.085	-193.276
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	52.720,76	85.737	100.168	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-52.720,76	-85.737	-100.168	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-313.689,40	-282.558	-298.631	-198.276	-195.085	-193.276

Doppischer Produktplan 2023

Fachdienst	40	Schule	verantwortlich: K. Mantaj
Produktbereich	40.01	Schulverwaltung, organisatorische und pädagogische Schulentwicklung	
Produkt	40.01.08	Schule mit Förderschwerpunkt emotionale u. soz. Entw. u. kranke Schüler/-innen	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen 2023	Gesamtauszahlun- gsbedarf 2023	davon bisher bereitgestellt 2023
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
5 Summe	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
8 Auszahlungen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen	647	100	300	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
11 Summe	647	100	300	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-647	-100	-300	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Fachdienst	40	Schule	verantwortlich: K. Mantaj
Produktbereich	40.01	Schulverwaltung, organisatorische und pädagogische Schulentwicklung	
Produkt	40.01.09	Berufliche Schulen	

Beschreibung

Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sächlichen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgaben des örtlichen Schulträgers.

Auftrag

Hessisches Schulgesetz

Zielgruppe

Jugendliche in Aus-, Fort- und Weiterbildung

Ziele

1) Bereitstellung eines qualitativ hochwertigen Bildungsangebotes 2) Selbständige Berufliche Schule 3) Ausbau der inklusiven Beschulung

Zuständigkeit

FD 40 Schule

Einheit der Kennzahl

1a) Anzahl 1b) Anzahl 2a) Anzahl 3a) Anzahl

Kenn- u. Messzahlen

1a) Standorte 1b) Schülerinnen und Schüler 2a) Bildungsgänge 3a) Selbstständige berufliche Schulen

Leistungen

Bereitstellung und Betrieb von beruflichen Teilzeit- und Vollzeitschulen

Produkttyp

externes Produkt

Strategisches Ziel

Bildung und Schule

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	768.550,00	3.948.920,00	-3.180.370,00	789.333,00	4.095.569,00	-3.306.236,00
Haushaltsjahr	808.520,00	4.055.550,00	-3.247.030,00	828.376,00	4.055.659,00	-3.227.283,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	39.970,00	106.630,00	-66.660,00	39.043,00	-39.910,00	78.953,00

Doppischer Produktplan 2023

Fachdienst	40	Schule	verantwortlich: K. Mantaj
Produktbereich	40.01	Schulverwaltung, organisatorische und pädagogische Schulentwicklung	
Produkt	40.01.09	Berufliche Schulen	

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026
			J.-Abschl 2021	Vorjahr 2022	2023			
			EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
Ordentliche Erträge								
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.077,45	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.016,70	620	620	620	620	620
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	558.579,00	710.000	747.000	750.000	750.000	800.000
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	23.713,00	48.000	51.000	51.000	51.000	51.000
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionen	24.126,97	20.783	19.856	14.986	11.420	6.211
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.530	3.500	3.500	3.500	3.500
10		Summe der ordentlichen Erträge	613.513,12	789.333	828.376	826.506	822.940	867.731
Ordentliche Aufwendungen								
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	566.259,96	605.330	533.430	533.430	533.430	533.430
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	41,66	880	700	700	700	700
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	696.527,21	748.640	832.350	840.950	849.680	858.650
14	66	Abschreibungen	728.923,86	728.151	595.094	540.345	495.061	446.814
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.454.680,43	1.871.000	1.967.000	1.967.000	1.967.000	1.967.000
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	3.446.433,12	3.954.001	3.928.574	3.882.425	3.845.871	3.806.594
20		Verwaltungsergebnis	-2.832.920,00	-3.164.668	-3.100.198	-3.055.919	-3.022.931	-2.938.863
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-2.832.920,00	-3.164.668	-3.100.198	-3.055.919	-3.022.931	-2.938.863
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.832.920,00	-3.164.668	-3.100.198	-3.055.919	-3.022.931	-2.938.863
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	216.266,77	141.568	127.085	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-216.266,77	-141.568	-127.085	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.049.186,77	-3.306.236	-3.227.283	-3.055.919	-3.022.931	-2.938.863

Doppischer Produktplan 2023

Fachdienst	40	Schule	verantwortlich: K. Mantaj
Produktbereich	40.01	Schulverwaltung, organisatorische und pädagogische Schulentwicklung	
Produkt	40.01.09	Berufliche Schulen	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen 2023	Gesamtauszahlun- gsbedarf 2023	davon bisher bereitgestellt 2023
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
5 Summe	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	600.000	600.000	1.500.000	0	0
8 Auszahlungen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen	175.769	123.620	122.470	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
11 Summe	175.769	723.620	722.470	1.500.000	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-175.769	-723.620	-722.470	-1.500.000	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Fachdienst	40	Schule	verantwortlich: K. Mantaj
Produktbereich	40.01	Schulverwaltung, organisatorische und pädagogische Schulentwicklung	
Produkt	40.01.10	Schule für Erwachsene	

Beschreibung

Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sächlichen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgaben des örtlichen Schulträgers.

Auftrag	Zielgruppe
Hessisches Schulgesetz	Jugendliche und Erwachsene

Ziele	Zuständigkeit
1) Bereitstellung eines qualitativ hochwertigen Bildungsangebotes 2) Förderung des lebensbegeleitenden Lernens	FD 40 Schule

Einheit der Kennzahl

1a) Anzahl

Kenn- u. Messzahlen

1a) Schülerinnen und Schüler

Leistungen

Bereitstellung und Betrieb eines Gymnasiums und einer Realschule für Erwachsene im HLL

Produkttyp

externes Produkt

Strategisches Ziel

Bildung und Schule

Finanzen in €	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	39.000,00	135.470,00	-96.470,00	39.000,00	253.852,00	-214.852,00
Haushaltsjahr	43.000,00	134.620,00	-91.620,00	43.000,00	252.018,00	-209.018,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	4.000,00	-850,00	4.850,00	4.000,00	-1.834,00	5.834,00

Doppischer Produktplan 2023

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2021 EURO	Haushaltsansatz Vorjahr 2022 EURO	Haushaltsansatz 2023 EURO	Planansatz 2024 EURO	Planansatz 2025 EURO	Planansatz 2026 EURO
Fachdienst		40	Schule		verantwortlich: K. Mantaj			
Produktbereich		40.01	Schulverwaltung, organisatorische und pädagogische Schulentwicklung					
Produkt		40.01.10	Schule für Erwachsene					
Ordentliche Erträge								
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	27.765,00	36.000	39.000	39.000	39.000	39.000
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	4.936,00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10		Summe der ordentlichen Erträge	32.701,00	39.000	43.000	43.000	43.000	43.000
Ordentliche Aufwendungen								
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	33.056,86	32.900	28.580	28.580	28.580	28.580
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	25,13	450	300	300	300	300
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.004,61	13.760	13.400	13.680	13.960	14.240
14	66	Abschreibungen	110.671,70	110.585	110.546	109.816	109.330	109.330
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	87.658,15	88.320	92.320	92.320	92.320	92.320
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	244.416,45	246.015	245.146	244.696	244.490	244.770
20		Verwaltungsergebnis	-211.715,45	-207.015	-202.146	-201.696	-201.490	-201.770
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-211.715,45	-207.015	-202.146	-201.696	-201.490	-201.770
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-211.715,45	-207.015	-202.146	-201.696	-201.490	-201.770
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	11.575,92	7.837	6.872	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-11.575,92	-7.837	-6.872	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-223.291,37	-214.852	-209.018	-201.696	-201.490	-201.770

Doppischer Produktplan 2023

Fachdienst	40	Schule	verantwortlich: K. Mantaj
Produktbereich	40.01	Schulverwaltung, organisatorische und pädagogische Schulentwicklung	
Produkt	40.01.10	Schule für Erwachsene	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen 2023	Gesamtauszahlun- gsbedarf 2023	davon bisher bereitgestellt 2023
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
5 Summe	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
8 Auszahlungen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen	0	320	220	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
11 Summe	0	320	220	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-320	-220	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Fachdienst	40	Schule	verantwortlich: K. Mantaj
Produktbereich	40.01	Schulverwaltung, organisatorische und pädagogische Schulentwicklung	
Produkt	40.01.11	Schulbezogene Dienstleistungen	

Beschreibung

Langfristige Planung zur Schulentwicklung und Organisation

Auftrag

Hessisches Schulgesetz

Zielgruppe

Kreisbevölkerung; Staatliche und nicht staatliche Institutionen

Ziele

1) Transparentes Verfahren zur Schulentwicklungsplanung und Schulorganisation

Zuständigkeit

FD 40 Schule

Einheit der Kennzahl

1a) Anzahl 1b) Anzahl 1c) Anzahl 1d) Anzahl 1e) Anzahl 1f) Anzahl 1g) Anzahl

Kenn- u. Messzahlen

1a) Schulstandorte (gesamt) 1b) Schülerinnen und Schüler (gesamt) 1c) Förderschulbesuchsquote 1d) Anzahl der inklusiv beschulten Schülerinnen und Schüler 1e) Anzahl der barrierefreien Schulen 1g) Anzahl der Einzelmaßnahmen zur Erhöhung der Barrierefreiheit/inklusive Beschulung

Leistungen

Schulentwicklungsplanung zur Sicherstellung eines qualitativ hochwertigen Schulangebots; Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft Schulpersonal

Produkttyp

internes und externes Produkt

Strategisches Ziel

Bildung und Schule

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	121.732.271,00	4.521.920,00	117.210.351,00	121.732.271,00	3.811.891,00	117.920.380,00
Haushaltsjahr	131.789.955,00	3.947.799,00	127.842.156,00	131.789.955,00	3.765.584,00	128.024.371,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	10.057.684,00	-574.121,00	10.631.805,00	10.057.684,00	-46.307,00	10.103.991,00

Doppischer Produktplan 2023

Fachdienst	40	Schule	verantwortlich: K. Mantaj					
Produktbereich	40.01	Schulverwaltung, organisatorische und pädagogische Schulentwicklung						
Produkt	40.01.11	Schulbezogene Dienstleistungen						
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2021 EURO	Haushaltsansatz Vorjahr 2022 EURO	Haushaltsansatz 2023 EURO	Planansatz 2024 EURO	Planansatz 2025 EURO	Planansatz 2026 EURO
Ordentliche Erträge								
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich gesetzl. Umlagen	117.722.420,00	120.421.016	129.930.000	139.500.000	145.500.000	149.000.000
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	1.570.486,51	1.311.255	1.859.955	1.751.255	1.961.255	2.061.255
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	36.331,11	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	119.329.237,62	121.732.271	131.789.955	141.251.255	147.461.255	151.061.255
Ordentliche Aufwendungen								
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	268.623,83	250.020	352.590	352.590	352.590	352.590
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.097,60	26.030	60.900	60.900	60.900	60.900
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.203.970,70	3.089.850	2.873.309	2.373.309	2.373.309	2.373.309
14	66	Abschreibungen	158.304,62	180.804	165.404	164.353	163.884	163.884
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	168.553,19	187.900	199.900	199.900	199.900	199.900
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37,45	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	1.793.392,19	3.734.604	3.652.103	3.151.052	3.150.583	3.150.583
20		Verwaltungsergebnis	117.535.845,43	117.997.667	128.137.852	138.100.203	144.310.672	147.910.672
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	117.535.845,43	117.997.667	128.137.852	138.100.203	144.310.672	147.910.672
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	117.535.845,43	117.997.667	128.137.852	138.100.203	144.310.672	147.910.672
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	113.597,40	77.287	113.481	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-113.597,40	-77.287	-113.481	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	117.422.248,03	117.920.380	128.024.371	138.100.203	144.310.672	147.910.672

Doppischer Produktplan 2023

Fachdienst	40	Schule	verantwortlich: K. Mantaj
Produktbereich	40.01	Schulverwaltung, organisatorische und pädagogische Schulentwicklung	
Produkt	40.01.11	Schulbezogene Dienstleistungen	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen 2023	Gesamtauszahlun- gsbedarf 2023	davon bisher bereitgestellt 2023
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie -beiträgen	512	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
5 Summe	512	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	560.221	800.000	500.000	0	0	0
8 Auszahlungen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen	40.447	185.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	70.996	0	0	0	0	0
11 Summe	671.664	985.000	500.000	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-671.152	-985.000	-500.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Fachdienst	40	Schule	verantwortlich: K. Mantaj
Produktbereich	40.01	Schulverwaltung, organisatorische und pädagogische Schulentwicklung	
Produkt	40.01.12	Medienzentrum Kreis und Stadt Offenbach	

Beschreibung

Bereitstellung von audiovisuellen, informations- und kommunikationstechnischen Hilfsmitteln für den Unterricht.

Auftrag

Hessisches Schulgesetz

Zielgruppe

Schulen; Staatliche und nicht staatliche Institutionen

Ziele

1) Steigerung der Online-Ausleihe und der digitalen Distribution bei umfassender Medienversorgung der Schulen

Zuständigkeit

FD 40 Schule

Einheit der Kennzahl

1a) Anzahl 1b) Anzahl 1c) Anzahl

Kenn- u. Messzahlen

1a) Anzahl der Veranstaltungen des Medienzentrums 1b) Anzahl der Teilnehmenden an den Veranstaltungen 1c) Anzahl der Klicks auf der Medien-Webseite des Medienzentrums

Leistungen

Bereitstellung von AV-Medien und Geräten

Produkttyp

internes und externes Produkt

Strategisches Ziel

Bildung und Schule

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	112.580,00	299.611,00	-187.031,00	112.580,00	353.942,00	-241.362,00
Haushaltsjahr	164.550,00	245.010,00	-80.460,00	114.550,00	224.690,00	-110.140,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	51.970,00	-54.601,00	106.571,00	1.970,00	-129.252,00	131.222,00

Doppischer Produktplan 2023

Fachdienst	40	Schule	verantwortlich: K. Mantaj					
Produktbereich	40.01	Schulverwaltung, organisatorische und pädagogische Schulentwicklung						
Produkt	40.01.12	Medienzentrum Kreis und Stadt Offenbach						
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2021 EURO	Haushaltsansatz Vorjahr 2022 EURO	Haushaltsansatz 2023 EURO	Planansatz 2024 EURO	Planansatz 2025 EURO	Planansatz 2026 EURO
Ordentliche Erträge								
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	144.478,90	112.500	114.500	114.500	114.500	114.500
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	80	50	50	50	50
10		Summe der ordentlichen Erträge	144.478,90	112.580	114.550	114.550	114.550	114.550
Ordentliche Aufwendungen								
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	193.655,86	211.410	103.390	103.390	103.390	103.390
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	41,66	880	700	700	700	700
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.796,32	78.251	81.700	81.710	81.720	81.730
14	66	Abschreibungen	10.517,26	8.747	8.889	2.940	1.769	908
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.115,00	5.120	5.120	5.120	5.120	5.120
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	291.126,10	304.408	199.799	193.860	192.699	191.848
20		Verwaltungsergebnis	-146.647,20	-191.828	-85.249	-79.310	-78.149	-77.298
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-146.647,20	-191.828	-85.249	-79.310	-78.149	-77.298
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-146.647,20	-191.828	-85.249	-79.310	-78.149	-77.298
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	57.607,83	49.534	24.891	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-57.607,83	-49.534	-24.891	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-204.255,03	-241.362	-110.140	-79.310	-78.149	-77.298

Doppischer Produktplan 2023

Fachdienst	40	Schule	verantwortlich: K. Mantaj
Produktbereich	40.01	Schulverwaltung, organisatorische und pädagogische Schulentwicklung	
Produkt	40.01.12	Medienzentrum Kreis und Stadt Offenbach	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen 2023	Gesamtauszahlun- gsbedarf 2023	davon bisher bereitgestellt 2023
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie -beiträgen	0	0	50.000	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
5 Summe	0	0	50.000	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
8 Auszahlungen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen	10.346	4.500	54.500	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
11 Summe	10.346	4.500	54.500	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-10.346	-4.500	-4.500	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Fachdienst	40	Schule	verantwortlich: K. Mantaj
Produktbereich	40.01	Schulverwaltung, organisatorische und pädagogische Schulentwicklung	
Produkt	40.01.13	Schülerbeförderung	

Beschreibung

Erfüllung des gesetzlichen Anspruchs auf Schülerbeförderung nach den Vorgaben des Hessischen Schulgesetzes

Auftrag	Zielgruppe
Hessisches Schulgesetz	Schülerinnen und Schüler

Ziele	Zuständigkeit
1) Schaffung der geeigneten Rahmenbedingungen für eine sichere, zuverlässige, wirtschaftliche, umweltbewusste und barrierefreie Beförderung von Schülerinnen und Schülern	FD 40 Schule

Einheit der Kennzahl

1a) Anzahl 1b) Anzahl 1c) Anzahl 1d) Anzahl 1e) Anzahl 1f) Euro 1g) Euro

Kenn- u. Messzahlen

1a) Beförderte Schülerinnen und Schüler 1b) Vollkostenübernahme / Erstattungen im Verhältnis zur Gesamtzahl 1c) Teilkostenübernahme / Erstattungen im Verhältnis zur Gesamtzahl 1d) Zwischenbeförderungen (Schwimmen, etc.) 1e) Mit Begleitpersonen beförderte Schülerinnen und Schüler 1f) Aufwand für die Schülerbeförderung pro beförderte(r) Schüler(in) 1g) Kosten des Kreises für die Schülerbeförderung pro Kommune im Verhältnis zur Einwohnerzahl

Leistungen

Schülerjahreskarten; Erstattungen Fahrtkosten; Sonstige Auszahlungen (Praktikum); Beförderung zum Schwimmunterricht; Begleitpersonen; Sportbeförderung; Beförderung zum pädagogischen Reiten; Beförderung zum muttersprachlichen Unterricht; Behindertenbeförderung; Regeltransport

Produkttyp

internes und externes Produkt

Strategisches Ziel

Mobilität

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	710.000,00	6.788.000,00	-6.078.000,00	710.000,00	6.788.000,00	-6.078.000,00
Haushaltsjahr	750.000,00	7.363.000,00	-6.613.000,00	750.000,00	7.363.000,00	-6.613.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	40.000,00	575.000,00	-535.000,00	40.000,00	575.000,00	-535.000,00

Doppischer Produktplan 2023

Fachdienst	40	Schule	verantwortlich: K. Mantaj
Produktbereich	40.01	Schulverwaltung, organisatorische und pädagogische Schulentwicklung	
Produkt	40.01.13	Schülerbeförderung	

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2021 EURO	Haushaltsansatz Vorjahr 2022 EURO	Haushaltsansatz 2023 EURO	Planansatz 2024 EURO	Planansatz 2025 EURO	Planansatz 2026 EURO
		Ordentliche Erträge						
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	690.000,00	710.000	750.000	810.000	830.000	870.000
10		Summe der ordentlichen Erträge	690.000,00	710.000	750.000	810.000	830.000	870.000
		Ordentliche Aufwendungen						
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.070.438,18	6.583.000	7.148.000	7.188.000	7.218.000	7.228.000
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	193.845,60	205.000	215.000	215.000	225.000	225.000
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	5.264.283,78	6.788.000	7.363.000	7.403.000	7.443.000	7.453.000
20		Verwaltungsergebnis	-4.574.283,78	-6.078.000	-6.613.000	-6.593.000	-6.613.000	-6.583.000
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-4.574.283,78	-6.078.000	-6.613.000	-6.593.000	-6.613.000	-6.583.000
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-4.574.283,78	-6.078.000	-6.613.000	-6.593.000	-6.613.000	-6.583.000
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.574.283,78	-6.078.000	-6.613.000	-6.593.000	-6.613.000	-6.583.000

Doppischer Produktplan 2023

Fachdienst	40	Schule	verantwortlich: K. Mantaj
Produktbereich	40.01	Schulverwaltung, organisatorische und pädagogische Schulentwicklung	
Produkt	40.01.14	Schule mit Förderschwerpunkt Sprachheilförderung	

Beschreibung

Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sächlichen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgaben des örtlichen Schulträgers

Auftrag	Zielgruppe
Hessisches Schulgesetz	Schulpflichtige Kinder und Jugendliche
Ziele	Zuständigkeit
1) Bereitstellung eines qualitativ hochwertigen flächendeckenden Bildungsangebots 2) Einrichtung von Ganztagschulen 3) Abbau der Förderschulbesuchsquote	FD 40 Schule

Einheit der Kennzahl

1a) Anzahl 2a) Anzahl 3a) Prozent

Kenn- u. Messzahlen

1a) Schülerinnen und Schüler 2a) Ganztagschulen Profil 3 3a) Förderschulbesuchsquote

Leistungen

Bereitstellung und Betrieb einer Schule mit Förderschwerpunkt "Sprachheilförderung"

Produkttyp

externes Produkt

Strategisches Ziel

Bildung und Schule

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	53.130,00	235.640,00	-182.510,00	53.220,00	380.628,00	-327.408,00
Haushaltsjahr	53.120,00	248.710,00	-195.590,00	53.836,00	398.263,00	-344.427,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-10,00	13.070,00	-13.080,00	616,00	17.635,00	-17.019,00

Doppischer Produktplan 2023

Fachdienst	40	Schule	verantwortlich: K. Mantaj					
Produktbereich	40.01	Schulverwaltung, organisatorische und pädagogische Schulentwicklung						
Produkt	40.01.14	Schule mit Förderschwerpunkt Sprachheilförderung						
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2021	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	Haushaltsansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026
			EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
		Ordentliche Erträge						
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	55.929,60	53.120	53.120	53.120	53.120	53.120
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionen	658,52	90	716	716	626	504
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	56.588,12	53.220	53.836	53.836	53.746	53.624
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	106.097,41	105.820	106.200	106.200	106.200	106.200
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.663,20	30.840	30.500	30.500	30.500	30.500
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.680,18	29.770	38.590	38.910	39.230	39.560
14	66	Abschreibungen	78.943,69	94.047	98.273	95.614	92.464	90.174
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	72.010,80	88.200	92.200	92.200	92.200	92.200
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	287.395,28	348.677	365.763	363.424	360.594	358.634
20		Verwaltungsergebnis	-230.807,16	-295.457	-311.927	-309.588	-306.848	-305.010
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-230.807,16	-295.457	-311.927	-309.588	-306.848	-305.010
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-230.807,16	-295.457	-311.927	-309.588	-306.848	-305.010
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	69.983,92	31.951	32.500	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-69.983,92	-31.951	-32.500	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-300.791,08	-327.408	-344.427	-309.588	-306.848	-305.010

Doppischer Produktplan 2023

Fachdienst	40	Schule	verantwortlich: K. Mantaj
Produktbereich	40.01	Schulverwaltung, organisatorische und pädagogische Schulentwicklung	
Produkt	40.01.14	Schule mit Förderschwerpunkt Sprachheilverfahren	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen 2023	Gesamtauszahlun- gsbedarf 2023	davon bisher bereitgestellt 2023
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
5 Summe	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	153.281	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen	2.147	320	320	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
11 Summe	155.428	320	320	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-155.428	-320	-320	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Fachdienst	40	Schule	verantwortlich: S. Franzmann-Graupner
Produktbereich	40.01	Schulverwaltung, organisatorische und pädagogische Schulentwicklung	
Produkt	40.01.15	Pädagogische Schulentwicklung	

Beschreibung

Weiterentwicklung des Schulangebotes im Bereich pädagogischer Schulträgeraufgaben

Auftrag	Zielgruppe
Hessisches Schulgesetz	Schulpflichtige Kinder und Jugendliche
Ziele	Zuständigkeit
1) Bereitstellung eines wohnortnahen, qualitativ hochwertigen Bildungsangebotes 2) Einrichtung von Ganztagschulen 3) Flächendeckendes Betreuungsangebot in Kooperation mit Standortkommunen 4) Ausbau der inklusiven Beschulung	FD 40 Schule

Einheit der Kennzahl

1a) Prozent 1b) Prozent 1c) Prozent 1d) Prozent 2a) Anzahl 2b) Anzahl 2c) Anzahl 2d) Anzahl 2e) Anzahl 2f) Anzahl 2g) Anzahl 2h) Anzahl 3a) Anzahl 3b) Anzahl 3c) Anzahl 4a) Anzahl

Kenn- u. Messzahlen

1a) Anzahl der Schüler/Schülerinnen in Vorklassen im Verhältnis zu den gesamt eingeschulten Schülern/Schülerinnen 1b) Anzahl der Schüler/Schülerinnen in Vorlaufkursen im Verhältnis zu den gesamt eingeschulten Schülern/Schülerinnen 1c) Anzahl der Schüler/Schülerinnen in Intensivkursen im Verhältnis zu den gesamt eingeschulten Schülern/Schülerinnen 1d) Anzahl der Schüler/Schülerinnen in Intensivklassen im Verhältnis zu den gesamt eingeschulten Schülern/Schülerinnen 2a) Grundschulen: Schulen mit Ganztagsmöglichkeit 2b) Grundschulen: Ganztagschulen in Profil 1 2c) Grundschulen: Ganztagschulen in Profil 2 2d) Grundschulen: Ganztagschulen in Profil 3 2e) Weiterführende Schulen: Schulen mit Ganztagsmöglichkeit 2f) Weiterführende Schulen: Ganztagschulen Profil 1 2g) Weiterführende Schulen: Ganztagschulen Profil 2 2h) Weiterführende Schulen: Ganztagschulen Profil 3 3a) Grundschulen mit Betreuungsangebot 3b) Grundschulen im Pakt für den Nachmittag 3c) Grundschulen mit Betreuung ohne Profil 4a) Sozialpädagogische Stellen in der Dezentralen Förderschule

Leistungen

Pädagogische Schulentwicklung; ganztägige Organisation von Schulen; Sozialpädagogische Förderung in Schulen; Modellregion Inklusion

Produkttyp

externes Produkt

Strategisches Ziel

Bildung und Schule

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	4.200,00	953.226,00	-949.026,00	4.200,00	1.151.827,00	-1.147.627,00
Haushaltsjahr	44.200,00	1.102.142,00	-1.057.942,00	44.200,00	1.349.895,00	-1.305.695,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	40.000,00	148.916,00	-108.916,00	40.000,00	198.068,00	-158.068,00

Doppischer Produktplan 2023

Fachdienst	40	Schule	verantwortlich: S. Franzmann-Graupner					
Produktbereich	40.01	Schulverwaltung, organisatorische und pädagogische Schulentwicklung						
Produkt	40.01.15	Pädagogische Schulentwicklung						
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2021 EURO	Haushaltsansatz Vorjahr 2022 EURO	Haushaltsansatz 2023 EURO	Planansatz 2024 EURO	Planansatz 2025 EURO	Planansatz 2026 EURO
Ordentliche Erträge								
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	35.446,57	4.200	44.200	44.200	44.200	44.200
10		Summe der ordentlichen Erträge	35.446,57	4.200	44.200	44.200	44.200	44.200
Ordentliche Aufwendungen								
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	652.348,64	678.030	803.350	803.350	803.350	803.350
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	234,08	4.360	4.200	4.200	4.200	4.200
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.097.924,93	91.566	105.192	105.192	105.192	105.192
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	171.392,50	182.000	192.000	192.000	202.000	202.000
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	1.921.900,15	955.956	1.104.742	1.104.742	1.114.742	1.114.742
20		Verwaltungsergebnis	-1.886.453,58	-951.756	-1.060.542	-1.060.542	-1.070.542	-1.070.542
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-1.886.453,58	-951.756	-1.060.542	-1.060.542	-1.070.542	-1.070.542
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.886.453,58	-951.756	-1.060.542	-1.060.542	-1.070.542	-1.070.542
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	300.232,40	195.871	245.153	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-300.232,40	-195.871	-245.153	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.186.685,98	-1.147.627	-1.305.695	-1.060.542	-1.070.542	-1.070.542

Doppischer Produktplan 2023

Fachdienst		41	Integrationsbüro	verantwortlich: S. Erol, S. Kanisicak					
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		vorl. Erg. d. J.-Abschl 2021	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	Haushaltsansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026
				EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
Ordentliche Erträge									
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		197.835,31	245.000	233.206	233.206	233.206	233.206
10		Summe der ordentlichen Erträge		197.835,31	245.000	233.206	233.206	233.206	233.206
Ordentliche Aufwendungen									
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		485.360,22	568.280	585.100	585.100	585.100	585.100
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		1.083,17	20.780	20.600	20.600	20.600	20.600
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		22.031,27	30.334	63.254	63.254	63.254	63.254
14	66	Abschreibungen		233,39	233	184	184	0	0
17	72	Transferaufwendungen		1.732,97	52.090	15.000	15.000	15.000	15.000
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		510.441,02	671.717	684.138	684.138	683.954	683.954
20		Verwaltungsergebnis		-312.605,71	-426.717	-450.932	-450.932	-450.748	-450.748
22	77	Finanzaufwendungen		863,89	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis		-863,89	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis		-313.469,60	-426.717	-450.932	-450.932	-450.748	-450.748
25	59	Außerordentliche Erträge		75,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis		75,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-313.394,60	-426.717	-450.932	-450.932	-450.748	-450.748
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		197.777,47	197.835	216.399	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-197.777,47	-197.835	-216.399	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-511.172,07	-624.552	-667.331	-450.932	-450.748	-450.748

Doppischer Produktplan 2023

Fachdienst	41	Integrationsbüro	verantwortlich: S. Erol, S. Kanisicak
Produktbereich	41.01	Integrationsangelegenheiten	
Produkt	41.01.01	Integrationsarbeit	

Beschreibung

Förderung gesellschaftlicher Integration im Kreis Offenbach

Auftrag

HGO; Haushalt Zielgruppe
Institutionen, die für die gesellschaftliche Integration relevant sind; Einwohnerinnen und Einwohner des Kreises Offenbach

Ziele

1) Förderung der Integration und Chancengerechtigkeit 2) Interkulturelle Öffnung der Verwaltung und anderer öffentlicher Stellen 3) Interkulturelle Öffnung von Vereinen, Hilfsorganisationen und ggf. weiterer Institutionen Zuständigkeit
FD 41 Integrationsbüro

Einheit der Kennzahl

1a) Quote 1b) Anzahl 1c) Anzahl 1d) Anzahl 1e) Anzahl 1f) Anzahl 1g) Anzahl 2a) Anzahl 2b) Anzahl 2c) Anzahl 2d) Anzahl 2e) Anzahl 2f) Anzahl 3a) Anzahl 3b) Anzahl 3c) Anzahl 3d) Anzahl 3e) Anzahl 3f) Anzahl

Kenn- u. Messzahlen

1a) Sprachbildung in Kitas 1b) Anzahl der ausgebildeten Lotsen 1c) Anzahl der (fach-)öffentlichen Veranstaltungen 1d) Anzahl der Teilnehmenden der (fach-)öffentlichen Veranstaltungen 1e) Anzahl von (Projekt-)Dokumentationen, Berichten und Informationsmaterialien (öffentlich) 1f) Anzahl der Beratungen in der Clearingstelle 1g) Anzahl der Fälle in der Clearingstelle 2a) Anzahl der Netzwerke, in denen das Integrationsbüro vertreten ist (Gremien und AGs) 2b) Anzahl der Beratungen in der Kreisverwaltung und in den kreisangehörigen Kommunen 2c) Anzahl der Workshop- und Fortbildungstage 2d) Anzahl der Teilnehmenden der Workshop- und Fortbildungstage 2e) Anzahl der interkulturellen Schulungen und Seminare 2f) Anzahl der Teilnehmenden der interkulturellen Schulungen und Seminare 3a) Anzahl der institutionellen Beratungen (z. B. Schule, Kita, Verbände, Vereine, Initiativen) 3b) Anzahl der Konzepte, die mit Beteiligung des Kreisintegrationsbüros erstellt wurden 3c) Anzahl der Workshop- und Fortbildungstage 3d) Anzahl der Teilnehmenden der Workshop- und Fortbildungstage 3e) Anzahl der interkulturellen Schulungen und Seminare 3f) Anzahl der Teilnehmenden der interkulturellen Schulungen und Seminare

Leistungen

Integration; Clearingstelle; Geschäftsstelle des Kreisausländerbeirates

Produkttyp

internes und externes Produkt

Strategisches Ziel

Migration und Integration

Finanzen in €	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	245.000,00	657.734,00	-412.734,00	245.000,00	869.552,00	-624.552,00
Haushaltsjahr	233.206,00	670.354,00	-437.148,00	233.206,00	900.537,00	-667.331,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-11.794,00	12.620,00	-24.414,00	-11.794,00	30.985,00	-42.779,00

Doppischer Produktplan 2023

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2021 EURO	Haushaltsansatz Vorjahr 2022 EURO	Haushaltsansatz 2023 EURO	Planansatz 2024 EURO	Planansatz 2025 EURO	Planansatz 2026 EURO
		Ordentliche Erträge						
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	197.835,31	245.000	233.206	233.206	233.206	233.206
10		Summe der ordentlichen Erträge	197.835,31	245.000	233.206	233.206	233.206	233.206
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	485.360,22	568.280	585.100	585.100	585.100	585.100
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.083,17	20.780	20.600	20.600	20.600	20.600
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.031,27	30.334	63.254	63.254	63.254	63.254
14	66	Abschreibungen	233,39	233	184	184	0	0
17	72	Transferaufwendungen	1.732,97	52.090	15.000	15.000	15.000	15.000
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	510.441,02	671.717	684.138	684.138	683.954	683.954
20		Verwaltungsergebnis	-312.605,71	-426.717	-450.932	-450.932	-450.748	-450.748
22	77	Finanzaufwendungen	863,89	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	-863,89	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-313.469,60	-426.717	-450.932	-450.932	-450.748	-450.748
25	59	Außerordentliche Erträge	75,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	75,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-313.394,60	-426.717	-450.932	-450.932	-450.748	-450.748
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	197.777,47	197.835	216.399	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-197.777,47	-197.835	-216.399	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-511.172,07	-624.552	-667.331	-450.932	-450.748	-450.748

verantwortlich: S. Erol, S. Kanisicak

Doppischer Produktplan 2023

Fachdienst			43	Volkshochschule/Weiterbildung	verantwortlich: S. Bretz / F. Roters			
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2021	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	Haushaltsansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026
			EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
Ordentliche Erträge								
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	657,00	800	800	800	800	800
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.107.892,63	1.900.500	1.900.500	1.900.500	2.105.500	2.210.500
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	208.620,18	268.500	273.500	273.500	278.500	278.500
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	748.724,03	471.500	486.000	496.000	522.000	530.000
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	17.711,07	39.500	35.500	35.500	35.500	35.500
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.083.604,91	2.680.800	2.696.300	2.706.300	2.942.300	3.055.300
Ordentliche Aufwendungen								
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	1.475.386,94	1.586.260	1.483.020	1.483.020	1.483.020	1.483.020
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.493,90	124.140	122.500	122.500	122.500	122.500
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.185.679,83	1.722.770	1.756.860	1.756.860	1.756.860	1.756.860
14	66	Abschreibungen	6.616,94	9.662	4.221	1.456	657	331
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	93.272,51	117.500	117.000	117.000	117.000	117.000
17	72	Transferaufwendungen	43.238,05	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	2.813.688,17	3.665.332	3.588.601	3.585.836	3.585.037	3.584.711
20		Verwaltungsergebnis	-730.083,26	-984.532	-892.301	-879.536	-642.737	-529.411
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-730.083,26	-984.532	-892.301	-879.536	-642.737	-529.411
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-730.083,26	-984.532	-892.301	-879.536	-642.737	-529.411
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	800.060,77	863.582	846.110	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-800.060,77	-863.582	-846.110	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.530.144,03	-1.848.114	-1.738.411	-879.536	-642.737	-529.411

Doppischer Produktplan 2023

Fachdienst	43	Volkshochschule/Weiterbildung	verantwortlich: S. Bretz / F. Roters
Produktbereich	43.10	Volkshochschule/Weiterbildung	
Produkt	43.10.01	Volkshochschule	

Beschreibung

Organisation und Betrieb der Volkshochschule mit Planung und Durchführung von Weiterbildungsangeboten/ -veranstaltungen.

Auftrag

HWBG; Satzung vhs; Honorar- und Gebührenordnung Asylgesetz; Rahmenlehrpläne; Prüfungsordnungen; etc.

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger; Jugendliche aus bildungsfernen Schichten; Zuwanderinnen und Zuwanderer; öffentliche und private Institutionen; örtliche Volkshochschulen; örtliche AG Arbeit und Leben; Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer; Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Kreises

Ziele

1) Ermöglichung eines flächendeckenden Weiterbildungsangebotes für lebensbegleitendes Lernen für alle Bevölkerungsgruppen im Kreisgebiet 2) Erschließung von neuen Teilnehmerinnen und Teilnehmern durch aktuelle Angebote und Intensivierung der Zielgruppenarbeit

Zuständigkeit

FD 43 Volkshochschule / Weiterbildung

Einheit der Kennzahl

1a) Anzahl 1b) Anzahl 1c) Prozent 1d) Prozent 1e) Prozent

Kenn- u. Messzahlen

1a) Weiterbildungsdichte 1b) Anmeldestand 1c) durchgeführte Veranstaltungen im Verhältnis zu den angebotenen Veranstaltungen 1d) Kostendeckungsgrad Studienreisen 1e) Kostendeckungsgrad Kurse

Leistungen

Kurse; Einzelveranstaltungen; Studienfahrten; Studienreisen; Ausstellungen; Orientierungshilfen; Hausaufgabenhilfe; Schulung für Mitarbeiter/ -innen extern; Prüfungen; Kursleitungsfortbildungen; Projekte und Kooperation; Koordination und Kooperation; Arbeit und Leben; HESSENCAMPUS; Geschäftsführung HLL; Beratungsentschädigungen

Produkttyp

internes und externes Produkt

Strategisches Ziel

Bildung und Schule

Finanzen in €	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	2.610.300,00	3.171.440,00	-561.140,00	2.610.300,00	4.006.464,00	-1.396.164,00
Haushaltsjahr	2.625.800,00	3.190.770,00	-564.970,00	2.625.800,00	4.028.338,00	-1.402.538,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	15.500,00	19.330,00	-3.830,00	15.500,00	21.874,00	-6.374,00

Doppischer Produktplan 2023

Fachdienst			verantwortlich: S. Bretz / F. Roters					
43	Volkshochschule/Weiterbildung							
Produktbereich			verantwortlich: S. Bretz / F. Roters					
43.10	Volkshochschule/Weiterbildung							
Produkt			verantwortlich: S. Bretz / F. Roters					
43.10.01	Volkshochschule							
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2021	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	Haushaltsansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026
			EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
		Ordentliche Erträge						
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	657,00	800	800	800	800	800
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.107.892,63	1.900.500	1.900.500	1.900.500	2.105.500	2.210.500
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	208.620,18	268.500	273.500	273.500	278.500	278.500
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	609.342,60	401.500	416.000	426.000	452.000	457.000
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	17.711,07	39.000	35.000	35.000	35.000	35.000
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.944.223,48	2.610.300	2.625.800	2.635.800	2.871.800	2.981.800
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	1.254.305,17	1.287.250	1.313.250	1.313.250	1.313.250	1.313.250
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.015,67	102.010	100.800	100.800	100.800	100.800
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.084.344,88	1.624.990	1.619.220	1.619.220	1.619.220	1.619.220
14	66	Abschreibungen	5.230,59	8.276	2.950	1.456	657	331
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	93.272,51	117.500	117.000	117.000	117.000	117.000
17	72	Transferaufwendungen	43.238,05	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	2.488.406,87	3.245.026	3.258.220	3.256.726	3.255.927	3.255.601
20		Verwaltungsergebnis	-544.183,39	-634.726	-632.420	-620.926	-384.127	-273.801
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-544.183,39	-634.726	-632.420	-620.926	-384.127	-273.801
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-544.183,39	-634.726	-632.420	-620.926	-384.127	-273.801
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	708.820,77	761.438	770.118	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-708.820,77	-761.438	-770.118	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.253.004,16	-1.396.164	-1.402.538	-620.926	-384.127	-273.801

Doppischer Produktplan 2023

Fachdienst	43	Volkshochschule/Weiterbildung	verantwortlich: S. Bretz / F. Roters
Produktbereich	43.10	Volkshochschule/Weiterbildung	
Produkt	43.10.02	Besondere Auftragsmaßnahmen - Weiterbildung intern	

Beschreibung

Planung und Koordinierung der fachbezogenen und fachübergreifenden Fortbildung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kreisverwaltung. Aus-, Fort- und Weiterbildung der zugewiesenen Tagespflegepersonen

Auftrag

Tarifvertragliche Regelung zur Fortbildung Beschäftigter (§ 5 TVÖD); Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch (HKJGB); Hessisches Kinderförderungsgesetz (Kifög); Projekt des Bundesministeriums für Bildung und Forschung

Zielgruppe

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Kreises; Tagespflegepersonal (potentielle Tagesmütter und Tagesväter)

Ziele

1) Qualifizierung der eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in fachbezogenen und -übergreifenden Themenbereichen, Optimierung der eingesetzten Ressourcen 2) Qualifizierung von Kindertagespflegepersonal zur Optimierung der frühkindlichen Bildung und der Versorgung von Familien mit Unterbringungsmöglichkeiten für Kleinkinder

Zuständigkeit

FD 43 Volkshochschule / Weiterbildung

Einheit der Kennzahl

1a) Anzahl 1b) Euro 2a) Anzahl 2b) Euro

Kenn- u. Messzahlen

1a) Weitergebildete Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Belegung) 1b) Durchschnittskosten pro weitergebildeter(m) Mitarbeiter/ in 2a) Teilnehmende Kindertagespflegepersonen (Belegung) 2b) Durchschnittskosten pro teilnehmender Kindertagespflegeperson

Leistungen

Planung und Organisation von Schulungen für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (fachübergreifend); Aus-, Fort- und Weiterbildung Kindertagespflege

Produkttyp

internes und externes Produkt

Strategisches Ziel

Querschnitt; Soziale Infrastruktur und Familienfreundlichkeit

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	70.500,00	404.880,00	-334.380,00	70.500,00	522.450,00	-451.950,00
Haushaltsjahr	70.500,00	315.410,00	-244.910,00	70.500,00	406.373,00	-335.873,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-89.470,00	89.470,00	0,00	-116.077,00	116.077,00

Doppischer Produktplan 2023

Fachdienst	43	Volkshochschule/Weiterbildung	verantwortlich: S. Bretz / F. Roters					
Produktbereich	43.10	Volkshochschule/Weiterbildung						
Produkt	43.10.02	Besondere Auftragsmaßnahmen - Weiterbildung intern						
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2021	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	Haushaltsansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026
			EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
		Ordentliche Erträge						
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	139.381,43	70.000	70.000	70.000	70.000	73.000
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
10		Summe der ordentlichen Erträge	139.381,43	70.500	70.500	70.500	70.500	73.500
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	221.081,77	299.010	169.770	169.770	169.770	169.770
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.478,23	22.130	21.700	21.700	21.700	21.700
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.334,95	97.780	137.640	137.640	137.640	137.640
14	66	Abschreibungen	1.386,35	1.386	1.271	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	325.281,30	420.306	330.381	329.110	329.110	329.110
20		Verwaltungsergebnis	-185.899,87	-349.806	-259.881	-258.610	-258.610	-255.610
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-185.899,87	-349.806	-259.881	-258.610	-258.610	-255.610
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-185.899,87	-349.806	-259.881	-258.610	-258.610	-255.610
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	91.240,00	102.144	75.992	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-91.240,00	-102.144	-75.992	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-277.139,87	-451.950	-335.873	-258.610	-258.610	-255.610

Doppischer Produktplan 2023

Fachdienst		50	Arbeitsmarkt und Option	verantwortlich: S. Fritsche					
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		vorl. Erg. d. J.-Abschl 2021	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	Haushaltsansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026
				EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
Ordentliche Erträge									
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen		29.605.179,00	23.682.135	23.970.803	24.662.952	25.517.952	26.327.952
6	547	Erträge aus Transferleistungen		132.937.918,78	153.030.593	161.658.998	163.889.202	166.783.034	169.698.266
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		1.660.359,51	1.949.450	1.387.000	1.314.700	1.283.100	1.272.390
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		404.257,90	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge			164.607.715,19	178.662.178	187.016.801	189.866.854	193.584.086	197.298.608
Ordentliche Aufwendungen									
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen		283.179,19	291.990	284.850	284.850	284.850	284.850
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		17.121,80	189.870	186.700	186.700	186.700	186.700
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.942,81	26.395	29.302	29.302	29.602	29.602
14	66	Abschreibungen		380.000,00	285.000	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		30.635.867,74	32.403.085	33.947.200	35.570.700	36.767.200	38.002.350
17	72	Transferaufwendungen		163.440.613,01	180.549.442	191.091.635	192.408.867	196.060.188	198.252.675
19	Summe der ordentliche Aufwendungen			194.761.724,55	213.745.782	225.539.687	228.480.419	233.328.540	236.756.177
20	Verwaltungsergebnis			-30.154.009,36	-35.083.604	-38.522.886	-38.613.565	-39.744.454	-39.457.569
23	Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis			-30.154.009,36	-35.083.604	-38.522.886	-38.613.565	-39.744.454	-39.457.569
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			-30.154.009,36	-35.083.604	-38.522.886	-38.613.565	-39.744.454	-39.457.569
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		116.977,11	139.475	144.491	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			-116.977,11	-139.475	-144.491	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-30.270.986,47	-35.223.079	-38.667.377	-38.613.565	-39.744.454	-39.457.569

Doppischer Produktplan 2023

Fachdienst	50	Arbeitsmarkt und Option	verantwortlich: S. Fritsche					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorl. Erg. d. J.-Abschl 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen 2023	Gesamtauszahlun gsbedarf 2023	davon bisher bereitgestellt 2023
			EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5	Summe		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		6.426	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	65.040.000	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11	Summe		6.426	0	0	65.040.000	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-6.426	0	0	-65.040.000	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Fachdienst	50	Arbeitsmarkt und Option	verantwortlich: S. Fritsche
Produktbereich	50.10	Arbeitsmarkt	
Produkt	50.10.01	Drittmittel	

Beschreibung

Entwicklung von Maßnahmen zur Arbeitsmarktintegration (kommunale Eingliederungsleistungen)

Auftrag

SGB II; Organisationsverfügung zum Fachdienst 50.

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger des Kreises Offenbach

Ziele

1) Integration in Arbeit durch Abbau von Vermittlungshemmnissen (kommunale Eingliederungsleistungen § 16 a SGB II) 2) Sicherstellung des einheitlichen Verwaltungsablaufes im sozialen Bereich (SGB II)

Zuständigkeit

FD 50 Arbeitsmarkt und Option

Einheit der Kennzahl

a) Anzahl b) Anzahl c) Anzahl d) Tage e) Anzahl f) Anzahl g) Anzahl h) Anzahl i) Anzahl j) Anzahl k) Tage

Kenn- u. Messzahlen

1a) Kinder U3 aus SGB II-Bedarfsgemeinschaften in der Kindertagesbetreuung oder Tagespflege 1b) Schulkinder aus SGB II-Bedarfsgemeinschaften in der Kindertagesbetreuung oder Tagespflege 1c) Erstgespräche Schuldnerberatung 1d) Wartezeit Erstgespräch Schuldnerberatung 1e) Insolvenzberatungen 1f) Suchtberatungen 1g) Fallzahlen BTP Mittagessen 1h) Fallzahlen BTP Schulfahrten 1i) Fallzahlen BTP Verein 1j) Einwohnerinnen des Kreises Offenbach je vorhandenem Frauenhausplatz 1k) Durchschnittliche Verweildauer Frauenhaus

Leistungen

AQB und ESF; Frauenhausbetrieb und Frauenberatungsstelle; Datenmanagement, EDV Systempflege und Koordination; Verwaltungskosten Kreis; Kommunale Eingliederungsleistungen;

Produkttyp

internes und externes Produkt

Strategisches Ziel

Soziale Infrastruktur und Familienfreundlichkeit; Demographischer Wandel

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	2.079.252,00	3.386.908,00	-1.307.656,00	2.079.252,00	3.584.908,00	-1.505.656,00
Haushaltsjahr	1.516.802,00	3.062.217,00	-1.545.415,00	1.516.802,00	3.263.275,00	-1.746.473,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-562.450,00	-324.691,00	-237.759,00	-562.450,00	-321.633,00	-240.817,00

Doppischer Produktplan 2023

Fachdienst	50	Arbeitsmarkt und Option	verantwortlich: S. Fritsche					
Produktbereich	50.10	Arbeitsmarkt						
Produkt	50.10.01	Drittmittel						
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2021	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	Haushaltsansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026
			EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
		Ordentliche Erträge						
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	76.537,18	129.802	129.802	129.802	134.802	134.802
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	1.660.359,51	1.949.450	1.387.000	1.314.700	1.283.100	1.272.390
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	25.537,90	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.762.434,59	2.079.252	1.516.802	1.444.502	1.417.902	1.407.192
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	216.747,95	223.460	218.220	218.220	218.220	218.220
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	13.202,23	145.020	143.500	143.500	143.500	143.500
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.942,81	26.175	29.032	29.032	29.332	29.332
17	72	Transferaufwendungen	2.634.032,74	3.083.643	2.761.765	2.805.800	2.889.000	2.993.490
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	2.868.925,73	3.478.298	3.152.517	3.196.552	3.280.052	3.384.542
20		Verwaltungsergebnis	-1.106.491,14	-1.399.046	-1.635.715	-1.752.050	-1.862.150	-1.977.350
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-1.106.491,14	-1.399.046	-1.635.715	-1.752.050	-1.862.150	-1.977.350
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.106.491,14	-1.399.046	-1.635.715	-1.752.050	-1.862.150	-1.977.350
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	85.671,72	106.610	110.758	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-85.671,72	-106.610	-110.758	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.192.162,86	-1.505.656	-1.746.473	-1.752.050	-1.862.150	-1.977.350

Doppischer Produktplan 2023

Fachdienst	50	Arbeitsmarkt und Option	verantwortlich: S. Fritsche
Produktbereich	50.20	Option	
Produkt	50.20.01	Arbeitsmarktintegration nach SGB II (aktive Leistungen)	

Beschreibung

Integration auf dem ersten Arbeitsmarkt. Darstellung der Finanzströme mit dem Bund und der AöR.

Auftrag

SGB II

Zielgruppe

Leistungsempfängerinnen und Leistungsempfänger nach dem SGB II

Zuständigkeit

FD 50 Arbeitsmarkt und Option

Leistungen

Eingliederungsleistungen und Verwaltungskosten aus Bundesmitteln

Produkttyp

externes Produkt

Strategisches Ziel

Soziale Infrastruktur und Familienfreundlichkeit; Demographischer Wandel

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	37.600.976,00	37.619.286,00	-18.310,00	37.600.976,00	37.632.520,00	-31.544,00
Haushaltsjahr	38.371.449,00	38.389.259,00	-17.810,00	38.371.449,00	38.402.297,00	-30.848,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	770.473,00	769.973,00	500,00	770.473,00	769.777,00	696,00

Doppischer Produktplan 2023

Fachdienst	50	Arbeitsmarkt und Option	verantwortlich: S. Fritsche
Produktbereich	50.20	Option	
Produkt	50.20.01	Arbeitsmarktintegration nach SGB II (aktive Leistungen)	

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2021 EURO	Haushaltsansatz Vorjahr 2022 EURO	Haushaltsansatz 2023 EURO	Planansatz 2024 EURO	Planansatz 2025 EURO	Planansatz 2026 EURO
		Ordentliche Erträge						
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	25.042.849,37	19.456.383	19.435.051	19.977.200	20.227.200	20.727.200
6	547	Erträge aus Transferleistungen	6.398.017,44	18.144.593	18.936.398	19.302.452	19.582.484	19.866.716
10		Summe der ordentlichen Erträge	31.440.866,81	37.600.976	38.371.449	39.279.652	39.809.684	40.593.916
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	14.307,71	14.760	14.330	14.330	14.330	14.330
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	835,83	9.690	9.200	9.200	9.200	9.200
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	80	80	80	80
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	24.863.144,54	25.890.677	27.200.079	28.576.807	29.591.439	30.638.846
17	72	Transferaufwendungen	6.659.933,37	11.710.299	11.171.370	10.548.567	10.110.688	9.648.685
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	31.538.221,45	37.625.426	38.395.059	39.148.984	39.725.737	40.311.141
20		Verwaltungsergebnis	-97.354,64	-24.450	-23.610	130.668	83.947	282.775
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-97.354,64	-24.450	-23.610	130.668	83.947	282.775
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-97.354,64	-24.450	-23.610	130.668	83.947	282.775
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	6.223,82	7.094	7.238	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-6.223,82	-7.094	-7.238	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-103.578,46	-31.544	-30.848	130.668	83.947	282.775

Doppischer Produktplan 2023

Fachdienst	50	Arbeitsmarkt und Option	verantwortlich: S. Fritsche
Produktbereich	50.20	Option	
Produkt	50.20.02	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II (passive Leistung)	

Beschreibung

Existenzsicherung auf Grundlage des SGB II. Leistungen zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes (§§ 19 ff SGB II). Darstellung der Finanzströme mit dem Bund und der AöR.

Auftrag

SGB II

Zielgruppe

Leistungsempfängerinnen und Leistungsempfänger nach dem SGB II

Zuständigkeit

FD 50 Arbeitsmarkt und Option

Leistungen

Bundesmittel ALG II

Produkttyp

externes Produkt

Strategisches Ziel

Soziale Infrastruktur und Familienfreundlichkeit; Demographischer Wandel

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	86.000.000,00	86.013.920,00	-13.920,00	86.000.000,00	86.023.881,00	-23.881,00
Haushaltsjahr	90.000.000,00	90.013.470,00	-13.470,00	90.000.000,00	90.023.091,00	-23.091,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	4.000.000,00	3.999.550,00	450,00	4.000.000,00	3.999.210,00	790,00

Doppischer Produktplan 2023

Fachdienst	50	Arbeitsmarkt und Option	verantwortlich: S. Fritsche					
Produktbereich	50.20	Option						
Produkt	50.20.02	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II (passive Leistung)						
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2021 EURO	Haushaltsansatz Vorjahr 2022 EURO	Haushaltsansatz 2023 EURO	Planansatz 2024 EURO	Planansatz 2025 EURO	Planansatz 2026 EURO
		Ordentliche Erträge						
6	547	Erträge aus Transferleistungen	79.920.600,00	86.000.000	90.000.000	92.000.000	94.000.000	96.000.000
10		Summe der ordentlichen Erträge	79.920.600,00	86.000.000	90.000.000	92.000.000	94.000.000	96.000.000
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	10.798,54	11.140	10.790	10.790	10.790	10.790
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	644,56	7.290	6.800	6.800	6.800	6.800
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	80	80	80	80
17	72	Transferaufwendungen	80.089.612,74	86.000.000	90.000.000	91.500.000	94.000.000	95.500.000
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	80.101.055,84	86.018.530	90.017.670	91.517.670	94.017.670	95.517.670
20		Verwaltungsergebnis	-180.455,84	-18.530	-17.670	482.330	-17.670	482.330
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-180.455,84	-18.530	-17.670	482.330	-17.670	482.330
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-180.455,84	-18.530	-17.670	482.330	-17.670	482.330
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.753,20	5.351	5.421	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-4.753,20	-5.351	-5.421	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-185.209,04	-23.881	-23.091	482.330	-17.670	482.330

Doppischer Produktplan 2023

Fachdienst	50	Arbeitsmarkt und Option	verantwortlich: S. Fritsche
Produktbereich	50.20	Option	
Produkt	50.20.03	Originäre Kreisleistungen nach dem SGB II	

Beschreibung

Existenzsicherung auf Grundlage des SGB II. Leistungen zu Lasten des kommunalen Trägers zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes (§§ 22, 23 SGB II).

Auftrag

SGB II

Zielgruppe

Leistungsempfängerinnen und Empfänger nach dem SGB II; Leistungsempfängerinnen und Empfänger nach dem WoGG und bei Anspruch auf Kinderzuschlag;

Ziele

1) Sicherstellung der angemessenen Unterkunft (Größe und Kosten); Bildungs- und Teilhabepaket

Zuständigkeit

FD 50 Arbeitsmarkt und Option

Einheit der Kennzahl

a) Euro

Kenn- u. Messzahlen

1a) Kosten der KDU pro Fall

Leistungen

Kosten der Unterkunft und Heizung, Darlehen, Einmalige Leistungen, Leistungen zu Bildung und Teilhabe; kommunaler Finanzierungsanteil (KFA)

Produkttyp

externes Produkt

Strategisches Ziel

Soziale Infrastruktur und Familienfreundlichkeit; Demographischer Wandel

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	52.981.950,00	86.320.888,00	-33.338.938,00	52.981.950,00	86.643.948,00	-33.661.998,00
Haushaltsjahr	57.128.550,00	93.957.241,00	-36.828.691,00	57.128.550,00	93.995.515,00	-36.866.965,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	4.146.600,00	7.636.353,00	-3.489.753,00	4.146.600,00	7.351.567,00	-3.204.967,00

Doppischer Produktplan 2023

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2021	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	Haushaltsansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026
			EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
Fachdienst 50 Arbeitsmarkt und Option verantwortlich: S. Fritsche								
Produktbereich 50.20 Option								
Produkt 50.20.03 Originäre Kreisleistungen nach dem SGB II								
Ordentliche Erträge								
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	4.485.792,45	4.095.950	4.405.950	4.555.950	5.155.950	5.465.950
6	547	Erträge aus Transferleistungen	46.619.301,34	48.886.000	52.722.600	52.586.750	53.200.550	53.831.550
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	378.720,00	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	51.483.813,79	52.981.950	57.128.550	57.142.700	58.356.500	59.297.500
Ordentliche Aufwendungen								
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	41.324,99	42.630	41.510	41.510	41.510	41.510
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.439,18	27.870	27.200	27.200	27.200	27.200
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	120	110	110	110	110
14	66	Abschreibungen	380.000,00	285.000	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.772.723,20	6.512.408	6.747.121	6.993.893	7.175.761	7.363.504
17	72	Transferaufwendungen	74.057.034,16	79.755.500	87.158.500	87.554.500	89.060.500	90.110.500
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	80.253.521,53	86.623.528	93.974.441	94.617.213	96.305.081	97.542.824
20		Verwaltungsergebnis	-28.769.707,74	-33.641.578	-36.845.891	-37.474.513	-37.948.581	-38.245.324
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-28.769.707,74	-33.641.578	-36.845.891	-37.474.513	-37.948.581	-38.245.324
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-28.769.707,74	-33.641.578	-36.845.891	-37.474.513	-37.948.581	-38.245.324
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	20.328,37	20.420	21.074	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-20.328,37	-20.420	-21.074	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-28.790.036,11	-33.661.998	-36.866.965	-37.474.513	-37.948.581	-38.245.324

Doppischer Produktplan 2023

Fachdienst	50	Arbeitsmarkt und Option	verantwortlich: S. Fritsche
Produktbereich	50.20	Option	
Produkt	50.20.03	Originäre Kreisleistungen nach dem SGB II	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen 2023	Gesamtauszahlun- gsbedarf 2023	davon bisher bereitgestellt 2023
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
5 Summe	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.426	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	65.040.000	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
11 Summe	6.426	0	0	65.040.000	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-6.426	0	0	-65.040.000	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Fachdienst			51	Jugend und Familie	verantwortlich: S. Hansmann			
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2021	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	Haushaltsansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026
			EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
Ordentliche Erträge								
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.600,00	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	2.906.150,97	7.307.500	7.992.500	8.257.500	8.597.500	8.847.500
6	547	Erträge aus Transferleistungen	10.467.998,30	11.518.000	12.928.000	13.432.000	14.312.000	14.912.000
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	4.008.334,23	4.023.427	4.004.132	3.979.500	4.100.800	4.331.500
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.900.600,37	2.180	680	680	680	680
10		Summe der ordentlichen Erträge	20.284.683,87	22.857.207	24.931.412	25.675.780	27.017.080	28.097.780
Ordentliche Aufwendungen								
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	9.903.559,14	10.726.430	11.363.030	11.563.030	11.963.030	12.263.030
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	48.845,43	666.530	775.000	775.000	775.000	775.000
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	855.588,12	1.273.813	1.166.112	1.217.142	1.269.512	1.375.062
14	66	Abschreibungen	89.020,82	34.704	30.908	30.908	30.316	30.076
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.382.792,72	8.179.662	11.751.756	11.583.504	11.858.643	12.166.363
17	72	Transferaufwendungen	72.286.542,05	77.936.750	88.824.560	91.669.040	95.984.214	99.389.322
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	928.009,19	1.000	600	600	600	600
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	90.494.357,47	98.818.889	113.911.966	116.839.224	121.881.315	125.999.453
20		Verwaltungsergebnis	-70.209.673,60	-75.961.682	-88.980.554	-91.163.444	-94.864.235	-97.901.673
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-70.209.673,60	-75.961.682	-88.980.554	-91.163.444	-94.864.235	-97.901.673
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-70.209.673,60	-75.961.682	-88.980.554	-91.163.444	-94.864.235	-97.901.673
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.892.250,09	3.674.154	4.122.707	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.892.250,09	-3.674.154	-4.122.707	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-74.101.923,69	-79.635.836	-93.103.261	-91.163.444	-94.864.235	-97.901.673

Doppischer Produktplan 2023

Fachdienst	51	Jugend und Familie	verantwortlich: S. Hansmann					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorl. Erg. d. J.-Abschl 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen 2023	Gesamtauszahlun gsbedarf 2023	davon bisher bereitgestellt 2023
			EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
3		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	6.525	0	0	0	0	0
5		Summe	6.525	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11		Summe	0	0	0	0	0	0
12		Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	6.525	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Fachdienst	51	Jugend und Familie	verantwortlich: H. Marklein
Produktbereich	51.10	Wirtschaftliche Jugendhilfe und finanzielle Förderung	
Produkt	51.10.01	Wirtschaftliche Jugendhilfen nach dem SGB VIII	

Beschreibung

Sicherstellung der wirtschaftlichen Hilfen nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), §§ 23, 90 SGB VIII und § 16 SGB II.

Auftrag	Zielgruppe
SGB VIII, SGB II	Bürgerinnen und Bürger
Ziele	Zuständigkeit
Ermittlung und Sicherstellung der individuellen Leistungsansprüche	FD 51 Jugend und Familie

Einheit der Kennzahl

1a) Euro 1b) Euro 1c) Euro 1d) Euro 1e) Euro 1f) Euro 1g) Euro 1h) Euro

Kenn- u. Messzahlen

1a)Kosten pro Einwohner unter 21 Jahre für ambulante Hilfen 1b) Kosten pro Einwohner unter 21 Jahre für stationäre Hilfen 1c) Kosten pro Einwohner unter 21 Jahre für teilstationäre Hilfen 1d) Kosten pro Einwohner unter 21 Jahre für Inobhutnahmen 1e) Kosten pro Einwohner unter 21 Jahre für ambulante Eingliederungshilfen 1f) Kosten pro Einwohner unter 21 Jahre für stationäre Eingliederungshilfen 1g) Kosten pro Einwohner unter 21 Jahre für teilstationäre Eingliederungshilfen 1h) Kosten pro Einwohner unter 21 Jahre für junge Volljährige

Leistungen

Prüfung der rechtlichen Voraussetzung der wirtschaftlichen Hilfen; Gewährung der Hilfen; Forderungsmanagement; Grundsatz für das KJHG;

Produkttyp

externes Produkt

Strategisches Ziel

Familienfreundlichkeit und Soziale Infrastruktur

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	1.287.701,00	-1.287.701,00	0,00	2.030.026,00	-2.030.026,00
Haushaltsjahr	0,00	1.334.185,00	-1.334.185,00	0,00	2.159.407,00	-2.159.407,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	46.484,00	-46.484,00	0,00	129.381,00	-129.381,00

Doppischer Produktplan 2023

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2021 EURO	Haushaltsansatz Vorjahr 2022 EURO	Haushaltsansatz 2023 EURO	Planansatz 2024 EURO	Planansatz 2025 EURO	Planansatz 2026 EURO
		Ordentliche Erträge						
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	36,26	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	36,26	0	0	0	0	0
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	977.986,94	1.153.980	1.187.940	1.187.940	1.187.940	1.187.940
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	22.491,26	271.770	307.200	307.200	307.200	307.200
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.492,98	35.241	40.145	41.175	41.695	42.245
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	513,56	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	1.034.484,74	1.460.991	1.535.285	1.536.315	1.536.835	1.537.385
20		Verwaltungsergebnis	-1.034.448,48	-1.460.991	-1.535.285	-1.536.315	-1.536.835	-1.537.385
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-1.034.448,48	-1.460.991	-1.535.285	-1.536.315	-1.536.835	-1.537.385
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.034.448,48	-1.460.991	-1.535.285	-1.536.315	-1.536.835	-1.537.385
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	438.690,19	569.035	624.122	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-438.690,19	-569.035	-624.122	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.473.138,67	-2.030.026	-2.159.407	-1.536.315	-1.536.835	-1.537.385

Doppischer Produktplan 2023

Fachdienst	51	Jugend und Familie	verantwortlich: H. Marklein
Produktbereich	51.10	Wirtschaftliche Jugendhilfe und finanzielle Förderung	
Produkt	51.10.02	Zuweisungen und Zuschüsse	

Beschreibung

Zeitnahe Mittelabwicklung

Auftrag

SGB VIII; SGB XII

Zielgruppe

Bürger und Bürgerinnen des Kreises

Ziele

1) Sicherstellung der sozialen Infrastruktur

Zuständigkeit

FD 51 Jugend und Familie

Einheit der Kennzahl

1a) Euro 1b) Anzahl

Kenn- u. Messzahlen

1a) Zuschüsse pro Einwohner/-in 1b) Anzahl geförderte Projekte und Institutionen

Leistungen

Zuschüsse und Beihilfen an Freie Wohlfahrtsverbände

Produkttyp

externes Produkt

Strategisches Ziel

Familienfreundlichkeit und Soziale Infrastruktur

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.115.000,00	1.783.811,00	-668.811,00	1.115.000,00	1.825.558,00	-710.558,00
Haushaltsjahr	977.925,00	1.646.202,00	-668.277,00	977.925,00	1.689.401,00	-711.476,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-137.075,00	-137.609,00	534,00	-137.075,00	-136.157,00	-918,00

Doppischer Produktplan 2023

Fachdienst	51	Jugend und Familie	verantwortlich: H. Marklein					
Produktbereich	51.10	Wirtschaftliche Jugendhilfe und finanzielle Förderung						
Produkt	51.10.02	Zuweisungen und Zuschüsse						
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2021	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	Haushaltsansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026
			EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
		Ordentliche Erträge						
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	1.130.569,20	1.115.000	977.925	1.000.000	1.050.000	1.100.000
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	35.305,61	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.165.874,81	1.115.000	977.925	1.000.000	1.050.000	1.100.000
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	48.915,39	50.350	41.870	41.870	41.870	41.870
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	203,35	15.020	14.800	14.800	14.800	14.800
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	207,98	1.421	1.407	1.407	1.407	1.407
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.681.747,51	1.726.500	1.597.425	1.624.125	1.649.425	1.674.925
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	1.730.667,53	1.793.291	1.655.502	1.682.202	1.707.502	1.733.002
20		Verwaltungsergebnis	-564.792,72	-678.291	-677.577	-682.202	-657.502	-633.002
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-564.792,72	-678.291	-677.577	-682.202	-657.502	-633.002
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-564.792,72	-678.291	-677.577	-682.202	-657.502	-633.002
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	15.451,41	32.267	33.899	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-15.451,41	-32.267	-33.899	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-580.244,13	-710.558	-711.476	-682.202	-657.502	-633.002

Doppischer Produktplan 2023

Fachdienst	51	Jugend und Familie	verantwortlich: H. Marklein
Produktbereich	51.10	Wirtschaftliche Jugendhilfe und finanzielle Förderung	
Produkt	51.10.03	Beratungszentren	

Beschreibung

Förderung der Beratungszentren (Erziehungsberatung) im Kreis Offenbach

Auftrag

SGB VIII; Empfehlungen der BKE (Bundeskonferenz für Erziehungsberatung zur Qualitätssicherung QS 22 Qualitätsprodukt Erziehungsberatung); niedrigschwelliges Erziehungshilfeangebot (§ 28 SGB VIII i.V. mit § 36a SGB VIII)

Zielgruppe

Bürger und Bürgerinnen, Kinder, Jugendliche und Familien

Ziele

1) Unterstützung von Kindern, Jugendlichen und Familien bei Entwicklungs- und Familienproblemen, einschließlich Trennung und Scheidung

Zuständigkeit

FD 51 Jugend und Familie

Einheit der Kennzahl

1a) Anzahl 1b) Prozent 1c) Prozent

Kenn- u. Messzahlen

1a) Anzahl der durchgeführten Erstberatungsgespräche (Neufälle) pro Beratungszentrum 1b) Veränderungsrate zum vorherigen Berichtszeitraum (Neufälle) (Vorjahresquartal) 1c) Inanspruchnahme der individuellen Beratung der integrierten Beratungszentren

Leistungen

Beratungszentrum West, Beratungszentrum Mitte, Beratungszentrum Ost

Produkttyp

externes Produkt

Strategisches Ziel

Familienfreundlichkeit und Soziale Infrastruktur

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	1.954.938,00	-1.954.938,00	0,00	1.978.998,00	-1.978.998,00
Haushaltsjahr	0,00	2.050.722,00	-2.050.722,00	0,00	2.074.347,00	-2.074.347,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	95.784,00	-95.784,00	0,00	95.349,00	-95.349,00

Doppischer Produktplan 2023

Fachdienst		51	Jugend und Familie	verantwortlich: H. Marklein				
Produktbereich		51.10	Wirtschaftliche Jugendhilfe und finanzielle Förderung					
Produkt		51.10.03	Beratungszentren					
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2021	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	Haushaltsansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026
			EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
		Ordentliche Erträge						
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	119.836,50	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	119.836,50	0	0	0	0	0
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	80.572,94	82.710	79.620	79.620	79.620	79.620
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	488,90	5.640	5.500	5.500	5.500	5.500
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	246.010,97	248.148	283.102	283.102	283.102	283.102
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.556.898,00	1.622.000	1.686.000	1.736.000	1.812.000	1.887.000
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	201,30	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	1.884.172,11	1.958.498	2.054.222	2.104.222	2.180.222	2.255.222
20		Verwaltungsergebnis	-1.764.335,61	-1.958.498	-2.054.222	-2.104.222	-2.180.222	-2.255.222
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-1.764.335,61	-1.958.498	-2.054.222	-2.104.222	-2.180.222	-2.255.222
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.764.335,61	-1.958.498	-2.054.222	-2.104.222	-2.180.222	-2.255.222
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	28.026,37	20.500	20.125	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-28.026,37	-20.500	-20.125	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.792.361,98	-1.978.998	-2.074.347	-2.104.222	-2.180.222	-2.255.222

Doppischer Produktplan 2023

Fachdienst	51	Jugend und Familie	verantwortlich: P. Kohl
Produktbereich	51.20	Amtsvormundschaft und Unterhaltsvorschuss	
Produkt	51.20.01	Vormundschaft	

Beschreibung

Sorge für die Erziehung der Mündel einschließlich der Vermögenssorge und der gesetzlichen Vertretung nach Bestellung durch das Amtsgericht

Auftrag

BGB; SGB VIII

Zielgruppe

Bürger und Bürgerinnen, Kinder und Jugendliche

Ziele

1) Sorge für die Erziehung der Mündel einschließlich der Vermögenssorge und der gesetzlichen Vertretung nach Bestellung durch das Amtsgericht 2) Beurkundungen

Zuständigkeit

FD 51 Jugend und Familie

Einheit der Kennzahl

1a) Anzahl 1b) Stunden 2a) Anzahl

Kenn- u. Messzahlen

1a) Zahl der Vormundschaften je VZÄ 1b) Beratungsleistung für ehrenamtliche Vormünder 2a) Anzahl der Beurkundungen

Leistungen

Amtsvormundschaft; Pflegschaften; Beistandschaft; Beurkundung

Produkttyp

externes Produkt

Strategisches Ziel

Familienfreundlichkeit und Soziale Infrastruktur

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	750.836,00	-750.836,00	0,00	1.145.843,00	-1.145.843,00
Haushaltsjahr	0,00	665.285,00	-665.285,00	0,00	1.055.368,00	-1.055.368,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-85.551,00	85.551,00	0,00	-90.475,00	90.475,00

Doppischer Produktplan 2023

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2021	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	Haushaltsansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026
			EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
		Ordentliche Erträge						
10		Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	588.008,70	651.250	567.310	567.310	567.310	567.310
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	12.806,94	207.470	206.300	206.300	206.300	206.300
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.215,76	24.436	23.075	23.075	24.425	24.425
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	617.031,40	883.156	796.685	796.685	798.035	798.035
20		Verwaltungsergebnis	-617.031,40	-883.156	-796.685	-796.685	-798.035	-798.035
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-617.031,40	-883.156	-796.685	-796.685	-798.035	-798.035
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-617.031,40	-883.156	-796.685	-796.685	-798.035	-798.035
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	254.140,53	262.687	258.683	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-254.140,53	-262.687	-258.683	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-871.171,93	-1.145.843	-1.055.368	-796.685	-798.035	-798.035

verantwortlich: P. Kohl

Doppischer Produktplan 2023

Fachdienst	51	Jugend und Familie	verantwortlich: P. Kohl
Produktbereich	51.20	Amtsvormundschaft und Unterhaltsvorschuss	
Produkt	51.20.02	Unterhaltsvorschuss	

Beschreibung

Gewährung von Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz.

Auftrag

Unterhaltsvorschussgesetz und Richtlinien

Zielgruppe

Bürger und Bürgerinnen, Kinder und Jugendliche

Ziele

1) Gewährung von Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz 2) Forderungsrückgriff

Zuständigkeit

FD 51 Jugend und Familie

Einheit der Kennzahl

1a) Prozent 2a) Anzahl 2b) Prozent

Kenn- u. Messzahlen

1a) UVG - Quote für den Kreis Offenbach 2a) Anzahl Rückforderungsfälle pro VZÄ 2b) Unterhaltsvorschuss - Rückforderungsquote

Leistungen

Unterhaltsvorschussleistungen; Forderungsrückgriff

Produkttyp

externes Produkt

Strategisches Ziel

Familienfreundlichkeit und Soziale Infrastruktur

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	8.301.000,00	11.664.848,00	-3.363.848,00	8.301.000,00	11.962.706,00	-3.661.706,00
Haushaltsjahr	9.111.000,00	13.172.213,00	-4.061.213,00	9.111.000,00	13.626.407,00	-4.515.407,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	810.000,00	1.507.365,00	-697.365,00	810.000,00	1.663.701,00	-853.701,00

Doppischer Produktplan 2023

Fachdienst	51	Jugend und Familie	verantwortlich: P. Kohl
Produktbereich	51.20	Amtsvormundschaft und Unterhaltsvorschuss	
Produkt	51.20.02	Unterhaltsvorschuss	

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2021 EURO	Haushaltsansatz Vorjahr 2022 EURO	Haushaltsansatz 2023 EURO	Planansatz 2024 EURO	Planansatz 2025 EURO	Planansatz 2026 EURO
		Ordentliche Erträge						
6	547	Erträge aus Transferleistungen	7.197.101,50	8.301.000	9.111.000	9.395.000	10.020.000	10.325.000
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	33.812,47	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	7.230.913,97	8.301.000	9.111.000	9.395.000	10.020.000	10.325.000
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	798.132,18	745.460	1.031.630	1.031.630	1.031.630	1.031.630
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.087,45	55.630	134.300	134.300	134.300	134.300
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.448,11	23.878	25.383	25.383	25.883	25.883
14	66	Abschreibungen	9.828,02	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	673.310,46	875.000	1.067.500	1.067.500	1.105.500	1.137.500
17	72	Transferaufwendungen	9.034.845,72	10.000.000	11.000.000	11.000.000	12.000.000	12.000.000
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.082,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	10.541.733,94	11.699.968	13.258.813	13.258.813	14.297.313	14.329.313
20		Verwaltungsergebnis	-3.310.819,97	-3.398.968	-4.147.813	-3.863.813	-4.277.313	-4.004.313
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-3.310.819,97	-3.398.968	-4.147.813	-3.863.813	-4.277.313	-4.004.313
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-3.310.819,97	-3.398.968	-4.147.813	-3.863.813	-4.277.313	-4.004.313
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	321.366,86	262.738	367.594	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-321.366,86	-262.738	-367.594	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.632.186,83	-3.661.706	-4.515.407	-3.863.813	-4.277.313	-4.004.313

Doppischer Produktplan 2023

Fachdienst	51	Jugend und Familie	verantwortlich: P. Dinger
Produktbereich	51.30	Allgemeiner Sozialer Dienst (ASD)	
Produkt	51.30.01	Erzieherische Hilfen nach dem KJHG	

Beschreibung

Förderung der individuellen und sozialen Entwicklung von Kindern und Jugendlichen.

Auftrag	Zielgruppe
SGB VIII	Eltern, Kinder, Jugendliche, Heranwachsende
Ziele	Zuständigkeit
1) Förderung der individuellen und sozialen Entwicklung von Kindern und Jugendlichen	FD 51 Jugend und Familie

Einheit der Kennzahl

1a) Anzahl 1b) Anzahl 1c) Anzahl 1d) Anzahl 1e) Anzahl 1f) Anzahl 1g) Anzahl 1h) Anzahl 1i) Anzahl Prozent

Kenn- u. Messzahlen

1a) HzE+ Hilfen 1b) Anzahl ambulante Hilfen 1c) Anzahl stationäre Hilfen 1d) Anzahl teilstationäre Hilfen 1e) Anzahl vorläufige Schutzmaßnahmen / Inobhutnahmen 1f) Anzahl Inobhutnahmen 1g) Anzahl der Kinderschutzmeldungen (jährlich) 1h) Anzahl Eingliederungshilfen 1i) Anzahl der Hilfen für junge Volljährige Inanspruchnahme der Erziehungshilfen

Leistungen

Beratung und Unterstützung von Familien; ambulante Hilfen zur Erziehung (§§ 27-35 KJHG); teilstationäre Hilfen zur Erziehung (§§ 27-35 KJHG); stationäre Hilfen zur Erziehung (§§ 27-35 KJHG); ambulante Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (§ 35 a KJHG); stationäre Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (§ 35 a KJHG); ambulante Hilfen für junge Volljährige (§ 41 KJHG); stationäre Hilfen für junge Volljährige (§ 41 KJHG); Sonstige erzieherische Hilfen nach dem KJHG (§ 19, § 20 KJHG); Schutz vor Gefahren für Kinder und Jugendliche (§ 8a, § 42 KJHG); Familienpflege; teilstationäre Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (§35a KJHG); teilstationäre Hilfen für junge Volljährige (§41 KJHG)

Produkttyp

externes Produkt

Strategisches Ziel

Familienfreundlichkeit und Soziale Infrastruktur

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	8.642.300,00	60.296.757,00	-51.654.457,00	7.892.300,00	61.276.108,00	-53.383.808,00
Haushaltsjahr	9.247.500,00	68.227.628,00	-58.980.128,00	9.247.500,00	69.298.499,00	-60.050.999,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	605.200,00	7.930.871,00	-7.325.671,00	1.355.200,00	8.022.391,00	-6.667.191,00

Doppischer Produktplan 2023

Fachdienst	51	Jugend und Familie	verantwortlich: P. Dinger
Produktbereich	51.30	Allgemeiner Sozialer Dienst (ASD)	
Produkt	51.30.01	Erzieherische Hilfen nach dem KJHG	

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026
			J.-Abschl 2021	Vorjahr 2022	2023			
			EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
Ordentliche Erträge								
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.167.085,60	6.405.000	7.335.000	7.600.000	7.920.000	8.150.000
6	547	Erträge aus Transferleistungen	1.344.987,15	1.307.000	1.527.000	1.577.000	1.632.000	1.677.000
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	224.175,00	178.800	385.500	395.500	405.500	425.500
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.576.617,34	1.500	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	6.312.865,09	7.892.300	9.247.500	9.572.500	9.957.500	10.252.500
Ordentliche Aufwendungen								
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	3.264.386,75	3.510.610	3.567.180	3.767.180	4.067.180	4.367.180
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.679,75	160.647	159.248	159.248	159.248	159.248
14	66	Abschreibungen	72.806,48	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	360.878,93	149.500	155.600	163.380	171.549	180.126
17	72	Transferaufwendungen	51.761.031,22	56.475.000	64.345.000	66.452.250	68.852.114	71.312.222
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	473.533,31	1.000	600	600	600	600
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	56.039.316,44	60.326.757	68.257.628	70.572.658	73.280.691	76.049.376
20		Verwaltungsergebnis	-49.726.451,35	-52.434.457	-59.010.128	-61.000.158	-63.323.191	-65.796.876
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-49.726.451,35	-52.434.457	-59.010.128	-61.000.158	-63.323.191	-65.796.876
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-49.726.451,35	-52.434.457	-59.010.128	-61.000.158	-63.323.191	-65.796.876
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.275.878,22	949.351	1.040.871	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.275.878,22	-949.351	-1.040.871	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-51.002.329,57	-53.383.808	-60.050.999	-61.000.158	-63.323.191	-65.796.876

Doppischer Produktplan 2023

Fachdienst	51	Jugend und Familie	verantwortlich: P. Dinger
Produktbereich	51.30	Allgemeiner Sozialer Dienst (ASD)	
Produkt	51.30.02	Mitwirkung im gerichtlichen Verfahren	

Beschreibung

Mitwirkung im gerichtlichen Verfahren: Beratung der Beteiligten, gutachterliche Stellungnahme bei Gericht.

Auftrag

BGB; FGG; JGG; SGB VIII

Zielgruppe

Eltern in Trennung und Scheidung, Kinder, Jugendliche und Heranwachsende

Ziele

1) Angemessene Betreuung im Jugendgerichtsverfahren - Reduzierung der Jugendstraffälligkeit 2) Kindeswohldienlichkeit des Sorgerechtsverfahrens

Zuständigkeit

FD 51 Jugend und Familie

Einheit der Kennzahl

1a) Anzahl 1aa) Prozent 1ab) Prozent 1ac) Prozent 1ad) Prozent 1ae) Prozent 1af) Prozent 1ag) Prozent 1ah) Prozent 1ai) Prozent 1aj) Prozent 1ak) Prozent 1al) Prozent 1am) Prozent 1b) Anzahl 1c) Prozent 1da) Anzahl 1db) Anzahl

Kenn- u. Messzahlen

1a) Anzahl betreuter Neu-Fälle 1aa) Wohnortverteilung betreuter Neu-Fälle (Personen) - Anteil Dietzenbach 1ab) Wohnortverteilung betreuter Neu-Fälle (Personen) - Anteil Dreieich 1ac) Wohnortverteilung betreuter Neu-Fälle (Personen) - Anteil Egelsbach 1ad) Wohnortverteilung betreuter Neu-Fälle (Personen) - Anteil Hainburg 1ae) Wohnortverteilung betreuter Neu-Fälle (Personen) - Anteil Heusenstamm 1af) Wohnortverteilung betreuter Neu-Fälle (Personen) - Anteil Langen 1ag) Wohnortverteilung betreuter Neu-Fälle (Personen) - Anteil Mainhausen 1ah) Wohnortverteilung betreuter Neu-Fälle (Personen) - Anteil Mühlheim 1ai) Wohnortverteilung betreuter Neu-Fälle (Personen) - Anteil Neu-Isenburg 1aj) Wohnortverteilung betreuter Neu-Fälle (Personen) - Anteil Obertshausen 1ak) Wohnortverteilung betreuter Neu-Fälle (Personen) - Anteil Rodgau 1al) Wohnortverteilung betreuter Neu-Fälle (Personen) - Anteil Rödermark 1am) Wohnortverteilung betreuter Neu-Fälle (Personen) - Anteil Seligenstadt 1b) Anzahl der abgeschlossenen Sorgerechtsverfahren 1c) bei Datum der Tat laufende HzE oder neu installierte HzE in Relation zu allen Fällen 1da) Anzahl der abgeschlossenen Verfahren beim Jugendgericht - 1.Instanz 1db) Anzahl der abgeschlossenen Verfahren beim Jugendgericht - OLG

Leistungen

Mitwirkung im Verfahren bei Familiengerichten Hilfe für straffällige junge Menschen, Mitwirkung in Verfahren bei Jugendgerichten

Produkttyp

externes Produkt

Strategisches Ziel

Familienfreundlichkeit und Soziale Infrastruktur

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	1.407.201,00	-1.407.201,00	0,00	1.897.938,00	-1.897.938,00
Haushaltsjahr	0,00	1.685.108,00	-1.685.108,00	0,00	2.281.677,00	-2.281.677,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	277.907,00	-277.907,00	0,00	383.739,00	-383.739,00

Doppischer Produktplan 2023

Fachdienst	51	Jugend und Familie	verantwortlich: P. Dinger					
Produktbereich	51.30	Allgemeiner Sozialer Dienst (ASD)						
Produkt	51.30.02	Mitwirkung im gerichtlichen Verfahren						
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2021	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	Haushaltsansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026
			EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
10		Ordentliche Erträge						
		Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	1.160.496,57	1.168.110	1.409.400	1.409.400	1.509.400	1.509.400
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.429,26	19.091	28.208	28.208	28.208	28.208
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	220.000	247.500	259.875	272.869	286.512
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	1.165.925,83	1.407.201	1.685.108	1.697.483	1.810.477	1.824.120
20		Verwaltungsergebnis	-1.165.925,83	-1.407.201	-1.685.108	-1.697.483	-1.810.477	-1.824.120
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-1.165.925,83	-1.407.201	-1.685.108	-1.697.483	-1.810.477	-1.824.120
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.165.925,83	-1.407.201	-1.685.108	-1.697.483	-1.810.477	-1.824.120
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	419.621,05	490.737	596.569	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-419.621,05	-490.737	-596.569	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.585.546,88	-1.897.938	-2.281.677	-1.697.483	-1.810.477	-1.824.120

Doppischer Produktplan 2023

Fachdienst	51	Jugend und Familie	verantwortlich: Dr. Ch.Holle
Produktbereich	51.40	Jugendförderung und Frühe Hilfen	
Produkt	51.40.01	Jugendarbeit	

Beschreibung
 Ziel der Jugendförderung ist es, junge Menschen zur Selbstbestimmung und zum verantwortlichen, demokratischen Handeln in ihrer sozialen Gemeinschaft zu befähigen. Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene sollen ermutigt werden, sich an gesellschaftlichen Gestaltungsprozessen zu beteiligen und ihre Interessen zu formulieren.

Auftrag	Zielgruppe
SGB VIII (§§11-14); JuschG; JArbSchG; Richtlinien zur Förderung der verbandlichen Jugendarbeit und der Jugendgemeinschaften durch den Kreisausschuss Offenbach; Gesetz über Sonderurlaub für Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in der Jugendarbeit; FAG; BKiSchG	Bürger und Bürgerinnen, nichtstaatliche Institutionen

Ziele	Zuständigkeit
1) Zeitnahe Bereitstellung von zahlreichen Angeboten für Kinder und Jugendliche sowie für Multiplikatoren entlang aktueller gesellschaftlicher Themen der Jugendphase 2) Aufbau und Pflege von Netzwerken zu diversen Schwerpunkten von jugendrelevanten Themen sowie Beratung anfragender Stellen zu jugendpolitisch relevanten Themen	FD 51 Jugend und Familie

Einheit der Kennzahl
 1a) Anzahl 1b) Anzahl 1c) Anzahl 2a) Anzahl

Kenn- u. Messzahlen
 1a) Gesamtzahl der erreichten Jugendlichen und Multiplikatoren 1b) Anzahl der durchgeführten Projekte/Veranstaltungen 1c) Anzahl der geförderten Maßnahmen im Rahmen der verbandlichen Jugendarbeit / -gemeinschaften 2a) Anzahl existierender Netzwerke

Leistungen
 Internationale Jugendarbeit; Gesetzlicher und erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, Geschäftsstelle Runder Tisch Häusliche Gewalt; Förderung der verbandlichen und politischen Jugendarbeit inklusive Service für Institutionen und Bürger/innen, sowie Steuerung der kommunalen Jugendarbeit; Gesetz zur Regelung der Finanzausgleichsmaßnahmen der Kinder- und Jugendberufshilfe; Bundesprogramm Demokratie leben!

Produkttyp
 externes Produkt
Strategisches Ziel

Familienfreundlichkeit und Soziale Infrastruktur

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	123.755,00	440.331,00	-316.576,00	123.755,00	530.425,00	-406.670,00
Haushaltsjahr	75.107,00	555.613,00	-480.506,00	75.107,00	662.107,00	-587.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-48.648,00	115.282,00	-163.930,00	-48.648,00	131.682,00	-180.330,00

Doppischer Produktplan 2023

Fachdienst	51	Jugend und Familie	verantwortlich: Dr. Ch.Holle					
Produktbereich	51.40	Jugendförderung und Frühe Hilfen						
Produkt	51.40.01	Jugendarbeit						
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2021	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	Haushaltsansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026
			EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
		Ordentliche Erträge						
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	50.070,14	120.755	72.107	4.000	4.000	4.000
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.390,00	500	500	500	500	500
10		Summe der ordentlichen Erträge	52.460,14	123.755	75.107	7.000	7.000	7.000
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	248.992,22	253.470	300.580	300.580	300.580	300.580
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.473,56	11.561	11.626	11.626	11.626	11.626
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	140.620,52	175.300	243.407	175.300	175.300	175.300
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	394.086,30	440.331	555.613	487.506	487.506	487.506
20		Verwaltungsergebnis	-341.626,16	-316.576	-480.506	-480.506	-480.506	-480.506
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-341.626,16	-316.576	-480.506	-480.506	-480.506	-480.506
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-341.626,16	-316.576	-480.506	-480.506	-480.506	-480.506
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	99.134,49	90.094	106.494	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-99.134,49	-90.094	-106.494	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-440.760,65	-406.670	-587.000	-480.506	-480.506	-480.506

Doppischer Produktplan 2023

Fachdienst	51	Jugend und Familie	verantwortlich: Dr. Ch.Holle
Produktbereich	51.40	Jugendförderung und Frühe Hilfen	
Produkt	51.40.02	Jugendsozialarbeit an Schulen	

Beschreibung

Förderung junger Menschen in ihrer individuellen, sozialen, schulischen und beruflichen Entwicklung, sowie der Abbau von Bildungsbenachteiligungen

Auftrag

§ 13a SGB VIII

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler aller Schulformen und aller Klassenstufen

Ziele

1) Gelungene Integration in der Schule und im Sozialraum

Zuständigkeit

FD 51 Jugend und Familie

Einheit der Kennzahl

1a) Anzahl 1b) Anzahl 1c) Anzahl 1d) Anzahl 1e) Anzahl 1f) Anzahl 1g) Anzahl 1h) Anzahl 1i) Anzahl

Kenn- u. Messzahlen

1a) durchgeführte Beratungen von Schülerinnen und Schülern 1b) durchgeführte Beratungen von Erziehungsberechtigten und Lehrkräften 1c) durchgeführte Gruppenangebote 1d) Fachkräfte der Kinder- und Jugendsozialarbeit an Schulen im Kreis Offenbach an Grundschulen (ohne Ubus) 1e) Fachkräfte der Kinder- und Jugendsozialarbeit an Schulen im Kreis Offenbach an Gesamtschulen (ohne Ubus) 1f) Fachkräfte der Kinder- und Jugendsozialarbeit an Schulen im Kreis Offenbach an Haupt- und Realschulen (ohne Ubus) 1g) Fachkräfte der Kinder- und Jugendsozialarbeit an Schulen im Kreis Offenbach an Gymnasien (ohne Ubus) 1h) Fachkräfte der Kinder- und Jugendsozialarbeit an Schulen im Kreis Offenbach an Berufsschulen (ohne Ubus) 1i) Fachkräfte der Kinder- und Jugendsozialarbeit an Schulen im Kreis Offenbach an Förderschulen (ohne Ubus)

Leistungen

Sozialpädagogische Arbeit an Schulen; Gewaltpräventionsmaßnahmen an Schulen

Massnahmen

Sozialpädagogische Beratung von Schülerinnen und Schülern, Eltern und Lehrkräften Sozialpädagogische Arbeit mit Schülergruppen und Schulklassen

Produkttyp

externes Produkt

Strategisches Ziel

Bildung und Schule; Migration und Integration Soziale Infrastruktur und Familienfreundlichkeit

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	215.442,00	2.435.163,00	-2.219.721,00	215.442,00	2.480.235,00	-2.264.793,00
Haushaltsjahr	125.600,00	6.062.666,00	-5.937.066,00	125.600,00	6.115.109,00	-5.989.509,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-89.842,00	3.627.503,00	-3.717.345,00	-89.842,00	3.634.874,00	-3.724.716,00

Doppischer Produktplan 2023

Fachdienst		51	Jugend und Familie	verantwortlich: Dr. Ch.Holle				
Produktbereich		51.40	Jugendförderung und Frühe Hilfen					
Produkt		51.40.02	Jugendsozialarbeit an Schulen					
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2021	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	Haushaltsansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026
			EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
		Ordentliche Erträge						
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	91.733,69	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	89.767,67	215.442	125.600	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	7.386,03	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	188.887,39	215.442	125.600	0	0	0
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	91.641,49	159.910	182.050	182.050	182.050	182.050
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	262,77	3.553	3.616	3.616	3.616	3.616
14	66	Abschreibungen	266,32	266	266	266	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.305.229,61	2.271.700	5.877.000	5.650.000	5.800.000	6.000.000
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	1.397.400,19	2.435.429	6.062.932	5.835.932	5.985.666	6.185.666
20		Verwaltungsergebnis	-1.208.512,80	-2.219.987	-5.937.332	-5.835.932	-5.985.666	-6.185.666
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-1.208.512,80	-2.219.987	-5.937.332	-5.835.932	-5.985.666	-6.185.666
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.208.512,80	-2.219.987	-5.937.332	-5.835.932	-5.985.666	-6.185.666
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	34.173,92	44.806	52.177	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-34.173,92	-44.806	-52.177	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.242.686,72	-2.264.793	-5.989.509	-5.835.932	-5.985.666	-6.185.666

Doppischer Produktplan 2023

Fachdienst	51	Jugend und Familie	verantwortlich: Dr. Ch.Holle
Produktbereich	51.40	Jugendförderung und Frühe Hilfen	
Produkt	51.40.03	Kreisjugendbildungswerk	

Beschreibung

Außerschulische Jugendbildung im Kreis Offenbach: Das Jugendbildungswerk veranstaltet Projekte und Seminare zur gesellschaftspolitischen Bildung, zum sozialen, kulturellen und interkulturellen Lernen, zu Partizipation, Geschlechtergerechtigkeit und dem Erwerb von Lebenskompetenzen/Lebensplanung sowie Fortbildungen für Multiplikatorinnen und Multiplikatoren in der Arbeit mit jungen Menschen.

Auftrag

Hess. Gesetz zur Zusammenführung und Änderung von Vorschriften der Kinder- und Jugendhilfe, Dritter Teil (Außerschulisch Jugendbildung), §35-§42; Hessisches Bildungsurlaubsgesetz; SGB VIII

Zielgruppe

Jugendliche, junge Erwachsene vor allem aus bildungsfernen Schichten

Ziele

1) Ausreichende Bildungsangebote vor allem für junge Menschen mit besonderem Förderbedarf im Kreis Offenbach (aus bildungsfernen Schichten)

Zuständigkeit

FD 51 Jugend und Familie

Einheit der Kennzahl

a) Anzahl b) Anzahl

Kenn- u. Messzahlen

1a) Anzahl der erreichten Jugendlichen 1b) Angebote für Jugendliche

Leistungen

Projekte, Bildungsangebote und Bildungsurlaub

Produkttyp

externes Produkt

Strategisches Ziel

Bildung und Schule

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	72.680,00	261.041,00	-188.361,00	72.680,00	332.280,00	-259.600,00
Haushaltsjahr	77.680,00	259.569,00	-181.889,00	77.680,00	335.943,00	-258.263,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	5.000,00	-1.472,00	6.472,00	5.000,00	3.663,00	1.337,00

Doppischer Produktplan 2023

Fachdienst		51	Jugend und Familie	verantwortlich: Dr. Ch.Holle				
Produktbereich		51.40	Jugendförderung und Frühe Hilfen					
Produkt		51.40.03	Kreisjugendbildungswerk					
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2021	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	Haushaltsansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026
			EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
		Ordentliche Erträge						
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	75.825,08	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	369,35	180	180	180	180	180
10		Summe der ordentlichen Erträge	76.494,43	72.680	77.680	77.680	77.680	77.680
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	202.214,42	214.560	215.040	215.040	215.040	215.040
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.530,59	46.481	44.529	44.529	44.529	44.529
14	66	Abschreibungen	318,98	319	283	283	76	76
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	118,95	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	220.182,94	261.360	259.852	259.852	259.645	259.645
20		Verwaltungsergebnis	-143.688,51	-188.680	-182.172	-182.172	-181.965	-181.965
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-143.688,51	-188.680	-182.172	-182.172	-181.965	-181.965
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-143.688,51	-188.680	-182.172	-182.172	-181.965	-181.965
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	83.274,44	70.920	76.091	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-83.274,44	-70.920	-76.091	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-226.962,95	-259.600	-258.263	-182.172	-181.965	-181.965

Doppischer Produktplan 2023

Fachdienst	51	Jugend und Familie	verantwortlich: Dr. Ch.Holle
Produktbereich	51.40	Jugendförderung und Frühe Hilfen	
Produkt	51.40.04	Berufswegebegleitung	

Beschreibung

Abstimmung und Umsetzung von Strategien zur Verbesserung der beruflichen Eingliederung von jungen Menschen im Kreisgebiet in Zusammenarbeit mit den Kommunen und weiteren Akteuren im Sinne eines kreisweiten abgestimmten Übergangsmagements.

Auftrag

SGB VIII § 13 Zielgruppe
Junge Menschen, Eltern, Ehrenamt, Betriebe, Fachkräfte u.a

Ziele Zuständigkeit FD 51 Jugend und Familie

1) Koordination und Weiterentwicklung eines flächendeckenden Übergangsmagements zur beruflichen Eingliederung junger Menschen 2) Verbesserung der beruflichen Eingliederung für junge Menschen

Einheit der Kennzahl

1a) Euro 2a) Anzahl 2b) Prozent 2c) Anzahl

Kenn- u. Messzahlen

1a) Kosten des Kreises für Maßnahmen der Berufswegebegleitung insgesamt je Teilnehmer/in 2a) Gesamtzahl der durch die Projekte der Berufswegebegleitung betreuten Jugendlichen 2b) Integrationsquote (Ausbildung / Qualifizierung / Arbeit) 2c) Gesamtzahl der betreuten Jugendlichen in schulbezogenen Projekten

Leistungen

Koordination der Jugendberufshilfe nach § 13 KJHG; Beratungseinheiten für junge Menschen vor Ort; Umsetzung von "Qualifizierung und Beschäftigung" und "Ausbildungsbudget" (Landesprogramme); Rechtskreisübergreifende Zusammenarbeit im Rahmen der Jugendhilfe (RoOF) Strategische Netzwerkarbeit und öffentliche Kommunikation; Umsetzung von Optimierung lokaler Vermittlungsarbeit (OloV - Landesprogramm) und JUGEND STÄRKEN im Quartier (JUSTiQ-Bundesprogramm)

Produkttyp

externes Produkt

Strategisches Ziel

Familienfreundlichkeit und Soziale Infrastruktur

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	129.000,00	872.119,00	-743.119,00	129.000,00	976.605,00	-847.605,00
Haushaltsjahr	24.000,00	858.314,00	-834.314,00	24.000,00	986.759,00	-962.759,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-105.000,00	-13.805,00	-91.195,00	-105.000,00	10.154,00	-115.154,00

Doppischer Produktplan 2023

Fachdienst	51	Jugend und Familie	verantwortlich: Dr. Ch.Holle					
Produktbereich	51.40	Jugendförderung und Frühe Hilfen						
Produkt	51.40.04	Berufswegebegleitung						
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2021	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	Haushaltsansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026
			EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
Ordentliche Erträge								
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	22.596,92	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	244.481,33	129.000	24.000	24.000	24.000	24.000
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	70,87	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	267.149,12	129.000	24.000	24.000	24.000	24.000
Ordentliche Aufwendungen								
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	317.749,82	345.530	420.500	420.500	420.500	420.500
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.482,24	4.839	4.854	4.854	4.854	4.854
14	66	Abschreibungen	118,55	119	119	119	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	72	Transferaufwendungen	521.223,90	516.750	427.960	520.190	630.000	640.000
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	842.574,51	872.238	858.433	950.663	1.060.354	1.070.354
20		Verwaltungsergebnis	-575.425,39	-743.238	-834.433	-926.663	-1.036.354	-1.046.354
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-575.425,39	-743.238	-834.433	-926.663	-1.036.354	-1.046.354
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-575.425,39	-743.238	-834.433	-926.663	-1.036.354	-1.046.354
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	119.255,32	104.367	128.326	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-119.255,32	-104.367	-128.326	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-694.680,71	-847.605	-962.759	-926.663	-1.036.354	-1.046.354

Doppischer Produktplan 2023

Fachdienst	51	Jugend und Familie	verantwortlich: Dr. Ch.Holle
Produktbereich	51.40	Jugendförderung und Frühe Hilfen	
Produkt	51.40.05	Frühe Hilfen	

Beschreibung

Frühe Hilfen sind freiwillige, ressourcenorientierte Angebote mit dem Ziel Risiken für das Wohl und die Entwicklung des Kindes (0-3 Jahre) frühzeitig wahrnehmen zu können.

Auftrag

Bundeskinderschutzgesetz §§ 1-4

Zielgruppe

Schwangere Frauen und Familien mit Kindern in den ersten drei Lebensjahren

Ziele

1) präventiver Kinderschutz; 2) Weiterentwicklung des kreisweiten Netzwerkes Frühe Hilfen;

Zuständigkeit

FD 51 Jugend und Familie

Einheit der Kennzahl

1a) Anzahl 1b) Anzahl 2a) Anzahl

Kenn- u. Messzahlen

1a) Anzahl von Fällen, die von Familienhebammen betreut werden 1b) Anzahl ehrenamtlicher FamilienpatInnen 2a) Anzahl der Kooperationen im Netzwerk Frühe Hilfen

Leistungen

Bekanntmachung von Maßnahmen Früher Hilfen im Kreis Offenbach; Qualifizierung und Einsatz von Familienhebammen; Verbindliche Netzwerkarbeit; Gewinnung, Qualifizierung und Einsatz ehrenamtlicher FamilienpatInnen

Produkttyp

externes Produkt

Strategisches Ziel

Familienfreundlichkeit und Soziale Infrastruktur

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	187.300,00	407.270,00	-219.970,00	187.300,00	484.350,00	-297.050,00
Haushaltsjahr	200.000,00	463.684,00	-263.684,00	200.000,00	546.103,00	-346.103,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	12.700,00	56.414,00	-43.714,00	12.700,00	61.753,00	-49.053,00

Doppischer Produktplan 2023

Fachdienst	51	Jugend und Familie	verantwortlich: Dr. Ch.Holle					
Produktbereich	51.40	Jugendförderung und Frühe Hilfen						
Produkt	51.40.05	Frühe Hilfen						
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2021	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	Haushaltsansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026
			EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
		Ordentliche Erträge						
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	239.957,92	187.300	200.000	220.000	230.000	250.000
10		Summe der ordentlichen Erträge	239.957,92	187.300	200.000	220.000	230.000	250.000
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	250.854,96	273.110	279.610	279.610	279.610	279.610
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.564,05	134.160	134.074	134.074	134.074	134.074
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	16.959,60	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.969,66	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	395.348,27	407.270	463.684	463.684	463.684	463.684
20		Verwaltungsergebnis	-155.390,35	-219.970	-263.684	-243.684	-233.684	-213.684
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-155.390,35	-219.970	-263.684	-243.684	-233.684	-213.684
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-155.390,35	-219.970	-263.684	-243.684	-233.684	-213.684
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	85.182,06	77.080	82.419	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-85.182,06	-77.080	-82.419	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-240.572,41	-297.050	-346.103	-243.684	-233.684	-213.684

Doppischer Produktplan 2023

Fachdienst	51	Jugend und Familie	verantwortlich: R.Seibold
Produktbereich	51.51	Kindertagespflege, Adoptions- und Pflegekinderdienst	
Produkt	51.51.01	Kindertagespflege und pädagogische Fachberatung	

Beschreibung
Beratung beim flächendeckendem, bedarfsgerechtem Ausbau der Kindertagesbetreuung in Tagespflege. Fachberatung in Fällen des Kinderschutzes in der Kindertagespflege. Pflegeerlaubniserteilung für Tagespflegepersonen. Akquise, Beratung, Qualifizierung von Tagespflegepersonen; Überprüfung kindgerechter Räume Überprüfung der Voraussetzungen für die Landesförderung

Auftrag Kinderbetreuungskosten nach § 16 Abs. 2 Nr. 1 SGB II und nach § 90 SGB VIII; Fachaufsicht § 85 SGB VIII, §§ 45-48 SGB VIII, § 15 und 29 HKJGB, § 43 SGB VIII, §§ 22-26 SGB VIII, §79a SGB VIII	Zielgruppe Tagespflegepersonen, Kommunen, Fördervereine, Tagespflegeberatungsstellen im Kreis Offenbach, Eltern, Ministerien, politische Gremien, Dezernenten, Bürgerinnen und Bürger
--	---

Ziele 1) Sicherstellung des Rechtsanspruches auf Übernahme der Kinderbetreuungskosten für Familien 2) Sicherstellung der gesetzlichen Standards in der Kindertagespflege 3) Entwicklung der Infrastruktur der Kindertagesbetreuung in der Kindertagespflege	Zuständigkeit FD 51 Jugend und Familie
---	--

Einheit der Kennzahl

1a) Anzahl, 1b) Anzahl 2a) Anzahl, 3a) Anzahl, 3b) Anzahl, 3c) Anzahl, 3d) Anzahl, 3e) Anzahl, 3f) Anzahl

Kenn- u. Messzahlen

1a) Gebührenübernahmefälle für die Kindertagesbetreuung in Tagespflege 1b) Gebührenübernahmefälle Ü3 in der Kindertagespflege aufgrund fehlender Plätze in institutionellen Einrichtungen 2a) Neuerteilung von Tagespflegeerlaubnissen 3a) Kinder in der Tagespflege im Alter von U3/3-U6/Ü6 Jahren 3b) Durchschnittliche Betreuungswochenstunden pro Kind 3c) Genehmigte Plätze in der Tagespflege 3d) Tagespflegepersonen 3e) Anzahl der bewilligten Förderanträge für den Kostenbeitrag in der Kindertagespflege 3f) Inklusionsfälle in der Kindertagespflege

Leistungen
Wirtschaftliche Prüfung zum Erlass oder Ermäßigung des Kostenbeitrags der Eltern nach §90 SGB VIII Pflegeerlaubnis Tagespflege; Pädagogische Fachberatung für Tagespflege

Produkttyp

externes Produkt

Strategisches Ziel

Familienfreundlichkeit und Soziale Infrastruktur

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	3.575.000,00	7.800.187,00	-4.225.187,00	3.575.000,00	7.989.237,00	-4.414.237,00
Haushaltsjahr	4.040.000,00	9.389.853,00	-5.349.853,00	4.040.000,00	9.610.205,00	-5.570.205,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	465.000,00	1.589.666,00	-1.124.666,00	465.000,00	1.620.968,00	-1.155.968,00

Doppischer Produktplan 2023

	Fachdienst	51	Jugend und Familie		verantwortlich:	R.Seibold			
	Produktbereich	51.51	Kindertagespflege, Adoptions- und Pflegekinderdienst						
	Produkt	51.51.01	Kindertagespflege und pädagogische Fachberatung						
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		vorl. Erg. d. J.-Abschl 2021	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	Haushaltsansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026
				EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
		Ordentliche Erträge							
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen		244.479,14	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
6	547	Erträge aus Transferleistungen		1.793.312,79	1.750.000	2.130.000	2.300.000	2.500.000	2.750.000
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		1.953.451,63	1.700.000	1.785.000	1.900.000	2.000.000	2.200.000
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		19.728,53	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge		4.010.972,09	3.575.000	4.040.000	4.325.000	4.625.000	5.075.000
		Ordentliche Aufwendungen							
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		1.109.324,68	558.990	650.800	650.800	650.800	650.800
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		4.019,13	0	0	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		259.706,75	31.197	23.053	23.053	23.053	23.053
14	66	Abschreibungen		1.477,60	4.000	240	240	240	0
17	72	Transferaufwendungen		9.230.000,57	7.210.000	8.716.000	9.281.000	9.846.000	10.411.000
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		13.680,15	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		10.618.208,88	7.804.187	9.390.093	9.955.093	10.520.093	11.084.853
20		Verwaltungsergebnis		-6.607.236,79	-4.229.187	-5.350.093	-5.630.093	-5.895.093	-6.009.853
23		Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis		-6.607.236,79	-4.229.187	-5.350.093	-5.630.093	-5.895.093	-6.009.853
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-6.607.236,79	-4.229.187	-5.350.093	-5.630.093	-5.895.093	-6.009.853
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		435.236,81	185.050	220.112	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-435.236,81	-185.050	-220.112	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-7.042.473,60	-4.414.237	-5.570.205	-5.630.093	-5.895.093	-6.009.853

Doppischer Produktplan 2023

Fachdienst	51	Jugend und Familie	verantwortlich: R.Seibold
Produktbereich	51.51	Kindertagespflege, Adoptions- und Pflegekinderdienst	
Produkt	51.51.02	Adoption, Pflegeelternschaft	

Beschreibung
Durchführung der Eignungsprüfung der Adoptionsbewerber und -bewerberinnen sowie Adoptionsvermittlung. Vorbereitung von gutachterlichen Stellungnahmen bei Gericht bei Adoptionen, Gewinnung, Qualifizierung und Beratung von Pflegeeltern für Langzeitpflege und Bereitschaftspflege.

Auftrag
AdVermiG; BGB; SGB VIII, AdoptionshilfeGesetz

Zielgruppe
Herkunftseltern, Adoptiveltern, Kinder, Adoptierte; Pflegeeltern, Pflegekinder, leibliche Eltern

Ziele
1) Sicherstellung des fachlichen Standards 2) Entwicklung der Angebote durch Pflege- und Bereitschaftspflegefamilien (Adoptionsfamilien)

Zuständigkeit
FD 51 Jugend und Familie

Einheit der Kennzahl

1a) Anzahl 1b) Anzahl 1c) Anzahl 2a) Anzahl 2b) Anzahl 2c) Prozent 2d) Anzahl

Kenn- u. Messzahlen

1a) Anzahl der Kinder in Bereitschaftspflege 1b) Anzahl der Kinder in Dauerpflege 1c) Anteil der Fälle aus Bereitschaftspflege in Dauerpflege 2a) Anzahl Bereitschaftspflegefamilien 2b) Anzahl Dauerpflegefamilien 2c) Quote Fälle in Bereitschaftsfamilien / Inobhutnahmen 2d) Anzahl Adoptionen

Leistungen

Begleitung des Adoptionsverfahrens; Begleitung der Anbahnung, Betreuung und Beendigung von Langzeitpflege und Bereitschaftspflege

Produkttyp

externes Produkt

Strategisches Ziel

Familienfreundlichkeit und Soziale Infrastruktur

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	873.600,00	3.275.238,00	-2.401.638,00	873.600,00	3.419.914,00	-2.546.314,00
Haushaltsjahr	685.600,00	3.308.158,00	-2.622.558,00	685.600,00	3.471.679,00	-2.786.079,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-188.000,00	32.920,00	-220.920,00	-188.000,00	51.765,00	-239.765,00

Doppischer Produktplan 2023

Fachdienst		51	Jugend und Familie	verantwortlich: R.Seibold				
Produktbereich		51.51	Kindertagespflege, Adoptions- und Pflegekinderdienst					
Produkt		51.51.02	Adoption, Pflegeelternschaft					
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2021	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	Haushaltsansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026
			EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
		Ordentliche Erträge						
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.300,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	379.425,77	710.000	465.000	465.000	485.000	505.000
6	547	Erträge aus Transferleistungen	132.581,86	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	57.000	57.000	57.000	57.000
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	105.083,67	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	618.391,30	873.600	685.600	685.600	705.600	725.600
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	414.234,30	415.080	446.870	446.870	446.870	446.870
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.491,37	25.158	25.688	25.688	25.688	25.688
14	66	Abschreibungen	40,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	647.148,09	1.000.000	750.000	780.000	800.000	820.000
17	72	Transferaufwendungen	1.739.440,64	1.835.000	2.085.600	2.145.600	2.256.100	2.356.100
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	432.910,26	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	3.241.264,66	3.275.238	3.308.158	3.398.158	3.528.658	3.648.658
20		Verwaltungsergebnis	-2.622.873,36	-2.401.638	-2.622.558	-2.712.558	-2.823.058	-2.923.058
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-2.622.873,36	-2.401.638	-2.622.558	-2.712.558	-2.823.058	-2.923.058
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.622.873,36	-2.401.638	-2.622.558	-2.712.558	-2.823.058	-2.923.058
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	166.001,70	144.676	163.521	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-166.001,70	-144.676	-163.521	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.788.875,06	-2.546.314	-2.786.079	-2.712.558	-2.823.058	-2.923.058

Doppischer Produktplan 2023

Fachdienst	51	Jugend und Familie	verantwortlich: B. Schäfer
Produktbereich	51.60	Sozial- und Jugendhilfeplanung	
Produkt	51.60.01	Sozial- und Jugendhilfeplanung	

Beschreibung

Entscheidungsgrundlage für Bereichsleitungen, Fachdienstleitung, Dezenten, Kreisausschuss, Kreisjugendhilfeausschuss, Kreistag SGB VIII.

Auftrag

SGB I; SGB VIII; SGB XII; HKO; HGO sowie die hessischen Ausführungsgesetze

Zielgruppe

Bereichsleitungen, Fachdienstleitung 51, Sozialdezernent

Ziele

1) Kontinuierliche Sicherstellung einer an den Bedarf und Ressourcen ausgerichteten sozialen Infrastruktur
 2) Sicherstellung einer demografischen und soziokulturellen Entwicklung ausgerichteten Planung zukünftiger Bedarfe

Zuständigkeit

FD 51 Jugend und Familie

Einheit der Kennzahl

1a) Anzahl 2a) Anzahl

Kenn- u. Messzahlen

1a) Anzahl der Berichte zu Bestand, Bedarf und Maßnahmen der Dienste und Einrichtungen 2a) Anzahl der Planungsprojekte

Leistungen

Planung und Koordination der sozialen Infrastruktur; Heimaufsicht gemäß SGB VIII; Sozialberichtserstattung; Datenmanagement, EDV-Systempflege und Koordination; Geschäftsführung, Kreisjugendhilfeausschuss und Gremiovorbereitung

Produkttyp

internes und externes Produkt

Strategisches Ziel

Familienfreundlichkeit und Soziale Infrastruktur; Demographischer Wandel

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	259.882,00	-259.882,00	0,00	352.502,00	-352.502,00
Haushaltsjahr	0,00	308.454,00	-308.454,00	0,00	417.723,00	-417.723,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	48.572,00	-48.572,00	0,00	65.221,00	-65.221,00

Doppischer Produktplan 2023

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2021	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	Haushaltsansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026
			EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
		Ordentliche Erträge						
10		Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	256.740,93	228.750	277.510	277.510	277.510	277.510
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.261,22	21.410	21.200	21.200	21.200	21.200
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.338,90	23.142	23.044	23.044	23.044	23.044
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	276.341,05	273.302	321.754	321.754	321.754	321.754
20		Verwaltungsergebnis	-276.341,05	-273.302	-321.754	-321.754	-321.754	-321.754
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-276.341,05	-273.302	-321.754	-321.754	-321.754	-321.754
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-276.341,05	-273.302	-321.754	-321.754	-321.754	-321.754
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	85.547,18	79.200	95.969	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-85.547,18	-79.200	-95.969	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-361.888,23	-352.502	-417.723	-321.754	-321.754	-321.754

Doppischer Produktplan 2023

Fachdienst	51	Jugend und Familie	verantwortlich: B. Schäfer
Produktbereich	51.60	Sozial- und Jugendhilfeplanung	
Produkt	51.60.02	Dezentrales Controlling für den FD 51	

Beschreibung

Bereitstellung eines Controllingsystems zur Steuerungsunterstützung

Auftrag

Organisationsverfügung für den 51

Zielgruppe

Bereichsleitungen, Fachdienstleitung 51, Sozialdezernent

Ziele

1) Unterstützung der Steuerung des Fachdienstes und seiner Bereiche

Zuständigkeit

FD 51 Jugend und Familie

Einheit der Kennzahl

1a) Anzahl

Kenn- u. Messzahlen

1a) Anzahl der Berichte zur Steuerungsunterstützung

Leistungen

Datenmanagement, EDV-Systempflege und Koordination

Produkttyp

internes und externes Produkt

Strategisches Ziel

Familienfreundlichkeit und Soziale Infrastruktur

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	100.965,00	-100.965,00	0,00	144.508,00	-144.508,00
Haushaltsjahr	0,00	82.055,00	-82.055,00	0,00	122.753,00	-122.753,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-18.910,00	18.910,00	0,00	-21.755,00	21.755,00

Doppischer Produktplan 2023

Fachdienst	51	Jugend und Familie	verantwortlich: B. Schäfer					
Produktbereich	51.60	Sozial- und Jugendhilfeplanung						
Produkt	51.60.02	Dezentrales Controlling für den FD 51						
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2021	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	Haushaltsansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026
			EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
10		Ordentliche Erträge						
		Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	93.306,85	89.560	72.720	72.720	72.720	72.720
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.106,12	21.410	21.200	21.200	21.200	21.200
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	253,08	3.415	1.435	1.435	1.435	1.435
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	91.453,81	114.385	95.355	95.355	95.355	95.355
20		Verwaltungsergebnis	-91.453,81	-114.385	-95.355	-95.355	-95.355	-95.355
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-91.453,81	-114.385	-95.355	-95.355	-95.355	-95.355
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-91.453,81	-114.385	-95.355	-95.355	-95.355	-95.355
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	31.269,54	30.123	27.398	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-31.269,54	-30.123	-27.398	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-122.723,35	-144.508	-122.753	-95.355	-95.355	-95.355

Doppischer Produktplan 2023

Fachdienst	51	Jugend und Familie	verantwortlich: S.Goeser
Produktbereich	51.70	Kindertagesstätten und Fördermittelabrechnung	
Produkt	51.70.01	Kindertagesstätten und Fördermittelabrechnung Kita	

Beschreibung

Fachaufsicht Kindertagesstätten, Steuerung der Qualitätssicherung von Kitas Beratung beim flächendeckenden, bedarfsgerechten Ausbau der Kindertagesstätten Fachberatung in Fällen des Kinderschutzes in Kindertageseinrichtungen Qualifizierung des Pädagogischen Personals, Teams und Leitungskräften Investitionsprogramme und Landesförderung für Tageseinrichtungen für Kinder- und Kindertagespflege

Auftrag

Kinderbetreuungskosten nach § 16 Abs. 2 Nr. 1 SGB II und nach § 90 SGB VIII; Fachaufsicht § 85 SGB VIII, §§ 8b, 45-48 SGB VIII, § 15 und 25-28, 30-34 HKJGB, §79a SGB VIII

Zielgruppe

Krippen, Kitas, Horte, Kommunen, Fördervereine, Eltern, Leitungskräfte, Träger und potentielle Träger von Einrichtungen, Ministerien, politische Gremien, Dezernenten, Bürgerinnen und Bürger

Ziele

1) Sicherstellung der Übernahme der Kinderbetreuungskosten für Familien mit geringem Einkommen 2) Sicherstellung der gesetzlichen Standards in Kindertagesstätten 3) Entwicklung der Infrastruktur der Kindertagesstätten

Zuständigkeit

FD 51 Jugend und Familie

Einheit der Kennzahl

1a) Anzahl, 1b) Euro, 1c) Anzahl, 1d) Euro, 1e) Prozent, 2a) Anzahl, 3a) Anzahl, 3b) Anzahl, 3c) Anzahl, 3d) Anzahl, 3e) Anzahl, 3f) Anzahl

Kenn- u. Messzahlen

1a) Gebührenübernahmefälle für die Kindertagesbetreuung in Kitas 1b) durchschnittliche Gebührenübernahme pro Kind für die Kindertagesbetreuung in Kitas 1c) Gebührenübernahmefälle für die Schulkindbetreuung 1d) durchschnittliche monatliche Gebührenübernahme pro Kind für die Schulkindbetreuung 1e) Kitagebühren-Quote U3 1e)) Kitagebühren-Quote Kita 1ec) Kitagebühren-Quote Schulkindbetreuung 2a) Erteilung bzw. Änderung von Betriebserlaubnissen 3a) Durchschnittliche Betreuungswochenstunden pro Kind 3b) Anzahl der Einrichtungen 3c) Anzahl der Plätze gemäß Betriebserlaubnis für Kinder 3d) Anzahl der Plätze gemäß Betriebserlaubnis für Kinder Kita-Schuleintritt 3e) Anzahl der Plätze gemäß Betriebserlaubnis in Horten 3f) Anzahl der Stellungnahmen für Förderanträge Integration

Leistungen
Kindertagesstättenbeiträge SGB II und nach § 90 SGB VIII Fachaufsicht Kindertagesstätten Fördermittelabrechnung Kita und Tagespflege

Produkttyp

Externes Produkt

Strategisches Ziel

Familienfreundlichkeit und Soziale Infrastruktur

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	372.130,00	3.361.987,00	-2.989.857,00	372.130,00	3.665.810,00	-3.293.680,00
Haushaltsjahr	367.000,00	3.311.849,00	-2.944.849,00	367.000,00	3.581.186,00	-3.214.186,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-5.130,00	-50.138,00	45.008,00	-5.130,00	-84.624,00	79.494,00

Doppischer Produktplan 2023

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2021	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	Haushaltsansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026
			EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
Fachdienst 51 Jugend und Familie			verantwortlich: S.Goeser					
Produktbereich 51.70 Kindertagesstätten und Fördermittelabrechnung								
Produkt 51.70.01 Kindertagesstätten und Fördermittelabrechnung Kita								
Ordentliche Erträge								
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	307.130	302.000	304.000	255.300	196.000
10		Summe der ordentlichen Erträge	0,00	372.130	367.000	369.000	320.300	261.000
Ordentliche Aufwendungen								
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	0,00	825.000	632.400	632.400	632.400	632.400
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	68.180	64.500	64.500	64.500	64.500
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	477.445	333.625	383.625	433.625	538.625
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	134.662	122.324	122.324	67.000	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	1.900.000	2.200.000	2.220.000	2.350.000	2.620.000
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	0,00	3.405.287	3.352.849	3.422.849	3.547.525	3.855.525
20		Verwaltungsergebnis	0,00	-3.033.157	-2.985.849	-3.053.849	-3.227.225	-3.594.525
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	0,00	-3.033.157	-2.985.849	-3.053.849	-3.227.225	-3.594.525
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.033.157	-2.985.849	-3.053.849	-3.227.225	-3.594.525
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	260.523	228.337	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-260.523	-228.337	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.293.680	-3.214.186	-3.053.849	-3.227.225	-3.594.525

Doppischer Produktplan 2023

Fachdienst			53	SGB XII, Asyl und sonstige soziale Leistungen			verantwortlich: A. Lange		
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2021	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	Haushaltsansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	
			EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	
Ordentliche Erträge									
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	58.500	0	0	0	0	
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.955,00	11.000	11.500	11.500	11.500	11.500	
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	166.207,12	169.000	110.500	113.500	115.500	117.500	
6	547	Erträge aus Transferleistungen	53.213.045,55	52.418.800	58.751.300	62.030.300	64.745.300	67.660.300	
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	22.640.000	22.900.000	22.500.000	22.300.000	
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.966.727,20	100	100	100	100	100	
10		Summe der ordentlichen Erträge	56.351.934,87	52.657.400	81.513.400	85.055.400	87.372.400	90.089.400	
Ordentliche Aufwendungen									
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	4.972.848,95	5.084.860	5.373.260	5.373.260	5.373.260	5.373.260	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	62.004,65	829.060	845.900	845.900	845.900	845.900	
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.773.203,83	2.417.398	4.127.245	4.133.395	4.139.585	4.145.805	
14	66	Abschreibungen	867.863,33	985.571	832.667	829.801	826.248	802.200	
17	72	Transferaufwendungen	89.950.723,68	92.156.150	128.054.350	131.653.000	136.772.650	141.592.300	
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.185.107,09	0	0	0	0	0	
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	99.811.751,53	101.473.039	139.233.422	142.835.356	147.957.643	152.759.465	
20		Verwaltungsergebnis	-43.459.816,66	-48.815.639	-57.720.022	-57.779.956	-60.585.243	-62.670.065	
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
24		Ordentliches Ergebnis	-43.459.816,66	-48.815.639	-57.720.022	-57.779.956	-60.585.243	-62.670.065	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-43.459.816,66	-48.815.639	-57.720.022	-57.779.956	-60.585.243	-62.670.065	
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.013.121,40	1.955.037	2.177.456	0	0	0	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.013.121,40	-1.955.037	-2.177.456	0	0	0	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-45.472.938,06	-50.770.676	-59.897.478	-57.779.956	-60.585.243	-62.670.065	

Doppischer Produktplan 2023

Fachdienst	53	SGB XII, Asyl und sonstige soziale Leistungen	verantwortlich: A. Lange					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorl. Erg. d. J.-Abschl 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen 2023	Gesamtauszahlun gsbedarf 2023	davon bisher bereitgestellt 2023
			EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5	Summe		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
8	Auszahlungen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen		8.599	10.000	20.000	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11	Summe		8.599	10.000	20.000	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-8.599	-10.000	-20.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Fachdienst	53	SGB XII, Asyl und sonstige soziale Leistungen	verantwortlich: M. Fölsing-Zier
Produktbereich	53.10	SGB XII Offene Hilfen und Vertragsverhandlungen	
Produkt	53.10.01	Hilfen nach dem SGB XII regionalisiert	

Beschreibung

Leistungen zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes, der Versorgung im häuslichen/teilstationären Bereich im Falle eines Betreuungs- und Pflegebedarfes sowie die Sicherstellung eines Krankenhilfe- oder -versicherungsschutzes. Resultierend aus dem verfassungsrechtlichen Sozialstaatsprinzip ergibt sich die Verpflichtung zur Fürsorge und Hilfe für Bedürftige (Sicherstellung eines Mindeststandards menschenwürdigen Daseins). Verhandlung und Abschluss von Pflegesatzverhandlungen im ambulanten, teil- und stationären sowie sonstigen Vertragsverhandlungen im Bereich des SGB IX und SGB XII.

Auftrag

OEG, SED-Unrechtsbereinigungsgesetz, BeRehaG, SGB I-XII, BGB, WoGG

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, Pflegedienste- und Pflegeheime, Pflegekassen, Rechtsanwälte, Betreuer und Betreuerinnen, Behörden, Beratungsstellen, Einrichtungen, Wohlfahrtsverbände, Träger besonderer Wohnformen

Ziele

1) Sicherstellung der Existenzgrundlage nach dem SGB XII 2) Absicherung im Krankheitsfall 3) Sicherstellung ambulant vor stationär 4) Sicherstellung würdiger Bestattungen 5) Wohnungsangelegenheiten, Vermeidung von Obdachlosigkeit 6) Weitergabe und Schulung gesetzlicher Änderungen, Verfahrensabläufe und Handlungsempfehlungen 7) Vertragsverhandlungen

Zuständigkeit

FD 53 SGB XII, Asyl und sonstige soziale Leistungen

Einheit der Kennzahl

1a) Prozent 1b) Personen 1c) Personen 1d) Personen 2a) Personen 3a) Personen 3b) Personen 4a) Anzahl 5a) Anzahl 6a) Anzahl 7a) Anzahl

Kenn- u. Messzahlen

1a) SGB XII-Quote 1b) Hilfe zum Lebensunterhalt 1c) Grundsicherung im Alter 1d) Grundsicherung bei Erwerbsminderung 2a) Fallzahl Hilfe zur Gesundheit 3a) Hilfe zur Pflege a.v.E. 3b) Teilstationäre Hilfe zur Pflege 4a) Fallzahlen der Anträge auf Kostenübernahme für Bestattung a.v.E. 5a) Fallzahlen Räumungsklagen/Beratungen 6a) Anzahl der internen/externen Schulungen/Handlungsempfehlungen 7a) Anzahl der Vertragsverhandlungen

Leistungen

1. Hilfe zum Lebensunterhalt (außerhalb von Einrichtungen) 2. Grundsicherung im Alter / Erwerbsminderung (außerhalb von Einrichtungen) 3. Hilfe zur Gesundheit 4. Hilfe zur Pflege (außerhalb von Einrichtungen und teilstationär) 5. Hilfe in anderen Lebenslagen (außerhalb von Einrichtungen) 6. Verhandlung und Abschluss von Pflegesatzvereinbarungen und Vertragsverhandlungen für den Bereich des SGB IX und SGB XII

Produkttyp

externes Produkt

Strategisches Ziel

Soziale Infrastruktur und Familienfreundlichkeit Demographischer Wandel Gesundheit und Verbraucherschutz

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	34.724.550,00	47.470.418,00	-12.745.868,00	34.724.550,00	48.344.995,00	-13.620.445,00
Haushaltsjahr	48.390.150,00	64.092.673,00	-15.702.523,00	48.390.150,00	65.021.182,00	-16.631.032,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	13.665.600,00	16.622.255,00	-2.956.655,00	13.665.600,00	16.676.187,00	-3.010.587,00

Doppischer Produktplan 2023

Fachdienst	53	SGB XII, Asyl und sonstige soziale Leistungen	verantwortlich: M. Fölsing-Zier					
Produktbereich	53.10	SGB XII Offene Hilfen und Vertragsverhandlungen						
Produkt	53.10.01	Hilfen nach dem SGB XII regionalisiert						
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2021	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	Haushaltsansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026
			EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
Ordentliche Erträge								
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	121.479,24	111.000	70.500	73.500	75.500	77.500
6	547	Erträge aus Transferleistungen	35.525.837,82	34.613.550	48.319.650	51.117.650	53.416.650	56.015.650
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	475.521,45	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	36.122.838,51	34.724.550	48.390.150	51.191.150	53.492.150	56.093.150
Ordentliche Aufwendungen								
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	1.667.043,38	1.644.570	1.772.440	1.772.440	1.772.440	1.772.440
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	21.268,08	319.280	340.100	340.100	340.100	340.100
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.398,03	61.608	53.683	53.683	53.683	53.683
14	66	Abschreibungen	11.495,73	52.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17	72	Transferaufwendungen	45.236.050,33	45.648.950	62.143.850	65.228.500	68.283.150	71.487.800
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	553.464,66	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	47.534.720,21	47.726.408	64.325.073	67.409.723	70.464.373	73.669.023
20		Verwaltungsergebnis	-11.411.881,70	-13.001.858	-15.934.923	-16.218.573	-16.972.223	-17.575.873
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-11.411.881,70	-13.001.858	-15.934.923	-16.218.573	-16.972.223	-17.575.873
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-11.411.881,70	-13.001.858	-15.934.923	-16.218.573	-16.972.223	-17.575.873
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	707.748,21	618.587	696.109	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-707.748,21	-618.587	-696.109	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-12.119.629,91	-13.620.445	-16.631.032	-16.218.573	-16.972.223	-17.575.873

Doppischer Produktplan 2023

Fachdienst	53	SGB XII, Asyl und sonstige soziale Leistungen	verantwortlich: H. Feuerbach
Produktbereich	53.20	SGB XII - stationäre Hilfen und Eingliederungshilfen	
Produkt	53.20.01	Leistungen nach dem SGB XII (Hilfen, zentralisiert)	

Beschreibung

Leistungen zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes sowie der pflegebedingten Bedarfe. Resultierend aus dem verfassungsrechtlichen Sozialstaatsprinzip ergibt sich die Verpflichtung zur Fürsorge und Hilfe für Bedürftige (Sicherstellung eines Mindeststandards menschenwürdigen Daseins).

Auftrag

SGB -SGB XII, BGB, BerRehaG, OEG

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Ziele

1.1) Sicherstellung der Existenzgrundlage sowie pflege- und behinderungsbedingten Bedarfe nach dem SGB XII 1.2) Umfassende Beratung und Hilfestellung, 2) Sicherstellung ambulant vor stationär, 3) Sicherstellung von Krankenversicherungsschutz, 4) Realisierung von Unterhaltsansprüchen

Zuständigkeit

FD 53 SGB XII, Asyl und sonstige soziale Leistungen

Einheit der Kennzahl

1a) Prozent 1b) Euro 1c) Prozent 2a) Prozent 3a) Anzahl

Kenn- u. Messzahlen

1a) SGB XII-Quote 1b) Transferleistungen SGB XII pro Einwohner und Einwohnerin 1c) Quote der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung ivE 2a) stationäre Quote in der Hilfe zur Pflege 3a) Fallzahl Hilfe zur Gesundheit

Leistungen

Hilfe zum Lebensunterhalt in Einrichtungen; Grundsicherung im Alter / Erwerbsminderung in Einrichtungen; Hilfe zur Gesundheit; Eingliederungshilfe für Behinderte; Hilfe zur Pflege in Einrichtungen (außer Tagespflege); Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten; Hilfe in anderen Lebenslagen; Unterhalt - Überprüfung von Ansprüchen auf Unterhaltungspflichten; Forderungsmanagement in der Sozialverwaltung; Beratungs- und Koordinationsstelle für Menschen mit Behinderung (BEKO)

Produkttyp

externes Produkt

Strategisches Ziel

Familienfreundlichkeit und Soziale Infrastruktur; Demographischer Wandel; Gesundheit und Verbraucherschutz

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	2.141.100,00	13.985.068,00	-11.843.968,00	2.141.100,00	14.352.891,00	-12.211.791,00
Haushaltsjahr	2.421.500,00	11.857.458,00	-9.435.958,00	2.421.500,00	12.258.001,00	-9.836.501,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	280.400,00	-2.127.610,00	2.408.010,00	280.400,00	-2.094.890,00	2.375.290,00

Doppischer Produktplan 2023

Fachdienst	53	SGB XII, Asyl und sonstige soziale Leistungen	verantwortlich: H. Feuerbach					
Produktbereich	53.20	SGB XII - stationäre Hilfen und Eingliederungshilfen						
Produkt	53.20.01	Leistungen nach dem SGB XII (Hilfen, zentralisiert)						
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2021	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	Haushaltsansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026
			EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
		Ordentliche Erträge						
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	21.012,39	38.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6	547	Erträge aus Transferleistungen	1.898.367,18	2.103.100	2.391.500	2.711.500	2.914.500	3.014.500
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	219.741,37	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.139.120,94	2.141.100	2.421.500	2.741.500	2.944.500	3.044.500
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	562.671,69	577.790	602.560	602.560	602.560	602.560
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.712,51	157.410	159.300	159.300	159.300	159.300
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.183,27	12.948	17.298	17.298	17.298	17.298
14	66	Abschreibungen	8.495,38	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	12.224.907,02	13.337.100	11.180.500	11.910.500	12.640.500	13.270.500
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	216.988,67	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	13.024.958,54	14.085.248	11.959.658	12.689.658	13.419.658	14.049.658
20		Verwaltungsergebnis	-10.885.837,60	-11.944.148	-9.538.158	-9.948.158	-10.475.158	-11.005.158
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-10.885.837,60	-11.944.148	-9.538.158	-9.948.158	-10.475.158	-11.005.158
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-10.885.837,60	-11.944.148	-9.538.158	-9.948.158	-10.475.158	-11.005.158
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	222.950,30	267.643	298.343	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-222.950,30	-267.643	-298.343	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-11.108.787,90	-12.211.791	-9.836.501	-9.948.158	-10.475.158	-11.005.158

Doppischer Produktplan 2023

Fachdienst	53	SGB XII, Asyl und sonstige soziale Leistungen	verantwortlich: H. Feuerbach
Produktbereich	53.20	SGB XII - stationäre Hilfen und Eingliederungshilfen	
Produkt	53.20.02	Eingliederungshilfe nach SGB IX	

Beschreibung	
Leistungen der Eingliederungshilfe nach Sozialgesetzbuch Neuntes Buch - Rehabilitation und Teilhabe von Menschen mit Behinderungen - (Neuntes Buch Sozialgesetzbuch - SGB IX)	
Auftrag	Zielgruppe
SGB IX i.V.m. HAG/SGB IX	behinderte und von Behinderung bedrohte Menschen (ab Geburt bis Schulentlassung sowie im Rentenalter, sofern erstmaliger Bezug von Eingliederungshilfe)
Ziele	Zuständigkeit
1. Sicherstellung des behinderungsbedingten Bedarfs nach dem SGB IX 2. umfassende Beratung und Hilfestellung	FD 53 SGB XII, Asyl und sonstige soziale Leistungen
Einheit der Kennzahl	
1. Euro 2. Anzahl	
Kenn- u. Messzahlen	
1. Transferleistungen SGB IX 2. Fallzahl SGB IX	
Leistungen	
Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben Leistungen zur Sozialen Teilhabe Leistungen zur medizinischen Rehabilitation Leistungen zur Teilhabe an Bildung	
Produkttyp	
externes Produkt	
Strategisches Ziel	
Demographischer Wandel Gesundheit und Verbraucherschutz Familienfreundlichkeit und Soziale Infrastruktur	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	415.600,00	17.749.795,00	-17.334.195,00	415.600,00	17.974.908,00	-17.559.308,00
Haushaltsjahr	340.100,00	20.047.475,00	-19.707.375,00	340.100,00	20.271.468,00	-19.931.368,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-75.500,00	2.297.680,00	-2.373.180,00	-75.500,00	2.296.560,00	-2.372.060,00

Doppischer Produktplan 2023

Fachdienst		53	SGB XII, Asyl und sonstige soziale Leistungen		verantwortlich: H. Feuerbach			
Produktbereich		53.20	SGB XII - stationäre Hilfen und Eingliederungshilfen					
Produkt		53.20.02	Eingliederungshilfe nach SGB IX					
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2021 EURO	Haushaltsansatz Vorjahr 2022 EURO	Haushaltsansatz 2023 EURO	Planansatz 2024 EURO	Planansatz 2025 EURO	Planansatz 2026 EURO
		Ordentliche Erträge						
6	547	Erträge aus Transferleistungen	290.975,46	415.500	340.000	351.000	363.000	377.000
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	343.695,33	100	100	100	100	100
10		Summe der ordentlichen Erträge	634.670,79	415.600	340.100	351.100	363.100	377.100
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	341.457,94	433.190	369.560	369.560	369.560	369.560
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	13.591,68	91.860	89.700	89.700	89.700	89.700
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.891,94	22.555	19.615	19.615	19.615	19.615
17	72	Transferaufwendungen	16.717.719,35	17.260.350	19.625.400	20.480.400	21.235.400	22.140.400
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	466.090,82	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	17.546.751,73	17.807.955	20.104.275	20.959.275	21.714.275	22.619.275
20		Verwaltungsergebnis	-16.912.080,94	-17.392.355	-19.764.175	-20.608.175	-21.351.175	-22.242.175
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-16.912.080,94	-17.392.355	-19.764.175	-20.608.175	-21.351.175	-22.242.175
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-16.912.080,94	-17.392.355	-19.764.175	-20.608.175	-21.351.175	-22.242.175
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	132.394,40	166.953	167.193	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-132.394,40	-166.953	-167.193	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-17.044.475,34	-17.559.308	-19.931.368	-20.608.175	-21.351.175	-22.242.175

Doppischer Produktplan 2023

Fachdienst	53	SGB XII, Asyl und sonstige soziale Leistungen	verantwortlich: P. Old
Produktbereich	53.30	Asyl	
Produkt	53.30.01	Hilfe für Flüchtlinge, Spätaussiedler/innen und Migranten/innen	

Beschreibung

Ganzheitliche Hilfe für Flüchtlinge, Spätaussiedler und Spätaussiedlerinnen und Migranten und Migrantinnen.

Auftrag

Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) Gesetz über die vorläufige Unterbringung in Gemeinschaftsunterkünften Erlasse Asylverfahrensgesetz (AsylVfG) Ausländergesetz (AuslG) SGB I SGB X Bundesvertriebenengesetz (BVFG) u.a.

Zielgruppe

Flüchtlinge, Spätaussiedler und Spätaussiedlerinnen und Migranten und Migrantinnen

Ziele

1) Soziale Infrastruktur und Familienfreundlichkeit 2) Eingliederung in die Gesellschaft 3) Sicherstellung von Krankenversicherungsschutz

Zuständigkeit

FD 53 SGB XII, Asyl und sonstige soziale Leistungen

Einheit der Kennzahl

1a) Anzahl 1b) Euro 1c) Anzahl 1d) Anzahl 1e) Prozent 1f) Prozent 2a) Anzahl 3a) Euro

Kenn- u. Messzahlen

1a) Fallzahlen AsylbLG 1b) Fallbezogener Durchschnittsaufwand für Leistungen nach dem AsylbLG 1c) Fallzahlen AsylbLG pro VZÄ 1d) Anzahl belegte Plätze in kreiseigenen und angemieteten Gemeinschaftsunterkünften 1e) Quote Anzahl belegte Plätze zu kreiseigenen Plätzen 1f) Quote Anzahl belegte Plätze zu Gesamtplätzen 2a) Anzahl Durchführung Orientierungskurse 3a) Fallbezogener Durchschnittsaufwand für Krankenkostenleistung im AsylbLG

Leistungen

Unterbringung, Erstversorgung in Sammelunterkünften, Wohnungen Geld- und Sachleistungen nach dem AsylbLG Beratung und Betreuung Hilfe für Spätaussiedler und Spätaussiedlerinnen

Produkttyp

externes Produkt

Strategisches Ziel

Familienfreundlichkeit und Soziale Infrastruktur Integration und Migration Gesundheit und Verbraucherschutz

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	15.366.000,00	19.335.397,00	-3.969.397,00	15.366.000,00	20.764.386,00	-5.398.386,00
Haushaltsjahr	30.350.500,00	40.273.530,00	-9.923.030,00	30.350.500,00	41.619.105,00	-11.268.605,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	14.984.500,00	20.938.133,00	-5.953.633,00	14.984.500,00	20.854.719,00	-5.870.219,00

Doppischer Produktplan 2023

Fachdienst		53	SGB XII, Asyl und sonstige soziale Leistungen	verantwortlich: P. Old				
Produktbereich		53.30	Asyl					
Produkt		53.30.01	Hilfe für Flüchtlinge, Spätaussiedler/innen und Migranten/innen					
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2021 EURO	Haushaltsansatz Vorjahr 2022 EURO	Haushaltsansatz 2023 EURO	Planansatz 2024 EURO	Planansatz 2025 EURO	Planansatz 2026 EURO
Ordentliche Erträge								
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	58.500	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	403,00	1.000	500	500	500	500
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	23.715,49	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	547	Erträge aus Transferleistungen	15.497.854,59	15.286.500	7.700.000	7.850.000	8.051.000	8.253.000
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	22.640.000	22.900.000	22.500.000	22.300.000
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.927.769,05	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	17.449.742,13	15.366.000	30.350.500	30.760.500	30.561.500	30.563.500
Ordentliche Aufwendungen								
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	1.066.097,76	1.085.890	1.122.550	1.122.550	1.122.550	1.122.550
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	13.648,78	119.950	117.700	117.700	117.700	117.700
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.684.548,18	2.287.077	3.984.480	3.990.630	3.996.820	4.003.040
14	66	Abschreibungen	847.847,72	933.571	817.667	814.801	811.248	787.200
17	72	Transferaufwendungen	15.772.046,98	15.909.750	35.104.600	34.033.600	34.613.600	34.693.600
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.437,06	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	20.332.752,36	20.336.238	41.146.997	40.079.281	40.661.918	40.724.090
20		Verwaltungsergebnis	-2.883.010,23	-4.970.238	-10.796.497	-9.318.781	-10.100.418	-10.160.590
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-2.883.010,23	-4.970.238	-10.796.497	-9.318.781	-10.100.418	-10.160.590
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.883.010,23	-4.970.238	-10.796.497	-9.318.781	-10.100.418	-10.160.590
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	403.417,27	428.148	472.108	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-403.417,27	-428.148	-472.108	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.286.427,50	-5.398.386	-11.268.605	-9.318.781	-10.100.418	-10.160.590

Doppischer Produktplan 2023

Fachdienst	53	SGB XII, Asyl und sonstige soziale Leistungen	verantwortlich: P. Old
Produktbereich	53.30	Asyl	
Produkt	53.30.01	Hilfe für Flüchtlinge, Spätaussiedler/innen und Migranten/innen	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen 2023	Gesamtauszahlun- gsbedarf 2023	davon bisher bereitgestellt 2023
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
5 Summe	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
8 Auszahlungen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen	8.599	10.000	20.000	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
11 Summe	8.599	10.000	20.000	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-8.599	-10.000	-20.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Fachdienst	53	SGB XII, Asyl und sonstige soziale Leistungen	verantwortlich: V. Schäfer
Produktbereich	53.40	Sonstige soziale Leistungen	
Produkt	53.40.01	Sonstige Soziale Hilfen	

Beschreibung

Zeitnahe rechtskonforme Sicherstellung des Leistungsanspruches nach BAföG, WoGG

Auftrag

BAföG; Härteverordnung nach dem BAföG, HAG/BAföG; BGB; EstG; SGB I -XII; BVG; WoGG; WoGV; WoGZustV/HE; AuslG; AFBG

Zielgruppe

Bürger und Bürgerinnen (in der Regel bis 30 Jahre (BAföG), Wohngeldberechtigte (Wohngeld))

Ziele

1) Zeitnahe Sicherstellung des Leistungsanspruches nach BAföG, WoGG

Zuständigkeit

FD 53 SGB XII, Asyl und sonstige soziale Leistungen

Einheit der Kennzahl

1a) Anzahl 1b) Prozent 1c) Anzahl 1d) Prozent 1e) Anzahl 1f) Anzahl

Kenn- u. Messzahlen

1a) Anzahl Anträge BAföG 1b) Veränderungsrate zum vorherigen Berichtszeitraum (BAföG) 1c) Anzahl Anträge WoGG (incl. Korrekturen) 1d) Veränderungsrate zum vorherigen Berichtszeitraum (WoGG) 1e) Anzahl Prüfungen der Einleitung von Bußgeldverfahren 1f) Anzahl der Einleitungen von Bußgeldverfahren

Leistungen

Ausbildungsförderung (BAföG); Wohngeldgewährung (Lastzuschuss/Wohngeld) nach dem Wohngeldgesetz (WoGG)

Produkttyp

externes Produkt

Ziel-/Schwellenwert

Keine Schwellenwerte möglich

Strategisches Ziel

Familienfreundlichkeit und Soziale Infrastruktur

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	10.150,00	1.427.900,00	-1.417.750,00	10.150,00	1.990.896,00	-1.980.746,00
Haushaltsjahr	11.150,00	1.609.219,00	-1.598.069,00	11.150,00	2.241.122,00	-2.229.972,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.000,00	181.319,00	-180.319,00	1.000,00	250.226,00	-249.226,00

Doppischer Produktplan 2023

Fachdienst	53	SGB XII, Asyl und sonstige soziale Leistungen	verantwortlich: V. Schäfer					
Produktbereich	53.40	Sonstige soziale Leistungen						
Produkt	53.40.01	Sonstige Soziale Hilfen						
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2021	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	Haushaltsansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026
			EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
		Ordentliche Erträge						
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.552,00	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
6	547	Erträge aus Transferleistungen	10,50	150	150	150	150	150
10		Summe der ordentlichen Erträge	5.562,50	10.150	11.150	11.150	11.150	11.150
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	1.335.578,18	1.343.420	1.506.150	1.506.150	1.506.150	1.506.150
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	11.783,60	140.560	139.100	139.100	139.100	139.100
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.182,41	33.210	52.169	52.169	52.169	52.169
14	66	Abschreibungen	24,50	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	1.372.568,69	1.517.190	1.697.419	1.697.419	1.697.419	1.697.419
20		Verwaltungsergebnis	-1.367.006,19	-1.507.040	-1.686.269	-1.686.269	-1.686.269	-1.686.269
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-1.367.006,19	-1.507.040	-1.686.269	-1.686.269	-1.686.269	-1.686.269
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.367.006,19	-1.507.040	-1.686.269	-1.686.269	-1.686.269	-1.686.269
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	546.611,22	473.706	543.703	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-546.611,22	-473.706	-543.703	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.913.617,41	-1.980.746	-2.229.972	-1.686.269	-1.686.269	-1.686.269

Doppischer Produktplan 2023

Fachdienst		55	Ausgleichsamt für Stadt und Kreis Offenbach	verantwortlich: M. Brehm					
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		vorl. Erg. d. J.-Abschl 2021	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	Haushaltsansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026
				EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
Ordentliche Erträge									
10		Summe der ordentlichen Erträge		0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen									
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		1.247,75	1.310	1.180	1.180	1.180	1.180
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		68,55	850	700	700	700	700
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		5.525,51	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		6.841,81	7.160	6.880	6.880	6.880	6.880
20		Verwaltungsergebnis		-6.841,81	-7.160	-6.880	-6.880	-6.880	-6.880
23		Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis		-6.841,81	-7.160	-6.880	-6.880	-6.880	-6.880
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-6.841,81	-7.160	-6.880	-6.880	-6.880	-6.880
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		2.965,48	3.208	3.697	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-2.965,48	-3.208	-3.697	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-9.807,29	-10.368	-10.577	-6.880	-6.880	-6.880

Doppischer Produktplan 2023

Fachdienst	55	Ausgleichsamt für Stadt und Kreis Offenbach	verantwortlich: M. Brehm
Produktbereich	55.01	Ausgleichsamt für Stadt und Kreis Offenbach	
Produkt	55.01.01	Ausgleichsamt Kreis Offenbach	

Beschreibung	
Gewährung von Leistungen an Lastenausgleichsberechtigte nach dem LAG sowie die Gewährung von Leistungen nach dem BVFG.	
Auftrag	Zielgruppe
Gesetz über die Angelegenheiten der Vertriebenen und Flüchtlinge (BVFG), Gesetz über den Lastenausgleich (LAG), Gesetz zur Regelung offener Vermögensfragen	Lastenausgleichsberechtigte Bürger und Bürgerinnen, BVFG-Berechtigte, Spätaussiedler und Spätaussiedlerinnen
Ziele	Zuständigkeit
1) Gemeinsames Ausgleichsamt für Stadt und Kreis Offenbach gemäß Vertrag	FD 55 Gemeinsames Ausgleichsamt für Stadt und Kreis Offenbach

Kenn- u. Messzahlen
Keine Kennzahl, da Steuerungsmöglichkeit nicht vorhanden (vertragliche Regelung)

Leistungen
Abwicklung des Lastenausgleiches; Flüchtlingsdienst für Vertriebene

Produkttyp
externes Produkt

Strategisches Ziel
Soziale Infrastruktur und Familienfreundlichkeit

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	6.630,00	-6.630,00	0,00	10.368,00	-10.368,00
Haushaltsjahr	0,00	6.480,00	-6.480,00	0,00	10.577,00	-10.577,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-150,00	150,00	0,00	209,00	-209,00

Doppischer Produktplan 2023

Fachdienst	55	Ausgleichsamt für Stadt und Kreis Offenbach	verantwortlich: M. Brehm					
Produktbereich	55.01	Ausgleichsamt für Stadt und Kreis Offenbach						
Produkt	55.01.01	Ausgleichsamt Kreis Offenbach						
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2021 EURO	Haushaltsansatz Vorjahr 2022 EURO	Haushaltsansatz 2023 EURO	Planansatz 2024 EURO	Planansatz 2025 EURO	Planansatz 2026 EURO
10		Ordentliche Erträge						
		Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	1.247,75	1.310	1.180	1.180	1.180	1.180
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	68,55	850	700	700	700	700
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.525,51	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	6.841,81	7.160	6.880	6.880	6.880	6.880
20		Verwaltungsergebnis	-6.841,81	-7.160	-6.880	-6.880	-6.880	-6.880
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-6.841,81	-7.160	-6.880	-6.880	-6.880	-6.880
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-6.841,81	-7.160	-6.880	-6.880	-6.880	-6.880
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.965,48	3.208	3.697	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.965,48	-3.208	-3.697	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-9.807,29	-10.368	-10.577	-6.880	-6.880	-6.880

Doppischer Produktplan 2023

Fachdienst		63	Fachdienst Bauaufsicht	verantwortlich: E. Schumacher					
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		vorl. Erg. d. J.-Abschl 2021	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	Haushaltsansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026
				EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
Ordentliche Erträge									
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		4.523.294,08	5.432.140	5.072.120	5.272.120	5.673.500	6.174.500
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen		0,00	105.160	110.100	110.100	110.500	111.000
6	547	Erträge aus Transferleistungen		70.970,08	45.090	85.000	85.000	85.000	85.000
10	Summe der ordentlichen Erträge			4.594.264,16	5.582.390	5.267.220	5.467.220	5.869.000	6.370.500
Ordentliche Aufwendungen									
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		3.243.602,55	3.278.060	3.530.860	3.530.860	3.530.860	3.530.860
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		2.176,04	203.250	207.700	207.700	207.700	207.700
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		166.181,87	361.834	394.051	345.709	320.709	320.709
14	66	Abschreibungen		3.503,05	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		113.970,91	104.000	109.000	78.000	78.000	75.000
19	Summe der ordentliche Aufwendungen			3.529.434,42	3.947.144	4.241.611	4.162.269	4.137.269	4.134.269
20	Verwaltungsergebnis			1.064.829,74	1.635.246	1.025.609	1.304.951	1.731.731	2.236.231
23	Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis			1.064.829,74	1.635.246	1.025.609	1.304.951	1.731.731	2.236.231
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			1.064.829,74	1.635.246	1.025.609	1.304.951	1.731.731	2.236.231
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		1.419.104,25	1.294.446	1.439.149	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			-1.419.104,25	-1.294.446	-1.439.149	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-354.274,51	340.800	-413.540	1.304.951	1.731.731	2.236.231

Doppischer Produktplan 2023

Fachdienst	63	Fachdienst Bauaufsicht	verantwortlich: E. Schumacher					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorl. Erg. d. J.-Abschl 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen 2023	Gesamtauszahlun- gsbedarf 2023	davon bisher bereitgestellt 2023
			EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
1		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie -beiträgen	0	6.610.987	4.328.583	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5		Summe	0	6.610.987	4.328.583	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
7		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	7.272.086	5.000.000	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11		Summe	0	7.272.086	5.000.000	0	0	0
12		Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-661.099	-671.417	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Fachdienst	63	Fachdienst Bauaufsicht	verantwortlich: E. Schumacher
Produktbereich	63.01	Allgemeine Bauvorhaben	
Produkt	63.01.01	Aufgaben der Bau- und Grundstücksordnung	

Beschreibung	
Prüfung und Genehmigung für die Errichtung von Bauvorhaben des Kreises Offenbach Prüfung und abschließende Bescheidung zur Bereitstellung der Fördermittel zum Bau von Wohnraum	
Auftrag	Zielgruppe
HBO 2018; BauGB; BauNVO; Bauaufsichtsgebührensatzung; DIN-Vorschriften; Hessisches EnergieG; Erlasse; Kreisrichtlinien; HVwKostG; HVwVG; HVwVfG; Verwaltungsverordnung; VwGO	Bauherren im Kreis Offenbach; Bürgerinnen und Bürger
Ziele	Zuständigkeit
1) Effektive Planungen und Bearbeitung von Bauvorhaben 2) Schnelligkeit der Baugenehmigung 3) Die langfristige Versorgung der Bevölkerung mit Wohnraum	FD 63 Bauaufsicht

Einheit der Kennzahl

1a) Anzahl 1b) Anzahl 1c) Anzahl 1d) Anzahl 1e) Anzahl 1f) Euro 1g) Anzahl 1h) Anzahl 1i) Anzahl 1j) Anzahl 2a) Tage 3a) Anzahl 3b) Euro 3c) Anzahl 3d) Euro 3e) Anzahl 3f) Euro

Kenn- u. Messzahlen

1a) Anzahl der Baugenehmigungsbescheide § 65 Vereinfachtes Baugenehmigungsverfahren und § 66 (Baugenehmigungsverfahren) 1b) Anzahl § 63 Baugenehmigungsfreie Vorhaben, § 64 Freigestellte Verfahren 1c) Anzahl der isolierten Ausnahmen und Befreiungen nach BauGesetzBuch 1d) Anzahl der Stellungnahmen zu Verfahren gemäß der Regionalplanung zu Bauleitplänen und Planfeststellungsverfahren 1e) Anzahl der Stellungnahmen nach HBO § 79 öffentliche Trägerschaft 1f) Gebühren (Baugenehmigungen; usw.) 1g) Anzahl der bauaufsichtlichen Verfahren für Sonderbauten nach §2 Abs. 8 Hessische Bauordnung 1h) Anzahl Sonderbaukontrollen (WP´s) 1i) Anzahl der Vorgänge zu Akteneinsichten 1j) Anzahl der Auskünfte und Eintragungen zu Baulasten 2a) durchschnittliche Dauer der Baugenehmigungen 3a) Anzahl von Familienheimen 3b) Fördervolumen von Familienheimen 3c) Anzahl im Modernisierungsprogramm von Sozialwohnungen 3d) Fördervolumen im Modernisierungsprogramm von Sozialwohnungen 3e) Anzahl von Wohnungen im Sozialen Wohnungsbau 3f) Fördervolumen von Wohnungen im Sozialen Wohnungsbau

Leistungen

Bauvorbescheide; Baugenehmigungen; Fliegende Bauten; Abbruchgenehmigungen; Abgeschlossenheitsbescheinigungen nach dem Wohnungseigentumsgesetz; Bauaufsichtliche Stellungnahmen; Baulasten; Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten; Beseitigung von Störungen; Ordnungswidrigkeitsverfahren (Owi-Verfahren); Klageverfahren; Bauberatung; Abweichung und Befreiung im verfahrensfreien Bereich; Bauüberwachung, Bauzustandsbesichtigung; Wohnbauförderung; Wohnungsbedarfsmeldung; Kommunales Wohnraumgesetz; Akteneinsicht; Grundstücksteilung;

Produkttyp

externes Produkt

Strategisches Ziel

Wirtschaftsförderung und Zusammenarbeit in der Region

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	3.515.310,00	2.815.339,00	699.971,00	3.515.310,00	3.871.931,00	-356.621,00
Haushaltsjahr	3.195.220,00	3.003.519,00	191.701,00	3.195.220,00	4.178.673,00	-983.453,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-320.090,00	188.180,00	-508.270,00	-320.090,00	306.742,00	-626.832,00

Doppischer Produktplan 2023

Fachdienst	63	Fachdienst Bauaufsicht	verantwortlich: E. Schumacher					
Produktbereich	63.01	Allgemeine Bauvorhaben						
Produkt	63.01.01	Aufgaben der Bau- und Grundstücksordnung						
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2021 EURO	Haushaltsansatz Vorjahr 2022 EURO	Haushaltsansatz 2023 EURO	Planansatz 2024 EURO	Planansatz 2025 EURO	Planansatz 2026 EURO
Ordentliche Erträge								
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.204.830,72	3.420.120	3.060.120	3.160.120	3.361.500	3.662.500
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	50.100	50.100	50.100	50.500	51.000
6	547	Erträge aus Transferleistungen	70.970,08	45.090	85.000	85.000	85.000	85.000
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.275.800,80	3.515.310	3.195.220	3.295.220	3.497.000	3.798.500
Ordentliche Aufwendungen								
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	2.534.929,32	2.578.970	2.726.230	2.726.230	2.726.230	2.726.230
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.003,75	133.390	139.300	139.300	139.300	139.300
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.120,49	187.819	226.189	218.147	218.147	218.147
14	66	Abschreibungen	3.503,05	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	2.681.549,11	2.900.179	3.091.719	3.083.677	3.083.677	3.083.677
20		Verwaltungsergebnis	-405.748,31	615.131	103.501	211.543	413.323	714.823
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-405.748,31	615.131	103.501	211.543	413.323	714.823
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-405.748,31	615.131	103.501	211.543	413.323	714.823
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.143.318,19	971.752	1.086.954	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.143.318,19	-971.752	-1.086.954	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.549.066,50	-356.621	-983.453	211.543	413.323	714.823

Doppischer Produktplan 2023

Fachdienst	63	Fachdienst Bauaufsicht	verantwortlich: E. Schumacher
Produktbereich	63.01	Allgemeine Bauvorhaben	
Produkt	63.01.03	Denkmalschutz und -pflege	

Beschreibung

Sicherstellung der Einhaltung des Denkmalschutzes nach dem Hessischen Denkmalschutzgesetz.

Auftrag	Zielgruppe
BauGB; BauROG; DSchG; HBO; HLPG	Bauherren des Kreises Offenbach
Ziele	Zuständigkeit
1) Erhalt und Pflege von Bau- und Kulturdenkmälern	FD 63 Bauaufsicht

Einheit der Kennzahl

a) Anzahl

Kenn- u. Messzahlen

1a) Genehmigungsvorgänge

Leistungen

Archäologischer Denkmalschutz; Baulicher Denkmalschutz

Produkttyp

internes und externes Produkt

Strategisches Ziel

Wirtschaftsförderung und Zusammenarbeit in der Region

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	279.080,00	-279.080,00	0,00	365.270,00	-365.270,00
Haushaltsjahr	0,00	247.554,00	-247.554,00	0,00	332.572,00	-332.572,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-31.526,00	31.526,00	0,00	-32.698,00	32.698,00

Doppischer Produktplan 2023

Fachdienst	63	Fachdienst Bauaufsicht	verantwortlich: E. Schumacher					
Produktbereich	63.01	Allgemeine Bauvorhaben						
Produkt	63.01.03	Denkmalschutz und -pflege						
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2021 EURO	Haushaltsansatz Vorjahr 2022 EURO	Haushaltsansatz 2023 EURO	Planansatz 2024 EURO	Planansatz 2025 EURO	Planansatz 2026 EURO
10		Ordentliche Erträge						
		Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	235.103,20	244.780	212.070	212.070	212.070	212.070
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	442,64	0	0	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.695,78	10.300	11.484	11.484	11.484	11.484
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	24.000,00	24.000	24.000	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	262.356,34	279.080	247.554	223.554	223.554	223.554
20		Verwaltungsergebnis	-262.356,34	-279.080	-247.554	-223.554	-223.554	-223.554
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-262.356,34	-279.080	-247.554	-223.554	-223.554	-223.554
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-262.356,34	-279.080	-247.554	-223.554	-223.554	-223.554
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	98.536,51	86.190	85.018	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-98.536,51	-86.190	-85.018	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-360.892,85	-365.270	-332.572	-223.554	-223.554	-223.554

Doppischer Produktplan 2023

Fachdienst	63	Fachdienst Bauaufsicht	verantwortlich: E. Schumacher
Produktbereich	63.02	Besondere Bauvorhaben	
Produkt	63.02.01	Aufgaben der Bau- und Grundstücksordnung - besondere Bauvorhaben	

Beschreibung

Prüfung und Genehmigung für die Errichtung mit Schwerpunkt auf wirtschaftlich relevanten Bauvorhaben sowie Sonderbauten des Kreises Offenbach

Auftrag

HBO BauGB BauNVO Bauaufsichtsgebührensatzung DIN-Vorschriften Hessisches EnergieG Erlasse Kreisrichtlinien HVwKostG HVwVfG HVwVG Verwaltungsverordnung VwGO

Zielgruppe

Bauherren im Kreis Offenbach Bürgerinnen und Bürger

Ziele

1) Effektive Prüfung und Bearbeitung von Bauanträgen und Stellungnahmeverfahren 2) Schnelligkeit in Baugenehmigungsverfahren 3) Ausbau der Breitbandversorgung

Zuständigkeit

FD 63 Bauaufsicht

FD 63 Bauaufsicht

Einheit der Kennzahl

1a) Anzahl 1b) Anzahl 1c) Anzahl 1d) Anzahl 1e) Euro 1f) Anzahl 1g) Anzahl 2a) Tage 3a) Prozent 3b) Prozent 3c) Prozent

Kenn- u. Messzahlen

1a) Anzahl der Baugenehmigungsbescheide § 65 Vereinfachtes Baugenehmigungsverfahren und § 66 (Baugenehmigungsverfahren) 1b) Anzahl § 63 Baugenehmigungsfreie Vorhaben, § 64 Freigestellte Verfahren 1c) Anzahl der Stellungnahmen zu Verfahren gemäß der Regionalplanung zu Bauleitplänen und Planfeststellungsverfahren 1d) Anzahl der Stellungnahmen nach HBO §79 öffentliche Trägerschaft 1e) Gebühren (Baugenehmigungen usw.) 1f) Anzahl der bauaufsichtlichen Verfahren für Sonderbauten nach §2 Abs. 9 Hessische Bauordnung (Nr. 3, Nr. 4, Nr. 5, Nr.11 a, b, c, Nr. 17, Nr. 18) 1g) Anzahl von Sonderbaukontrollen (WP...s) 2a) durchschnittliche Dauer der Baugenehmigungen 3a) Glasfaserversorgung von Gewerbegebieten 3b) Glasfaserversorgung von Schulen 3c) Glasfaserversorgung von Wohngebieten

Leistungen

Bauvorbescheide Baugenehmigungen Abbruchgenehmigungen Abgeschlossenheitsbescheinigungen nach dem Wohnungseigentumsgesetz Bauaufsichtliche Stellungnahmen Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten Beseitigung von Störungen Ordnungswidrigkeitsverfahren (Owi-Verfahren) Klageverfahren Bauberatung Bauüberwachung, Bauzustandsbesichtigung Bauleitplanung Stellungnahmeverfahren nach BImSchG, HBO und BauGB Vorhaben, die unter die Störfallverordnung fallen Beratung der Kommunen bei der Koordination des Projekts Breitbandausbau Akteneinsicht

Produkttyp

externes Produkt

Strategisches Ziel

Wirtschaftsförderung und Zusammenarbeit in der Region

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	8.678.067,00	7.995.701,00	682.366,00	2.067.080,00	1.004.389,00	1.062.691,00
Haushaltsjahr	6.400.583,00	5.859.038,00	541.545,00	2.072.000,00	1.169.515,00	902.485,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-2.277.484,00	-2.136.663,00	-140.821,00	4.920,00	165.126,00	-160.206,00

Doppischer Produktplan 2023

Fachdienst	63	Fachdienst Bauaufsicht	verantwortlich: E. Schumacher					
Produktbereich	63.02	Besondere Bauvorhaben						
Produkt	63.02.01	Aufgaben der Bau- und Grundstücksordnung - besondere Bauvorhaben						
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2021 EURO	Haushaltsansatz Vorjahr 2022 EURO	Haushaltsansatz 2023 EURO	Planansatz 2024 EURO	Planansatz 2025 EURO	Planansatz 2026 EURO
		Ordentliche Erträge						
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.318.463,36	2.012.020	2.012.000	2.112.000	2.312.000	2.512.000
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	55.060	60.000	60.000	60.000	60.000
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.318.463,36	2.067.080	2.072.000	2.172.000	2.372.000	2.572.000
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	473.570,03	454.310	592.560	592.560	592.560	592.560
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.622,43	69.860	68.400	68.400	68.400	68.400
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.365,60	163.715	156.378	116.078	91.078	91.078
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	89.970,91	80.000	85.000	78.000	78.000	75.000
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	585.528,97	767.885	902.338	855.038	830.038	827.038
20		Verwaltungsergebnis	1.732.934,39	1.299.195	1.169.662	1.316.962	1.541.962	1.744.962
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	1.732.934,39	1.299.195	1.169.662	1.316.962	1.541.962	1.744.962
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.732.934,39	1.299.195	1.169.662	1.316.962	1.541.962	1.744.962
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	177.249,55	236.504	267.177	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-177.249,55	-236.504	-267.177	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.555.684,84	1.062.691	902.485	1.316.962	1.541.962	1.744.962

Doppischer Produktplan 2023

Fachdienst	63	Fachdienst Bauaufsicht	verantwortlich: E. Schumacher
Produktbereich	63.02	Besondere Bauvorhaben	
Produkt	63.02.01	Aufgaben der Bau- und Grundstücksordnung - besondere Bauvorhaben	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen 2023	Gesamtauszahlun- gsbedarf 2023	davon bisher bereitgestellt 2023
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie -beiträgen	0	6.610.987	4.328.583	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
5 Summe	0	6.610.987	4.328.583	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	7.272.086	5.000.000	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
11 Summe	0	7.272.086	5.000.000	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-661.099	-671.417	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Fachdienst			65	Gebäudewirtschaft	verantwortlich: Dr. A. Schaub			
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2021	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	Haushaltsansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026
			EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
Ordentliche Erträge								
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.292.760,24	1.240.029	1.203.129	1.203.129	1.233.129	1.253.129
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	71.868,12	200.150	196.050	196.050	196.050	196.050
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	624.110,72	238.200	238.010	238.010	238.200	238.200
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.988.739,08	1.678.379	1.637.189	1.637.189	1.667.379	1.687.379
Ordentliche Aufwendungen								
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	1.545.315,67	1.794.060	2.074.870	2.074.870	2.074.870	2.074.870
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.077,55	37.150	37.400	37.400	37.400	37.400
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.061.960,57	58.616.156	60.349.568	64.592.664	65.993.074	66.986.994
14	66	Abschreibungen	351.482,07	508.455	383.776	338.440	319.528	317.308
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	88.308,04	82.000	88.308	88.308	88.308	88.308
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.165,97	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	47.055.154,77	61.043.021	62.939.122	67.136.882	68.518.380	69.510.080
20		Verwaltungsergebnis	-45.066.415,69	-59.364.642	-61.301.933	-65.499.693	-66.851.001	-67.822.701
21	56,57	Finanzerträge	29.624,76	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	570.126,40	555.000	380.800	380.800	380.800	380.800
23		Finanzergebnis	-540.501,64	-555.000	-380.800	-380.800	-380.800	-380.800
24		Ordentliches Ergebnis	-45.606.917,33	-59.919.642	-61.682.733	-65.880.493	-67.231.801	-68.203.501
25	59	Außerordentliche Erträge	169.559,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	169.559,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-45.437.358,33	-59.919.642	-61.682.733	-65.880.493	-67.231.801	-68.203.501
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.088.672,68	1.243.571	1.338.695	900.000	900.000	900.000
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	767.523,19	689.130	775.719	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	321.149,49	554.441	562.976	900.000	900.000	900.000
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-45.116.208,84	-59.365.201	-61.119.757	-64.980.493	-66.331.801	-67.303.501

Doppischer Produktplan 2023

Fachdienst	65	Gebäudewirtschaft	verantwortlich: Dr. A. Schaub					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorl. Erg. d. J.-Abschl 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen 2023	Gesamtauszahlun- gsbedarf 2023	davon bisher bereitgestellt 2023
			EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5 Summe			0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			826.109	1.807.820	750.820	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			1.784.697	1.945.646	2.585.646	0	0	0
8 Auszahlungen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen			1.103.015	1.209.150	2.395.645	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11 Summe			3.713.821	4.962.616	5.732.111	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			-3.713.821	-4.962.616	-5.732.111	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Fachdienst	65	Gebäudewirtschaft	verantwortlich: Dr. A. Schaub
Produktbereich	65.01	Vertragssteuerung Projektgesellschaften	
Produkt	65.01.01	Schulbewirtschaftung	

Beschreibung

Betrieb, Instandhaltung und Sanierung kreiseigener Schulgebäude und Sporthallen

Auftrag

Facility Management Verträge

Zielgruppe

Fachdienst 40; Schulen; Dezernenten

Ziele

- 1) Wirtschaftlicher Betrieb der Schulen und Bildungseinrichtungen gemäß vertraglicher Vereinbarungen
 2) Senkung der Zusatzaufträge

Zuständigkeit

FD 65 Gebäudewirtschaft

Einheit der Kennzahl

1a) qm 1b) qm 1c) Euro 1d) qm 1e) qm 1f) Euro 1g) qm 1h) MWh 1i) m³ 1j) m³ 1k) MWh 1l) kWh 1m) t 2a) Anzahl 2b) Euro

Kenn- u. Messzahlen

1a) Gebäudefläche der Schulen und Bildungseinrichtungen 1b) Flächenveränderung Gebäudefläche im Vergleich zum Vorjahr 1c) Bewirtschaftungskosten pro qm Gebäudefläche 1d) Außenfläche der Schulen und Bildungseinrichtungen 1e) Flächenveränderung Außenfläche im Vergleich zum Vorjahr 1f) Bewirtschaftungskosten pro qm Außenfläche 1g) Flächenveränderung Containerfläche im Vergleich zum Vorjahr 1h) Stromverbrauch 1i) Wasserverbrauch 1j) Wärmeenergieverbrauch durch Erdgas 1k) Wärmeenergieverbrauch durch Fernwärme 1l) Wärmeenergieverbrauch durch Strom 1m) CO2 Emission 2a) Anzahl der Zusatzaufträge pro Schulstandort 2b) Kosten der Zusatzaufträge pro Schulstandort

Leistungen

Qualitätsmanagement FM-Verträge; Steuerung Leistungsumfang Sanierung Rechtliche Vertretung Fachdienst Gebäudewirtschaft

Produkttyp

externes Produkt

Strategisches Ziel

Bildung und Schule

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	254.300,00	52.708.968,00	-52.454.668,00	954.300,00	50.867.177,00	-49.912.877,00
Haushaltsjahr	250.300,00	53.122.283,00	-52.871.983,00	1.050.300,00	51.235.628,00	-50.185.328,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-4.000,00	413.315,00	-417.315,00	96.000,00	368.451,00	-272.451,00

Doppischer Produktplan 2023

Fachdienst		65	Gebäudewirtschaft	verantwortlich: Dr. A. Schaub				
Produktbereich		65.01	Vertragssteuerung Projektgesellschaften					
Produkt		65.01.01	Schulbewirtschaftung					
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2021	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	Haushaltsansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026
			EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
		Ordentliche Erträge						
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	71.868,12	200.050	196.050	196.050	196.050	196.050
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	308.448,34	54.250	54.250	54.250	54.250	54.250
10		Summe der ordentlichen Erträge	380.316,46	254.300	250.300	250.300	250.300	250.300
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	473.548,95	689.320	451.210	451.210	451.210	451.210
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.998,09	11.140	11.300	11.300	11.300	11.300
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.995.719,39	49.124.082	49.949.607	54.045.367	55.445.367	56.245.367
14	66	Abschreibungen	218.877,26	220.221	218.765	218.765	218.765	218.765
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.950,79	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	37.708.098,30	50.044.763	50.630.882	54.726.642	56.126.642	56.926.642
20		Verwaltungsergebnis	-37.327.781,84	-49.790.463	-50.380.582	-54.476.342	-55.876.342	-56.676.342
21	56,57	Finanzerträge	29.624,76	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	570.126,40	555.000	380.800	380.800	380.800	380.800
23		Finanzergebnis	-540.501,64	-555.000	-380.800	-380.800	-380.800	-380.800
24		Ordentliches Ergebnis	-37.868.283,48	-50.345.463	-50.761.382	-54.857.142	-56.257.142	-57.057.142
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-37.868.283,48	-50.345.463	-50.761.382	-54.857.142	-56.257.142	-57.057.142
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	629.360,54	700.000	800.000	900.000	900.000	900.000
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	186.208,43	267.414	223.946	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	443.152,11	432.586	576.054	900.000	900.000	900.000
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-37.425.131,37	-49.912.877	-50.185.328	-53.957.142	-55.357.142	-56.157.142

Doppischer Produktplan 2023

Fachdienst	65	Gebäudewirtschaft	verantwortlich: Dr. A. Schaub
Produktbereich	65.01	Vertragssteuerung Projektgesellschaften	
Produkt	65.01.01	Schulbewirtschaftung	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen 2023	Gesamtauszahlun- gsbedarf 2023	davon bisher bereitgestellt 2023
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
5 Summe	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	550.820	550.820	550.820	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.784.697	1.785.646	1.785.646	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
11 Summe	2.335.517	2.336.466	2.336.466	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.335.517	-2.336.466	-2.336.466	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Fachdienst	65	Gebäudewirtschaft	verantwortlich: Dr. A. Schaub
Produktbereich	65.02	Neu-, Umbau- und Erweiterungsbauten	
Produkt	65.02.01	Neu-, Umbau- und Erweiterungsbauten	

Beschreibung

Bereitstellung von ausreichendem und angemessenem Schulraum; Errichtung von kreiseigenen Gemeinschaftsunterkünften für Flüchtlinge

Auftrag

Gesetze und Verordnungen für das öffentliche Bauwesen; z.B. HBO; HOAI; VGV; KT- und KA-Beschlüsse

Zielgruppe

Dezernenten; Kreisausschuss; Kreistag; Schulen; sonstige Kreiseinrichtungen; Gebäudenutzer

Ziele

1) Umsetzung energetischer Maßnahmen 2)

Zuständigkeit

FD 65 Gebäudewirtschaft

Einheit der Kennzahl

1a) Prozent 1b) kWh 1c) m³ 1d) Euro 2a) qm 2b) Euro 2c) Euro 2d) qm

Kenn- u. Messzahlen

1a) Anteil von Bauten mit neuem Energiestandard (EnEV 2016) 1b) Stromverbrauch Neubau 1c) Wasserverbrauch Neubauten 1d) Reinigungskosten Neubauten 2a) Flächenveränderung Neu- und Erweiterungsbauten im Vergleich zum Vorjahr 2b) Kosten pro qm Neubau 2c) Investitionsvolumen pro VZÄ 2d) Hausanschlusswerte pro qm Neubaufäche

Leistungen

Projektsteuerung der Schulbaumaßnahmen; Gemeinschaftsunterkunft Seligenstadt; Gemeinschaftsunterkunft Rodgau; Gemeinschaftsunterkunft Dietzenbach; Sonstige Einrichtungen

Produkttyp

externes Produkt

Strategisches Ziel

Bildung und Schule; Klimaschutz, Umwelt und Natur

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	300,00	3.764.750,00	-3.764.450,00	300,00	2.857.177,00	-2.856.877,00
Haushaltsjahr	200,00	6.003.170,00	-6.002.970,00	200,00	4.109.489,00	-4.109.289,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-100,00	2.238.420,00	-2.238.520,00	-100,00	1.252.312,00	-1.252.412,00

Doppischer Produktplan 2023

Fachdienst		65	Gebäudewirtschaft	verantwortlich: Dr. A. Schaub				
Produktbereich		65.02	Neu-, Umbau- und Erweiterungsbauten					
Produkt		65.02.01	Neu-, Umbau- und Erweiterungsbauten					
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2021	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	Haushaltsansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026
			EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
		Ordentliche Erträge						
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	100	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
10		Summe der ordentlichen Erträge	0,00	300	200	200	200	200
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	887.679,49	915.360	1.374.750	1.374.750	1.374.750	1.374.750
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.605,49	18.930	19.200	19.200	19.200	19.200
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	617.936,52	1.475.770	2.227.675	2.227.675	2.227.675	2.227.675
14	66	Abschreibungen	7.294,06	165.547	80.856	80.856	74.409	74.409
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	1.510.304,58	2.575.607	3.702.481	3.702.481	3.696.034	3.696.034
20		Verwaltungsergebnis	-1.510.304,58	-2.575.307	-3.702.281	-3.702.281	-3.695.834	-3.695.834
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-1.510.304,58	-2.575.307	-3.702.281	-3.702.281	-3.695.834	-3.695.834
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.510.304,58	-2.575.307	-3.702.281	-3.702.281	-3.695.834	-3.695.834
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	318.779,48	281.570	407.008	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-318.779,48	-281.570	-407.008	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.829.084,06	-2.856.877	-4.109.289	-3.702.281	-3.695.834	-3.695.834

Doppischer Produktplan 2023

Fachdienst	65	Gebäudewirtschaft	verantwortlich: Dr. A. Schaub					
Produktbereich	65.02	Neu-, Umbau- und Erweiterungsbauten						
Produkt	65.02.01	Neu-, Umbau- und Erweiterungsbauten						
Teilfinanzhaushalt			vorl. Erg. d. J.-Abschl 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen 2023	Gesamtauszahlun- gsbedarf 2023	davon bisher bereitgestellt 2023
			EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5	Summe		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	160.000	0	0	0	0
8	Auszahlungen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen		1.103.015	1.206.650	2.393.645	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11	Summe		1.103.015	1.366.650	2.393.645	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-1.103.015	-1.366.650	-2.393.645	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Fachdienst	65	Gebäudewirtschaft	verantwortlich: Dr. A. Schaub
Produktbereich	65.03	Liegenschaften und Gebäudebewirtschaftung	
Produkt	65.03.01	Grundstücks- und Gebäudebewirtschaftung; zentrale Vergabestelle	

Beschreibung

Verwaltung und Bewirtschaftung des eigenen Grundvermögens sowie angemieteter Liegenschaften (ohne Kreishaus)

Auftrag

BGB; Mietrecht; Kreisinterne Richtlinien; Verträge; Vergaberecht

Zielgruppe

Dezernenten; Kreisausschuss; Kreistag; Fachdienste

Ziele

1) Wirtschaftliche Verwaltung des Grundvermögens 2) Beachtung energetischer Aspekte bei der Bewirtschaftung der Kreisliegenschaften

Zuständigkeit

FD 65 Gebäudewirtschaft

Einheit der Kennzahl

a) Euro b) Euro c) Euro d) qm e) Anzahl

Kenn- u. Messzahlen

1a) Kosten pro Unterbringungsplatz Gemeinschaftsunterkunft Seligenstadt 1b) Kosten pro Unterbringungsplatz Gemeinschaftsunterkunft Rodgau 1c) Kosten pro Unterbringungsplatz Gemeinschaftsunterkunft Dietzenbach 1d) Bewirtschaftete Fläche kreiseigener Gemeinschaftsunterkünfte für Asylsuchende 1e) Zahl der fachdienstübergreifenden und fachdienstinternen Ausschreibungen

Leistungen

Liegenschaftsverwaltung; Bewirtschaftung der Kreisliegenschaften; zentrale Vergabestelle

Produkttyp

externes Produkt

Strategisches Ziel

Querschnitt; Klimaschutz, Umwelt und Natur

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	179.089,00	1.733.405,00	-1.554.316,00	247.089,00	549.656,00	-302.567,00
Haushaltsjahr	182.899,00	1.578.385,00	-1.395.486,00	250.899,00	669.532,00	-418.633,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	3.810,00	-155.020,00	158.830,00	3.810,00	119.876,00	-116.066,00

Doppischer Produktplan 2023

Fachdienst	65	Gebäudewirtschaft	verantwortlich: Dr. A. Schaub
Produktbereich	65.03	Liegenschaften und Gebäudebewirtschaftung	
Produkt	65.03.01	Grundstücks- und Gebäudebewirtschaftung; zentrale Vergabestelle	

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026
			J.-Abschl 2021	Vorjahr 2022	2023			
			EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
Ordentliche Erträge								
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	125.891,09	339	339	339	339	339
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	172.463,12	178.750	182.560	182.560	182.750	182.750
10		Summe der ordentlichen Erträge	298.354,21	179.089	182.899	182.899	183.089	183.089
Ordentliche Aufwendungen								
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	143.869,21	148.180	205.890	205.890	205.890	205.890
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	136,53	5.210	5.100	5.100	5.100	5.100
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193.121,73	239.105	277.087	277.407	277.737	323.077
14	66	Abschreibungen	16.660,95	15.703	15.651	15.651	15.651	15.651
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	88.308,04	82.000	88.308	88.308	88.308	88.308
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.912,73	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	432.910,67	495.398	597.236	597.556	597.886	643.226
20		Verwaltungsergebnis	-134.556,46	-316.309	-414.337	-414.657	-414.797	-460.137
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-134.556,46	-316.309	-414.337	-414.657	-414.797	-460.137
25	59	Außerordentliche Erträge	169.559,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	169.559,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	35.002,54	-316.309	-414.337	-414.657	-414.797	-460.137
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	459.312,14	68.000	68.000	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	63.098,90	54.258	72.296	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	396.213,24	13.742	-4.296	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	431.215,78	-302.567	-418.633	-414.657	-414.797	-460.137

Doppischer Produktplan 2023

Fachdienst	65	Gebäudewirtschaft	verantwortlich: Dr. A. Schaub					
Produktbereich	65.03	Liegenschaften und Gebäudebewirtschaftung						
Produkt	65.03.01	Grundstücks- und Gebäudebewirtschaftung; zentrale Vergabestelle						
Teilfinanzhaushalt			vorl. Erg. d. J.-Abschl 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen 2023	Gesamtauszahlun- gsbedarf 2023	davon bisher bereitgestellt 2023
			EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5	Summe		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		275.289	1.257.000	200.000	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	800.000	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11	Summe		275.289	1.257.000	1.000.000	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-275.289	-1.257.000	-1.000.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Fachdienst	65	Gebäudewirtschaft	verantwortlich: Dr. A. Schaub
Produktbereich	65.03	Liegenschaften und Gebäudebewirtschaftung	
Produkt	65.03.06	Betrieb und Verwaltung HLL	

Beschreibung

Erträge und Aufwendungen für die Bewirtschaftung und Verwaltung der Liegenschaft Haus des Lebenslangen Lernens, Dreieich

Auftrag

KT-Beschluss vom 07.09.2005, Mietverträge vom 29.11.2005

Zielgruppe

Schüler, Lehrer, KVHS-Teilnehmer, kreiseigene Fachdienste, andere Bildungsträger sowie sonstige Nutzer und Institutionen der Einrichtung

Ziele

1) Wirtschaftlicher Betrieb des HLL

Zuständigkeit

FD 65 Gebäudewirtschaft

Einheit der Kennzahl

a) Prozent

Kenn- u. Messzahlen

1a) Kostendeckung HLL

Leistungen

Bereitstellung der Infrastruktur, Vermietungsmanagement

Produkttyp

internes Produkt

Strategisches Ziel

Bildung und Schule; Wirtschaftsförderung und Zusammenarbeit in der Region

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.244.690,00	7.821.589,00	-6.576.899,00	1.720.261,00	8.013.141,00	-6.292.880,00
Haushaltsjahr	1.203.790,00	7.940.919,00	-6.737.129,00	1.674.485,00	8.080.992,00	-6.406.507,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-40.900,00	119.330,00	-160.230,00	-45.776,00	67.851,00	-113.627,00

Doppischer Produktplan 2023

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2021 EURO	Haushaltsansatz Vorjahr 2022 EURO	Haushaltsansatz 2023 EURO	Planansatz 2024 EURO	Planansatz 2025 EURO	Planansatz 2026 EURO
		Ordentliche Erträge						
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.166.869,15	1.239.690	1.202.790	1.202.790	1.232.790	1.252.790
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	143.199,26	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.310.068,41	1.244.690	1.203.790	1.203.790	1.233.790	1.253.790
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	40.218,02	41.200	43.020	43.020	43.020	43.020
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	337,44	1.870	1.800	1.800	1.800	1.800
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.255.182,93	7.777.199	7.895.199	8.042.215	8.042.295	8.190.875
14	66	Abschreibungen	108.649,80	106.984	68.504	23.168	10.703	8.483
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	127,91	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	7.403.841,22	7.927.253	8.008.523	8.110.203	8.097.818	8.244.178
20		Verwaltungsergebnis	-6.093.772,81	-6.682.563	-6.804.733	-6.906.413	-6.864.028	-6.990.388
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-6.093.772,81	-6.682.563	-6.804.733	-6.906.413	-6.864.028	-6.990.388
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-6.093.772,81	-6.682.563	-6.804.733	-6.906.413	-6.864.028	-6.990.388
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	475.571	470.695	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	199.436,38	85.888	72.469	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-199.436,38	389.683	398.226	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.293.209,19	-6.292.880	-6.406.507	-6.906.413	-6.864.028	-6.990.388

Doppischer Produktplan 2023

Fachdienst	65	Gebäudewirtschaft	verantwortlich: Dr. A. Schaub
Produktbereich	65.03	Liegenschaften und Gebäudebewirtschaftung	
Produkt	65.03.06	Betrieb und Verwaltung HLL	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen 2023	Gesamtauszahlun- gsbedarf 2023	davon bisher bereitgestellt 2023
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
5 Summe	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
8 Auszahlungen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen	0	2.500	2.000	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
11 Summe	0	2.500	2.000	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-2.500	-2.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Fachdienst			67	Umwelt	verantwortlich: J. Nitsch			
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2021	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	Haushaltsansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026
			EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
Ordentliche Erträge								
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.707.977,36	15.682.242	14.820.583	15.030.250	15.035.250	15.163.250
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	30.367,82	30.450	66.750	66.750	36.750	37.000
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	174.385,66	175.090	175.800	176.510	189.220	197.000
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	37.194,40	90	90	90	90	90
10		Summe der ordentlichen Erträge	14.949.925,24	15.887.872	15.063.223	15.273.600	15.261.310	15.397.340
Ordentliche Aufwendungen								
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	2.205.495,85	2.334.160	2.643.880	2.643.880	2.643.880	2.643.880
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.000,53	64.080	63.600	63.600	63.600	63.600
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.454.154,18	15.661.190	14.782.266	14.782.266	14.753.266	14.752.266
14	66	Abschreibungen	4.056,69	13.807	4.468	4.252	3.958	942
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	20.871,34	143.600	156.500	156.500	160.000	156.500
16	73	Steueraufwendungen einschl. gesetzliche Umlageverpflichtungen	58.492,93	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	702,70	100	100	100	100	100
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	16.748.774,22	18.276.937	17.710.814	17.710.598	17.684.804	17.677.288
20		Verwaltungsergebnis	-1.798.848,98	-2.389.065	-2.647.591	-2.436.998	-2.423.494	-2.279.948
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-1.798.848,98	-2.389.065	-2.647.591	-2.436.998	-2.423.494	-2.279.948
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.798.848,98	-2.389.065	-2.647.591	-2.436.998	-2.423.494	-2.279.948
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	56.480,50	40.000	40.000	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	809.259,32	736.367	853.484	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-752.778,82	-696.367	-813.484	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.551.627,80	-3.085.432	-3.461.075	-2.436.998	-2.423.494	-2.279.948

Doppischer Produktplan 2023

Fachdienst	67	Umwelt	verantwortlich: J. Nitsch					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorl. Erg. d. J.-Abschl 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen 2023	Gesamtauszahlun gsbedarf 2023	davon bisher bereitgestellt 2023
			EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5	Summe		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
8	Auszahlungen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen		2.881	3.000	3.000	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11	Summe		2.881	3.000	3.000	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-2.881	-3.000	-3.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Fachdienst	67	Umwelt	verantwortlich: J. Nitsch
Produktbereich	67.01	Natur- und Umweltschutz	
Produkt	67.01.01	Naturschutz und Landschaftspflege	

Beschreibung

Durchführung von Maßnahmen zur Herstellung einer intakten Natur und Landschaft im Rahmen gesetzlicher Zuständigkeiten und eigener Initiativen.

Auftrag

Bundesnaturschutzgesetz; Hessisches Landesplanungsgesetz; Kompensationsverordnung; Satzungen des Kreises; Kreisausschussbeschlüsse

Zielgruppe

Antragsstellerinnen und Antragssteller; Tiere und Pflanzen; Bürgerinnen und Bürger

Ziele

1) Ausbau des Biotopverbundsystems

Zuständigkeit

FD 67 Umwelt

Einheit der Kennzahl

a) Stück b) Stück c) Euro d) Euro e) Prozent f) Prozent g) Prozent h) Prozent i) Prozent j) Prozent k) Prozent l) Anzahl m) Anzahl

Kenn- u. Messzahlen

1a) Anzahl instandgesetzte Obstbäume 1b) Anzahl neu gepflanzter Obstbäume 1c) Kosten der Pflege 1d) Kosten der Neupflanzung 1e) Flächennutzung durch Bebauung 1f) Flächennutzung Siedlung 1g) Flächennutzung Verkehr 1h) Flächennutzung Vegetation 1i) davon Flächennutzung Landwirtschaft 1j) davon Flächennutzung Wald 1k) Flächennutzung Gewässer 1l) Durchgeführte Landschaftspflegemaßnahmen 1m) Beseitigung illegaler Bauten

Leistungen

Schutzobjekte und Schutzgebiete, Landschaftsschutz und Artenschutz; Verwaltungsverfahren; Ehrungen / Umweltpreis

Produkttyp

internes und externes Produkt

Strategisches Ziel

Klimaschutz, Umwelt und Natur

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	98.030,00	1.635.928,00	-1.537.898,00	112.580,00	2.069.420,00	-1.956.840,00
Haushaltsjahr	140.030,00	1.709.207,00	-1.569.177,00	154.580,00	2.168.602,00	-2.014.022,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	42.000,00	73.279,00	-31.279,00	42.000,00	99.182,00	-57.182,00

Doppischer Produktplan 2023

Fachdienst	67	Umwelt	verantwortlich: J. Nitsch					
Produktbereich	67.01	Natur- und Umweltschutz						
Produkt	67.01.01	Naturschutz und Landschaftspflege						
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2021	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	Haushaltsansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026
			EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
		Ordentliche Erträge						
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.158,53	90.000	90.000	90.000	95.000	98.000
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	26.756,57	8.000	50.000	50.000	20.000	20.000
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	30	30	30	30	30
10		Summe der ordentlichen Erträge	116.915,10	98.030	140.030	140.030	115.030	118.030
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	1.292.922,13	1.376.650	1.393.550	1.393.550	1.393.550	1.393.550
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.003,62	37.320	37.300	37.300	37.300	37.300
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.415,66	102.228	145.657	145.657	116.657	115.657
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	20.871,34	143.600	156.500	156.500	160.000	156.500
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	613,10	100	100	100	100	100
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	1.396.825,85	1.659.898	1.733.107	1.733.107	1.707.607	1.703.107
20		Verwaltungsergebnis	-1.279.910,75	-1.561.868	-1.593.077	-1.593.077	-1.592.577	-1.585.077
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-1.279.910,75	-1.561.868	-1.593.077	-1.593.077	-1.592.577	-1.585.077
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.279.910,75	-1.561.868	-1.593.077	-1.593.077	-1.592.577	-1.585.077
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	18.034,00	14.550	14.550	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	460.795,04	409.522	435.495	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-442.761,04	-394.972	-420.945	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.722.671,79	-1.956.840	-2.014.022	-1.593.077	-1.592.577	-1.585.077

Doppischer Produktplan 2023

Fachdienst	67	Umwelt	verantwortlich: J. Nitsch
Produktbereich	67.01	Natur- und Umweltschutz	
Produkt	67.01.02	Graphische Datenverarbeitung	

Beschreibung

Pflege des WEB/Bürger-GIS, Bürger-GIS-Kommunal; Mapper und des Naturreg.

Auftrag

Hessisches Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz; Kreisausschussbeschluss;
Umweltinformationsgesetz

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger; sonstige staatliche und nicht staatliche Institutionen

Ziele

1) Bereitstellung aktueller Informationen und Daten zur Zielerreichung

Zuständigkeit

FD 67 Umwelt

Einheit der Kennzahl

a) Anzahl

Kenn- u. Messzahlen

1a) Nutzung des Bürger-GIS durch Einwohner/innen

Leistungen

Ämterübergreifendes, graphisches Informationssystem (GIS)

Produkttyp

internes und externes Produkt

Strategisches Ziel

Querschnitt

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	5.830,00	159.956,00	-154.126,00	5.830,00	201.691,00	-195.861,00
Haushaltsjahr	130,00	227.810,00	-227.680,00	130,00	292.119,00	-291.989,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-5.700,00	67.854,00	-73.554,00	-5.700,00	90.428,00	-96.128,00

Doppischer Produktplan 2023

Fachdienst	67	Umwelt	verantwortlich: J. Nitsch					
Produktbereich	67.01	Natur- und Umweltschutz						
Produkt	67.01.02	Graphische Datenverarbeitung						
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2021	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	Haushaltsansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026
			EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
		Ordentliche Erträge						
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	5.700	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	30	30	30	30	30
10		Summe der ordentlichen Erträge	0,00	5.830	130	130	130	130
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	133.405,02	132.910	212.540	212.540	212.540	212.540
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.972,49	24.046	12.270	12.270	12.270	12.270
14	66	Abschreibungen	1.342,87	1.093	1.754	1.538	1.470	942
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	153.720,38	158.049	226.564	226.348	226.280	225.752
20		Verwaltungsergebnis	-153.720,38	-152.219	-226.434	-226.218	-226.150	-225.622
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-153.720,38	-152.219	-226.434	-226.218	-226.150	-225.622
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-153.720,38	-152.219	-226.434	-226.218	-226.150	-225.622
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	57.697,29	43.642	65.555	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-57.697,29	-43.642	-65.555	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-211.417,67	-195.861	-291.989	-226.218	-226.150	-225.622

Doppischer Produktplan 2023

Fachdienst	67	Umwelt	verantwortlich: J. Nitsch
Produktbereich	67.01	Natur- und Umweltschutz	
Produkt	67.01.02	Graphische Datenverarbeitung	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen 2023	Gesamtauszahlun- gsbedarf 2023	davon bisher bereitgestellt 2023
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
5 Summe	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
8 Auszahlungen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen	2.881	3.000	3.000	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
11 Summe	2.881	3.000	3.000	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.881	-3.000	-3.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Fachdienst	67	Umwelt	verantwortlich: J. Nitsch
Produktbereich	67.01	Natur- und Umweltschutz	
Produkt	67.01.03	Umwelt-, Wasser- und Bodenschutz	

Beschreibung

Durchführung von Maßnahmen im Bereich des Umwelt-, Wasser- und Bodenschutzes im Rahmen gesetzlicher Zuständigkeiten und eigener Initiativen.

Auftrag

Anlagenverordnung Hessisches Wassergesetz Wasserhaushaltsgesetz Satzung NitratAG BImSchG
TA-Luft, TA-Lärm Luftverkehrsgesetz Schornsteinfegergesetz und Verordnung Kehr- und
ÜberprüfungsVO Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsgesetz Jagdgesetz

Zielgruppe

Bürger und Bürgerinnen sonstige staatliche und nicht staatliche Institutionen

Ziele

1) Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie 2) Umsetzung der 1. Bundes-Immissionsschutzverordnung

Zuständigkeit

FD 67 Umwelt

Einheit der Kennzahl

1a) Anzahl 1b) Anzahl 1c) Anzahl 2a) Anzahl

Kenn- u. Messzahlen

1a) Durchführung von Gewässerschauen 1b) Mängelbeseitigung an Oberflächengewässern 1c) Beseitigung von Wanderhindernissen 2a) Anzahl der Verfahren bzw. der unterbundenen Überschreitungen

Leistungen

Schutz, Boden und Gewässer; Benutzung von Gewässern und Genehmigung von Anlagen; Abwasseranlagen; Umgang mit wassergefährdenden Stoffen; Altlasten / Bodenschutz; Immissionsschutz/Luftreinhaltung; Immissionsschutz/Lärmschutz; Schornsteinfegerwesen; Kostenbeteiligung Tierseuchenkasse

Produkttyp

internes und externes Produkt

Strategisches Ziel

Klimaschutz, Umwelt und Natur

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	316.870,00	829.025,00	-512.155,00	342.320,00	1.089.367,00	-747.047,00
Haushaltsjahr	322.580,00	1.043.344,00	-720.764,00	348.030,00	1.358.952,00	-1.010.922,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	5.710,00	214.319,00	-208.609,00	5.710,00	269.585,00	-263.875,00

Doppischer Produktplan 2023

Fachdienst	67	Umwelt	verantwortlich: J. Nitsch
Produktbereich	67.01	Natur- und Umweltschutz	
Produkt	67.01.03	Umwelt-, Wasser- und Bodenschutz	

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2021	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	Haushaltsansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026
			EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
		Ordentliche Erträge						
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	128.765,16	125.000	130.000	140.000	140.000	165.000
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.089,85	16.750	16.750	16.750	16.750	17.000
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	174.385,66	175.090	175.800	176.510	189.220	197.000
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	100,00	30	30	30	30	30
10		Summe der ordentlichen Erträge	304.340,67	316.870	322.580	333.290	346.000	379.030
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	716.377,81	758.030	971.680	971.680	971.680	971.680
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.304,92	4.980	4.800	4.800	4.800	4.800
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.640,78	67.145	67.864	67.864	67.864	67.864
14	66	Abschreibungen	2.713,82	12.714	2.714	2.714	2.488	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. gesetzliche Umlageverpflichtungen	1.909,93	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	89,60	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	752.427,02	844.869	1.049.058	1.049.058	1.048.832	1.046.344
20		Verwaltungsergebnis	-448.086,35	-527.999	-726.478	-715.768	-702.832	-667.314
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-448.086,35	-527.999	-726.478	-715.768	-702.832	-667.314
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-448.086,35	-527.999	-726.478	-715.768	-702.832	-667.314
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	38.446,50	25.450	25.450	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	264.481,49	244.498	309.894	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-226.034,99	-219.048	-284.444	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-674.121,34	-747.047	-1.010.922	-715.768	-702.832	-667.314

Doppischer Produktplan 2023

Fachdienst	67	Umwelt	verantwortlich: J. Nitsch
Produktbereich	67.02	Abfallwirtschaft	
Produkt	67.02.01	Abfallwirtschaft	

Beschreibung

Durchführung von Maßnahmen im Bereich der Abfallwirtschaft im Rahmen gesetzlicher Zuständigkeiten und eigener Initiativen.

Auftrag

Hessisches Altlasten- und Bodenschutzgesetz Bundesbodenschutzgesetz; Kreislaufwirtschaft- und Abfallgesetz; Verträge RMA; Hessisches Ausführungsgesetz zum Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz

Zielgruppe

Bürger und Bürgerinnen sonstige staatliche und nicht staatliche Institutionen

Ziele

1) Ordnungsgemäße Entsorgung

Zuständigkeit

FD 67 Umwelt

Einheit der Kennzahl

a) Tonnen b) Euro c) Prozent

Kenn- u. Messzahlen

1a) Abfallmenge gesamt 1b) Kosten der Abfallentsorgung pro Einwohner/-innen 1c) Anteil Biomüll an Gesamtabfallmenge

Leistungen

Bioabfall; Hausmüll; Schadstoffsammlung; Elektroaltgeräte

Produkttyp

internes und externes Produkt

Strategisches Ziel

Klimaschutz, Umwelt und Natur

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	15.467.142,00	15.600.431,00	-133.289,00	15.467.142,00	15.652.826,00	-185.684,00
Haushaltsjahr	14.600.483,00	14.688.585,00	-88.102,00	14.600.483,00	14.744.625,00	-144.142,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-866.659,00	-911.846,00	45.187,00	-866.659,00	-908.201,00	41.542,00

Doppischer Produktplan 2023

Fachdienst		67	Umwelt	verantwortlich: J. Nitsch				
Produktbereich		67.02	Abfallwirtschaft					
Produkt		67.02.01	Abfallwirtschaft					
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2021	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	Haushaltsansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026
			EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
Ordentliche Erträge								
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.489.053,67	15.467.142	14.600.483	14.800.150	14.800.150	14.900.150
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.521,40	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	37.094,40	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge		14.528.669,47	15.467.142	14.600.483	14.800.150	14.800.150	14.900.150
Ordentliche Aufwendungen								
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	62.790,89	66.570	66.110	66.110	66.110	66.110
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.301,83	21.780	21.500	21.500	21.500	21.500
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.325.125,25	15.467.771	14.556.475	14.556.475	14.556.475	14.556.475
16	73	Steueraufwendungen einschl. gesetzliche Umlageverpflichtungen	56.583,00	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
19	Summe der ordentliche Aufwendungen		14.445.800,97	15.614.121	14.702.085	14.702.085	14.702.085	14.702.085
20	Verwaltungsergebnis		82.868,50	-146.979	-101.602	98.065	98.065	198.065
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		82.868,50	-146.979	-101.602	98.065	98.065	198.065
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		82.868,50	-146.979	-101.602	98.065	98.065	198.065
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	26.285,50	38.705	42.540	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-26.285,50	-38.705	-42.540	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		56.583,00	-185.684	-144.142	98.065	98.065	198.065

Doppischer Produktplan 2023

Fachdienst		88	Personalrat und Jugend- und Auszubildendenvertretung (JAV)	verantwortlich: S. Weber					
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		vorl. Erg. d. J.-Abschl 2021	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	Haushaltsansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026
				EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
		Ordentliche Erträge							
10		Summe der ordentlichen Erträge		0,00	0	0	0	0	0
		Ordentliche Aufwendungen							
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		314.986,91	388.370	340.930	340.930	340.930	340.930
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		1.586,80	18.500	18.200	18.200	18.200	18.200
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		18.126,55	17.060	17.987	17.987	17.987	17.987
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		334.700,26	423.930	377.117	377.117	377.117	377.117
20		Verwaltungsergebnis		-334.700,26	-423.930	-377.117	-377.117	-377.117	-377.117
23		Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis		-334.700,26	-423.930	-377.117	-377.117	-377.117	-377.117
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-334.700,26	-423.930	-377.117	-377.117	-377.117	-377.117
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		316.573,71	317.270	359.130	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		150.180,37	138.587	137.866	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		166.393,34	178.683	221.264	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-168.306,92	-245.247	-155.853	-377.117	-377.117	-377.117

Doppischer Produktplan 2023

Fachdienst	88	Personalrat und Jugend- und Auszubildendenvertretung (JAV)	verantwortlich: S. Weber
Produktbereich	88.01	Personalvertretungsorgane	
Produkt	88.01.01	Personalvertretung	

Beschreibung	
Gesetzliche Interessenvertretung der Beschäftigten	
Auftrag	Zielgruppe
allgemeines Arbeitsrecht; HPVG; SGB; Tarif- und Bedienstetenrecht des öffentlichen Dienstes	alle Kreismitarbeiter und Kreismitarbeiterinnen (Angestellte und Beamte); Arbeitnehmer- und arbeitnehmerähnliche Personen, die in der/für die Kreisverwaltung tätig werden
	Zuständigkeit
	Personalrat und Jugend- und Auszubildendenvertretung

Leistungen
Wahrnehmung der Interessen der Kreismitarbeiter und Kreismitarbeiterinnen nach dem HPVG

Produkttyp
internes Produkt
Strategisches Ziel
Querschnitt

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	234.320,00	-234.320,00	231.660,00	335.772,00	-104.112,00
Haushaltsjahr	0,00	283.754,00	-283.754,00	280.260,00	404.713,00	-124.453,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	49.434,00	-49.434,00	48.600,00	68.941,00	-20.341,00

Doppischer Produktplan 2023

Fachdienst	88	Personalrat und Jugend- und Auszubildendenvertretung (JAV)	verantwortlich: S. Weber					
Produktbereich	88.01	Personalvertretungsorgane						
Produkt	88.01.01	Personalvertretung						
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2021 EURO	Haushaltsansatz Vorjahr 2022 EURO	Haushaltsansatz 2023 EURO	Planansatz 2024 EURO	Planansatz 2025 EURO	Planansatz 2026 EURO
10		Ordentliche Erträge						
		Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	314.986,91	213.160	262.060	262.060	262.060	262.060
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.586,80	18.500	18.200	18.200	18.200	18.200
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.126,55	14.350	14.994	14.994	14.994	14.994
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	334.700,26	246.010	295.254	295.254	295.254	295.254
20		Verwaltungsergebnis	-334.700,26	-246.010	-295.254	-295.254	-295.254	-295.254
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-334.700,26	-246.010	-295.254	-295.254	-295.254	-295.254
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-334.700,26	-246.010	-295.254	-295.254	-295.254	-295.254
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	316.573,71	231.660	280.260	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	150.180,37	89.762	109.459	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	166.393,34	141.898	170.801	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-168.306,92	-104.112	-124.453	-295.254	-295.254	-295.254

Doppischer Produktplan 2023

Fachdienst	88	Personalrat und Jugend- und Auszubildendenvertretung (JAV)	verantwortlich: R. Pal
Produktbereich	88.01	Personalvertretungsorgane	
Produkt	88.01.02	Gesamtpersonalrat	

Beschreibung

Gesetzliche Interessenvertretung der Beschäftigten der Kreisverwaltung und des Eigenbetriebs Rettungsdienst des Kreises Offenbach

Auftrag

Arbeitsrecht HPVG SGB BGB TVÖD Bedienstetenrecht des öffentlichen Dienstes

Zielgruppe

zuständig für alle Angelegenheiten, die alle Beschäftigten (Angestellte und Beamte) der Kreisverwaltung und des Eigenbetrieb Rettungsdienst betreffen

Zuständigkeit

Gesamtpersonalrat und Gesamtjugend- und Auszubildendenvertretung

Leistungen

Interessenvertretung der Beschäftigten der Kreisverwaltung und des Eigenbetriebs Rettungsdienst nach dem HPVG

Produkttyp

internes Produkt

Strategisches Ziel

Querschnitt

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	177.920,00	-177.920,00	85.610,00	226.745,00	-141.135,00
Haushaltsjahr	0,00	81.863,00	-81.863,00	78.870,00	110.270,00	-31.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-96.057,00	96.057,00	-6.740,00	-116.475,00	109.735,00

Doppischer Produktplan 2023

Fachdienst	88	Personalrat und Jugend- und Auszubildendenvertretung (JAV)	verantwortlich: R. Pal					
Produktbereich	88.01	Personalvertretungsorgane						
Produkt	88.01.02	Gesamtpersonalrat						
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2021 EURO	Haushaltsansatz Vorjahr 2022 EURO	Haushaltsansatz 2023 EURO	Planansatz 2024 EURO	Planansatz 2025 EURO	Planansatz 2026 EURO
10		Ordentliche Erträge						
		Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	0,00	175.210	78.870	78.870	78.870	78.870
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.710	2.993	2.993	2.993	2.993
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	0,00	177.920	81.863	81.863	81.863	81.863
20		Verwaltungsergebnis	0,00	-177.920	-81.863	-81.863	-81.863	-81.863
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	0,00	-177.920	-81.863	-81.863	-81.863	-81.863
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0,00	-177.920	-81.863	-81.863	-81.863	-81.863
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	85.610	78.870	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	48.825	28.407	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	36.785	50.463	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	-141.135	-31.400	-81.863	-81.863	-81.863

Doppischer Produktplan 2023

Fachdienst		93	Leitstelle Älterwerden	verantwortlich: A. Breitenbach					
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		vorl. Erg. d. J.-Abschl 2021	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	Haushaltsansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026
				EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
Ordentliche Erträge									
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		109.042,80	109.050	109.050	112.080	112.080	112.580
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		2.443,92	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge			111.486,72	109.050	109.050	112.080	112.080	112.580
Ordentliche Aufwendungen									
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		216.167,06	262.990	236.500	236.500	236.500	236.500
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		4.218,35	38.010	37.600	37.600	37.600	37.600
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.493,20	9.964	9.941	9.941	9.941	9.941
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		166.331,19	170.220	170.220	143.220	143.220	143.220
19	Summe der ordentliche Aufwendungen			393.209,80	481.184	454.261	427.261	427.261	427.261
20	Verwaltungsergebnis			-281.723,08	-372.134	-345.211	-315.181	-315.181	-314.681
23	Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis			-281.723,08	-372.134	-345.211	-315.181	-315.181	-314.681
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			-281.723,08	-372.134	-345.211	-315.181	-315.181	-314.681
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		107.483,14	113.922	116.959	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			-107.483,14	-113.922	-116.959	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-389.206,22	-486.056	-462.170	-315.181	-315.181	-314.681

Doppischer Produktplan 2023

Fachdienst	93	Leitstelle Älterwerden	verantwortlich: A. Breitenbach
Produktbereich	93.01	Leitstelle Älterwerden	
Produkt	93.01.01	Altenarbeit	

Beschreibung

Die Leitstelle Älterwerden informiert und berät haupt- und nebenamtliche Vertreterinnen und Vertretern der Altenarbeit, Kommunalpolitik und Initiativen aus dem Kreis Offenbach. Durch kreisweite Projekte, Beteiligungen und Fortbildungen wirkt sie innovativ auf die Entwicklung der Altenarbeit ein.

Auftrag

Fortschreibung des Altenplans; Hessisches AG zum Pflegeleistungsergänzungsgesetz; Konzeption der Leitstelle Älterwerden; Seniorenpolitische Grundsätze und Leitlinien

Zielgruppe

Fachebene; Kommunen; Einrichtungen und Dienste der Altenarbeit; Ältere und zukünftig ältere Menschen; Politikerinnen und Politiker; Fachkräfte der Altenarbeit; Träger; Investoren; Initiativen; Vereine; pflegende Angehörige; Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus der Altenarbeit; pflegebedürftige Menschen und ihre Angehörigen

Ziele

1) Schaffung und Erhaltung positiver Lebensbedingungen für junge Menschen und ihre Familien sowie ein generationsgerechtes Umfeld 2) Älteren wird ein engagiertes, selbst bestimmtes und sozialintegriertes Leben im Kreis Offenbach ermöglicht

Zuständigkeit

FD 93 Leitstelle Älterwerden

Einheit der Kennzahl

1a) Prozent 2a) Euro 2b) Prozent 2c) Prozent 2d) Anzahl

Kenn- u. Messzahlen

1a) Kreisanteil bei Förderung niedrigschwelliger Betreuungsangebote von Pflegebedürftigen 2a) Produktkosten 93.01.01 pro Einwohnerin und Einwohner ab 65 Jahre 2b) Anteil der über 65 Jährigen in der Bevölkerung 2c) Anteil der über 80 Jährigen in der Bevölkerung 2d) Zulassungen von Alltagsdienstleistungen nach §45c (ausserhalb von Pflegediensten)

Leistungen

Planung, Koordination und Durchführung von Altenarbeit; Beratung und Service im Rahmen der Altenarbeit; Projekte nach § 45 c SGB XI

Produkttyp

internes und externes Produkt

Strategisches Ziel

Demographischer Wandel

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	101.970,00	316.297,00	-214.327,00	101.970,00	396.862,00	-294.892,00
Haushaltsjahr	101.970,00	355.223,00	-253.253,00	101.970,00	450.239,00	-348.269,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	38.926,00	-38.926,00	0,00	53.377,00	-53.377,00

Doppischer Produktplan 2023

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2021	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	Haushaltsansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026
			EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
Fachdienst 93 Leitstelle Älterwerden verantwortlich: A. Breitenbach								
Produktbereich 93.01 Leitstelle Älterwerden								
Produkt 93.01.01 Altenarbeit								
Ordentliche Erträge								
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	101.962,80	101.970	101.970	105.000	105.000	105.000
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.443,92	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	104.406,72	101.970	101.970	105.000	105.000	105.000
Ordentliche Aufwendungen								
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	93.721,23	129.770	168.600	168.600	168.600	168.600
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.374,59	30.400	30.200	30.200	30.200	30.200
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.707,98	5.117	5.203	5.203	5.203	5.203
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	166.331,19	170.220	170.220	143.220	143.220	143.220
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	268.134,99	335.507	374.223	347.223	347.223	347.223
20		Verwaltungsergebnis	-163.728,27	-233.537	-272.253	-242.223	-242.223	-242.223
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-163.728,27	-233.537	-272.253	-242.223	-242.223	-242.223
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-163.728,27	-233.537	-272.253	-242.223	-242.223	-242.223
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	56.854,03	61.355	76.016	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-56.854,03	-61.355	-76.016	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-220.582,30	-294.892	-348.269	-242.223	-242.223	-242.223

Doppischer Produktplan 2023

Fachdienst	93	Leitstelle Äterwerden	verantwortlich: A. Breitenbach
Produktbereich	93.01	Leitstelle Äterwerden	
Produkt	93.01.02	Pflegestützpunkt nach §92c SGB XI für den Kreis Offenbach	

Beschreibung

Im Pflegestützpunkt sollen umfassende Informationen und Hilfen, rund um die Themen Gesundheit, Pflege und Soziales angeboten werden. Diese dienen Pflegebedürftigen und von Pflegebedürftigkeit bedrohten Menschen jeden Alters eine Wohn-, Lebens- und Betreuungsform anzubieten, die ihren persönlichen Bedürfnissen entspricht.

Auftrag

§ 92c SGB XI im Rahmen des Pflege-Weiterentwicklungsgesetzes

Zielgruppe

Menschen, die das 65. Lebensjahr vollendet haben; pflegebedürftige Menschen, ihre Angehörigen; Pflegende; Behinderte und von Pflegebedürftigkeit bedrohte Bürgerinnen und Bürger

Ziele

1) Umfassende Informationen und Hilfen rund um die Themen Gesundheit, Pflege und Soziales für Pflegebedürftige und von Pflegebedürftigkeit bedrohte Menschen jeden Alters sowie deren Angehörige

Zuständigkeit

FD 93 Leitstelle Äterwerden

Einheit der Kennzahl

a) Anzahl b) Anzahl

Kenn- u. Messzahlen

1a) durchgeführte Beratungen 1b) Öffentlichkeitsarbeit (Netzwerke, Foren, etc.)

Leistungen

Pflegestützpunkt

Produkttyp

externes Produkt

Strategisches Ziel

Demographischer Wandel

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	7.080,00	140.867,00	-133.787,00	7.080,00	198.244,00	-191.164,00
Haushaltsjahr	7.080,00	75.438,00	-68.358,00	7.080,00	120.981,00	-113.901,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-65.429,00	65.429,00	0,00	-77.263,00	77.263,00

Doppischer Produktplan 2023

Fachdienst	93	Leitstelle Älterwerden	verantwortlich: A. Breitenbach					
Produktbereich	93.01	Leitstelle Älterwerden						
Produkt	93.01.02	Pflegestützpunkt nach §92c SGB XI für den Kreis Offenbach						
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2021	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	Haushaltsansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026
			EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
		Ordentliche Erträge						
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	7.080,00	7.080	7.080	7.080	7.080	7.580
10		Summe der ordentlichen Erträge	7.080,00	7.080	7.080	7.080	7.080	7.580
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	122.445,83	133.220	67.900	67.900	67.900	67.900
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	843,76	7.610	7.400	7.400	7.400	7.400
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.785,22	4.847	4.738	4.738	4.738	4.738
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	125.074,81	145.677	80.038	80.038	80.038	80.038
20		Verwaltungsergebnis	-117.994,81	-138.597	-72.958	-72.958	-72.958	-72.458
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-117.994,81	-138.597	-72.958	-72.958	-72.958	-72.458
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-117.994,81	-138.597	-72.958	-72.958	-72.958	-72.458
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	50.629,11	52.567	40.943	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-50.629,11	-52.567	-40.943	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-168.623,92	-191.164	-113.901	-72.958	-72.958	-72.458

Finanzhaushalt und Investitionsprogramm bis 2026

Doppischer Produktplan 2023

Gesamthaushalt

Position	Konten	Finanzhaushalt	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
			EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.746.629	1.624.229	1.624.429	1.659.429	1.694.429	0
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.578.202	27.569.033	28.308.700	29.383.080	30.412.080	0
3	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	35.418.755	35.629.953	36.613.102	37.816.502	38.980.252	0
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	356.623.234	375.770.000	407.300.000	424.100.000	435.900.000	0
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	217.012.483	233.423.298	239.436.502	245.925.334	252.355.566	0
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	95.313.767	133.152.139	135.454.303	141.466.695	146.775.241	0
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	972.825	649.150	626.675	559.900	496.435	0
8	813,828	Sonstige ordentliche und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	540.600	520.420	520.420	522.610	522.610	0
9		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	736.206.495	808.338.222	849.884.131	881.433.550	907.136.613	0
10	830	Personalauszahlungen	65.631.037	70.755.760	71.275.510	71.896.250	72.397.370	0
11	831	Versorgungsauszahlungen	5.077.480	5.593.900	5.696.400	5.798.900	5.901.400	0
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	134.433.516	131.068.538	137.297.721	136.496.090	137.367.946	0
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	350.799.432	408.090.545	415.850.907	428.937.052	439.354.297	0
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	60.627.385	72.748.082	81.447.330	86.037.469	89.293.339	0
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	91.373.500	92.521.000	95.210.000	97.660.000	99.560.000	0
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	15.407.984	15.999.847	16.499.963	18.573.196	20.092.173	0
17	837,848	Sonstige ordentliche und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	11.894	11.482	11.742	11.742	11.742	0
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	723.362.228	796.789.154	823.289.573	845.410.699	863.978.267	0
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	12.844.267	11.549.068	26.594.558	36.022.851	43.158.346	0
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	13.457.858	9.358.643	5.849.685	447.166	591.697	0
22		davon: zweckgeb. Einzahlungen f.d. ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	215.497	215.497	215.497	215.497	215.497	0
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlage- und immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	3.886	3.534	3.534	3.534	3.534	0
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	13.461.744	9.362.177	5.853.219	450.700	595.231	0
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.952.820	904.877	750.820	750.820	750.820	0
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.433.451	62.345.161	74.930.646	79.805.650	34.130.646	118.840.000
26	840,843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen	11.952.321	12.318.832	11.150.382	6.277.815	9.576.815	12.200.000
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	450.000	210.000	220.000	230.000	240.000	0

Doppischer Produktplan 2023

Gesamthaushalt

Position	Konten	Finanzhaushalt	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
			EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	66.788.592	75.778.870	87.051.848	87.064.285	44.698.281	131.040.000
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-53.326.848	-66.416.693	-81.198.629	-86.613.585	-44.103.050	-131.040.000
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-40.482.581	-54.867.625	-54.604.071	-50.590.734	-944.704	-131.040.000
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	53.542.345	66.632.190	81.414.126	86.829.082	44.318.547	0
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	33.266.231	32.132.978	35.157.667	35.937.687	37.922.325	0
32		davon: Eigenbeitrag Hessenkasse	8.683.925	8.683.925	8.683.925	8.683.925	8.683.925	0
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	20.276.114	34.499.212	46.256.459	50.891.395	6.396.222	0
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	-20.206.467	-20.368.413	-8.347.612	300.661	5.451.518	-131.040.000
35		Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmittel zu Beginn des Haushaltsjahres	19.180.365	23.000.000	2.631.587	-5.716.025	-5.415.364	0
36		Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34)	-20.206.467	-20.368.413	-8.347.612	300.661	5.451.518	-131.040.000
37		Geplanter Endbestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 35 und 36)	-1.026.102	2.631.587	-5.716.025	-5.415.364	36.154	-131.040.000

Doppischer Produktplan 2023

Fachdienst	10	Steuerungsunterstützung, Organisation und Kreisorgane	verantwortlich: M. Härter				
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
		EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5	Summe	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	170.000	185.000	110.000	110.000	110.000	0
8	Auszahlungen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen	2.379.500	3.433.000	2.902.000	3.203.000	3.502.000	12.200.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
11	Summe	2.549.500	3.618.000	3.012.000	3.313.000	3.612.000	12.200.000
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.549.500	-3.618.000	-3.012.000	-3.313.000	-3.612.000	-12.200.000

Doppischer Produktplan 2023

Fachdienst	10	Steuerungsunterstützung, Organisation und Kreisorgane	verantwortlich: M. Härter
Produktbereich	10.00	Dezernenten und politische Gremien	
Produkt	10.00.00	Kreisorgane	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
5 Summe	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
8 Auszahlungen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen	0	500	500	500	500	0
10.00.00/6501.84383210 Sammelposten 250 € bis 1.000 €	0	500	500	500	500	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
11 Summe	0	500	500	500	500	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	-500	-500	-500	-500	0

Doppischer Produktplan 2023

Fachdienst	10	Steuerungsunterstützung, Organisation und Kreisorgane	verantwortlich: A. Truntschka
Produktbereich	10.20	Dezernatssteuerung und -koordination	
Produkt	10.20.01	Verwaltungssteuerung und -service	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
5 Summe	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
8 Auszahlungen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen	0	1.000	0	1.000	0	0
10.20.01/6501.84383210 Sammelposten 250 € bis 1.000 €	0	1.000	0	1.000	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
11 Summe	0	1.000	0	1.000	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	-1.000	0	-1.000	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Fachdienst	10	Steuerungsunterstützung, Organisation und Kreisorgane	verantwortlich: K. Maaß
Produktbereich	10.30	Verkehrs- und Mobilitätsplanung	
Produkt	10.30.01	Verkehrs- und Mobilitätsplanung	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
5 Summe	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0
10.30.01/0115.84285310 Förderung der Nahmobilität	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0
8 Auszahlungen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen	1.851.000	2.200.000	2.500.000	2.800.000	3.100.000	12.200.000
10.30.01/0018.84081120 Ausz. InvZuw.Regionaltangente	1.851.000	2.200.000	2.500.000	2.800.000	3.100.000	12.200.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
11 Summe	1.951.000	2.300.000	2.600.000	2.900.000	3.200.000	12.200.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.951.000	-2.300.000	-2.600.000	-2.900.000	-3.200.000	-12.200.000

Doppischer Produktplan 2023

Fachdienst	10	Steuerungsunterstützung, Organisation und Kreisorgane	verantwortlich: A. Rietdijk-Koch
Produktbereich	10.40	Gebäudemanagement Kreishaus	
Produkt	10.40.02	Gebäudemanagement Kreishaus	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
5 Summe	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.000	85.000	10.000	10.000	10.000	0
10.40.02/2048.84285310 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	30.000	15.000	0	0	0	0
10.40.02/6182.84285310 Neugestaltung Innenhof	40.000	70.000	10.000	10.000	10.000	0
8 Auszahlungen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen	197.000	905.000	75.000	75.000	75.000	0
10.40.02/0080.84383110 Ausstattung über 1.000 €	52.000	95.000	20.000	20.000	20.000	0
10.40.02/6501.84383210 Sammelposten 250 € bis 1.000 €	145.000	810.000	55.000	55.000	55.000	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
11 Summe	267.000	990.000	85.000	85.000	85.000	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-267.000	-990.000	-85.000	-85.000	-85.000	0

Doppischer Produktplan 2023

Fachdienst	10	Steuerungsunterstützung, Organisation und Kreisorgane	verantwortlich: M. Subtil
Produktbereich	10.60	Förderung des Ehrenamtes, Sport und Kultur	
Produkt	10.60.01	Förderung des Ehrenamtes, Sport und Kultur	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
5 Summe	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
8 Auszahlungen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen	329.000	324.000	324.000	324.000	324.000	0
10.60.01/2001.84081810 Zuschüsse an Sportvereine	275.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0
10.60.01/2084.84081810 Zuschüsse an Musikvereine	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
10.60.01/6501.84383210 Sammelposten 250 € bis 1.000 €	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
11 Summe	329.000	324.000	324.000	324.000	324.000	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-329.000	-324.000	-324.000	-324.000	-324.000	0

Doppischer Produktplan 2023

Fachdienst	10	Steuerungsunterstützung, Organisation und Kreisorgane	verantwortlich: Museumsleitung
Produktbereich	10.60	Förderung des Ehrenamtes, Sport und Kultur	
Produkt	10.60.02	Regionalmuseum des Kreises Offenbach	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
5 Summe	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
8 Auszahlungen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
10.60.02/0080.84383110 Ausstattung über 1.000 €	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
10.60.02/6501.84383210 Sammelposten 250 € bis 1.000 €	500	500	500	500	500	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
11 Summe	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0

Doppischer Produktplan 2023

Fachdienst	11	Personal	verantwortlich: S. Bischoff / B. Lindorfer					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
			EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5	Summe		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		200.000	210.000	220.000	230.000	240.000	0
11	Summe		200.000	210.000	220.000	230.000	240.000	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-200.000	-210.000	-220.000	-230.000	-240.000	0

Doppischer Produktplan 2023

Fachdienst	11	Personal	verantwortlich: S. Bischoff
Produktbereich	11.01	Personalbetreuung und Personalorganisation	
Produkt	11.01.01	Personalverwaltung, -steuerung und -organisation	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
5 Summe	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	200.000	210.000	220.000	230.000	240.000	0
11.01.01/3007.84411120 Zuf.z.Vers.Rückl.Beamte	200.000	210.000	220.000	230.000	240.000	0
11 Summe	200.000	210.000	220.000	230.000	240.000	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-200.000	-210.000	-220.000	-230.000	-240.000	0

Doppischer Produktplan 2023

Fachdienst	16	Informationstechnologie	verantwortlich: T. Beller					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
			EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie -beiträgen		4.638.482	4.656.077	4.474.077	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5	Summe		4.638.482	4.656.077	4.474.077	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	200.000	200.000	200.000	200.000	0
8	Auszahlungen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen		6.384.982	5.676.677	5.486.577	380.000	380.000	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11	Summe		6.384.982	5.876.677	5.686.577	580.000	580.000	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-1.746.500	-1.220.600	-1.212.500	-580.000	-580.000	0

Doppischer Produktplan 2023

Fachdienst	16	Informationstechnologie	verantwortlich: T. Beller
Produktbereich	16.01	Fachdienst IT	
Produkt	16.01.01	Dienstleistungen im Bereich technikunterstützte Informationsverarbeitung	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
5 Summe	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
8 Auszahlungen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen	409.000	238.100	230.000	230.000	230.000	0
16.01.01/0009.84300030 Lizenzen	105.000	59.100	60.000	60.000	60.000	0
16.01.01/0098.84383110 Hardware	142.000	42.000	40.000	40.000	40.000	0
16.01.01/6501.84383210 Sammelposten 250 € bis 1.000 €	162.000	137.000	130.000	130.000	130.000	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
11 Summe	409.000	238.100	230.000	230.000	230.000	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-409.000	-238.100	-230.000	-230.000	-230.000	0

Doppischer Produktplan 2023

Fachdienst	16	Informationstechnologie	verantwortlich: T. Beller
Produktbereich	16.01	Fachdienst IT	
Produkt	16.01.02	IT Schulverwaltung und Pädagogik	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie -beiträgen	4.638.482	4.656.077	4.474.077	0	0	0
16.01.02/2101.82081110 DigitalPakt Schule Leihgeräte für Lehrkräfte Zuweisung Land	164.405	182.000	0	0	0	0
16.01.02/2110.82081133 Digitalpakt InvZuw. Supportprogramm Annex II Land	200.000	200.000	200.000	0	0	0
16.01.02/2110.82081134 Digitalpakt InvZuw. Supportprogramm Annex II Bund	576.577	576.577	576.577	0	0	0
16.01.02/3001.82081010-0300 DigitalPakt Schule / Bund	3.697.500	3.697.500	3.697.500	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
5 Summe	4.638.482	4.656.077	4.474.077	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	200.000	200.000	200.000	200.000	0
16.01.02/7501.84285310 baugbegleitende Massnahmen IT (investiv)	0	200.000	200.000	200.000	200.000	0
8 Auszahlungen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen	5.975.982	5.438.577	5.256.577	150.000	150.000	0
16.01.02/0098.84383110 Ausstattung IT Schulen	50.000	115.000	115.000	115.000	115.000	0
16.01.02/2089.84383110 Kosten Digitalpakt	600.000	0	0	0	0	0
16.01.02/2099.84383110 DigitalPakt Schule Leihgeräte für Lehrkräfte	164.405	182.000	0	0	0	0
16.01.02/2110.84383110 Digitalpakt Supportprogramm (Annex II)	776.577	776.577	776.577	0	0	0
16.01.02/2111.84383110 Digitalpakt - Präsentations- und Interaktionstechnik	3.980.000	3.980.000	3.980.000	0	0	0
16.01.02/2112.84383110 Digitalpakt - Dokumentenkameras	350.000	350.000	350.000	0	0	0
16.01.02/6501.84383210 Sammelposten 250 € bis 1.000 €	55.000	35.000	35.000	35.000	35.000	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
11 Summe	5.975.982	5.638.577	5.456.577	350.000	350.000	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.337.500	-982.500	-982.500	-350.000	-350.000	0

Doppischer Produktplan 2023

Fachdienst	20	Finanzen	verantwortlich: J. Benner			
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	2.052.389	243.983	305.608	367.166	511.697	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3	3.886	3.534	3.534	3.534	3.534	0
4	78.942.345	92.068.190	101.985.619	100.760.780	60.100.415	0
5	80.998.620	92.315.707	102.294.761	101.131.480	60.615.646	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
8	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
9	250.000	0	0	0	0	0
10	58.666.231	57.568.978	55.729.160	49.869.385	53.704.193	0
11	58.928.731	57.581.478	55.741.660	49.881.885	53.716.693	0
12	22.069.889	34.734.229	46.553.101	51.249.595	6.898.953	0

Doppischer Produktplan 2023

Fachdienst	20	Finanzen	verantwortlich: J. Benner
Produktbereich	20.20	Finanzwirtschaft	
Produkt	20.20.01	Finanzwirtschaft	

Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie -beiträgen	2.052.389	243.983	305.608	367.166	511.697	0
20.20.01/3002.82081131 Tilfungszuschuss Land Digital Pakt	99.392	15.986	77.611	139.169	283.700	0
20.20.01/4003.82081130 Einz. Inv.Zuw. v.Land KIP II	1.725.000	0	0	0	0	0
20.20.01/4021.82081129 Einz. Inv.Zuw. v.Land KIP I	215.497	215.497	215.497	215.497	215.497	0
20.20.01/9250.82091037 Rückzhlg Darlehen durch Asklepios	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	3.886	3.534	3.534	3.534	3.534	0
20.20.01/4013.82386830 Rückfl v.Darl.Verei.Beh.Hilfe	352	0	0	0	0	0
20.20.01/4022.82386860 KIP II Tilg.Darl freie Schulen	3.534	3.534	3.534	3.534	3.534	0
4 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	78.942.345	92.068.190	101.985.619	100.760.780	60.100.415	0
20.20.01/4001.82692710 Kredite vom Kreditmarkt ohne Umschuldungen	48.694.842	62.109.690	76.773.841	83.429.955	40.919.420	0
20.20.01/4003.82692110 Kredite vom Land	3.290.000	3.290.000	3.290.000	3.290.000	3.290.000	0
20.20.01/4003.82692720 Kreditaufn bei d WIBank KIP II	325.003	0	0	0	0	0
20.20.01/4003.82692730 Kreditaufn WIBank DigitalPakt	1.232.500	1.232.500	1.231.158	0	0	0
20.20.01/4006.82793610 Einzahlg. aus der Aufn von Krediten zur Umschuldung	25.400.000	25.436.000	20.690.620	14.040.825	15.890.995	0
5 Summe	80.998.620	92.315.707	102.294.761	101.131.480	60.615.646	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
8 Auszahlungen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	0
20.20.01/9650.84091036 Tilfung Darlehen Asklepios an LTH	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10 Auszahlungen für die Tilfung von Krediten für Investitionen	58.666.231	57.568.978	55.729.160	49.869.385	53.704.193	0
20.20.01/4002.84692710 Ordentliche Tilfung von Krediten des Kreditmarktes	21.591.500	20.587.000	23.298.000	23.950.000	25.750.500	0
20.20.01/4004.84692110 Tilfung von Krediten des Landes	2.063.189	2.152.183	2.161.828	2.176.732	2.071.808	0
20.20.01/4004.84692210 Rückzahlung Kredit KIP I	269.371	269.369	269.369	269.369	269.369	0
20.20.01/4004.84692720 Tilfung Kredit KIP II	187.233	136.300	197.967	197.967	197.967	0
20.20.01/4004.84692730 Tilg Kredit DigitalPakt	198.784	31.972	155.222	278.338	567.400	0
20.20.01/4007.84793610 Ausserordentliche Tilfung einschl. Umschuldung v.Krediten d.	25.400.000	25.436.000	20.690.620	14.040.825	15.890.995	0
20.20.01/9300.84691020 Rückzhlg Darl KonjProgr Bund	85.517	85.517	85.517	85.517	85.517	0
20.20.01/9700.84695020 Rückzhlg Darl KonjProgr Land	186.712	186.712	186.712	186.712	186.712	0
20.20.01/9750.84692130 Eigenbeitrag Hessenkasse	8.683.925	8.683.925	8.683.925	8.683.925	8.683.925	0
11 Summe	58.678.731	57.581.478	55.741.660	49.881.885	53.716.693	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	22.319.889	34.734.229	46.553.101	51.249.595	6.898.953	0

Doppischer Produktplan 2023

Fachdienst	20	Finanzen	verantwortlich: J. Benner
Produktbereich	20.30	Beteiligungsmanagement	
Produkt	20.30.01	Beteiligungsmanagement	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
5 Summe	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	250.000	0	0	0	0	0
20.30.01/2086.84484410 Beteiligung Eigenbetrieb Rettungsdienst	250.000	0	0	0	0	0
11 Summe	250.000	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-250.000	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Fachdienst	34	Dienstleistungszentrum (DLZ)	verantwortlich: H. Overländer					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
			EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
1		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie -beiträgen	156.000	80.000	80.000	80.000	80.000	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5		Summe	156.000	80.000	80.000	80.000	80.000	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
7		Auszahlungen für Baumaßnahmen	315.000	195.000	2.535.000	170.004	35.000	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11		Summe	315.000	195.000	2.535.000	170.004	35.000	0
12		Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-159.000	-115.000	-2.455.000	-90.004	45.000	0

Doppischer Produktplan 2023

Fachdienst	34	Dienstleistungszentrum (DLZ)	verantwortlich: N.N
Produktbereich	34.01	Allgemeines Straßenverkehrsrecht	
Produkt	34.01.01	Straßenrecht und -aufsicht / Kreisstraßen	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	156.000	80.000	80.000	80.000	80.000	0
34.01.01/3002.82081110	156.000	80.000	80.000	80.000	80.000	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
5	156.000	80.000	80.000	80.000	80.000	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
7	315.000	195.000	2.535.000	170.004	35.000	0
34.01.01/0115.84285310	15.000	175.000	15.000	150.004	15.000	0
34.01.01/2024.84285110	150.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
34.01.01/5002.84285110	100.000	0	2.500.000	0	0	0
34.01.01/5007.84285110	50.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
11	315.000	195.000	2.535.000	170.004	35.000	0
12	-159.000	-115.000	-2.455.000	-90.004	45.000	0

Doppischer Produktplan 2023

Fachdienst	37	Gefahrenabwehr- und Gesundheitszentrum	verantwortlich: N.N					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
			EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5	Summe		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen		7.875.000	6.090.000	0	0	0	0
8	Auszahlungen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen		254.500	417.000	117.000	75.000	75.000	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11	Summe		8.129.500	6.507.000	117.000	75.000	75.000	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-8.129.500	-6.507.000	-117.000	-75.000	-75.000	0

Doppischer Produktplan 2023

Fachdienst	37	Gefahrenabwehr- und Gesundheitszentrum	verantwortlich: N.N
Produktbereich	37.01	Prävention	
Produkt	37.01.01	Prävention	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
5 Summe	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
8 Auszahlungen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen	3.500	7.375	46.000	4.000	4.000	0
37.01.01/0080.84383110 Werkstätteneinrichtungen und -geräte	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
37.01.01/0094.84383110 Auszahlung für Fuhrpark	0	0	42.000	0	0	0
37.01.01/0096.84383110 Sonstige Betriebsausstattung über 1.000 €	1.000	1.000	1.500	1.500	1.500	0
37.01.01/6501.84383210 Sammelposten 250 € bis 1.000 €	1.000	4.875	1.000	1.000	1.000	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
11 Summe	3.500	7.375	46.000	4.000	4.000	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-3.500	-7.375	-46.000	-4.000	-4.000	0

Doppischer Produktplan 2023

Fachdienst	37	Gefahrenabwehr- und Gesundheitszentrum	verantwortlich: N.N
Produktbereich	37.02	Gefahrenabwehr	
Produkt	37.02.01	Gefahrenabwehr	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
5 Summe	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.875.000	6.090.000	0	0	0	0
37.02.01/0111.84285310 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	15.000	30.000	0	0	0	0
37.02.01/2103.84285110 Neubau Rettungszentrum - Gebäude	7.860.000	6.060.000	0	0	0	0
8 Auszahlungen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen	237.500	392.375	57.500	57.500	57.500	0
37.02.01/0018.84081210 Beteiligung des Kreises für Fahrzeuge des überörtlichen Brand	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0
37.02.01/0080.84383110 Werkstätteneinrichtungen und -geräte	10.000	24.000	10.000	10.000	10.000	0
37.02.01/0090.84383110 Lager- und Transporteinrichtungen	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	0
37.02.01/0094.84383110 Auszahlung für Fuhrpark	180.000	67.000	0	0	0	0
37.02.01/2055.84383110 Brandcontainer für Heißausbildung am Standort	0	250.000	0	0	0	0
37.02.01/6501.84383210 Sammelposten 250 € bis 1.000 €	1.000	4.875	1.000	1.000	1.000	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
11 Summe	8.112.500	6.482.375	57.500	57.500	57.500	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-8.112.500	-6.482.375	-57.500	-57.500	-57.500	0

Doppischer Produktplan 2023

Fachdienst	37	Gefahrenabwehr- und Gesundheitszentrum	verantwortlich: N.N
Produktbereich	37.03	Aufsichtsbehörde	
Produkt	37.03.01	Genehmigung und Aufsicht	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
5 Summe	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
8 Auszahlungen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen	11.000	12.875	11.000	11.000	11.000	0
37.03.01/0080.84383110 Werkstätteneinrichtungen und -geräte	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
37.03.01/6501.84383210 Sammelposten 250 € bis 1.000 €	1.000	2.875	1.000	1.000	1.000	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
11 Summe	11.000	12.875	11.000	11.000	11.000	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-11.000	-12.875	-11.000	-11.000	-11.000	0

Doppischer Produktplan 2023

Fachdienst	37	Gefahrenabwehr- und Gesundheitszentrum	verantwortlich: N.N
Produktbereich	37.04	Dienstleistungen	
Produkt	37.04.01	Fachspezifische Dienstleistungen	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
5 Summe	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
8 Auszahlungen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen	2.500	4.375	2.500	2.500	2.500	0
37.04.01/0080.84383110 Werkstätteneinrichtungen und -geräte	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
37.04.01/6501.84383210 Sammelposten 250 € bis 1.000 €	1.000	2.875	1.000	1.000	1.000	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
11 Summe	2.500	4.375	2.500	2.500	2.500	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.500	-4.375	-2.500	-2.500	-2.500	0

Doppischer Produktplan 2023

Fachdienst	39	Veterinärwesen und lebensmittelrechtlicher Verbraucherschutz	verantwortlich: Dr. K. Loehring				
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
		EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5 Summe		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
8 Auszahlungen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen		800	350	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
11 Summe		800	350	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-800	-350	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Fachdienst	39	Veterinärwesen und lebensmittelrechtlicher Verbraucherschutz	verantwortlich: Dr. K. Loehring
Produktbereich	39.01	Veterinärwesen und lebensmittelrechtlicher Verbraucherschutz	
Produkt	39.01.01	Veterinärwesen und lebensmittelrechtlicher Verbraucherschutz	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
5 Summe	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
8 Auszahlungen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen	800	350	0	0	0	0
39.01.01/6501.84383210 Sammelposten 250 € bis 1.000 €	800	350	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
11 Summe	800	350	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-800	-350	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Fachdienst	40	Schule	verantwortlich: K. Mantaj					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
			EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie -beiträgen		0	50.000	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5	Summe		0	50.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		145.000	154.057	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen		34.855.719	48.089.515	67.200.000	42.500.000	4.000.000	53.800.000
8	Auszahlungen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen		1.697.889	360.660	190.660	190.670	190.670	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11	Summe		36.698.608	48.604.232	67.390.660	42.690.670	4.190.670	53.800.000
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-36.698.608	-48.554.232	-67.390.660	-42.690.670	-4.190.670	-53.800.000

Doppischer Produktplan 2023

Fachdienst	40	Schule	verantwortlich: K. Mantaj
Produktbereich	40.01	Schulverwaltung, organisatorische und pädagogische Schulentwicklung	
Produkt	40.01.01	Grundschulen	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
5 Summe	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.705.719	40.564.515	42.700.000	31.500.000	4.000.000	39.300.000
40.01.01/2060.84285310 Erweiterung Sterntalerschule, Dietzenbach	500.000	4.000.000	15.000.000	5.000.000	2.000.000	11.000.000
40.01.01/2061.84285310 Erweiterung Schillerschule/Georg-Büchner-Schule, Dreieich	500.000	200.000	0	0	0	0
40.01.01/2062.84285310 Neubau 4. Grundschule, Heusenstamm	10.000.000	11.420.000	0	0	0	0
40.01.01/2063.84285310 Modulbau Geschwister-Scholl-Schule, Langen	700.000	300.000	0	0	0	0
40.01.01/2064.84285310 Erweiterung Ludwig-Erk-Schule, Langen	0	50.000	0	0	0	0
40.01.01/2065.84285310 Erweiterung Sonnenblumenschule, Langen	8.000.000	9.400.000	400.000	0	0	0
40.01.01/2066.84285310 Neubau 6. Grundschule, Langen	500.000	1.000.000	3.000.000	0	0	3.000.000
40.01.01/2067.84285310 Erweiterung 3. Zug Markwaldschule, Mühlheim	1.500.000	700.000	800.000	500.000	0	800.000
40.01.01/2068.84285310 Erweiterung Albert-Schweitzer-Schule, Neu-Isenburg	500.000	500.000	4.000.000	0	0	2.000.000
40.01.01/2069.84285310 Erweiterung Waldschule, Obertshausen	100.000	1.500.000	5.000.000	5.000.000	100.000	5.000.000
40.01.01/2071.84285310 Erweiterung Breidert Trinkbornschule, Rödermark	500.000	2.000.000	7.000.000	15.000.000	1.000.000	5.000.000
40.01.01/2072.84285310 Schule an den Linden, Rödermark	500.000	100.000	500.000	0	0	500.000
40.01.01/2080.84285310 Erweiterung Gerhart-Hauptmann-Schule, Dreieich	100.000	2.000.000	6.000.000	6.000.000	900.000	11.000.000
40.01.01/2090.84285110 Ausbau/Erweiterung Münchhausen Schule Ro	905.719	0	0	0	0	0
40.01.01/2091.84285310 Neubau Hans-Christian-Andersen-Schule NI	100.000	500.000	1.000.000	0	0	1.000.000
40.01.01/2092.84285310 Betreuung Konrad-Adenauer-Schule, Seligenstadt	1.000.000	2.300.000	0	0	0	0
40.01.01/2094.84285310 Aueschule	100.000	0	0	0	0	0
40.01.01/2108.84285310 Carl-Orff-Schule Umbau Verwaltung	200.000	1.500.000	0	0	0	0
40.01.01/2119.84285110 Astrid - Lindgren - Schule Sporthalle	0	100.000	0	0	0	0
40.01.01/2122.84285110 Neue Grundschule im Rodgauer Norden (Weiskirchen)	0	100.000	0	0	0	0
40.01.01/3505.84295020 KIP II Markwaldschule	1.300.000	0	0	0	0	0
40.01.01/3506.84295020 KIP II Rote-Warte-Schule	3.700.000	2.613.515	0	0	0	0
40.01.01/3512.84295020 KIP II Ludwig-Erk-Schule, Langen	0	281.000	0	0	0	0
8 Auszahlungen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen	1.338.649	136.700	16.700	16.700	16.700	0
40.01.01/0096.84383110-0001 Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	210	210	210	210	210	0
40.01.01/0096.84383110-0002 Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	240	220	220	220	220	0
40.01.01/0096.84383110-0003 Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	200	200	200	200	200	0
40.01.01/0096.84383110-0004 Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	150	150	150	150	150	0
40.01.01/0096.84383110-0005 Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	180	180	180	180	180	0

Doppischer Produktplan 2023

Fachdienst 40 Schule verantwortlich: K. Mantaj
 Produktbereich 40.01 Schulverwaltung, organisatorische und pädagogische Schulentwicklung
 Produkt 40.01.01 Grundschulen

Teilfinanzhaushalt		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
		EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
40.01.01/0096.84383110-0006	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	130	130	130	130	130	0
40.01.01/0096.84383110-0007	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	160	160	160	160	160	0
40.01.01/0096.84383110-0008	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	120	130	130	130	130	0
40.01.01/0096.84383110-0009	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	120	120	120	120	120	0
40.01.01/0096.84383110-0010	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	170	170	170	170	170	0
40.01.01/0096.84383110-0011	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	160	180	180	180	180	0
40.01.01/0096.84383110-0012	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	140	180	180	180	180	0
40.01.01/0096.84383110-0013	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	280	250	250	250	250	0
40.01.01/0096.84383110-0014	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	180	170	170	170	170	0
40.01.01/0096.84383110-0015	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	140	140	140	140	140	0
40.01.01/0096.84383110-0017	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	120	130	130	130	130	0
40.01.01/0096.84383110-0018	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	240	240	240	240	240	0
40.01.01/0096.84383110-0019	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	50	50	50	50	50	0
40.01.01/0096.84383110-0021	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	220	220	220	220	220	0
40.01.01/0096.84383110-0022	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	170	180	180	180	180	0
40.01.01/0096.84383110-0023	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	210	210	210	210	210	0
40.01.01/0096.84383110-0024	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	100	120	120	120	120	0
40.01.01/0096.84383110-0025	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	180	200	200	200	200	0
40.01.01/0096.84383110-0026	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	90	90	90	90	90	0
40.01.01/0096.84383110-0027	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	90	90	90	90	90	0
40.01.01/0096.84383110-0028	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	140	140	140	140	140	0
40.01.01/0096.84383110-0029	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	160	170	170	170	170	0
40.01.01/0096.84383110-0030	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	160	160	160	160	160	0
40.01.01/0096.84383110-0031	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	110	120	120	120	120	0
40.01.01/0096.84383110-0032	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	90	90	90	90	90	0
40.01.01/0096.84383110-0034	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	160	190	190	190	190	0
40.01.01/0096.84383110-0035	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	170	170	170	170	170	0
40.01.01/0096.84383110-0036	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	170	180	180	180	180	0
40.01.01/0096.84383110-0037	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	160	170	170	170	170	0
40.01.01/0096.84383110-0039	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	150	150	150	150	150	0
40.01.01/0096.84383110-0040	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	120	130	130	130	130	0
40.01.01/0096.84383110-0041	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	240	260	260	260	260	0
40.01.01/0096.84383110-0042	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	140	160	160	160	160	0
40.01.01/0096.84383110-0043	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	120	140	140	140	140	0

Doppischer Produktplan 2023

Fachdienst 40 Schule verantwortlich: K. Mantaj
 Produktbereich 40.01 Schulverwaltung, organisatorische und pädagogische Schulentwicklung
 Produkt 40.01.01 Grundschulen

Teilfinanzhaushalt		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
		EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
40.01.01/0096.84383110-0044	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	190	180	180	180	180	0
40.01.01/0096.84383110-0045	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	200	200	200	200	200	0
40.01.01/0096.84383110-0046	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	160	160	160	160	160	0
40.01.01/0096.84383110-0047	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	240	220	220	220	220	0
40.01.01/0096.84383110-0048	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	330	340	340	340	340	0
40.01.01/0096.84383110-0049	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	250	280	280	280	280	0
40.01.01/0096.84383110-0050	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	90	90	90	90	90	0
40.01.01/0096.84383110-0052	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	200	160	160	160	160	0
40.01.01/0096.84383110-0054	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	70	60	60	60	60	0
40.01.01/0096.84383110-0055	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	150	150	150	150	150	0
40.01.01/0096.84383110-0095	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	130	160	160	160	160	0
40.01.01/0096.84383110-0096	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	60	50	50	50	50	0
40.01.01/2085.84081210	Kinderbetreuung an Schulen	0	120.000	0	0	0	0
40.01.01/2085.84081210-0039	Kinderbetreuung an Schulen (1/3-2/3)	1.322.229	0	0	0	0	0
40.01.01/6001.84383210	Astrid-Lindgren-Schule DI Sammelposten 250 € bis 1.000 €	210	210	210	210	210	0
40.01.01/6002.84383210	Aueschule DI Sammelposten 250 € bis 1.000 €	240	220	220	220	220	0
40.01.01/6003.84383210	Dietrich-Bonhoeffer-Schule DI Sammelposten 250 € bis 1.000 €	200	200	200	200	200	0
40.01.01/6004.84383210	Regenbogenschule DI Sammelposten 250 € bis 1.000 €	150	150	150	150	150	0
40.01.01/6005.84383210	Sterntalerschule DI Sammelposten 250 € bis 1.000 €	180	180	180	180	180	0
40.01.01/6006.84383210	Selma-Lagerlöf-Schule DR Sammelposten 250 € bis 1.000 €	130	130	130	130	130	0
40.01.01/6007.84383210	Ludwig-Erk-Schule DR Sammelposten 250 € bis 1.000 €	160	160	160	160	160	0
40.01.01/6008.84383210	Karl-Nahrgang-Schule DR Sammelposten 250 € bis 1.000 €	120	130	130	130	130	0
40.01.01/6009.84383210	Wingertschule DR Sammelposten 250 € bis 1.000 €	120	120	120	120	120	0
40.01.01/6010.84383210	Erich-Kästner-Schule DR Sammelposten 250 € bis 1.000 €	170	170	170	170	170	0
40.01.01/6011.84383210	Gerhart-Hauptmann-Schule DR Sammelposten 250 € bis 1.000 €	160	180	180	180	180	0
40.01.01/6012.84383210	Schillerschule DR Sammelposten 250 € bis 1.000 €	140	180	180	180	180	0
40.01.01/6013.84383210	Wilhelm-Leuschner-Schule EG Sammelposten 250 € bis 1.000 €	280	250	250	250	250	0
40.01.01/6014.84383210	Johannes-Gutenberg-Schule HA Sammelposten 250 € bis 1.000 €	180	170	170	170	170	0
40.01.01/6015.84383210	Johannes-Kepler-Schule HA Sammelposten 250 € bis 1.000 €	140	140	140	140	140	0
40.01.01/6016.84383210	Adalbert-Stifter-Schule HE Sammelposten 250 € bis 1.000 €	120	130	130	130	130	0
40.01.01/6017.84383210	Otto-Hahn-Schule HE Sammelposten 250 € bis 1.000 €	240	240	240	240	240	0
40.01.01/6018.84383210	Matthias-Claudius-Schule HE Sammelposten 250 € bis 1.000 €	50	50	50	50	50	0
40.01.01/6019.84383210	Albert-Schweitzer-Schule LA Sammelposten 250 € bis 1.000 €	220	220	220	220	220	0
40.01.01/6020.84383210	Geschwister-Scholl-Schule LA Sammelposten 250 € bis 1.000 €	170	180	180	180	180	0

Doppischer Produktplan 2023

Fachdienst	40	Schule	verantwortlich: K. Mantaj
Produktbereich	40.01	Schulverwaltung, organisatorische und pädagogische Schulentwicklung	
Produkt	40.01.01	Grundschulen	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
		EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
40.01.01/6021.84383210	Ludwig-Erk-Schule LA Sammelposten 250 € bis 1.000 €	210	210	210	210	210	0
40.01.01/6022.84383210	Wallschule LA Sammelposten 250 € bis 1.000 €	100	120	120	120	120	0
40.01.01/6023.84383210	Sonnenblumenschule LA Sammelposten 250 € bis 1.000 €	180	200	200	200	200	0
40.01.01/6024.84383210	Anna-Freud-Schule MA Sammelposten 250 € bis 1.000 €	90	90	90	90	90	0
40.01.01/6025.84383210	Käthe-Paulus-Schule MA Sammelposten 250 € bis 1.000 €	90	90	90	90	90	0
40.01.01/6026.84383210	Brüder-Grimm-Schule MÜ Sammelposten 250 € bis 1.000 €	140	140	140	140	140	0
40.01.01/6027.84383210	Geschwister-Scholl-Schule MÜ Sammelposten 250 € bis 1.000 €	160	170	170	170	170	0
40.01.01/6028.84383210	Goetheschule MÜ Sammelposten 250 € bis 1.000 €	160	160	160	160	160	0
40.01.01/6029.84383210	Markwaldschule MÜ Sammelposten 250 € bis 1.000 €	110	120	120	120	120	0
40.01.01/6030.84383210	Rote-Warte-Schule MÜ Sammelposten 250 € bis 1.000 €	90	90	90	90	90	0
40.01.01/6031.84383210	Albert-Schweitzer-Schule NI Sammelposten 250 € bis 1.000 €	160	190	190	190	190	0
40.01.01/6032.84383210	Hans-Christian-Andersen-Schule NI Sammelposten 250 € bis 1.000 €	170	170	170	170	170	0
40.01.01/6033.84383210	Ludwig-Uhland-Schule NI Sammelposten 250 € bis 1.000 €	170	180	180	180	180	0
40.01.01/6034.84383210	Wilhelm-Hauff-Schule NI Sammelposten 250 € bis 1.000 €	160	170	170	170	170	0
40.01.01/6035.84383210	Sonnentauschule OB Sammelposten 250 € bis 1.000 €	150	150	150	150	150	0
40.01.01/6036.84383210	Joseph-v.-Eichendorff-Schule OB Sammelposten 250 € bis 1.000 €	120	130	130	130	130	0
40.01.01/6037.84383210	Waldschule OB Sammelposten 250 € bis 1.000 €	240	260	260	260	260	0
40.01.01/6038.84383210	Carl-Orff-Schule RO Sammelposten 250 € bis 1.000 €	140	160	160	160	160	0
40.01.01/6039.84383210	Wilhelm-Busch-Schule RO Sammelposten 250 € bis 1.000 €	120	140	140	140	140	0
40.01.01/6040.84383210	Freiherr-vom-Stein-Schule RO Sammelposten 250 € bis 1.000 €	190	180	180	180	180	0
40.01.01/6041.84383210	Gartenstadtschule RO Sammelposten 250 € bis 1.000 €	200	200	200	200	200	0
40.01.01/6042.84383210	Schule am Bürgerhaus RO Sammelposten 250 € bis 1.000 €	160	160	160	160	160	0
40.01.01/6043.84383210	Münchhausenschule RO Sammelposten 250 € bis 1.000 €	240	220	220	220	220	0
40.01.01/6044.84383210	Trinkbornschule RÖ Sammelposten 250 € bis 1.000 €	330	340	340	340	340	0
40.01.01/6045.84383210	Schule an den Linden RÖ Sammelposten 250 € bis 1.000 €	250	180	180	180	180	0
40.01.01/6046.84383210	Alfred-Delp-Schule SE Sammelposten 250 € bis 1.000 €	90	90	90	90	90	0
40.01.01/6047.84383210	Konrad-Adenauer-Schule SE Sammelposten 250 € bis 1.000 €	200	160	160	160	160	0
40.01.01/6048.84383210	Walinusschule SE Sammelposten 250 € bis 1.000 €	70	60	60	60	60	0
40.01.01/6049.84383210	Emma-Schule SE Sammelposten 250 € bis 1.000 €	150	150	150	150	150	0
40.01.01/6088.84383210	Grundschule Buchenbusch NI Sammelposten 250 € bis 1.000 €	130	160	160	160	160	0
40.01.01/6090.84383210	Sammelposten 250 € bis 1.000 €	60	0	0	0	0	0
40.01.01/6092.84383210	Sammelposten 250 € bis 1.000 €	0	50	50	50	50	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Doppischer Produktplan 2023

Fachdienst	40	Schule	verantwortlich: K. Mantaj
Produktbereich	40.01	Schulverwaltung, organisatorische und pädagogische Schulentwicklung	
Produkt	40.01.01	Grundschulen	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
11 Summe	32.044.368	40.701.215	42.716.700	31.516.700	4.016.700	39.300.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-32.044.368	-40.701.215	-42.716.700	-31.516.700	-4.016.700	-39.300.000

Doppischer Produktplan 2023

Fachdienst	40	Schule	verantwortlich: K. Mantaj
Produktbereich	40.01	Schulverwaltung, organisatorische und pädagogische Schulentwicklung	
Produkt	40.01.02	Haupt- und Realschulen	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
5 Summe	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	2.100.000	8.000.000	0	0	5.000.000
40.01.02/2120.84285310 Friedrich - Ebert - Schule Erweiterung	0	100.000	0	0	0	0
40.01.02/2121.84285110 Modulbau auf dem Grundstück der Brüder-Grimm Schule, NI	0	2.000.000	8.000.000	0	0	5.000.000
8 Auszahlungen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen	3.820	3.720	3.720	3.730	3.730	0
40.01.02/0096.84383110-0016 Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	320	330	330	330	330	0
40.01.02/0096.84383110-0020 Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	400	330	330	330	330	0
40.01.02/0096.84383110-0033 Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	510	530	530	530	530	0
40.01.02/0096.84383110-0056 Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	370	340	340	340	340	0
40.01.02/0096.84383110-0083 Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	310	330	330	330	330	0
40.01.02/6050.84383210 Kreuzburgschule HA Sammelposten 250 € bis 1.000 €	320	330	330	330	330	0
40.01.02/6051.84383210 Adolf-Reichwein-Schule HE Sammelposten 250 € bis 1.000 €	400	330	330	330	330	0
40.01.02/6052.84383210 Friedrich-Ebert-Schule MÜ Sammelposten 250 € bis 1.000 €	510	530	530	530	530	0
40.01.02/6053.84383210 Merianschule SE Sammelposten 250 € bis 1.000 €	370	340	340	340	340	0
40.01.02/6054.84383210 Brüder-Grimm-Schule NI Sammelposten 250 € bis 1.000 €	310	330	330	340	340	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
11 Summe	3.820	2.103.720	8.003.720	3.730	3.730	5.000.000
12 Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-3.820	-2.103.720	-8.003.720	-3.730	-3.730	-5.000.000

Doppischer Produktplan 2023

Fachdienst	40	Schule	verantwortlich: K. Mantaj
Produktbereich	40.01	Schulverwaltung, organisatorische und pädagogische Schulentwicklung	
Produkt	40.01.03	Gesamtschulen	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
5 Summe	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	145.000	0	0	0	0	0
40.01.03/2109.84182100 Ernst-Reuter-Schule Dietzenbach Mietkauf Container	145.000	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	550.000	425.000	0	0	0	0
40.01.03/2074.84285310 Erweiterung Hermann-Hesse-Schule, Obertshausen	100.000	0	0	0	0	0
40.01.03/2095.84285310 Albert-Einstein-Schule, Langen - Erweiterung -	100.000	0	0	0	0	0
40.01.03/2116.84285310 Heinrich - Heine - Schule Erweiterung	0	100.000	0	0	0	0
40.01.03/2123.84285110 Erweiterung der Geschwister-Scholl-Schule, Rodgau	0	100.000	0	0	0	0
40.01.03/3511.84295020 KIP II Oswald-von-Nell-Breuning-Schule, RÖ	350.000	225.000	0	0	0	0
8 Auszahlungen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen	24.280	24.540	24.540	24.540	24.540	0
40.01.03/0096.84383110-0077 Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	1.230	1.210	1.210	1.210	1.210	0
40.01.03/0096.84383110-0078 Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	1.340	1.380	1.380	1.380	1.380	0
40.01.03/0096.84383110-0079 Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	1.080	1.100	1.100	1.100	1.100	0
40.01.03/0096.84383110-0080 Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	1.710	1.690	1.690	1.690	1.690	0
40.01.03/0096.84383110-0081 Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	490	510	510	510	510	0
40.01.03/0096.84383110-0082 Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	1.210	1.210	1.210	1.210	1.210	0
40.01.03/0096.84383110-0084 Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	1.010	980	980	980	980	0
40.01.03/0096.84383110-0085 Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	1.110	1.020	1.020	1.020	1.020	0
40.01.03/0096.84383110-0086 Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	920	1.010	1.010	1.010	1.010	0
40.01.03/0096.84383110-0087 Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	630	690	690	690	690	0
40.01.03/0096.84383110-0088 Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	1.410	1.470	1.470	1.470	1.470	0
40.01.03/6055.84383210 Ernst-Reuter-Schule DI Sammelposten 250 € bis 1.000 €	1.230	1.210	1.210	1.210	1.210	0
40.01.03/6056.84383210 Heinrich-Mann-Schule DI Sammelposten 250 € bis 1.000 €	1.340	1.380	1.380	1.380	1.380	0
40.01.03/6057.84383210 Heinrich-Heine-Schule DR Sammelposten 250 € bis 1.000 €	1.080	1.100	1.100	1.100	1.100	0
40.01.03/6058.84383210 Weibelfeldschule DR Sammelposten 250 € bis 1.000 €	1.710	1.690	1.690	1.690	1.690	0
40.01.03/6059.84383210 Albert-Einstein-Schule LA Sammelposten 250 € bis 1.000 €	490	510	510	510	510	0
40.01.03/6060.84383210 Adolf-Reichwein-Schule LA Sammelposten 250 € bis 1.000 €	1.210	1.210	1.210	1.210	1.210	0
40.01.03/6061.84383210 Hermann-Hesse-Schule OB Sammelposten 250 € bis 1.000 €	1.010	980	980	980	980	0
40.01.03/6062.84383210 Georg-Büchner-Schule RO Sammelposten 250 € bis 1.000 €	1.110	1.020	1.020	1.020	1.020	0
40.01.03/6063.84383210 Geschwister-Scholl-Schule RO Sammelposten 250 € bis 1.000 €	920	1.010	1.010	1.010	1.010	0
40.01.03/6064.84383210 Heinrich-Böll-Schule RO Sammelposten 250 € bis 1.000 €	630	690	690	690	690	0

Doppischer Produktplan 2023

Fachdienst	40	Schule	verantwortlich: K. Mantaj
Produktbereich	40.01	Schulverwaltung, organisatorische und pädagogische Schulentwicklung	
Produkt	40.01.04	Gymnasien	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
5 Summe	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	154.057	0	0	0	0
40.01.04/2118.84182100 Mietkauf Container Dreieichschule Langen	0	154.057	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.000.000	3.800.000	15.000.000	11.000.000	0	8.000.000
40.01.04/2044.84285310 Dreieichschule, Langen - Erweiterung	500.000	100.000	0	0	0	0
40.01.04/2075.84285310 Erweiterung Ricarda-Huch-Schule, Dreieich	500.000	1.500.000	5.000.000	5.000.000	0	2.000.000
40.01.04/2076.84285310 Erweiterung Adolf-Reichwein Gymnasium, Heusenstamm	500.000	200.000	0	0	0	0
40.01.04/2077.84285310 Erweiterung 2. BA Goetheschule, Neu-Isenburg	500.000	1.500.000	5.000.000	6.000.000	0	3.000.000
40.01.04/2117.84285310 Friedrich - Ebert - Gymnasium Erweiterung	0	500.000	5.000.000	0	0	3.000.000
8 Auszahlungen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen	15.040	15.410	15.410	15.410	15.410	0
40.01.04/0096.84383110-0057 Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	1.190	1.310	1.310	1.310	1.310	0
40.01.04/0096.84383110-0058 Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	1.280	1.440	1.440	1.440	1.440	0
40.01.04/0096.84383110-0059 Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	1.320	1.430	1.430	1.430	1.430	0
40.01.04/0096.84383110-0060 Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	860	920	920	920	920	0
40.01.04/0096.84383110-0061 Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	1.010	1.210	1.210	1.210	1.210	0
40.01.04/0096.84383110-0062 Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	650	750	750	750	750	0
40.01.04/0096.84383110-0063 Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	1.210	1.290	1.290	1.290	1.290	0
40.01.04/6066.84383210 Ricarda-Huch-Schule DR Sammelposten 250 € bis 1.000 €	1.190	0	0	0	0	0
40.01.04/6067.84383210 Adolf-Reichwein-Gymnasium HE Sammelposten 250 € bis 1.000 €	1.280	0	0	0	0	0
40.01.04/6068.84383210 Dreieichschule LA Sammelposten 250 € bis 1.000 €	1.320	0	0	0	0	0
40.01.04/6069.84383210 Friedrich-Ebert-Gymnasium MÜ Sammelposten 250 € bis 1.000 €	860	0	0	0	0	0
40.01.04/6070.84383210 Goetheschule NI Sammelposten 250 € bis 1.000 €	1.010	0	0	0	0	0
40.01.04/6071.84383210 Claus-Von-Stauffenberg-Schule RO Sammelposten 250 € bis 1.000 €	650	0	0	0	0	0
40.01.04/6072.84383210 Einhardschule SE Sammelposten 250 € bis 1.000 €	1.210	0	0	0	0	0
40.01.04/6101.84383210-0057 Landesprogramm Schulen Sammelposten 250 € bis 1.000 €	0	1.310	1.310	1.310	1.310	0
40.01.04/6101.84383210-0060 Landesprogramm Schulen Sammelposten 250 € bis 1.000 €	0	1.440	1.440	1.440	1.440	0
40.01.04/6120.84383110-0057 Landesprogramm Schulen Investitionen über 1.000 €	0	1.430	1.430	1.430	1.430	0
40.01.04/6120.84383110-0060 Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	0	920	920	920	920	0
40.01.04/6120.84383110-0062 Landesprogramm Schulen Investitionen über 1000,00€	0	1.210	1.210	1.210	1.210	0
40.01.04/6120.84383110-0063 Landesprogramm Schulen Investitionen über 1.000 €	0	750	750	750	750	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Doppischer Produktplan 2023

Fachdienst	40	Schule	verantwortlich: K. Mantaj
Produktbereich	40.01	Schulverwaltung, organisatorische und pädagogische Schulentwicklung	
Produkt	40.01.04	Gymnasien	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
11 Summe	2.015.040	3.969.467	15.015.410	11.015.410	15.410	8.000.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-2.015.040	-3.969.467	-15.015.410	-11.015.410	-15.410	-8.000.000

Doppischer Produktplan 2023

Fachdienst	40	Schule	verantwortlich: K. Mantaj
Produktbereich	40.01	Schulverwaltung, organisatorische und pädagogische Schulentwicklung	
Produkt	40.01.05	Schule mit Förderschwerpunkt Lernen	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
5 Summe	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000	0	0	0	0	0
40.01.05/2079.84285110 Abriss/ Neubau Helen-Keller-Schule DI	100.000	0	0	0	0	0
40.01.05/2088.84285310 Erweiterung Georg-Büchner-Schule, Dreieich	100.000	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen	760	700	700	700	700	0
40.01.05/0096.84383110-0066 Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	130	120	120	120	120	0
40.01.05/0096.84383110-0068 Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	130	100	100	100	100	0
40.01.05/0096.84383110-0076 Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	120	130	130	130	130	0
40.01.05/6073.84383210 Helen-Keller-Schule DI Sammelposten 250 € bis 1.000 €	130	120	120	120	120	0
40.01.05/6074.84383210 Georg-Büchner-Schule DR Sammelposten 250 € bis 1.000 €	130	100	100	100	100	0
40.01.05/6077.84383210 Don-Bosco-Schule SE Sammelposten 250 € bis 1.000 €	120	130	130	130	130	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
11 Summe	200.760	700	700	700	700	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-200.760	-700	-700	-700	-700	0

Doppischer Produktplan 2023

Fachdienst	40	Schule	verantwortlich: K. Mantaj
Produktbereich	40.01	Schulverwaltung, organisatorische und pädagogische Schulentwicklung	
Produkt	40.01.06	Schule mit Förderschwerpunkt geistige Entwicklung	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
5 Summe	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
8 Auszahlungen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen	1.020	1.300	1.300	1.300	1.300	0
40.01.06/0096.84383110-0069 Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	160	190	190	190	190	0
40.01.06/0096.84383110-0071 Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	220	300	300	300	300	0
40.01.06/0096.84383110-0074 Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	130	160	160	160	160	0
40.01.06/6078.84383210 Schule am Goldberg HE Sammelposten 250 € bis 1.000 €	160	190	190	190	190	0
40.01.06/6079.84383210 Janusz-Korczak-Schule LA Sammelposten 250 € bis 1.000 €	220	300	300	300	300	0
40.01.06/6080.84383210 Friedrich-von-Bodelschwingh-Schule RO Sammelposten 250 € bis 1.000 €	130	160	160	160	160	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
11 Summe	1.020	1.300	1.300	1.300	1.300	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.020	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	0

Doppischer Produktplan 2023

Fachdienst	40	Schule	verantwortlich: K. Mantaj
Produktbereich	40.01	Schulverwaltung, organisatorische und pädagogische Schulentwicklung	
Produkt	40.01.07	Schule mit Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
5 Summe	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000	0	0	0	0
40.01.07/2115.84285110 Mensa Erich-Kästner-Schule Langen	0	100.000	0	0	0	0
8 Auszahlungen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen	460	480	480	480	480	0
40.01.07/0096.84383110-0070 Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	230	240	240	240	240	0
40.01.07/6081.84383210 Erich-Kästner-Schule LA Sammelposten 250 € bis 1.000 €	230	240	240	240	240	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
11 Summe	460	100.480	480	480	480	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-460	-100.480	-480	-480	-480	0

Doppischer Produktplan 2023

Fachdienst	40	Schule	verantwortlich: K. Mantaj
Produktbereich	40.01	Schulverwaltung, organisatorische und pädagogische Schulentwicklung	
Produkt	40.01.08	Schule mit Förderschwerpunkt emotionale u. soz. Entw. u. kranke Schüler/-innen	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
5 Summe	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
8 Auszahlungen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen	100	300	300	300	300	0
40.01.08/0096.84383110-0067 Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	50	150	150	150	150	0
40.01.08/6082.84383210 Dezentrale Förderschule Sammelposten 250 € bis 1.000 €	50	150	150	150	150	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
11 Summe	100	300	300	300	300	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-100	-300	-300	-300	-300	0

Doppischer Produktplan 2023

Fachdienst	40	Schule	verantwortlich: K. Mantaj					
Produktbereich	40.01	Schulverwaltung, organisatorische und pädagogische Schulentwicklung						
Produkt	40.01.09	Berufliche Schulen						
Teilfinanzhaushalt			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
			EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5	Summe		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen		600.000	600.000	1.500.000	0	0	1.500.000
	40.01.09/2106.84285110	August-Bebel-Schule Werkhalle	100.000	600.000	1.500.000	0	0	1.500.000
	40.01.09/2107.84285110	Max-Eyth-Schule Gebäude II	500.000	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen		123.620	122.470	122.470	122.470	122.470	0
	40.01.09/0096.84383110-0064	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	10.540	10.700	10.700	10.700	10.700	0
	40.01.09/0096.84383110-0065	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	17.430	17.290	17.290	17.290	17.290	0
	40.01.09/0096.84383110-0094	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	19.860	19.620	19.620	19.620	19.620	0
	40.01.09/6083.84383210	Georg-Kerschensteiner-Schule OB Sammelposten 250 € bis 1.000 €	10.540	10.700	10.700	10.700	10.700	0
	40.01.09/6084.84383210	August-Bebel-Schule OF Sammelposten 250 € bis 1.000 €	28.340	27.750	27.750	27.750	27.750	0
	40.01.09/6085.84383210	Max-Eyth-Schule DR Sammelposten 250 € bis 1.000 €	36.910	36.410	36.410	36.410	36.410	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11	Summe		723.620	722.470	1.622.470	122.470	122.470	1.500.000
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-723.620	-722.470	-1.622.470	-122.470	-122.470	-1.500.000

Doppischer Produktplan 2023

Fachdienst	40	Schule	verantwortlich: K. Mantaj
Produktbereich	40.01	Schulverwaltung, organisatorische und pädagogische Schulentwicklung	
Produkt	40.01.10	Schule für Erwachsene	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
5 Summe	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
8 Auszahlungen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen	320	220	220	220	220	0
40.01.10/0096.84383110-0093 Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	160	110	110	110	110	0
40.01.10/6086.84383210 Gymnasium u. Realschule für Erwachsene im HLL DR Sammelposten 250 € bis 1.000 €	160	110	110	110	110	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
11 Summe	320	220	220	220	220	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-320	-220	-220	-220	-220	0

Doppischer Produktplan 2023

Fachdienst	40	Schule	verantwortlich: K. Mantaj
Produktbereich	40.01	Schulverwaltung, organisatorische und pädagogische Schulentwicklung	
Produkt	40.01.11	Schulbezogene Dienstleistungen	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
5 Summe	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	800.000	500.000	0	0	0	0
40.01.11/0067.84285310 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	800.000	500.000	0	0	0	0
8 Auszahlungen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen	185.000	0	0	0	0	0
40.01.11/0096.84383110 Sonstige Betriebsausstattung über 1.000 €	110.000	0	0	0	0	0
40.01.11/7011.84383210 Sammelposten 250 € bis 1.000 €	75.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
11 Summe	985.000	500.000	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-985.000	-500.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Fachdienst	40	Schule	verantwortlich: K. Mantaj
Produktbereich	40.01	Schulverwaltung, organisatorische und pädagogische Schulentwicklung	
Produkt	40.01.12	Medienzentrum Kreis und Stadt Offenbach	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	0	50.000	0	0	0	0
40.01.12/2130.82081010	0	37.500	0	0	0	0
Digitalpakt Schule 2019-2024 Förderprogramm Medienzentrum / Bund						
40.01.12/2130.82081110	0	12.500	0	0	0	0
Digitalpakt Schule 2019-2024 Förderprogramm Medienzentrum / Land						
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
5	0	50.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
8	4.500	54.500	4.500	4.500	4.500	0
40.01.12/0080.84383110	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	0
Ausstattung über 1.000 €						
40.01.12/2130.84383110	0	50.000	0	0	0	0
Digitalpakt Schule 2019-2024 Förderprogramm Medienzentrum						
40.01.12/6089.84383210	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	0
Medienzentrum Sammelposten 250 € bis 1.000 €						
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
11	4.500	54.500	4.500	4.500	4.500	0
12	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	0
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)						

Doppischer Produktplan 2023

Fachdienst	40	Schule	verantwortlich: K. Mantaj
Produktbereich	40.01	Schulverwaltung, organisatorische und pädagogische Schulentwicklung	
Produkt	40.01.14	Schule mit Förderschwerpunkt Sprachheilförderung	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
5 Summe	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
8 Auszahlungen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen	320	320	320	320	320	0
40.01.14/0096.84383110-0073 Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	160	160	160	160	160	0
40.01.14/6075.84383210 Friedrich-Fröbel-Schule NI Sammelposten 250 € bis 1.000 €	160	160	160	160	160	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
11 Summe	320	320	320	320	320	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-320	-320	-320	-320	-320	0

Doppischer Produktplan 2023

Fachdienst	43	Volkshochschule/Weiterbildung	verantwortlich: S. Bretz / F. Roters					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
			EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5	Summe		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
8	Auszahlungen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen		0	0	25.000	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11	Summe		0	0	25.000	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0	-25.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Fachdienst	43	Volkshochschule/Weiterbildung	verantwortlich: S. Bretz / F. Roters
Produktbereich	43.10	Volkshochschule/Weiterbildung	
Produkt	43.10.01	Volkshochschule	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
5 Summe	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
8 Auszahlungen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen	0	0	25.000	0	0	0
43.10.01/0080.84383110 Ausstattung über 1.000 €	0	0	25.000	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
11 Summe	0	0	25.000	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	0	-25.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Fachdienst	50	Arbeitsmarkt und Option	verantwortlich: S. Fritsche					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
			EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5	Summe		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	2.000.000	35.040.000	28.000.000	65.040.000
8	Auszahlungen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen		0	0	0	0	3.000.000	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11	Summe		0	0	2.000.000	35.040.000	31.000.000	65.040.000
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0	-2.000.000	-35.040.000	-31.000.000	-65.040.000

Doppischer Produktplan 2023

Fachdienst	50	Arbeitsmarkt und Option	verantwortlich: S. Fritsche
Produktbereich	50.20	Option	
Produkt	50.20.03	Originäre Kreisleistungen nach dem SGB II	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
5 Summe	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	2.000.000	35.040.000	28.000.000	65.040.000
50.20.03/2059.84285110 Neubau Gebäude AÖR	0	0	2.000.000	35.040.000	28.000.000	65.040.000
8 Auszahlungen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	3.000.000	0
50.20.03/2052.84383110 Geschäftsausstattung Pro Arbeit über 1.000 €	0	0	0	0	3.000.000	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
11 Summe	0	0	2.000.000	35.040.000	31.000.000	65.040.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-2.000.000	-35.040.000	-31.000.000	-65.040.000

Doppischer Produktplan 2023

Fachdienst	53	SGB XII, Asyl und sonstige soziale Leistungen	verantwortlich: A. Lange				
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
		EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5	Summe	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
8	Auszahlungen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
11	Summe	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0

Doppischer Produktplan 2023

Fachdienst	53	SGB XII, Asyl und sonstige soziale Leistungen	verantwortlich: P. Old
Produktbereich	53.30	Asyl	
Produkt	53.30.01	Hilfe für Flüchtlinge, Spätaussiedler/innen und Migranten/innen	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
5 Summe	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
8 Auszahlungen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
53.30.01/6501.84383210 Sammelposten 250 € bis 1.000 €	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
11 Summe	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0

Doppischer Produktplan 2023

Fachdienst	63	Fachdienst Bauaufsicht	verantwortlich: E. Schumacher					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
			EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
1		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie -beiträgen	6.610.987	4.328.583	990.000	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5		Summe	6.610.987	4.328.583	990.000	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
7		Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.272.086	5.000.000	1.100.000	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11		Summe	7.272.086	5.000.000	1.100.000	0	0	0
12		Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-661.099	-671.417	-110.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Fachdienst	63	Fachdienst Bauaufsicht	verantwortlich: E. Schumacher
Produktbereich	63.02	Besondere Bauvorhaben	
Produkt	63.02.01	Aufgaben der Bau- und Grundstücksordnung - besondere Bauvorhaben	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	6.610.987	4.328.583	990.000	0	0	0
63.02.01/3001.82081010	3.510.987	2.215.153	550.000	0	0	0
63.02.01/3002.82081110	3.100.000	2.113.430	440.000	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
5	6.610.987	4.328.583	990.000	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
7	7.272.086	5.000.000	1.100.000	0	0	0
63.02.01/2026.84285211	7.272.086	5.000.000	1.100.000	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
11	7.272.086	5.000.000	1.100.000	0	0	0
12	-661.099	-671.417	-110.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Fachdienst	65	Gebäudewirtschaft	verantwortlich: Dr. A. Schaub					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
			EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5	Summe		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		1.807.820	750.820	750.820	750.820	750.820	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.945.646	2.585.646	1.785.646	1.785.646	1.785.646	0
8	Auszahlungen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen		1.209.150	2.395.645	2.393.645	2.393.645	2.393.645	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11	Summe		4.962.616	5.732.111	4.930.111	4.930.111	4.930.111	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-4.962.616	-5.732.111	-4.930.111	-4.930.111	-4.930.111	0

Doppischer Produktplan 2023

Fachdienst	65	Gebäudewirtschaft	verantwortlich: Dr. A. Schaub
Produktbereich	65.01	Vertragssteuerung Projektgesellschaften	
Produkt	65.01.01	Schulbewirtschaftung	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
5 Summe	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	550.820	550.820	550.820	550.820	550.820	0
65.01.01/0096.84183110 PPP 4 Sporthallen	550.820	550.820	550.820	550.820	550.820	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.785.646	1.785.646	1.785.646	1.785.646	1.785.646	0
65.01.01/0111.84285110 PPP K.-Paulus-Schule, Mainhausen	295.256	295.256	295.256	295.256	295.256	0
65.01.01/0111.84285310 PPP Einhardsschule Seligenstadt	1.490.390	1.490.390	1.490.390	1.490.390	1.490.390	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
11 Summe	2.336.466	2.336.466	2.336.466	2.336.466	2.336.466	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.336.466	-2.336.466	-2.336.466	-2.336.466	-2.336.466	0

Doppischer Produktplan 2023

Fachdienst	65	Gebäudewirtschaft	verantwortlich: Dr. A. Schaub
Produktbereich	65.02	Neu-, Umbau- und Erweiterungsbauten	
Produkt	65.02.01	Neu-, Umbau- und Erweiterungsbauten	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
5 Summe	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	160.000	0	0	0	0	0
65.02.01/7501.84285310 baubegleitende Massnahmen IT (investiv)	160.000	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen	1.206.650	2.393.645	2.393.645	2.393.645	2.393.645	0
65.02.01/0100.84383110 Ausstattung über 1.000 €	566.650	629.579	629.579	629.579	629.579	0
65.02.01/6091.84383210 Baubegleitende Maßnahmen IT - Sammelposten 250 € bis 1.000 €	50.000	0	0	0	0	0
65.02.01/6500.84383210 Sammelposten 250 € bis 1.000 €	590.000	1.764.066	1.764.066	1.764.066	1.764.066	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
11 Summe	1.366.650	2.393.645	2.393.645	2.393.645	2.393.645	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.366.650	-2.393.645	-2.393.645	-2.393.645	-2.393.645	0

Doppischer Produktplan 2023

Fachdienst	65	Gebäudewirtschaft	verantwortlich: Dr. A. Schaub
Produktbereich	65.03	Liegenschaften und Gebäudebewirtschaftung	
Produkt	65.03.01	Grundstücks- und Gebäudebewirtschaftung; zentrale Vergabestelle	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
5 Summe	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.257.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0
65.03.01/0027.84184110 Erwerb von Grundstücken	1.257.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	800.000	0	0	0	0
65.03.01/2124.84285310 Sanierung Europahaus	0	800.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
11 Summe	1.257.000	1.000.000	200.000	200.000	200.000	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.257.000	-1.000.000	-200.000	-200.000	-200.000	0

Doppischer Produktplan 2023

Fachdienst	65	Gebäudewirtschaft	verantwortlich: Dr. A. Schaub
Produktbereich	65.03	Liegenschaften und Gebäudebewirtschaftung	
Produkt	65.03.06	Betrieb und Verwaltung HLL	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
5 Summe	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
8 Auszahlungen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen	2.500	2.000	0	0	0	0
65.03.06/0100.84383110 Ausstattung über 1.000 € - Intern. Schule und HLL	1.500	1.000	0	0	0	0
65.03.06/6501.84383210 Sammelposten 250 € bis 1.000 €	1.000	1.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
11 Summe	2.500	2.000	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.500	-2.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Fachdienst	67	Umwelt	verantwortlich: J. Nitsch					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
			EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5	Summe		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
8	Auszahlungen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11	Summe		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0

Doppischer Produktplan 2023

Fachdienst	67	Umwelt	verantwortlich: J. Nitsch
Produktbereich	67.01	Natur- und Umweltschutz	
Produkt	67.01.02	Graphische Datenverarbeitung	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
5 Summe	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
8 Auszahlungen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
67.01.02/0080.84383110 Ausstattung über 1.000 €	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
11 Summe	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0

Stellenplan

STELLENPLAN

TEIL A: BEAMTINEN UND BEAMTE

Teilhh./ Budget- ziffer	Bezeichnung Fachdienst/Bereich	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz																Summe Stellenplan 2023	Stellen lt. Stellenplan 2022	tatsächl. bes. Stellen 30.06.2022
		Wahlbeamte			höherer Dienst				gehobener Dienst				mittlerer Dienst							
		B7	B6	B5	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6			
1.10	FD Steuerungsunterstützung, Organisation und Kreisorgane	1(1)	1(1)	1(1)	1(1)		1(1)	3(3)		4(3,5)	7(7)			0,5(0,5)				19,5	19	14,5
1.11	FD Personal						2(2)	2(2)		1(1)	12(12)			1(1)				18	18	16
1.13	FD Presse und Bürgerinformation						1(1)											1	1	1
1.14	Revision					1(1)			1(1)	9(7)								11	9	6,5
1.15	Frauenbüro									1(1)								1	0	0
1.30	FD Kommunalaufsicht, Recht und Ordnungsangelegenheiten					1(1)	1(1)			2(2)	8(8)	2(2)						14	14	10,5
1.37	FD Gefahrenabwehr- u. Gesundheitszentrum				2(2)	1(1)	2(2)	0,5(0,5)		2(2)	3(3)	2(2)						12,5	12,5	5,5
1.40	FD Schule					1(1)	2(2)	0(1)		3(2)		1(1)						7	7	6
1.43	FD Volkshochschule/Weiterbildung					1(1)			1(1)		2(2)			0,5(0,5)				4,5	4,5	4,5
1.63	FD Bauaufsicht						1(1)			2(2)	5(3)			1(1)				9	7	7
2.16	FD Informationstechnologie									2(2)								2	2	2
2.34	Dienstleistungszentrum							1(1)		3,5(3,5)	1(1)					1(1)		6,5	6,5	4,5
2.35	FD Ausländerangelegenheiten							1(1)	4(4)	3(3)	9(9)			1(1)				18	18	16
2.39	FD Veterinärwesen und lebens- mittelrechtl. Verbraucherschutz					1(1)	1(1)			0,5(0,5)	1(1)		1*(1*)					4,5	4,5	2,5
2.41	FD Integrationsbüro									1(1)								1	1	1
2.65	FD Gebäudewirtschaft					1(1)	1(1)			0(1)								2	3	3
2.67	FD Umwelt						1(1)		1(1)	5,5(4,5)	1(2)							8,5	8,5	7,5
	Zwischensumme	1	1	1	3	7	12	6,5	4	31	48,5	19	-	1	4	-	1	140	135,5	108

Teilhh./ Budget- ziffer	Fachdienst/Bereich	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz																SR	Summe Stellenplan 2023	Stellen lt. Stellenplan 2022	tatsächl. bes. Stellen 30.06.2022
		Wahlbeamte			höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst							
		B7	B6	B5	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6				
	Übertrag	1	1	1	3	7	12	6,5	4	31	48,5	19	-	1	4	-	1	-	140	135,5	108
3.20	FD Finanzen					1(1)			1(1)	3(2)	1(1)	1(1)							7	6	6
3.50	FD Arbeitsmarkt und Option								1(1)		3(3)	1(1)							5	5	5
3.51	FD Jugend und Familie					1(1)			1(1)	1(1)	13(13)	14,5(14)			1(1)				31,5	31	24,5
3.53	FD SGB XII, Asyl und sonstige soziale Leistungen						1(1)		2(2)	2(2)	7,5(8)	30(26,5)			1(1)				43,5	40,5	34
3.93	FD Leitstelle Älterwerden										1(1)								1	1	1
4.88	Personalvertretung																1(1)		1	1	1
	Stellenpool									1(1)	3(3)	2(2)							6	6	1,5
	Summe Stellenplan 2023	1	1	1	3	9	13	6,5	9	38	77	67,5	-	1	6	-	1	1	235		
	Stellen lt. Stellenplan 2022	1	1	1	3	9	13	7,5	9	33,5	74,5	64,5	-	1	6	-	1	1		226	
	tatsächl. bes. Stellen am 30.06.2022																				181

* Stelle mit Amtszulage

STELLENPLAN

TEIL B: ARBEITNEHMER/INNEN AUßERHALB DES SOZIAL- UND ERZIEHUNGSDIENSTES

Teilh./ Budget- ziffer	Bezeichnung Fachdienst/Bereich	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																Summe Stellen- plan 2023	Stellen lt. Stel- lenplan 2022	tatsächl. besetzte Stellen am 30.6.2022
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	SR			
1.10	FD Steuerungsunterstützung, Organisation und Kreisorgane		1(1)	2(2)	2(2)	5,5(4,5)	2(1)		11,5(10,5)	7,5(7,5)	4,5(4,5)		6(6)	10(11,5)	0(1)	7,5(7,5)		59,5	59	50,5
1.11	FD Personal					3(3)	4(4)						0,5(0,5)					7,5	7,5	6,5
1.12	FD Controlling		1(1)			2(2)	5(5)			1(1)		1(1)						10	10	8,5
1.13	FD Presse und Bürgerinformation			1(1)		2(2)	1(1)			2(2)								6	6	6
1.14	Revision				3(2)	0(1)				1(1)			1(0,5)					5	4,5	4,5
1.15	Frauenbüro					0(1)						1(0,5)						1	1,5	1
1.30	FD Kommunalaufsicht, Recht und Ordnungsangelegenheiten		7(6)				1(1,5)					3,5(3)						11,5	10,5	10
1.37	FD Gefahrenabwehr- und Gesundheitszentrum	6(6)	10(10)		4(4)	3(3)	10,5(10,5)	1(1)	11,5(11,5)	2(2)	4(4)		55,5(10)	5(50,5)				112,5	112,5	65,5
1.40	FD Schule		0(1)	1(1)		4,5(3)	8(0)		1(0)	1(0)	3(3)		127*(135,5*)	1(1)		5,5(5)		152	149,5	122,5
1.43	FD Volkshochschule/ Weiterbildung			7(6,5)			1(1)		1(1)	1(1)	4(4)		2(2)					16	15,5	13,5
1.63	FD Bauaufsicht			1(1)	6,5(5,5)	17(17)			8(7)				6,5(6,5)	3(3)				42	40	39,0
2.16	FD Informationstechnologie		1(1)				12(7)		3(3)	13(6)	1(1)		0,5(0)			1(1)		31,5	19	19,0
2.34	FD Dienstleistungszentrum							1(1)	2(2)	19(18)	2(2)		29(26)					53	49	43,5
2.35	FD Ausländerangelegenheiten							2(2)	3(3)	41(37)			2(2)	1(5)				49	49	45,5
2.39	FD Veterinärwesen und lebensmittelrechtl. Verbraucherschutz		2(2)						10(8)		1(1)		2(2)					15	13	13
2.41	FD Integrationsbüro			1(1)			1(1)	0,5(0,5)					0,5(0,5)					3	3	3
	Zwischensumme	6	22	13	15,5	37	45,5	4,5	54	85,5	24	1	232,5	20	0	14	-	574,5	549,5	451

Teilhh./ Budget- ziffer	Fachdienst/Bereich	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																Summe Stellen- plan 2023	Stellen lt. Stel- lenplan 2022	tatsächl. besetzte Stellen am 30.6.2022
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	SR			
	Übertrag	6	22	13	15,5	37	45,5	4,5	54	85,5	24	1	232,5	20	0	14	-	574,5	549,5	451
2.65	FD Gebäudewirtschaft			2(2)	13(12)	5(5)	2(0)			3(3)	2,5(2,5)		2(1)					29,5	25,5	21
2.67	FD Umwelt	1(1)		1(1)	1(1)	13(15)	2(3)			1(1)	6,5(5,5)		1(1,5)					26,5	29	23
3.20	FD Finanzen					5(6)		1(1)	2(2)	12(11)	4(4)		6(6)	1(1)				31	31	29
3.51	FD Jugend und Familie			1(1)		1(1)	4,5(4,5)	6(6)	12,5(9)	6(6)	1,5(1,5)	1(1)	14(14)					47,5	44	42
3.53	FD SGB XII, Asyl und sonstige soziale Leistungen					1(0)		18(12)	1(4)	27,5(17,5)	3(2)		11(9)					61,5	44,5	44
3.93	FD Leitstelle Älterwerden								1(1)				2(1)					3	2	1,5
4.88	Personalvertretung																2,5(2,5)	2,5	2,5	2
	Freizeitphase Altersteilzeit		1(1)			1(1)			3(2)	1(0)			2*(0)					8	4	3
	Stellenpool	0,5(0)			1(1,5)		1(1)		1,5(2,5)		1(1)							5	6	0
	Summe Stellenplan 2023	7,5	23	17	30,5	63	55	29,5	75	136	42,5	2	270,5	21	0	14	2,5	789		
	Stellen lt. Stellenplan 2022	7	23	16,5	28	64,5	40,5	23,5	69,5	111	39,5	2	224	72	1	13,5	2,5		738	
	tatsächl. besetzte Stellen am 30.06.2022																			616,5

* Die Beschäftigten in den Schulsekretariaten erhalten ab 1. Januar 2021 eine übertarifliche Zulage zur Entgeltgruppe 7 TVöD

STELLENPLAN

TEIL C: ARBEITNEHMER/INNEN DES SOZIAL- UND ERZIEHUNGSDIENSTES

Teilh./ Budget- ziffer	Bezeichnung Fachdienst/Bereich	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst											Summe Stellenplan 2023	Stellen lt. Stellenplan 2022	tatsächl. bes.Stellen 30.06.2022	
		S 18	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11	S 10	S 9	S 8				SR
1.11	FD Personal							1*(1*)				3,5*(3,5*)		4,5	4,5	4,5
1.37	FD Gefahrenabwehr- und Gesundheitszentrum					15(14)		2(2)						17	16	15
1.40	FD Schule		1,5(0)		1(0)			7(7)						9,5	7	6
1.43	FD Volkshochschule/ Weiterbildung							1(1)						1	1	1
2.41	FD Integrationsbüro		2(2)											2	2	1
3.51	FD Jugend und Familie	4(4)	13,5(13,5)		5,5(5,5)	69,5(61,5)		10,5(8,5)						103	93	87,5
3.53	FD SGB XII, Asyl und sonstige soziale Leistungen							10(9,5)						10	9,5	8,5
3.93	FD Leitstelle Älterwerden		1(1)		1(0)									2	1	1
4.88	Personalvertretung												2(2)	2	2	2
	Freizeitphase Altersteilzeit		2(1)			0(1)		2(2)						4	4	2
	Stellenpool					5(5)								5	5	0
	Summe Stellenplan 2023	4	20	-	7,5	89,5	-	33,5	-	-	-	3,5	2	160		
	Stellen lt. Stellenplan 2022	4	17,5	-	5,5	81,5	-	31	-	-	-	3,5	2		145	
	tatsächl. besetzte Stellen am 30.06.2022															128,5

* 1.11 - FD Personal Bei den markierten Stellen handelt es sich um Planstellen der ehemaligen Sozialpäd. Einrichtungen des Kreises Offenbach, deren Stelleninhaber/innen im Wege der Personalgestellung bei der TKJ gGmbH eingesetzt sind und für die von dort Personalkosten erstattet werden.

TEIL D: ZUSAMMENSTELLUNG DES STELLENPLANS

Teilhh. Budget- ziffer	Fachdienst/Bereich	Stellen gemäß Stellenplan 2023			Stellen gemäß Stellenplan 2022			tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.2022		
		Beamten- stellen	Arbeitnehmer (Teil B + C)	Ins- gesamt	Beamten- stellen	Arbeitnehmer (Teil B + C)	Ins- gesamt	Beamten- stellen	Arbeitnehmer (Teil B + C)	Ins- gesamt
1.10	FD Steuerungsunterstützung, Organisation und Kreisorgane	19,5	59,5	79	19	59,00	78	14,5	50,5	65
1.11	FD Personal	18	12	30	18	12,00	30	16	11	27
1.12	FD Controlling	0	10	10	0	10,00	10	0	8,5	8,5
1.13	FD Presse und Bürgerinformation	1	6	7	1	6,00	7	1	6	7
1.14	Revision	11	5	16	9	4,50	13,5	6,5	4,5	11
1.15	Frauenbüro	1	1	2	0	1,50	1,5	0	1	1
1.30	FD Kommunalaufsicht, Recht und Ordnungsangelegenheiten	14	11,5	25,5	14	10,50	24,5	10,5	9,5	20
1.37	FD Gefahrenabwehr- und Gesundheitszentrum	12,5	129,5	142	12,5	128,50	141	5,5	80,5	86
1.40	FD Schule	7	161,5	168,5	7	156,50	163,5	6	128,5	134,5
1.43	FD Volkshochschule/Weiterbildung	4,5	17	21,5	4,5	16,50	21	4,5	14,5	19
1.63	FD Bauaufsicht	9	42	51	7	40,00	47	7	39	46
2.16	FD Informationstechnologie	2	31,5	33,5	2	19,00	21	2	19	21
2.34	FD Dienstleistungszentrum	6,5	53	59,5	6,5	49,00	55,5	4,5	43,5	48
2.35	FD Ausländerangelegenheiten	18	49	67	18	49,00	67	16	45,5	61,5
	Zwischensumme	124	588,5	712,5	118,5	562	680,5	94	461,5	555,5

Teilh. Budget- ziffer	Fachdienst/Bereich	Stellen gemäß Stellenplan 2023			Stellen gemäß Stellenplan 2022			tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.2022		
		Beamten- stellen	Arbeitnehmer (Teil B + C)	Ins- gesamt	Beamten- stellen	Arbeitnehmer (Teil B + C)	Ins- gesamt	Beamten- stellen	Arbeitnehmer (Teil B + C)	Ins- gesamt
	Übertrag	124	588,5	712,5	118,5	562	680,5	94	461,5	555,5
2.39	FD Veterinärwesen und lebens- mittelrechtl. Verbraucherschutz	4,5	15	19,5	4,5	13,00	17,5	2,5	13	15,5
2.41	FD Integrationsbüro	1	5	6	1	5,00	6	1	4	5
2.65	FD Gebäudewirtschaft	2	29,5	31,5	3	25,50	28,5	3	21	24
2.67	FD Umwelt	8,5	26,5	35	8,5	29,00	37,5	7,5	23	30,5
3.20	FD Finanzen	7	31	38	6	31,00	37	6	29	35
3.50	FD Arbeitsmarkt und Option	5	0	5	5	0,00	5	5	0	5
3.51	FD Jugend und Familie	31,5	150,5	182	31	137,00	168	24,5	129,5	154
3.53	FD SGB XII, Asyl und sonstige soziale Leistungen	43,5	71,5	115	40,5	54,00	94,5	34	52,5	86,5
3.93	FD Leitstelle Älterwerden	1	5	6	1	3,00	4	1	2,5	3,5
4.88	Personalvertretung	1	4,5	5,5	1	4,50	5,5	1	4	5
	Freizeitphase Altersteilzeit	0	12	12	0	8,00	8	0	5	5
	Stellenpool	6	10	16	6	11,00	17	1,5	0	1,5
	Gesamtsumme	235	949	1184	226	883	1109	181	745,0	926

Anmerkung zu den Stellenplänen:

a) Der Landrat wird ermächtigt, im Rahmen dieser Stellenpläne nach Maßgabe dienstlicher Bedürfnisse bei der Versetzung von Beschäftigten die Mitnahme der Planstelle von einem zum anderen Verwaltungszweig anzuordnen.

b) Nachstehend aufgeführte Planstellen erhalten Kw.-Vermerke:

Budgetziffer 1.11	1 Stelle S 12	zum nächstmöglichen Zeitpunkt – Personalgestellung an TKJ*
Budgetziffer 1.11	3,5 Stellen S 8	zum nächstmöglichen Zeitpunkt – Personalgestellung an TKJ*
Budgetziffer 1.30	1 Stelle A 11	zum nächstmöglichen Zeitpunkt bei Eintritt in den Ruhestand
Budgetziffer 3.51	0,5 Stellen S 12	zum nächstmöglichen Zeitpunkt – Beratungszentren Mitte und West
Budgetziffer 3.93	1 Stelle EG 6	zum nächstmöglichen Zeitpunkt bei Eintritt in die Rente
Freizeitphase Altersteilzeit	1 Stelle EG 14	zum nächstmöglichen Zeitpunkt mit Ablauf der Freizeitphase
Freizeitphase Altersteilzeit	1 Stelle EG 11	zum nächstmöglichen Zeitpunkt mit Ablauf der Freizeitphase
Freizeitphase Altersteilzeit	3 Stellen EG 9b	zum nächstmöglichen Zeitpunkt mit Ablauf der Freizeitphase
Freizeitphase Altersteilzeit	1 Stelle EG 9a	zum nächstmöglichen Zeitpunkt mit Ablauf der Freizeitphase
Freizeitphase Altersteilzeit	2 Stellen EG 6*	zum nächstmöglichen Zeitpunkt mit Ablauf der Freizeitphase
Freizeitphase Altersteilzeit	2 Stellen S 17	zum nächstmöglichen Zeitpunkt mit Ablauf der Freizeitphase
Freizeitphase Altersteilzeit	2 Stellen S 12	zum nächstmöglichen Zeitpunkt mit Ablauf der Freizeitphase

* Die Sozialpädagogischen Einrichtungen des Kreises Offenbach wurden mit Wirkung vom 01.07.2007 an die TKJ gGmbH überführt. Alle Beschäftigten werden seitdem im Wege der Personalgestellung bei der TKJ gGmbH eingesetzt und die entstehenden Personalkosten werden dem Kreis von dort erstattet. Scheidet ein/e Mitarbeiter/in aus, erfolgt die Nachbesetzung bei der TKJ gGmbH und die Stelle wird im Stellenplan des Kreises gestrichen. Die Planstellen der ehemaligen Sozialpädagogischen Einrichtungen werden im Stellenplan unter der Budgetziffer 1.11 beim FD Personal geführt.

c) Nachstehend aufgeführte Stellen erhalten Ku.-Vermerke:

Budgetziffer 1.10	1 Stelle A 14	zum nächstmöglichen Zeitpunkt nach Eintritt in den Ruhestand
-------------------	---------------	--

d) Der Kreisausschuss hat in seiner Sitzung vom 26.01.2004 beschlossen, dass der „Innerbetriebliche Bewährungsaufstieg“ mit Wirkung vom 01.02.2004 abgeschafft wird. Mitarbeiter/innen, die den innerbetrieblichen Bewährungsaufstieg zuvor bereits erreicht hatten, erhalten die ihnen seither gewährte Zulage in Höhe des Unterschiedsbetrages zwischen den seitherigen Vergütungsgruppen BAT VII und BAT VIb bzw. den Lohngruppen HLT 2a und HLT 3a auch weiterhin im Wege der Besitzstandswahrung.

e) Es können Leistungsprämien und -zulagen nach der Hessischen Leistungsprämien- und -zulagenverordnung gewährt werden. Die hierfür erforderlichen Haushaltsmittel wurden unter der Budgetziffer 1.11. haushaltsrechtlich veranschlagt.

f) Nachrichtlich geführte Aus- und Weiterbildungsverhältnisse:

	01.10.2022	01.10.2023 (geplant)
Verwaltungsfachangestellte	22	23
Fachinformatiker	4	2
Inspektoranwärter/-innen Public Administration:	14	14
Inspektoranwärter/-innen Digitale Verwaltung:	0	1
Angestellte in der Weiterbildung zur/zum Verwaltungsfachwirt/in	9	6
Angestellte in der Weiterbildung zur/zum Verwaltungsfachangestellte/n	<u>0</u>	<u>2</u>
insgesamt:	49	48

g) Folgende Planstellen für die im Zuge der Kommunalisierung mit Wirkung vom 01.04.2005 vom Land Hessen übernommenen Beamten bleiben bei der Berechnung der Stellenverhältnisse unberücksichtigt:

1 Stelle A 15 h. D.	4 Stellen A 12	3 Stellen A 9 g. D.	1 Stelle A 7
1 Stelle A 13 h. D.	14 Stellen A 11	1 Stelle A 9 Z m. D.	1 Stelle A 6
2 Stellen A 13 g. D.	9 Stellen A 10	1 Stelle A 9 m. D.	

h) **Erläuterungen zu den Stellenplänen:**

Budget-Ziffer	Organisationseinheit	Maßnahme
1.10	FD Steuerungsunterstützung, Organisation und Kreisorgane	Einrichtung einer Stelle EG 10
1.10	FD Steuerungsunterstützung, Organisation und Kreisorgane	Anhebung einer 0,5 Stelle EG 5 nach EG 15 und Verschiebung in den Stellenpool
1.10	FD Steuerungsunterstützung, Organisation und Kreisorgane	Anhebung einer 0,5 Stelle EG 5 nach EG 6 und Verschiebung zu 1.14
1.10	FD Steuerungsunterstützung, Organisation und Kreisorgane	Anhebung einer 0,5 Stelle EG 5 nach EG 6 und Verschiebung zu 1.15
1.10	FD Steuerungsunterstützung, Organisation und Kreisorgane	Anhebung einer Stelle EG 4 nach EG 9b und Verschiebung zu 1.40
1.10	FD Steuerungsunterstützung, Organisation und Kreisorgane	Einrichtung einer Stelle EG 9b durch Verschiebung aus dem Stellenpool
1.10	FD Steuerungsunterstützung, Organisation und Kreisorgane	Einrichtung einer 0,5 Stelle A 12
1.10	FD Steuerungsunterstützung, Organisation und Kreisorgane	Einrichtung einer Stelle EG 11 durch Verschiebung von 2.67
1.14	Revision	Einrichtung 2 Stellen A 12
1.14	Revision	Anhebung einer Stelle EG 11 nach EG 12

1.14	Revision	Einrichtung einer 0,5 Stelle EG 6 durch Verschiebung und Anhebung einer 0,5 Stelle EG 5 aus 1.10
1.15	Frauenbüro	Einrichtung einer 0,5 Stelle EG 6 durch Verschiebung und Anhebung einer 0,5 Stelle EG 5 aus 1.10
1.15	Frauenbüro	Umwandlung einer Stelle EG 11 nach A 12
1.30	FD Kommunalaufsicht, Recht und Ordnungsangelegenheiten	Umwandlung einer 0,5 Stelle EG 10 nach EG 8
1.30	FD Kommunalaufsicht, Recht und Ordnungsangelegenheiten	Einrichtung einer Stelle EG 14
1.37	FD Gefahrenabwehr- und Gesundheitszentrum	Einrichtung einer Stelle S 14
1.37	FD Gefahrenabwehr- und Gesundheitszentrum	Anhebung 45,5 Stellen EG 5 nach EG 6 nach Bewertung
1.40	FD Schule	Anhebung 8 Stellen EG 6 mit Zulage nach EG 7 nach EG 10
1.40	FD Schule	Einrichtung einer Stelle EG 11
1.40	FD Schule	Einrichtung einer Stelle A 12
1.40	FD Schule	Einrichtung einer Stelle S 15
1.40	FD Schule	Umwandlung einer 0,5 Stelle EG 14 nach EG 11
1.40	FD Schule	Umwandlung einer 0,5 Stelle EG 14 nach S 17

1.40	FD Schule	Einrichtung einer Stelle EG 9b durch Anhebung einer Stelle EG 4 und Verschiebung von 1.10
1.40	FD Schule	Einrichtung einer 0,5 Stelle EG 6
1.40	FD Schule	Einrichtung einer 0,5 Stelle EG 3
1.40	FD Schule	Umwandlungen einer Stelle A 13 nach S 17 nach Bewertung
1.40	FD Schule	Anhebung einer Stelle EG 5 nach EG 9a nach Bewertung
1.43	FD Volkshochschule/ Weiterbildung	Einrichtung einer 0,5 Stelle EG 13
1.63	FD Bauaufsicht	Einrichtung einer 0,5 Stelle EG 12 durch Verschiebung aus dem Stellenpool
1.63	FD Bauaufsicht	Einrichtung 2 Stellen A 11
1.63	FD Bauaufsicht	Einrichtung einer 0,5 Stelle EG 12
1.63	FD Bauaufsicht	Einrichtung einer Stelle EG 9b
2.16	FD Informationstechnologie	Einrichtung 7 Stellen EG 9a
2.16	FD Informationstechnologie	Einrichtung 5 Stellen EG 10
2.16	FD Informationstechnologie	Einrichtung einer 0,5 Stelle EG 6 durch Verschiebung aus 2.67
2.34	FD Dienstleistungszentrum	Einrichtung 3 Stellen EG 6
2.34	FD Dienstleistungszentrum	Einrichtung einer Stelle EG 9a

2.35	FD Ausländerangelegenheiten	Umwandlung 4 Stellen EG 5 nach EG 9a
2.39	FD Veterinärwesen und lebensmittelrechtlicher Verbraucherschutz	Einrichtung 2 Stellen EG 9b
2.65	FD Gebäudewirtschaft	Einrichtung 2 Stellen EG 10 durch Verschiebung einer Stelle EG 10 aus 2.67 und Verschiebung einer Stelle EG 11 und Umwandlung nach EG 10 aus 2.67
2.65	FD Gebäudewirtschaft	Einrichtung einer Stelle EG 6
2.65	FD Gebäudewirtschaft	Umwandlungen einer Stelle A 12 nach EG 12
2.67	FD Umwelt	Verschiebung einer 0,5 Stelle EG 6 nach 2.16
2.67	FD Umwelt	Verschiebung einer Stelle EG 10 nach 2.65
2.67	FD Umwelt	Verschiebung einer Stelle EG 11 und Umwandlung nach EG 10 nach 2.65
2.67	FD Umwelt	Einrichtung einer Stelle EG 8 wegen Übernahme eines Auszubildenden
2.67	FD Umwelt	Anhebung einer Stelle A 10 nach A 11 nach Bewertung
2.67	FD Umwelt	Verschiebung einer Stelle EG 11 nach 1.10
3.20	FD Finanzen	Umwandlung einer Stelle EG 11 nach A 12
3.20	FD Finanzen	Einrichtung einer Stelle EG 9a
3.51	FD Jugend und Familie	Einrichtung einer 0,5 Stelle A 10
3.51	FD Jugend und Familie	Einrichtung 3,5 Stellen EG 9b

3.51	FD Jugend und Familie	Einrichtung 8 Stellen S 14
3.51	FD Jugend und Familie	Einrichtung 2 Stellen S 12
3.53	FD SGB XII, Asyl und sonstige soziale Leistungen	Einrichtung 2 Stellen EG 6
3.53	FD SGB XII, Asyl und sonstige soziale Leistungen	Einrichtung 3 Stellen EG 9c
3.53	FD SGB XII, Asyl und sonstige soziale Leistungen	Einrichtung 3 Stellen A 10
3.53	FD SGB XII, Asyl und sonstige soziale Leistungen	Umwandlung einer 0,5 Stelle A 11 nach A 10
3.53	FD SGB XII, Asyl und sonstige soziale Leistungen	Anhebung 3 Stellen EG 9b nach EG 9c nach Bewertung
3.53	FD SGB XII, Asyl und Sonstige Soziale Leistungen	Einrichtung einer Stelle EG 11
3.53	FD SGB XII, Asyl und sonstige soziale Leistungen	Einrichtung einer Stelle EG 8
3.53	FD SGB XII, Asyl und sonstige soziale Leistungen	Einrichtung 10 Stellen EG 9a
3.53	FD SGB XII, Asyl und Sonstige soziale Leistungen	Einrichtung einer 0,5 Stelle S 12
3.93	Leitstelle Älterwerden	Einstellung einer Stelle EG 6

3.93	Leitstelle Älterwerden	Einstellung einer Stelle S 15
	Stellenpool	Einrichtung einer 0,5 Stelle EG 15 durch Verschiebung und Anhebung einer 0,5 Stelle EG 5 aus 1.10
	Stellenpool	Verschiebung einer 0,5 Stelle EG 12 nach 1.63
	Stellenpool	Verschiebung einer Stelle EG 9b nach 1.10
	Freizeitphase Altersteilzeit	Streichung einer Stelle S 14 zur Verrechnung von Tarifbeschäftigten in der Freizeitphase der Altersteilzeit
	Freizeitphase Altersteilzeit	Einrichtung einer Stelle S 17 zur Verrechnung von Tarifbeschäftigten in der Freizeitphase der Altersteilzeit
	Freizeitphase Altersteilzeit	Einrichtung einer Stelle EG 9b zur Verrechnung von Tarifbeschäftigten in der Freizeitphase der Altersteilzeit
	Freizeitphase Altersteilzeit	Einrichtung einer Stelle EG 9a zur Verrechnung von Tarifbeschäftigten in der Freizeitphase der Altersteilzeit
	Freizeitphase Altersteilzeit	Einrichtung 2 Stellen EG 6* zur Verrechnung von Tarifbeschäftigten in der Freizeitphase der Altersteilzeit

Anlagen

Ausführungen zur Festsetzung der Kreis- und Schulumlage

Grundsätzliches zur Festlegung der Umlagen

Das Hessische Ministerium des Inneren und für Sport hat in den Hinweisen zu § 53 HKO klargestellt, dass:

- der Landkreis bei der Festsetzung der Hebesätze für Kreis- und Schulumlage den zu deckenden Kreisumlagebedarf nachvollziehbar herzuleiten hat.
- der Landkreis bei der Festsetzung der Hebesätze die Bedarfssituation der umlageverpflichteten Gemeinden zu berücksichtigen hat.
- den umlageverpflichteten Gemeinden unter Berücksichtigung der Verpflichtungen aus Kreis- und Schulumlage eine finanzielle Mindestausstattung verbleiben muss.
- der Landkreis zum Haushaltsausgleich nur die Bedarfe geltend machen darf, die unter sparsamer und wirtschaftlicher Haushaltsführung und in Folge einer zulässigen Aufgabenwahrnehmung entstehen.
- bei Erhöhung der Umlagen die umlageverpflichteten Gemeinden vor Beratung in den Ausschüssen des Kreistages anzuhören sind (Möglichkeit zur schriftlichen Stellungnahme).

Vorgaben für den Haushalt 2023

- § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO
Ausgeglichener Ergebnishaushalt unter Berücksichtigung der vorgetragenen Jahresfehlbeträge.
 - Der Ergebnishaushalt ist unter Berücksichtigung von Rücklagen auf Vorjahren ausgeglichen.
- § 92 Abs. 5 Nr. 2 HGO
Im Finanzhaushalt muss der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit **mindestens so hoch** sein, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten geleistet werden können.
 - Diese Vorgabe wird nicht eingehalten. Allerdings kann hiervon gem. des Finanzplanungserlasses für 2023 abgewichen werden, wenn hierzu ungebundene Liquidität herangezogen werden kann. Die Kreisumlage wurde so bemessen, dass die vorhandene ungebundene Liquidität aufgezehrt wird.
- § 106 Abs. 1 HGO
Zur Sicherstellung der stetigen Zahlungsfähigkeit soll sich der geplante Bestand an flüssigen Mitteln auf mindestens 2% der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre belaufen
 - Diese Vorgabe kann im Planungszeitraum nicht erfüllt werden. Diese Vorgabe wird jedoch weiterhin durch die Kommunalaufsicht nicht beanstandet.

Ausführungen zur Höhe der Kreisumlage

- Im Haushalt 2023 besteht trotz steigender Schlüsselzuweisung (+25,7 Mio. €) ein Mehrbedarf an Mitteln aus der Kreisumlage gegenüber dem Jahr 2022 (+9,6 Mio. €).
- Wesentliche Gründe hierfür sind deutlich gestiegene Aufwendungen in den Bereichen:
 - Defizit Transferleistungen¹ (+40,9 Mio. €), insbesondere im Bereich der Jugend- und Familienhilfe. Dies ist auch eine Folge der Corona-Pandemie, die vor allem zu deutlich gestiegenen Fallzahlen im SGB VIII geführt hat. Zur Erhöhung trägt aber auch der Ukraine-Krieg und der dadurch steigenden Zahl an Geflüchteten bei.
 - Zuweisungen an die kvgOF (+6,4 Mio. €).
 - Steigende Personalaufwendungen (+5,2 Mio. €)
 - In allen Bereichen des Haushalts ist zudem das steigende Preisniveau spürbar.
- Bei einem Hebesatz für die Kreisumlage von 33,32% ist der Haushalt gerade so aufgestellt, dass der Fehlbedarf im Finanzhaushalt noch durch freie Liquiditätsreserven ausgeglichen werden kann.

¹ Defizit = Aufwendungen abzüglich Erträge

Die finanziellen Leistungsfähigkeit der kreisangehörigen Kommunen

Bei der Entscheidung über die Erhöhung der Umlagen, ist der Landkreis verpflichtet die Bedarfssituation der umlageverpflichteten Gemeinden zu berücksichtigen.

Wesentlich ist die Frage, ob die finanzielle Leistungsfähigkeit der Gemeinden durch die Erhöhung gefährdet ist.

Konkrete Vorgaben wie eine solche Betrachtung zu erfolgen hat, gibt es nicht.

Die Frage, ob die finanzielle Situation einzelner Gemeinden oder die Gesamtheit der kreisangehörigen Gemeinden zu betrachten ist, ist ebenfalls nicht abschließend geklärt. Aus Sicht des Kreises Offenbach kann es sich nur um eine Betrachtung der Gesamtheit der Umlageverpflichteten handeln.

Gemäß der Rundverfügung des RP Darmstadt vom 24. Juni 2022 ist allerdings festgelegt worden, dass in den betroffenen Landkreisen das Instrument „Mittelfrist KASH“ im Verfahren zur Festsetzung des Kreisumlagehebesatzes für das Haushaltsjahr 2023 verpflichtend zu verwenden ist. Dies gilt auch, wenn keine genehmigungspflichtige Erhöhung des Hebesatzes erwartet wird. Als primäre Datenquellen sind die Finanzstatusberichte der kreisangehörigen Kommunen des Haushaltsjahres 2022 und der Vorjahre zu verwenden.

Kriterien zur Bewertung der finanziellen Auswirkung der Umlageerhöhung auf die kreisangehörigen Kommunen

Um die finanzielle Leistungsfähigkeit der Städte und Gemeinden sowie deren Belastung durch eine Erhöhung der Umlagen bewerten zu können, wurden vom Kreis Offenbach folgende Kriterien herangezogen:

1. Vergleich der Hebesätze der Landkreise im Regierungspräsidium (RP) Darmstadt
2. Finanzkraft der Kommunen
3. KASH-Werte

1. Vergleich der Hebesätze

Der Kreis erhebt von den umlageverpflichteten Gemeinden die Kreis- und Schulumlage.

Die Hebesätze – im Kreis Offenbach im Jahr 2022 49,96 Prozent – definieren den Anteil, den die kreisangehörigen Kommunen von ihrer Finanzkraft an den Kreis zu entrichten haben. Im Plan 2023 steigt dieser Satz aufgrund der Anhebung des Hebesatzes für die Kreis- sowie für die Schulumlage auf zusammen 50,93 Prozent.

Der Vergleich der Hebesätze auf Kreisebene kann als erster Indikator dienen, ob die Höhe der Umlagen den kreisangehörigen Gemeinden finanziell zumutbar ist.

Landkreis	2022					
	Kreisumlage		Schulumlage		Hebesatz insgesamt	
	Sonder- statusstädte	übrige	Sonder- statusstädte	übrige	Sonder- statusstädte	übrige
	v.H.	v.H.	v.H.	v.H.	v.H.	v.H.
LK Groß-Gerau	38,81	34,04		21,40	38,81	55,44
LK Darmstadt-Dieburg		34,68		20,32		55,00
LK Hochtaunus	30,21	35,77		18,34	30,21	54,11
LK Odenwald		33,49		19,66		53,15
LK Bergstraße		31,55		20,57		52,12
LK Main-Kinzig	36,60	34,27		15,50	36,60	49,77
LK Offenbach		33,09		16,87		49,96
LK Rheingau-Taunus		28,58		20,40		48,98
LK Main-Taunus		31,05		15,90		46,95
LK Wetterau		30,50		13,02		43,52

Der Kreis Offenbach hatte im Jahr 2022 im Vergleich zu anderen Landkreisen niedrige Hebesätze. Das Saldo aus Kreis- und Schulumlage liegt im RP Darmstadt im Mittel aller Landkreise bei 50,90%. Bei einer Erhöhung der Umlagen auf zusammen 50,93% liegt der Kreis Offenbach fast genau im Durchschnitt der Landkreise im RP Darmstadt¹. Die Höhe der Umlagen lässt für sich genommen daher nicht erkennen, dass die finanzielle Leistungsfähigkeit der Kommunen im Kreis Offenbach durch die Erhöhung gefährdet ist.

¹ Da derzeit noch keine verabschiedeten Haushalte der Landkreise vorliegen, wurden hier die Hebesätze für 2022 zum Vergleich herangezogen. Es ist allerdings davon auszugehen, dass noch weitere Landkreise eine Erhöhung ihrer Umlagen planen.

2. Ermittlung der Finanzkraft

Die Landkreise sind verpflichtet bei der Festlegung der Umlagen die finanzielle Leistungsfähigkeit der umlageverpflichteten Gemeinden zu berücksichtigen.

Es ist sinnvoll hierzu die im Rahmen des KFA ermittelten Daten heranzuziehen, denn ihnen liegen seitens des Landes objektive Kenngrößen für die Bewertung der finanziellen Ausstattung zu Grunde.

Im KFA wird die Steuerkraft der Kommunen ermittelt und eine Steuerkraftzahl errechnet. Kommunen, die über weniger als 65% der durchschnittlichen Steuerkraftzahl der vergleichbaren Kommunen in Hessen verfügen, werden über den KFA mit einem Minimum an Finanzkraft ausgestattet (Schlüsselzuweisung A). Diese minimale Finanzausstattung gilt als ausreichend, um die Pflichtaufgaben und ein Minimum an freiwilligen Aufgaben erfüllen zu können.

Eine Gemeinde die ein so hohes Steueraufkommen hat, dass sie gerade keine Schlüsselzuweisung A mehr benötigt, verfügt im KFA 2022 über eine aufgestockte Steuerkraft¹ von 1.275,46 € je gewichtetem² Einwohner.

¹ Nach Hinzurechnung der KFA-Mittel aus der Schlüsselzuweisung B.

² Im KFA wird die Einwohnerzahl mit einem Faktor entsprechend der Art der Kommune bewertet; für Mittelzentren ist dies bspw. ein Faktor von 1,3.

Dieser Wert wird nun als Grenzwert für die Beurteilung der finanzielle Mindestausstattung der Gemeinden im Kreis Offenbach herangezogen.

Von der im KFA ermittelten Finanzkraft müssen die kreisangehörigen Kommunen die Kreis- und Schulumlage aufbringen. Als Maß für die Angemessenheit der Umlagehebesätze, die nicht näher definiert ist, wird vom Kreis Offenbach der Median aus den 20 hessischen Landkreisen (ohne den Kreis Offenbach) herangezogen. Verwendet wurden hier die Hebesätze für das Jahr 2022, da Werte für das Planjahr 2023 noch nicht vorliegen. Der Median liegt derzeit bei 50,31%.

Der hier betrachteten Referenzkommune verbleibt damit nach Abzug des durchschnittlichen Hebesatzes 633,84 € je gewichtetem Einwohner.

Die Belastung der Kommunen im Kreis Offenbach durch die Kreis- und Schulumlage sollte maximal so bemessen sein, dass dieser Betrag je gewichtetem Einwohner sichergestellt ist.

Dieser Wert wird bei keiner Kommune unterschritten. Eine Gefährdung der finanziellen Leistungsfähigkeit der kreisangehörigen Kommunen durch die Änderung der Umlagen ist daher nicht zu erkennen.

Kommune	Finanzkraft absolut	Verbleibende Finanzkraft je gewichtetem Einwohner ¹ nach Abzug der Umlagen
Dietzenbach	66.893.942 €	731,52 €
Dreieich	86.850.653 €	784,07 €
Egelsbach	19.156.764 €	755,57 €
Hainburg	22.307.367 €	702,32 €
Heusenstamm	36.912.199 €	727,19 €
Langen	75.428.414 €	736,63 €
Mainhausen	21.509.171 €	1.002,49 €
Mühlheim	52.126.677 €	680,78 €
Neu-Isenburg	127.345.441 €	1.247,48 €
Obertshausen	47.154.393 €	712,87 €
Rodgau	87.700.981 €	722,05 €
Rödermark	53.117.972 €	706,96 €
Seligenstadt	41.330.087 €	730,87 €
Referenzkommune		633,84 €

¹ Einwohnerzahl zum 31.12.21

3. KASH-Werte

Das Hessische Ministerium des Inneren und für Sport ermittelt im Finanzstatusbericht den sogenannten KASH-Wert (Kommunales Auswertungssystem Hessen). Er dient als Indikator zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit der Kommunen. Die KASH-Werte können ebenfalls herangezogen werden, um zu beurteilen, ob die finanzielle Leistungsfähigkeit der Kommunen gefährdet ist. Als Maßstab wird daher herangezogen, ob die KASH-Werte der kreisangehörigen Kommunen im Durchschnitt über oder unter dem KASH-Wert des Kreises Offenbach liegen. Liegen die Werte der Kommunen im Durchschnitt unter dem Wert des Kreises, dann ist dies ein Hinweis auf eine Schieflage zu Ungunsten der Kommunen. Die für die als Indikator herangezogenen KASH-Werte wurden den Haushalten 2022 entnommen. Verfügbar sind hier KASH-Werte für das Planjahr 2022 sowie für das tatsächliche Jahresergebnis 2020 und den Planwert 2021 sowie für die mittelfristige Planung. Die in der folgenden Tabelle dargestellten KASH-Werte lassen nicht erkennen, dass der Kreis Offenbach seine finanziellen Interessen über die seiner Kommunen stellt. Im Durchschnitt liegen die KASH-Werte der Planjahre 2021 und 2022 der kreisangehörigen Kommunen über denen des Kreises. In der mittelfristigen Planung zeigt sich, dass die überwiegende Mehrzahl der kreisangehörigen Kommunen damit rechnet, dass sich ihre finanzielle Situation solide entwickelt.

Kommune	KASH Abschlusswerte 2020	KASH Planjahr 2021	KASH Planjahr 2022	KASH Planjahr 2022 Prognose ²	KASH Planjahr 2023	KASH Planjahr 2024	KASH Planjahr 2025
Dietzenbach	30,0	70,0	85,0	n.n.	75,0	70,0	70,0
Dreieich	100,0	30,0	60,0	60,0	60,0	90,0	60,0
Egelsbach	95,0	70,0	85,0	n.n.	85,0	85,0	55,0
Hainburg	100,0	90,0	80,0	n.n.	90,0	100,0	100,0
Heusenstamm	25,0	20,0	15,0	75,0	75,0	75,0	75,0
Langen	85,0	90,0	55,0	55,0	55,0	85,0	25,0
Mainhausen	30,0	100,0	100,0	100,0	30,0	90,0	80,0
Mühlheim	95,0	85,0	55,0	25,0	75,0	75,0	85,0
Neu-Isenburg	90,0	90,0	60,0	60,0	60,0	60,0	90,0
Obertshausen	90,0	55,0	50,0	90,0	65,0	95,0	95,0
Rodgau	90,0	55,0	77,5	80,0	55,0	80,0	65,0
Rödermark	95,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0
Seligenstadt	100,0	60,0	65,0	100,0	100,0	90,0	90,0
Durchschnitt¹	81,7	65,0	63,2	n.n.	67,7	80,8	72,7
Kreis Offenbach	82,5	50,0	45,0	60,0	45,0	60,0	75,0

¹ Nach Einwohnerzahl gewichtet

² Werte aus den unterjährigen Finanzstatusberichten der Kommunen bzw. Eckdatenabfragen.

Abschließende Bewertung

- Der erhöhte Kreisumlagebedarf von 9,6 Mio. Euro führt unmittelbar zu einer Mehrbelastung der kreisangehörigen Kommunen.
- Der Mehrbedarf resultiert im Wesentlichen aus Faktoren, die der Kreis Offenbach nicht beeinflussen kann, da eine gesetzliche Verpflichtung besteht (Leistungen nach dem SGB), sie durch den kommunalen Finanzausgleich vorgegeben sind (Schlüsselzuweisung, LWV- und Krankenhausumlage), oder aber sie unmittelbar Folge der Umsetzung von unter Einbeziehung der Kommunen getroffenen Beschlüssen sind (Zuweisung an die kvgOF).
- Rücklagen und freie Liquidität zum Ausgleich können herangezogen werden, sind allerdings nicht vollständig ausreichend.
- Einsparpotenziale auf Seiten des Kreises sind weitestgehend erschöpft und die freiwilligen Leistungen liegen gemessen am ordentlichen Aufwand bei unter 0,5%. Um das Ziel der sparsamen Haushaltsführung zu unterstreichen wurde aber dennoch ein freiwilliges Haushaltssicherungskonzept zum Haushalt 2023 erstellt.
- Die zur Bewertung der finanziellen Leistungsfähigkeit der kreisangehörigen Kommune herangezogenen Kriterien lassen nicht darauf schließen, dass die Leistungsfähigkeit durch die Erhöhung der Kreisumlage gefährdet ist. Auch ist nicht zu erkennen, dass der Kreis seine finanziellen Interessen über die seiner Kommunen stellt.

Ausführungen zur Schulumlage

- Der Bedarf an Schulumlage steigt gegenüber dem Haushaltsjahr für 2022 um 9,5 Mio. €.
- Hieraus resultiert eine Erhöhung der Schulumlage um 1,11%-Punkte.
- In der Tabelle sind wesentliche Änderungen gegenüber dem Vorjahr im Bereich Schule aufgeführt. Ursache der Erhöhung sind insbesondere die steigenden Schülerzahlen.
- Eine Herleitung des Gesamtbedarfs an Schulumlage ist der „Besonderen Übersicht Schulträgeraufgaben“ zu entnehmen.

Wesentliche Bereiche	Veränderung Δ _{22/23}
Zuweisung Jugendsozialarbeit an Schulen	3,3 Mio. €
Abschreibungen	2,5 Mio. €
Personalaufwendungen	2,0 Mio. €
IT-Ausstattung Schulen	1,2 Mio. €
Schulmöbel	1,0 Mio. €
FM-Leistungen	0,9 Mio. €
Schülerbeförderung	0,6 Mio. €

Hinweis: keine abschließende Auflistung

Besondere Übersicht Schulträgeraufgaben

Position	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses		Haushaltsplanung	
			2021	2022	2022	2023
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.193.939	1.294.090	1.259.190	
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.992	3.420	3.430	
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.254.095	1.535.350	1.603.250	
4		darunter: Gastschulbeiträge	942.033	1.214.000	1.284.000	
5		darunter: Erstattungen des Landes Hessen nach § 164 HSchG	0	0	0	
6	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
7	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	
8	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	
9	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.878.479	4.825.377	5.864.955	
10	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	5.534.394	5.774.979	6.106.982	
11	53	Sonstige ordentliche Erträge	629.778	188.350	188.020	
12		Summe der ordentlichen Erträge	13.495.677	13.621.566	15.025.827	
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.402.836	10.042.867	12.018.800	
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	-16.812	149.630	142.000	
15	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.705.351	79.970.061	83.721.778	
16	66	Abschreibungen (nicht bei Einbeziehung ordentlicher Tilgung nach Pos. 35)	14.733.587	17.261.182	19.751.479	
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.476.507	9.250.330	13.523.410	
20		darunter: Aufwendungen für Gastschüler	2.946.374	3.411.500	3.602.000	
18	73	Steueraufwendungen / Umlageverpflichtungen	0	0	0	
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0	
21	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.678	5.000	5.260	
22		Summe der ordentlichen Aufwendungen	94.334.146	116.679.070	129.162.727	
23		Verwaltungsergebnis	-80.838.469	-103.057.504	-114.136.900	
24	56,57	Finanzerträge	0	0	0	
25	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.720.844	16.315.969	14.582.947	
26		Finanzergebnis	-12.720.844	-16.315.969	-14.582.947	
27		Ordentliches Ergebnis	-93.559.313	-119.373.473	-128.719.847	
28	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	
29	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
30		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	
31		Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-93.559.313	-119.373.473	-128.719.847	
32		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	4.635.348	1.810.811	2.229.025	
33		Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	6.707.347	2.828.607	3.375.668	
34		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	-95.631.312	-120.391.269	-129.866.490	
35	846	Alternativ zu Abschreibungen (Pos. 16): Anteilige Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	0	0	0	
36		Schulumlagefähiger Gesamtbetrag ohne Berücksichtigung von Investitionen	-95.631.312	-120.391.269	-129.866.490	
37	820-823	Fakultativ: Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				

Position	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsplanung	
			2021	2022	2023
38	840-843	Fakulatativ: Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
39		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0
40		Schulumlagefähiger Gesamtbetrag mit Berücksichtigung von Investitionen	0	0	0
41		Geplanter Stand des Sonderpostens Ausgleich Schulträgeraufgaben zum Jahresanfang	0	0	0
42		Geplanter Stand des Sonderpostens Ausgleich Schulträgeraufgaben zum Jahresende	0	0	0
Nachrichtliche Angaben (oben enthalten)					
		Schulsozialarbeit	1.208.513	2.264.793	5.937.172
		Schülerbeförderung nach § 161 HSchG	4.574.284	6.078.000	6.613.000
		Betreuungsangebote der Schulträger nach § 15 Abs. 2 HSchG	243.290	261.000	265.000
		ganztägige Angebote der Schulträger nach § 15 Abs. 3 u. 4 HSchG, insb. "Pakt für den Nachmittag"	170.000	180.000	140.000

Statistische Übersicht

	2020/2021	2021/2022
Schülerzahl im Landkreis	42.580	43.394
davon: Grundschulen	13.074	13.373
davon: Hauptschulen	608	588
davon: Realschulen	1.567	1.515
davon: Gymnasien	7.572	8.176
davon: Gesamtschulen	11.798	11.798
davon: Berufsschulen	5.991	6.041
davon: Schule für Erwachsene	184	118
davon: Förderschulen	901	864

Finanzstatusbericht

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk: Darmstadt Schlüsselnummer: 438000

Gemeinde: _____ Kreisfreie Stadt

Landkreis: Offenbach Haushaltsjahr 2023

Einwohnerzahl am:

31.12. 2021	357.466
31.12. 2020	356.542

Haushaltsjahr 2023 Jahresabschluss

-€- 2021 -€-

Ergebnishaushalt

ordentliches Ergebnis

Erträge	816.042.665,00	704.167.245,36
Aufwendungen	825.598.725,00	676.960.104,97
Saldo	-9.556.060,00	27.207.140,39

außerordentliches Ergebnis

Erträge		216.968,81
Aufwendungen		4,00
Saldo		216.964,81
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	-9.556.060,00	27.424.105,20

Finanzhaushalt

Laufende Verwaltungstätigkeit

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 808.338.222,00	689.152.473,32
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 796.789.154,00	655.326.111,89
Saldo	11.549.068,00	33.826.361,43

Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 9.362.177,00	+ 9.629.770,64
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 75.778.870,00	- 29.858.090,12
Saldo	-66.416.693,00	-20.228.319,48

Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 66.632.190,00	+ 3.683.711,62
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 32.132.978,00	- 36.606.458,73
Saldo	34.499.212,00	-32.922.747,11

Finanzmittelüberschuss (+)/
-fehlbedarf (-) **-20.368.413,00** **-19.324.705,16**

Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des
Haushaltsjahres **2.631.587,00** **19.180.365,42**

Haushaltsjahr

Nachrichtlich 2023 -€-

Rechnerische Neuverschuldung

Kernhaushalt	38.071.888,54
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	-291.414,24
Insgesamt	37.780.474,30

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2023

	- € -	Erläuterungen
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2023	-9.556.060,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
Bei einem geplanten Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss geplant ist.	ja	
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	39.760.199,00	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 2023	13.185.018,63	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2023	0,00	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung		
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2021	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	5.739.536,48	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 31.12.2022	7.911.248,46	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	225.782.050,00	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	-20.368.413,00	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 2023	11.549.068,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2023	23.449.053,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	8.683.925,00	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2023	215.497,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2" übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3" übernommen.
Nachrichtlich:		
Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2023	#DIV/0!	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2023	#DIV/0!	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	0,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2023	-26,73	0,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	39.760.199,00	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde unvollständig gebildet		
Bestand an Eigenkapital	5.739.536,48	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	7.911.248,46	0,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	225.782.050,00	0,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-56,98	0,00
Summe und Status		45,00
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 2021

Erläuterungen

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

	- € -	
1. Ordentliches Ergebnis für 2021	27.207.140,39	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2021	34.392.553,79	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 31.12.2021	0,00	Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2021	11.931.865,63	Es ist für das Haushaltsvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2021	11.931.865,63	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2021	5.739.536,48	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 31.12.2021	5.048.500,01	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2021	234.465.975,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben
8. <u>Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>	-2.564.602,50	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 2021	33.826.361,43	
8.2 Ordentliche Tilgung für 2021	27.922.533,73	
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021	8.683.925,00	
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2021	215.494,80	
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021	0,00	
<u>Nachrichtlich:</u> Kash-Wert nach Planung für 2021	55,00	

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2023	76,11	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2021	34.392.553,79	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	5.739.536,48	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021	5.048.500,01	0,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2021	234.465.975,00	0,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-7,17	0,00
Summe und Status nach Abschlusswert		60,00
Summe und Status nach Planwert		55,00

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

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
2023	33,32 v.H.	v.H.	17,61 v.H.	10,312 v.H.	1,04 v.H.
2022	33,09 v.H.	v.H.	16,87 v.H.	10,977 v.H.	0,97 v.H.
2021	31,82 v.H.	v.H.	18,90 v.H.	10,414 v.H.	0,92 v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer	Vervielfältiger Gewerbsteuerumlage	Solidaritätsumlage	Heimatumlage
2023	v.H.	v.H.	v.H.	v.H.	Euro	Euro
2022	v.H.	v.H.	v.H.	v.H.	Euro	Euro
2021	v.H.	v.H.	v.H.	v.H.	Euro	Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer
2023	v.H.	v.H.	v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge

Bitte auswählen

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spielapparatesteuer	Bitte auswählen	Jagdsteuer	nein	Hundsteuer	Bitte auswählen
Zweitwohnungssteuer	Bitte auswählen	Fischereisteuer	nein	Gaststättenerlaubnissteuer	nein
Kurbeitrag	Bitte auswählen	Pferdesteuer	Bitte auswählen		
Tourismusbeitrag	Bitte auswählen	Getränkesteuer	Bitte auswählen		

Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.686.186,20	1.746.629,00	1.624.229,00	1.624.429,00	1.659.429,00	1.694.429,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.746.261,74	28.578.202,00	27.569.033,00	28.308.700,00	29.383.080,00	30.412.080,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	35.749.518,10	34.668.755,00	35.629.953,00	36.613.102,00	37.816.502,00	38.980.252,00
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	315.919.637,98	356.623.234,00	375.770.000,00	407.300.000,00	424.100.000,00	435.900.000,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	196.690.082,71	217.012.483,00	233.423.298,00	239.436.502,00	245.925.334,00	252.355.566,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	113.089.728,96	95.313.767,00	133.152.139,00	135.454.303,00	141.466.695,00	146.775.241,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	6.633.245,66	6.738.366,00	7.050.173,00	6.526.127,00	5.763.977,00	5.160.224,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	7.578.754,86	1.476.300,00	1.174.690,00	1.174.690,00	1.176.880,00	1.176.880,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	703.093.416,21	742.157.736,00	815.393.515,00	856.437.853,00	887.291.897,00	912.454.672,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	61.181.709,34	65.631.037,00	70.755.760,00	71.275.510,00	71.896.250,00	72.397.370,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.225.864,50	8.162.630,00	8.668.200,00	8.771.700,00	8.875.200,00	8.978.700,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.421.318,14	134.433.516,00	131.068.538,00	137.297.721,00	136.496.090,00	137.367.946,00
14	66	Abschreibungen	20.824.252,54	22.945.175,00	25.287.231,00	24.632.549,00	21.375.682,00	20.468.936,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	50.401.551,33	60.627.385,00	72.748.082,00	81.447.330,00	86.037.469,00	89.293.339,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	78.221.565,93	91.373.500,00	92.521.000,00	95.210.000,00	97.660.000,00	99.560.000,00
17	72	Transferaufwendungen	325.722.849,76	350.799.432,00	408.090.545,00	415.850.907,00	428.937.052,00	439.354.297,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.192.307,40	11.894,00	11.482,00	11.482,00	11.482,00	11.482,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	661.191.418,94	733.984.569,00	809.150.838,00	834.497.199,00	851.289.225,00	867.432.070,00
20		Verwaltungsergebnis	41.901.997,27	8.173.167,00	6.242.677,00	21.940.654,00	36.002.672,00	45.022.602,00
21	56,57	Finanzerträge	1.073.829,15	972.825,00	649.150,00	626.675,00	559.900,00	496.435,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	15.768.686,03	15.951.758,00	16.447.887,00	16.855.915,00	18.888.913,00	20.380.154,00
23		Finanzergebnis	-14.694.856,88	-14.978.933,00	-15.798.737,00	-16.229.240,00	-18.329.013,00	-19.883.719,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	704.167.245,36	743.130.561,00	816.042.665,00	857.064.528,00	887.851.797,00	912.951.107,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	676.960.104,97	749.936.327,00	825.598.725,00	851.353.114,00	870.178.138,00	887.812.224,00
26		Ordentliches Ergebnis	27.207.140,39	-6.805.766,00	-9.556.060,00	5.711.414,00	17.673.659,00	25.138.883,00
27	59	Außerordentliche Erträge	216.968,81	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	4,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	216.964,81	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis	27.424.105,20	-6.805.866,00	-9.556.060,00	5.711.414,00	17.673.659,00	25.138.883,00

Bitte im Blatt Finanzielle Leistungsfähigkeit unter 1 angeben, ob ein Ausgleich des Plandefizits durch die ordentliche Rücklage geplant ist.

Nachrichtlich

31	Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2022	5.367.645,00
32	Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2021	0,00

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	315.919.637,98	356.623.234,00	375.770.000,00	407.300.000,00	424.100.000,00	435.900.000,00
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	198.197.217,98	236.202.218,00	245.840.000,00	267.800.000,00	278.600.000,00	286.900.000,00
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	117.722.420,00	120.421.016,00	129.930.000,00	139.500.000,00	145.500.000,00	149.000.000,00
		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	113.089.728,96	95.313.767,00	133.152.139,00	135.454.303,00	141.466.695,00	146.775.241,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	77.390.521,00	59.615.000,00	85.285.000,00	87.500.000,00	93.500.000,00	98.500.000,00
		Sonstige Erträge	35.699.207,96	35.698.767,00	47.867.139,00	47.954.303,00	47.966.695,00	48.275.241,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	78.221.565,93	91.373.500,00	92.521.000,00	95.210.000,00	97.660.000,00	99.560.000,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	6.372.370,00	7.502.500,00	8.561.000,00	8.900.000,00	9.100.000,00	9.500.000,00
	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)	71.790.703,00	83.811.000,00	83.900.000,00	86.250.000,00	88.500.000,00	90.000.000,00
	735490	Solidaritätsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sonstige Aufwendungen	58.492,93	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15.768.686,03	15.951.758,00	16.447.887,00	16.855.915,00	18.888.913,00	20.380.154,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	132.873,35	132.300,00	63.884,00	0,00	0,00	0,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	15.635.812,68	15.819.458,00	16.384.003,00	16.855.915,00	18.888.913,00	20.380.154,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nr. Konten		endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	689.152.473,32	736.206.495,00	808.338.222,00	849.884.131,00	881.433.550,00	907.136.613,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	655.326.111,89	723.362.228,00	796.789.154,00	823.289.573,00	845.410.699,00	863.978.267,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.826.361,43	12.844.267,00	11.549.068,00	26.594.558,00	36.022.851,00	43.158.346,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	9.608.637,83	13.457.858,00	9.358.643,00	5.849.685,00	447.166,00	591.697,00
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	215.494,80	215.497,00	215.497,00	215.497,00	215.497,00	215.497,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	21.132,81	3.886,00	3.534,00	3.534,00	3.534,00	3.534,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	21.132,81	3.886,00	3.534,00	3.534,00	3.534,00	3.534,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.629.770,64	13.461.744,00	9.362.177,00	5.853.219,00	450.700,00	595.231,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	834.446,48	1.952.820,00	904.877,00	750.820,00	750.820,00	750.820,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.712.997,88	52.433.451,00	62.345.161,00	74.930.646,00	79.805.650,00	34.130.646,00
10	840 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	7.918.418,95	11.952.321,00	12.318.832,00	11.150.382,00	6.277.815,00	9.576.815,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	1.392.226,81	450.000,00	210.000,00	220.000,00	230.000,00	240.000,00
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	70.996,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.858.090,12	66.788.592,00	75.778.870,00	87.051.848,00	87.064.285,00	44.698.281,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-20.228.319,48	-53.326.848,00	-66.416.693,00	-81.198.629,00	-86.613.585,00	-44.103.050,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelfehlbedarf	13.598.041,95	-40.482.581,00	-54.867.625,00	-54.604.071,00	-50.590.734,00	-944.704,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.683.711,62	53.542.345,00	66.632.190,00	81.414.126,00	86.829.082,00	44.318.547,00
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	36.606.458,73	33.266.231,00	32.132.978,00	35.157.667,00	35.937.687,00	37.922.325,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	27.922.533,73	24.582.306,00	23.449.053,00	26.473.742,00	27.253.762,00	29.238.400,00
16.2	Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.3	Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	8.683.925,00	8.683.925,00	8.683.925,00	8.683.925,00	8.683.925,00	8.683.925,00
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-32.922.747,11	20.276.114,00	34.499.212,00	46.256.459,00	50.891.395,00	6.396.222,00
18	Anderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-19.324.705,16	-20.206.467,00	-20.368.413,00	-8.347.612,00	300.661,00	5.451.518,00
19	829 Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten	197.585.265,63	25.586.000,00	25.529.000,00	20.690.620,00	14.040.825,00	15.890.995,00
	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)	168.404.785,15	25.586.000,00	25.529.000,00	20.690.620,00	14.040.825,00	15.890.995,00
	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	29.180.480,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	9.324.590,10	19.180.365,42	23.000.000,00	2.631.587,00	-5.716.025,00	-5.415.364,00
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	9.855.775,32	-20.206.467,00	-20.368.413,00	-8.347.612,00	300.661,00	5.451.518,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	19.180.365,42	-1.026.101,58	2.631.587,00	-5.716.025,00	-5.415.364,00	36.154,00

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

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	350.297.956,73	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	5.111.248,46	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	1.558.898,46	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	2.800.000,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	359.768.103,65		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	225.782.050,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	585.550.153,65	€	

im Haushaltsjahr 2023 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	66.632.190,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€

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

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	23.449.053,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.1 - übernommen.
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	91.414,24	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	8.683.925,00	€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.

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

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	393.481.093,73	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	1.467.484,22	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	394.948.577,95	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	40.000.000,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	3.000.000,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	2.600.000,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	2.600.000,00	€
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	217.098.125,00	€

Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2023

2.631.587,00	€
--------------	---

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr		Haushaltsjahr							
		2023							
		Status:	Haushaltsansatz						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
Produktbereich/Produktgruppe		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	3.465.477,00 €	9,69 €	27.447.507,00 €	76,78 €	33.556.488,00 €	93,87 €	40.238.502,00 €	112,57 €
2	Sicherheit und Ordnung	13.689.540,00 €	38,30 €	13.767.568,00 €	38,51 €	9.445.878,00 €	26,42 €	12.930.133,00 €	36,17 €
3	Schulträgeraufgaben	142.734.785,00 €	399,30 €	144.963.810,00 €	405,53 €	129.554.994,00 €	362,43 €	132.951.434,00 €	371,93 €
4	Kultur und Wissenschaft	2.736.800,00 €	7,66 €	2.736.800,00 €	7,66 €	5.745.183,00 €	16,07 €	6.810.187,00 €	19,05 €
5	Soziale Leistungen	278.728.176,00 €	779,73 €	278.728.176,00 €	779,73 €	382.618.996,00 €	1.070,36 €	385.606.584,00 €	1.078,72 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	14.950.093,00 €	41,82 €	14.950.093,00 €	41,82 €	91.148.426,00 €	254,98 €	94.890.370,00 €	265,45 €
7	Gesundheitsdienste	1.922.527,00 €	5,38 €	1.978.711,00 €	5,54 €	28.408.370,00 €	79,47 €	30.514.576,00 €	85,36 €
8	Sportförderung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	190.000,00 €	0,53 €	990.000,00 €	2,77 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	130,00 €	0,00 €	130,00 €	0,00 €	225.764,00 €	0,63 €	291.319,00 €	0,81 €
10	Bauen und Wohnen	5.267.220,00 €	14,73 €	5.267.220,00 €	14,73 €	4.230.604,00 €	11,83 €	5.669.753,00 €	15,86 €
11	Ver- und Entsorgung	14.663.483,00 €	41,02 €	14.663.483,00 €	41,02 €	14.857.042,00 €	41,56 €	14.899.582,00 €	41,68 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.012.093,00 €	2,83 €	1.012.093,00 €	2,83 €	22.160.893,00 €	61,99 €	22.334.560,00 €	62,48 €
13	Natur- und Landschaftspflege	140.030,00 €	0,39 €	154.580,00 €	0,43 €	1.733.107,00 €	4,85 €	2.168.602,00 €	6,07 €
14	Umweltschutz	322.580,00 €	0,90 €	348.030,00 €	0,97 €	1.049.058,00 €	2,93 €	1.358.952,00 €	3,80 €
15	Wirtschaft und Tourismus	38.000,00 €	0,11 €	38.000,00 €	0,11 €	706.735,00 €	1,98 €	790.230,00 €	2,21 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	336.371.731,00 €	940,99 €	337.018.081,00 €	942,80 €	99.967.187,00 €	279,66 €	100.185.558,00 €	280,27 €
Gesamtsumme		816.042.665,00 €	2.282,85 €	843.074.282,00 €	2.358,47 €	825.598.725,00 €	2.309,59 €	852.630.342,00 €	2.385,21 €

Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten: Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr		Haushaltsvorjahr							
		2022							
		Status:	Haushaltsansatz						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
Produktbereich/Produktgruppe		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	5.159.496,00 €	14,43 €	26.647.393,00 €	74,55 €	32.614.778,00 €	91,24 €	38.794.592,00 €	108,53 €
2	Sicherheit und Ordnung	22.753.602,00 €	63,65 €	22.827.348,00 €	63,86 €	8.288.542,00 €	23,19 €	11.247.159,00 €	31,46 €
3	Schulträgeraufgaben	131.271.362,00 €	367,23 €	133.082.173,00 €	372,29 €	117.483.880,00 €	328,66 €	120.312.487,00 €	336,57 €
4	Kultur und Wissenschaft	2.765.300,00 €	7,74 €	2.765.300,00 €	7,74 €	5.436.661,00 €	15,21 €	6.499.911,00 €	18,18 €
5	Soziale Leistungen	240.844.628,00 €	673,76 €	240.844.628,00 €	673,76 €	331.546.609,00 €	927,49 €	334.183.079,00 €	934,87 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	13.470.765,00 €	37,68 €	13.470.765,00 €	37,68 €	81.215.733,00 €	227,20 €	84.618.088,00 €	236,72 €
7	Gesundheitsdienste	1.949.030,00 €	5,45 €	1.992.368,00 €	5,57 €	35.791.901,00 €	100,13 €	37.705.167,00 €	105,48 €
8	Sportförderung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	190.000,00 €	0,53 €	890.000,00 €	2,49 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	5.830,00 €	0,02 €	5.830,00 €	0,02 €	158.049,00 €	0,44 €	201.691,00 €	0,56 €
10	Bauen und Wohnen	5.582.390,00 €	15,62 €	5.582.390,00 €	15,62 €	3.867.144,00 €	10,82 €	5.161.590,00 €	14,44 €
11	Ver- und Entsorgung	15.527.142,00 €	43,44 €	15.527.142,00 €	43,44 €	15.759.581,00 €	44,09 €	15.798.886,00 €	44,20 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.009.634,00 €	2,82 €	1.009.634,00 €	2,82 €	15.309.114,00 €	42,83 €	15.464.212,00 €	43,26 €
13	Natur- und Landschaftspflege	98.030,00 €	0,27 €	112.580,00 €	0,31 €	1.659.898,00 €	4,64 €	2.069.420,00 €	5,79 €
14	Umweltschutz	316.870,00 €	0,89 €	342.320,00 €	0,96 €	844.869,00 €	2,36 €	1.089.367,00 €	3,05 €
15	Wirtschaft und Tourismus	38.000,00 €	0,11 €	38.000,00 €	0,11 €	554.160,00 €	1,55 €	615.281,00 €	1,72 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	302.338.482,00 €	845,78 €	303.028.732,00 €	847,71 €	99.215.408,00 €	277,55 €	99.431.439,00 €	278,16 €
Gesamtsumme		743.130.561,00 €	2.078,88 €	767.276.603,00 €	2.146,43 €	749.936.327,00 €	2.097,92 €	774.082.369,00 €	2.165,47 €

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		Haushaltsvorvorjahr							
		2021							
		Status:	vorläufiges Rechnungsergebnis						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
Produktbereich/Produktgruppe		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	3.178.282,24 €	8,89 €	27.616.139,05 €	77,26 €	32.383.475,84 €	90,59 €	39.609.574,21 €	110,81 €
2	Sicherheit und Ordnung	23.815.106,02 €	66,62 €	23.891.482,76 €	66,84 €	7.581.560,88 €	21,21 €	10.602.308,33 €	29,66 €
3	Schulträgeraufgaben	128.174.323,80 €	358,56 €	132.809.671,85 €	371,53 €	95.138.039,02 €	266,15 €	101.845.385,65 €	284,91 €
4	Kultur und Wissenschaft	2.182.864,61 €	6,11 €	2.182.864,61 €	6,11 €	4.123.185,42 €	11,53 €	5.158.283,96 €	14,43 €
5	Soziale Leistungen	229.555.337,56 €	642,17 €	229.555.337,56 €	642,17 €	309.501.301,98 €	865,82 €	312.223.510,47 €	873,44 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	11.809.431,01 €	33,04 €	11.809.431,01 €	33,04 €	75.080.487,90 €	210,04 €	78.654.680,18 €	220,03 €
7	Gesundheitsdienste	2.012.229,18 €	5,63 €	2.051.027,41 €	5,74 €	35.345.715,45 €	98,88 €	37.442.002,41 €	104,74 €
8	Sportförderung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	179.509,68 €	0,50 €	808.870,22 €	2,26 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	153.720,38 €	0,43 €	211.417,67 €	0,59 €
10	Bauen und Wohnen	4.594.264,16 €	12,85 €	4.594.264,16 €	12,85 €	3.440.438,19 €	9,62 €	4.859.542,44 €	13,59 €
11	Ver- und Entsorgung	14.591.834,60 €	40,82 €	14.591.834,60 €	40,82 €	14.605.129,48 €	40,86 €	14.681.760,46 €	41,07 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.114.299,41 €	3,12 €	1.118.781,00 €	3,13 €	9.777.505,38 €	27,35 €	10.000.778,66 €	27,98 €
13	Natur- und Landschaftspflege	116.915,10 €	0,33 €	134.949,10 €	0,38 €	1.396.915,45 €	3,91 €	1.857.710,49 €	5,20 €
14	Umweltschutz	304.340,67 €	0,85 €	342.787,17 €	0,96 €	752.337,42 €	2,10 €	1.016.818,91 €	2,84 €
15	Wirtschaft und Tourismus	57.153,89 €	0,16 €	57.153,89 €	0,16 €	510.738,82 €	1,43 €	592.501,63 €	1,66 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	282.660.863,11 €	790,73 €	283.238.817,75 €	792,35 €	86.990.043,68 €	243,35 €	87.222.255,84 €	244,00 €
Gesamtsumme		704.167.245,36 €	1.969,89 €	733.994.541,92 €	2.053,33 €	676.960.104,97 €	1.893,77 €	706.787.401,53 €	1.977,22 €

Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:

Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

**Liquiditätsplanung gemäß Hinweis Nr. 7 zu § 105 HGO zur
Ermittlung des genehmigungsfähigen Höchstbetrages der Liquiditätskredite**

Eintragungen bitte nur in den blau hinterlegten Feldern und in Euro vornehmen
Zahlungsmittelbestand, Liquiditätskreditbestand, Einzahlungen und Auszahlungen bitte als positiven Wert eintragen

1.) Betrachtung laufende Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres
Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungstätigkeit

Liquiditätsplanung für das Haushaltsjahr (wird automatisch übernommen aus "Deckblatt")

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	907.757 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	5.111.248 €				
Differenz	- 4.203.491 €				
Januar		56.338.222 €	55.789.154 €	549.068 € -	3.654.423 €
Februar		57.000.000 €	58.000.000 € -	1.000.000 € -	4.654.423 €
März		75.000.000 €	78.000.000 € -	3.000.000 € -	7.654.423 €
April		53.000.000 €	61.000.000 € -	8.000.000 € -	15.654.423 €
Mai		73.000.000 €	76.000.000 € -	3.000.000 € -	18.654.423 €
Juni		79.000.000 €	77.000.000 € -	2.000.000 € -	16.654.423 €
Juli		69.000.000 €	62.000.000 € -	7.000.000 € -	9.654.423 €
August		65.000.000 €	66.000.000 € -	1.000.000 € -	10.654.423 €
September		68.000.000 €	60.000.000 € -	8.000.000 € -	2.654.423 €
Oktober		62.000.000 €	56.000.000 € -	6.000.000 €	3.345.577 €
November		75.000.000 €	72.000.000 € -	3.000.000 €	6.345.577 €
Dezember		76.000.000 €	75.000.000 € -	1.000.000 €	7.345.577 €
Summe		808.338.222 €	796.789.154 €	11.549.068 €	
Werte gemäß Haushaltsplan		808.338.222 €	796.789.154 €		
Differenz		- €	- €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				8.000.000 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					18.654.423 €

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum davon für		31.12.	2022	5.111.248,46 €	wird von oben stehender Berechnung übernommen
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:	15.05.2023	2022	41.278.202,32 €	
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am:		2021	- €	Kreditermächtigung erlischt nach 103 Abs. 3 mit Inkrafttreten der Haushalts- satzung des aktuellen Haushaltsjahres
Zwischenfinanzierung Investitionen		vor	2021	- €	Kreditermächtigung nach § 103 erloschen, neue Finanzierung notwendig
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)				- €	
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren				- 36.166.953,86 €	("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung	2023	11.549.068,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)		23.449.053,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo		- 11.899.985,00 €	
Beitrag zur Hessenkasse		8.683.925,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz		- 20.583.910,00 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen		66.416.693,00 €	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

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

Kreis Offenbach Zusammenfassung des Jahresabschlusses 2021

Vermögensrechnung des Kreises Offenbach zum 31.12.2021

	Aktiva	31. Dezember 2021 €	31. Dezember 2020 €	Veränderung €
1. Anlagevermögen		712.128.820,21	704.377.317,04	7.751.503,17
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		12.224.095,81	11.657.806,56	566.289,25
1.1.1 Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte		199.949,04	209.096,22	-9.147,18
1.1.2 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse		12.024.146,77	11.448.710,34	575.436,43
1.2. Sachanlagen		637.082.807,16	631.200.993,15	5.881.814,01
1.2.1 Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte		154.813.358,82	154.538.197,50	275.161,32
1.2.2 Bauten, einschl. Bauten auf fremden Grundstücken		424.602.535,89	436.162.904,56	-11.560.368,67
1.2.3 Sachanlagen im Gemeindegebrauch, Infrastrukturvermögen		15.258.747,04	15.701.864,79	-443.117,75
1.2.4 Anlagen und Maschinen		0,00	0,00	0,00
1.2.5 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		17.391.488,29	15.665.613,74	1.725.874,55
1.2.6 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		25.016.677,12	9.132.412,56	15.884.264,56
1.3 Finanzanlagen		6.271.917,24	4.968.517,33	1.303.399,91
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen		1.976.141,52	926.141,52	1.050.000,00
1.3.2 Ausleihungen an verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00
1.3.3 Beteiligungen		1.300.253,22	1.300.253,22	0,00
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00	0,00	0,00
1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens		2.595.195,76	2.402.084,00	193.111,76
1.3.6 Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)		400.326,74	340.038,59	60.288,15
1.4 Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen		56.550.000,00	56.550.000,00	0,00
1.4.1 Beteiligung an der Sparkasse Langen-Seligenstadt		56.550.000,00	56.550.000,00	0,00
2. Umlaufvermögen		71.727.112,96	85.220.526,77	-13.493.413,81
2.1. Vorräte, einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		0,00	0,00	0,00
2.2 Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren		0,00	14.355,00	-14.355,00
2.3 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		52.546.747,54	75.881.581,67	-23.334.834,13
2.3.1 Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen und Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		43.210.834,49	37.803.060,49	5.407.774,00
2.3.2 Forderungen aus Steuern, steuerlichen Abgaben, Umlagen		1.822.066,04	1.246.189,20	575.876,84
2.3.3 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		661.301,32	519.001,59	142.299,73
2.3.4 Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht und Sondervermögen		1.297.148,23	1.282.949,19	14.199,04
2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände		5.555.397,46	35.030.381,20	-29.474.983,74
2.4 Flüssige Mittel		19.180.365,42	9.324.590,10	9.855.775,32
3. Rechnungsabgrenzungsposten		18.342.885,38	18.728.770,01	-385.884,63
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	21.684.568,72	-21.684.568,72
Bilanzsumme		802.198.818,55	830.011.182,54	-27.812.363,99

Vermögensrechnung des Kreises Offenbach zum 31.12.21

	Passiva		
	31. Dezember 2021	31. Dezember 2020	Veränderung
	€	€	€
1. Eigenkapital	5.739.536,48	0,00	5.739.536,48
1.1 Netto-Position	14.283.272,52	14.283.272,52	0,00
1.2 Rücklagen und Sonderrücklagen, Stiftungskapital	34.392.553,79	0,00	34.392.553,79
1.2.1 Rücklagen aus Übersüssen des ordentlichen Ergebnisses	34.392.553,79	0,00	34.392.553,79
1.2.2 Rücklagen aus Übersüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00
1.2.3 Zweckgebundenen Rücklagen	0,00	0,00	0,00
1.2.4 Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00
1.2.4 Stiftungskapital	0,00	0,00	0,00
1.3 Ergebnisverwendung	-42.936.289,83	-35.967.841,24	-6.968.448,59
1.3.1 Ergebnisvortrag	-42.936.289,83	-70.360.395,03	27.424.105,20
1.3.1.1 Ordentliche Ergebnisse Vorjahre	0,00	18.904.052,25	-18.904.052,25
1.3.1.2 Außerordentliche Ergebnisse Vorjahre	-42.936.289,83	-89.264.447,28	46.328.157,45
1.3.2 Jahresüberschuß / Jahresfehlbetrag	0,00	34.392.553,79	-34.392.553,79
1.3.2.1 Ordentlicher Jahresüberschuß / Jahresfehlbetrag	0,00	37.243.160,19	-37.243.160,19
1.3.2.2 Außerordentlicher Jahresüberschuß / Jahresfehlbetrag	0,00	-2.850.606,40	2.850.606,40
1.4 nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	21.684.568,72	-21.684.568,72
2. Sonderposten	76.091.104,50	75.113.080,28	978.024,22
2.1 Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	74.142.793,94	73.127.922,98	1.014.870,96
2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	74.137.144,94	73.121.032,41	1.016.112,53
2.1.1.2 Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich	5.649,00	6.890,57	-1.241,57
2.1.3 Investitionsbeiträge	0,00	0,00	0,00
2.2 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	599.810,56	590.157,30	9.653,26
2.3 Sonstige Sonderposten	1.348.500,00	1.395.000,00	-46.500,00
3. Rückstellungen	89.989.248,39	91.505.038,21	-1.515.789,82
3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	86.686.748,08	84.461.990,26	2.224.757,82
3.2. Rückstellungen für Umlageverpflichtungen nach dem Finanzausgleichsgesetz	0,00	0,00	0,00
3.3. Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,00	0,00	0,00
3.4. Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00	0,00
3.5. Sonstige Rückstellungen	3.302.500,31	7.043.047,95	-3.740.547,64
4. Verbindlichkeiten	624.145.992,28	659.042.991,13	-34.896.998,85
4.1 Verbindlichkeiten aus Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	354.332.212,17	378.586.072,28	-24.253.860,11
davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	23.106.479,20	25.710.247,71	-2.603.768,51
4.2.1 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	330.864.354,24	356.291.788,74	-25.427.434,50
davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	20.997.296,90	23.590.822,10	-2.593.525,20
4.2.2 Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	23.467.857,93	22.294.283,54	1.173.574,39
davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	2.109.182,30	2.119.435,61	-9.253,31
4.2.3 Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Kreditgebern	0,00	0,00	0,00
davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	0,00	0,00	0,00
4.3 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung	2.418.000,00	2.604.000,00	-186.000,00
4.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträge	10.078.695,53	9.419.863,71	658.831,82
4.6 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.577.098,81	5.575.927,01	1.001.171,80
4.7 Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	230,17	13,00	217,17
4.8 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternahmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht und Sondervermögen	3.442.668,47	3.118.584,03	324.084,44
4.9 Sonstige Verbindlichkeiten	247.297.087,13	259.738.531,10	-12.441.443,97
5. Rechnungsabgrenzungsposten	6.232.936,90	4.350.072,92	1.882.863,98
Bilanzsumme	802.198.818,55	830.011.182,54	-27.812.363,99

Ergebnisrechnung des Kreises Offenbach zum 31.12.2021

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres		fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres		Ergebnis des Haushaltsjahres		Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5./Sp. 6)
			2020	2021	2021	2021			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.754.029,58	1.746.008,00	1.686.186,20	59.821,80			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.654.917,48	27.747.308,87	25.746.261,74	2.001.047,13			
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	35.239.794,70	32.516.882,88	35.749.518,10	-3.232.635,22			
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich gesetzlicher Umlagen	#####	315.951.538,00	315.919.637,98	31.900,02			
6	547	Erträge aus Transferleistungen	#####	220.391.045,88	196.690.082,71	23.700.963,17			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	94.949.621,02	112.477.611,52	113.089.728,96	-612.117,44			
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	6.128.428,89	5.873.915,00	6.633.245,66	-759.330,66			
	53	Sonstige ordentliche Erträge	7.054.197,87	1.260.730,66	7.578.754,86	-6.318.024,20			
10			#####	717.965.040,81	703.093.416,21	14.871.624,60			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	57.184.353,11	61.006.615,06	61.181.709,34	-175.094,28			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.452.175,67	8.266.228,68	7.225.864,50	1.040.364,18			
13	60, 61, 67-69 (697)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen davon: Einstellungen in Sonderposten	#####	137.836.962,14	115.421.318,14	22.415.644,00			
14	66	149.862,46 Abschreibungen	20.704.627,55	21.578.335,00	20.824.252,54	754.082,46			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere	52.398.870,26	54.341.135,23	50.401.551,33	3.939.583,90			
16	73	Finanzaufwendungen einschließlich Steueraufwendungen	75.907.830,93	79.380.452,93	78.221.565,93	1.158.887,00			
17	72	Aufwendungen aus gesetzlichen Transferaufwendungen	#####	338.001.972,75	325.722.849,76	12.279.122,99			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.082.462,32	18.801,65	2.192.307,40	-2.173.505,75			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	#####	700.430.503,44	661.191.418,94	39.239.084,50			
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	53.658.398,75	17.534.537,37	41.901.997,27	-24.367.459,90			
21	56, 57	Finanzerträge	1.113.067,47	853.945,00	1.073.829,15	-219.884,15			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	17.528.306,03	16.492.346,08	15.768.686,03	723.660,05			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-16.415.238,56	-15.638.401,08	-14.694.856,88	-943.544,20			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	#####	718.818.985,81	704.167.245,36	14.651.740,45			
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	#####	716.922.849,52	676.960.104,97	39.962.744,55			
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	37.243.160,19	1.896.136,29	27.207.140,39	-25.311.004,10			
27	59	Außerordentliche Erträge	889.173,59	22.554,93	216.968,81	-194.413,88			
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	3.739.779,99	0,00	4,00	-4,00			
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-2.850.606,40	22.554,93	216.964,81	-194.409,88			
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	34.392.553,79	1.918.691,22	27.424.105,20	-25.505.413,98			

Nachrichtlich:

Summe der vorgetragenen Jahrestreibbeträge

aus dem ordentlichen Ergebnis

0,00

aus dem außerordentlichen Ergebnis

104.770.657,12

aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis

104.770.657,12

Finanzrechnung des Kreises Offenbach zum 31.12.21

- Euro -

Position	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	fortgeschriebener Ansatz HH-Jahr 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ergebnis (Sp4 ./ Sp 5)
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.609.384,19	1.602.029,00	1.625.161,21	-23.132,21
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.403.134,77	27.653.883,00	24.547.212,83	3.106.670,17
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	43.252.498,57	31.780.472,77	40.517.634,28	-8.737.161,51
4	Steuern und steuerähnlichen Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	317.832.050,02	315.951.538,00	315.905.370,52	46.167,48
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	182.576.621,56	219.259.541,00	194.935.471,97	24.324.069,03
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	95.013.146,65	92.314.904,00	109.618.796,25	-17.303.892,25
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.134.111,05	837.530,00	1.090.006,85	-252.476,85
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonst außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	1.411.412,46	546.679,00	912.819,41	-366.140,41
9	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	669.232.359,27	689.946.576,77	689.152.473,32	794.103,45
10	Personalauszahlungen	56.970.763,44	61.865.520,00	60.820.837,58	1.044.682,42
11	Versorgungsauszahlungen	4.768.682,70	4.453.720,00	5.175.806,68	-722.086,68
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	97.801.217,17	116.021.401,00	115.061.871,60	959.529,40
13	Auszahlungen für Transferleistungen	297.873.051,76	334.955.311,00	326.952.238,00	8.003.073,00
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	48.806.968,34	54.146.752,00	53.913.842,29	232.909,71
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	75.907.830,93	79.380.143,00	78.221.565,93	1.158.577,07
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	16.907.390,08	15.976.518,00	15.171.134,94	805.383,06
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	28.549,66	11.790,00	8.814,87	2.975,13
18	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	599.064.454,08	666.811.155,00	655.326.111,89	11.485.043,11
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 ./ Nr. 18)	70.167.905,19	23.135.421,77	33.826.361,43	-10.690.939,66
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	6.411.844,54	28.865.280,79	9.608.637,83	19.256.642,96
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	8.199.850,52	0,00	0,00	0,00
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	21.869,04	14.255,00	21.132,81	-6.877,81
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	14.633.564,10	28.879.535,79	9.629.770,64	19.249.765,15
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	973.481,81	1.084.157,14	834.446,48	249.710,66
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.579.278,80	69.296.558,10	19.712.997,88	49.583.560,22
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	9.309.248,18	18.370.234,88	7.918.418,95	10.451.815,93
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	656.596,61	1.319.506,25	1.392.226,81	-72.720,56
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	22.518.605,40	90.070.456,37	29.858.090,12	60.212.366,25
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./ Nr. 28)	-7.885.041,30	-61.190.920,58	-20.228.319,48	-40.962.601,10
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)	62.282.863,89	-38.055.498,81	13.598.041,95	-51.653.540,76
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	6.617.003,75	77.157.483,00	3.683.711,62	73.473.771,38
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	33.251.940,85	33.011.533,00	36.606.458,73	-3.594.925,73
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-26.634.937,10	44.145.950,00	-32.922.747,11	77.068.697,11
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)	35.647.926,79	6.090.451,19	-19.324.705,16	25.415.156,35
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	161.510.965,09	15.558.000,00	197.585.265,63	-182.027.265,63
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	196.256.651,54	15.570.347,50	168.404.785,15	-152.834.437,65
37	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 ./ Nr. 36)	-34.745.686,45	-12.347,50	29.180.480,48	-29.192.827,98
38	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	8.422.349,76	145.619.360,93	9.324.590,10	136.294.770,83
39	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	902.240,34	6.078.103,69	9.855.775,32	-3.777.671,63
40	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)	9.324.590,10	151.697.464,62	19.180.365,42	132.517.099,20

Wirtschaftlichkeitsvergleich nach §12 GemHVO

Maßnahmenbeschreibung

für investive Maßnahmen ab 5 Mio.€

Fachdienst 40

Anspruchgeberin: Fachdienstleiterin Frau Mantaj

Anlage zum HH Plan		
Art der investiven Maßnahme	Friedrich-Ebert-Gymnasium, In der Seewiese 1, 63165 Mühlheim	
Anlaß/Grund zur investiven Maßnahme	Das Friedrich-Ebert-Gymnasium, welches im Jahr 2022/2023 vollständig zur G9-Beschulung zurückkehren wird, hat bereits im Jahr 2019 zur Anpassung auf eine Verzügigkeit einen Erweiterungsbau mit 8 Klassenräumen erhalten. Aufgrund der steigenden Schülerzahlen ist eine nochmalige Erweiterung vorgesehen, um die erforderlichen Kapazitäten für die Mittelstufe und die Oberstufe zu schaffen. Zum Schuljahr 2022/2023 erhält das Gymnasium ein Interimsmodul, welches den Bedarf bis zur Fertigstellung des Erweiterungsbaus abdeckt.	
Bezeichnung der Maßnahme in mps	Friedrich – Ebert – Gymnasium Erweiterung	
Maßnahmen-Nummer in mps	2117	
Buchungsstelle im Finanzhaushalt	40.01.04/2117.84285310	
Geplanter Zeitraum der Ausführung von bis	2023 2024	
Gesamtsumme der geplanten Maßnahme	5.500.000 €	
Finanzierungs-Plan	HH Jahr	Betrag in €
	Ansatz 2023	500.000
	Ansatz 2024	5.000.000
	Ansatz	
	Ansatz	
	Ansatz	
Beschreibung der investiven Maßnahme	An den schon vorhandenen Erweiterungsbau wird ein weiterer Gebäudeteil angebaut. Vorgesehen sind acht Klassenräumen, ein Mehrzweckraum, ein Putzmittelraum sowie Toilettenanlagen für Lehrer und Schülern. Weiterhin kommt es zu Umwidmungen von Räumen im Bestandsgebäude, um die notwendigen funktionalen Zusammenhänge herzustellen.	
Architekten und Fachingenieure:	Machbarkeitsstudie ist erfolgt. Vergaben haben noch nicht stattgefunden. Es findet gerade ein VgV zur Vergabe der Architektenleistungen statt.	
	Architekt/Planung	
	Statik	
	Heizung/Lüftung/Sanitär (HLS)	
	Elektro	
	Brandschutz	
	Sicherheit	
	Außenanlagen	
Aufzeigen möglicher wirtschaftlicher Handlungs-Alternativen	Beschreibung	Kosten-Nutzen Betrachtung
Alternative 1	Erweiterung auf dem Schulgelände	Da Fläche auf dem Schulgelände zur Verfügung steht, bietet sich grundsätzlich die Erweiterung auf dem Schulgelände an, um den funktionalen Zusammenhang der Schule zu gewährleisten.
Alternative 2	Im Rahmen der Machbarkeitsstudie wurden insofern nur mehrere Varianten zur Erweiterung auf dem Grundstück der Schule überprüft.	
Alternative 3		
Folgekosten	Da noch keine Vergabe stattgefunden hat, fehlen die notwendigen Daten für eine Folgekostenkalkulation	

Gesamtprojektkosten

1.) Investitionsbedarf und Finanzbedarf

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	
Gesamtinvestitionsbedarf	5.500.000,00 €
prognostizierte Kostenbeteiligung Dritter bzw. Fördermittel Dritter	
Aufwendungen und Erträge im Ergebnishaushalt	
nicht aktivierbare Planungskosten, Ingenieurleistungen, nicht grundhafte Sanierungskosten	
einmalige Erträge	
Nettoinvestitionsbedarf Kreis Offenbach	5.500.000,00 €

2.) Jahresfolgekosten per annum

a) Aufwendungen für Bewirtschaftung	
Bewirtschaftung der straßenbaulichen Maßnahme oder der Bewirtschaftung Gebäude (NGF: 1.400 m ²)	109.256,00 €
Wegefall Bewirtschaftung Außenflächen (600 m ²)	-3.156,00 €
Kosten p.a.	106.100,00 €
b) Zinsen und ähnliche Aufwendungen	
Zinsen Vorfinanzierung der Fördermittel über eine Dauer von ~ X Jahre	
Zinsen für Nettoinvestitionsbedarf (ohne Fördermittel und Zuschüsse) in Höhe von 5,5 Mio. € (Ratenkredit, 30 Jahre Laufzeit, 10 jähriger Zinssatz von 2,667%). Hinweis: Zinsen im ersten Jahr, reduzieren sich von Jahr zu Jahr mit zunehmender Tilgung über die Laufzeit.	146.685,00 €
Kosten p.a.	146.685,00 €
d) Tilgung über Finanzhaushalt	
Tilgung der vorfinanzierten Fördermittel in Höhe von X € (Y Jahre Laufzeit)	
Tilgung des Nettoinvestitionsbedarf (ohne Fördermittel und Zuschüsse) in Höhe von 5,5 Mio. € (Ratenkredit, 30 Jahre Laufzeit, jährliche Tilgung)	183.333,33 €
Tilgung p.a.	183.333,33 €
c) Abschreibungen	
Abschreibung der technischen Anlage oder der baulichen Anlage / Gebäude (Massiv-Bauweise)	linear 50 Jahre
Abschreibung Außenanlage	
Kosten p.a.	110.000,00 €
e) Erträge	
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Invest.-Zuweisungen/-Zuschüssen/-Beiträgen	
sonstige Erträge (z. B: Photovoltaik-Anlage, Pachteinahmen)	
Erträge p.a.	0,00 €
Gesamt Netto-Folgekosten per annum	
Positionen 2a) bis 2e)	546.118,33 €

Maßnahmenbeschreibung

Fachdienst 40

für investive Maßnahmen ab 5 Mio.€

Ansprechperson Fachdienstleiterin Frau Mantaj

Anlage zum HH Plan														
Art der investiven Maßnahme		Brüder-Grimm Schule, Waldstraße 101, 63263 Neu-Isenburg, Haupt- und Realschule												
Anlaß/Grund zur investiven Maßnahme		Aufgrund der steigenden Schülerzahlen in der Kernstadt von Neu-Isenburg ist die Erweiterung von zwei Grundschulstandorten erforderlich. Die für diese Maßnahmen beauftragten Machbarkeitsstudien kamen zu dem Ergebnis, dass in beiden Fällen eine Auslagerung der Schule erforderlich ist und ein Interim notwendig wird, der in Form eines hochwertigen Modulbaus realisiert werden soll.												
Bezeichnung der Maßnahme in mps		Modulbau auf dem Grundstück der Brüder-Grimm Schule, NI												
Maßnahmen-Nummer in mps		2121												
Buchungsstelle im Finanzhaushalt		40.01.02/2121.84285110												
Geplanter Zeitraum der Ausführung von bis		2023 2024												
Gesamtsumme der geplanten Maßnahme		10.000.000 €												
Finanzierungs-Plan		<table border="1"> <thead> <tr> <th>HH Jahr</th> <th>Betrag in €</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ansatz 2023</td> <td>2.000.000</td> </tr> <tr> <td>Ansatz 2024</td> <td>8.000.000</td> </tr> <tr> <td>Ansatz</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ansatz</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ansatz</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	HH Jahr	Betrag in €	Ansatz 2023	2.000.000	Ansatz 2024	8.000.000	Ansatz		Ansatz		Ansatz	
HH Jahr	Betrag in €													
Ansatz 2023	2.000.000													
Ansatz 2024	8.000.000													
Ansatz														
Ansatz														
Ansatz														
Beschreibung der investiven Maßnahme		Es soll ein hochwertiges Interimsgebäude fünfzügig (20 Klassenräume) errichtet werden, voraussichtlich in Holzmodulbauweise.												
Architekten und Fachingenieure:		Machbarkeitsstudien sind erfolgt:												
Architekt/Planung														
Statik														
Heizung/Lüftung/Sanitär (HLS)														
Elektro														
Brandschutz														
Sicherheit														
Außenanlagen														
Aufzeigen möglicher wirtschaftlicher Handlungs-Alternativen		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Beschreibung</th> <th>Kosten-Nutzen Betrachtung</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Alternative 1 Anmietung von Räumlichkeiten</td> <td>Es wurden keine geeigneten Räumlichkeiten zur Anmietung gefunden.</td> </tr> <tr> <td>Alternative 2 Gestellung von Containern</td> <td>Die Contingergestellung wäre eine nur reine Übergangslösung gewesen und insofern nicht sachgerecht.</td> </tr> <tr> <td>Alternative 3 Interimsmodulbau</td> <td>Der Modulbau kann nach der Interimsnutzung für die beiden Grundschulen anschließend in eine dauerhafte Nutzung für die Brüder-Grimm-Schule überführt werden. Weiterhin besteht die Möglichkeit diesen Modulbau auch auf andere Standorte umzuziehen, was auch für Teile des Modulbaus möglich wäre.</td> </tr> </tbody> </table>	Beschreibung	Kosten-Nutzen Betrachtung	Alternative 1 Anmietung von Räumlichkeiten	Es wurden keine geeigneten Räumlichkeiten zur Anmietung gefunden.	Alternative 2 Gestellung von Containern	Die Contingergestellung wäre eine nur reine Übergangslösung gewesen und insofern nicht sachgerecht.	Alternative 3 Interimsmodulbau	Der Modulbau kann nach der Interimsnutzung für die beiden Grundschulen anschließend in eine dauerhafte Nutzung für die Brüder-Grimm-Schule überführt werden. Weiterhin besteht die Möglichkeit diesen Modulbau auch auf andere Standorte umzuziehen, was auch für Teile des Modulbaus möglich wäre.				
Beschreibung	Kosten-Nutzen Betrachtung													
Alternative 1 Anmietung von Räumlichkeiten	Es wurden keine geeigneten Räumlichkeiten zur Anmietung gefunden.													
Alternative 2 Gestellung von Containern	Die Contingergestellung wäre eine nur reine Übergangslösung gewesen und insofern nicht sachgerecht.													
Alternative 3 Interimsmodulbau	Der Modulbau kann nach der Interimsnutzung für die beiden Grundschulen anschließend in eine dauerhafte Nutzung für die Brüder-Grimm-Schule überführt werden. Weiterhin besteht die Möglichkeit diesen Modulbau auch auf andere Standorte umzuziehen, was auch für Teile des Modulbaus möglich wäre.													
Folgekosten		Da noch keine Vergabe stattgefunden hat, fehlen die notwendigen Daten für eine Folgekostenkalkulation												

Gesamtkosten

--	--

1.) Investitionsbedarf und Finanzbedarf

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Gesamtinvestitionsbedarf	10.000.000,00 €
prognostizierte Kostenbeteiligung Dritter bzw. Fördermittel Dritter	

Aufwendungen und Erträge im Ergebnishaushalt

nicht aktivierbare Planungskosten, Ingenieurleistungen, nicht grundhafte Sanierungskosten	
einmalige Erträge	

Nettoinvestitionsbedarf Kreis Offenbach	Kosten gesamt 10.000.000,00 €
--	--------------------------------------

2.) Jahresfolgekosten per annum

a) Aufwendungen für Bewirtschaftung

Bewirtschaftung der straßenbaulichen Maßnahme oder der Bewirtschaftung Gebäude (NGF: 2.300 m ² , Wegfall Bewirtschaftung Außenflächen (900 m ²))	179.492,00 € -4.734,00 € 174.758,00 €
	Kosten p.a.

b) Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Zinsen Vorfinanzierung der Fördermittel über eine Dauer von ~ X Jahre

Zinsen für Nettoinvestitionsbedarf (ohne Fördermittel und Zuschüsse) in Höhe von 10 Mio€ (Ratenkredit, 20 Jahre Laufzeit, 10 jähriger Zinssatz von 2,667%), Hinweis: Zinsen im ersten Jahr, reduzieren sich von Jahr zu Jahr mit zunehmender Tilgung über die Laufzeit	266.700,00 €
	Kosten p.a.

d) Tilgung über Finanzhaushalt

Tilgung der vorfinanzierten Fördermittel in Höhe von X€ (Y Jahre Laufzeit)	
Tilgung des Nettoinvestitionsbedarf (ohne Fördermittel und Zuschüsse) in Höhe von 10 Mio. € (Ratenkredit, 20 Jahre Laufzeit, jährliche Tilgung)	500.000,00 €
	Tilgung p.a.

c) Abschreibungen

Abschreibung der technischen Anlage oder der baulichen Anlage / Gebäude (Auenhaltgebäude in Holzbaweise)	linear 20 Jahre	500.000,00 €
--	-----------------	--------------

Abschreibung Außenanlage		Kosten p.a.
		500.000,00 €

e) Erträge

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Invest.-Zuweisungen/-Zuschüssen/-Beiträgen	
sonstige Erträge (z. B: Photovoltaik-Anlage, Pachteinnahmen)	
	Erträge p.a.

Gesamt Netto-Folgekosten per annum

Positionen 2a) bis 2e)	1.441.458,00 €
------------------------	-----------------------

Haushaltsplan 2023 PRO ARBEIT Kreis Offenbach (AÖR)



Haushaltsplan 2023

Pro Arbeit – Kreis Offenbach – (AöR)

Inhaltsverzeichnis

1. Satzung	3
2. Vorbericht	6
3. Ergebnishaushalt	26
4. Finanzhaushalt	29
5. Teilhaushalte und Teilfinanzhaushalte	33
10 Verwaltungskosten	34
20 BuT kommunal Verwaltungskosten.....	37
30 rehapro	39
40 Eingliederungsleistungen	41
50 Finanzierung Drittmittel Kreis	43
60 Bundesleistungen passiv.....	45
70 Kommunale Leistungen passiv	47
80 Bildung und Teilhabe (BuT).....	49
95 Projekte	51
6. Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	53
Mittelfristige Ergebnisplanung	54
Mittelfristige Finanzplanung.....	55
7. Investitionsprogramm	56
8. Stellenplan	58
9. Anlagen	62
Anlage zur Nichtaufstellung von Pflichtanlagen	63
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen gem. §1 Abs.4 Nr.5 GemHVO.....	64
Gesamtergebnisrechnung 2021	65
Gesamtfinanzrechnung 2021	66
Vermögensrechnung 2021	68

Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung

Aufgrund des § 98 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07. März 2005 (GVBl. I 2005, S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 11.12.2020 (GVBl. S. 915), hat der Verwaltungsrat am 01. Dezember 2022 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

Im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	233.331.008 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	233.327.008 EUR
mit einem Saldo von	4.000 EUR
im außerordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	1.000 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	5.000 EUR
mit einem Saldo von	-4.000 EUR
ausgeglichen	

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	0 EUR
---	-------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	523.362 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	523.362 EUR
mit einem Saldo von	0 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR
mit einem Saldo von	0 EUR

ausgeglichen

festgesetzt.

§ 2

Kredite werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Liquiditätskredite werden nicht beansprucht.


§ 5

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 7

Es gilt der von der vom Verwaltungsrat als Teil des Haushaltsplans beschlossene Stellenplan.

Dietzenbach, den 01.12.2022



.....
Boris Berner
Vorstand

2. Vorbericht

Einleitung

Die Pro Arbeit - Kreis Offenbach - (AöR) – Kommunales Jobcenter gehört zur Metropolregion Frankfurt-Rhein-Main. Der regionale Arbeitsmarkt ist wesentliche Voraussetzung und Einflussfaktor für die Aktivierung, Qualifizierung und Integration von arbeitslosen Personen im SGB II-Bezug. Neben den strukturellen Rahmenbedingungen sind die Sozial- und Wirtschaftsfaktoren des Kreises Offenbach für die erfolgreiche Integration in den Arbeitsmarkt entscheidend. Grundlegende Voraussetzung für die Erfolge der Pro Arbeit - Kreis Offenbach - (AöR) – Kommunales Jobcenter stellt die Ausbildungs- und Arbeitsmarktstrategie des Kreises Offenbach dar. Ihre Zielsetzung ist es, die verschiedenen Kunden- bzw. Zielgruppen durch die Vorgabe klarer Prozesse und Ansprechpartner sowie mittels speziell auf sie abgestimmter Fördermaßnahmen und nationale/internationale Projekte individuell zu unterstützen. Insgesamt steigt der Bedarf an Förderung auf dem Weg in Ausbildung und Arbeit kontinuierlich. Die Kundenstruktur im SGB II-Bezug setzt sich in geringerem Maße aus vergleichsweisen gut integrierbaren Personen zusammen. Die Mehrheit der Beteiligten ist nicht nur geringqualifiziert, d. h. sie hat keinen oder einen schlechten Schul- und Berufsabschluss, sondern sie hat häufig ungenügende Deutschkenntnisse sowie gesundheitliche Einschränkungen. Die Beratungs- und Vermittlungstätigkeit gestaltet sich daher zunehmend schwieriger, d. h. aufwändiger angesichts mehrdimensionaler Problemlagen und mangelnder Passgenauigkeit der Kundinnen und Kunden.

Die aktuelle Zuwanderung aus der Ukraine hat nicht unerheblichen Einfluss auf die Tätigkeit der Pro Arbeit. Anfang Juni 2022 wurden über 2.000 Personen aus dem Asyl übernommen. Aufgrund der unsicheren geopolitischen Lage, der eintretenden kalten Jahreszeit und der im Land der Ukraine teilweise erheblich zerstörten Infrastruktur ist unabsehbar, welche Entwicklung sich hinsichtlich der Anzahl der Vertriebenen aus der Ukraine abzeichnet.

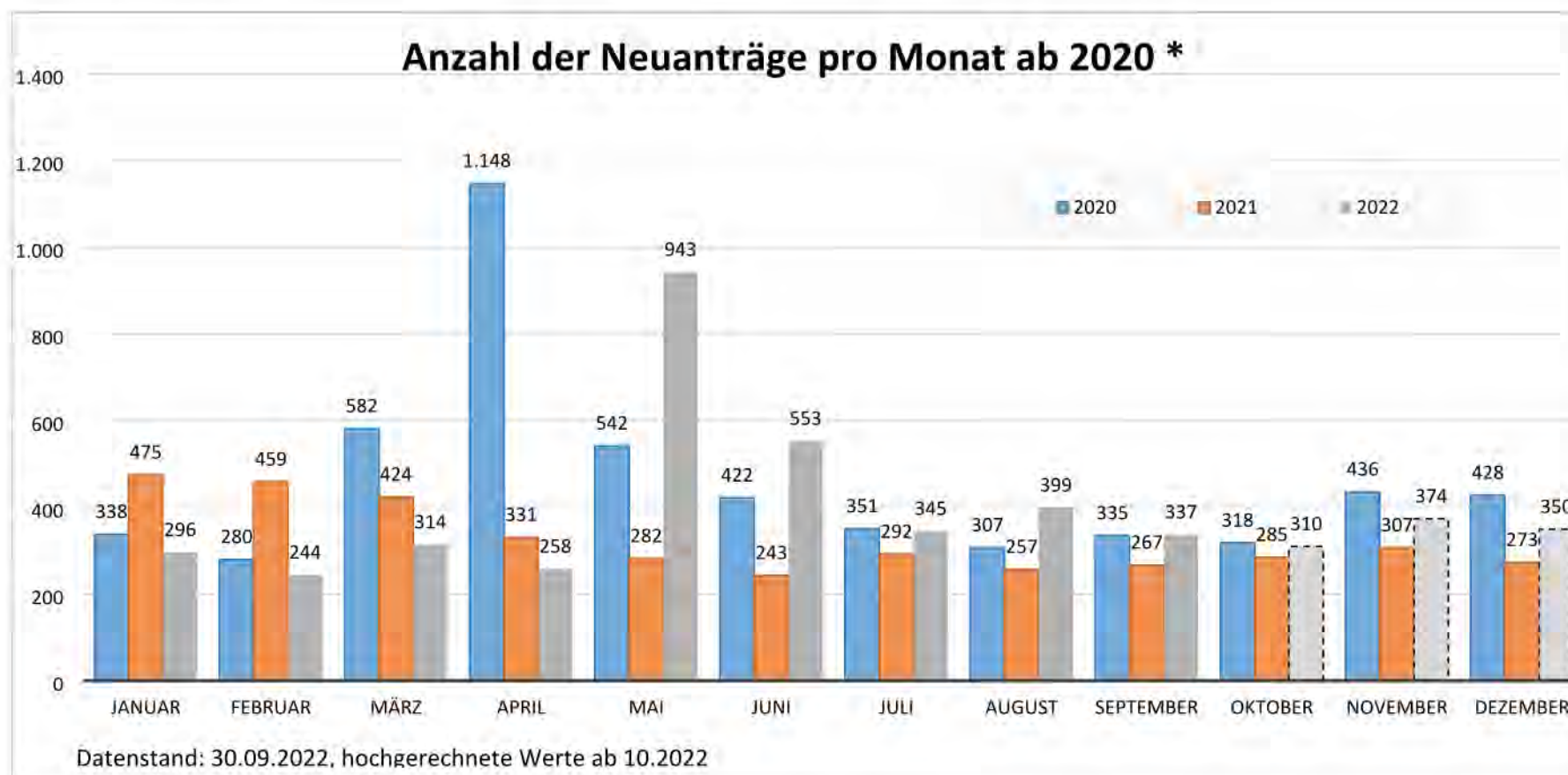
Bereits im Haushaltsjahr 2022 konnten die geplanten Eingliederungsmaßnahmen aufgrund der Einführung der „Freiwilligkeit“ durch das 11. Änderungsgesetz SGB II nicht im vollem Umfang umgesetzt werden; Zahlreiche Leerkosten stellten sich ein. Hier wird es zukünftig geboten sein, das Element der „Freiwilligkeit“ stärker in der Fallarbeit in den Fokus zu nehmen und Beratungs- und Marketingstrategien innerhalb der Organisation zu etablieren, um die Kund*innen zum Besuch der Eingliederungsmaßnahmen zu motivieren.

Mit Einführung des Bürgergeldes zum 01.01.2023, das von der Beschlussfassung im Vermittlungsausschuss abhängig sein wird, wird innerhalb der Pro Arbeit ein Change im Rahmen von Haltung, Vertrauen, Gesprächsführung und der kooperativen Zusammenarbeit zwischen Mitarbeitern und Kund*innen notwendig werden.

Bei der Verteilung der Eingliederungs- und Verwaltungsmittel für das Jahr 2023 werden zur Ermittlung der Anteile des Jobcenters Pro Arbeit revidierte Ergebnisse der Grundsicherungsstatistik mit einer Wartezeit von drei Monaten für den Zeitraum 01. Juli 2021 bis 30.06.2022 zugrunde gelegt.

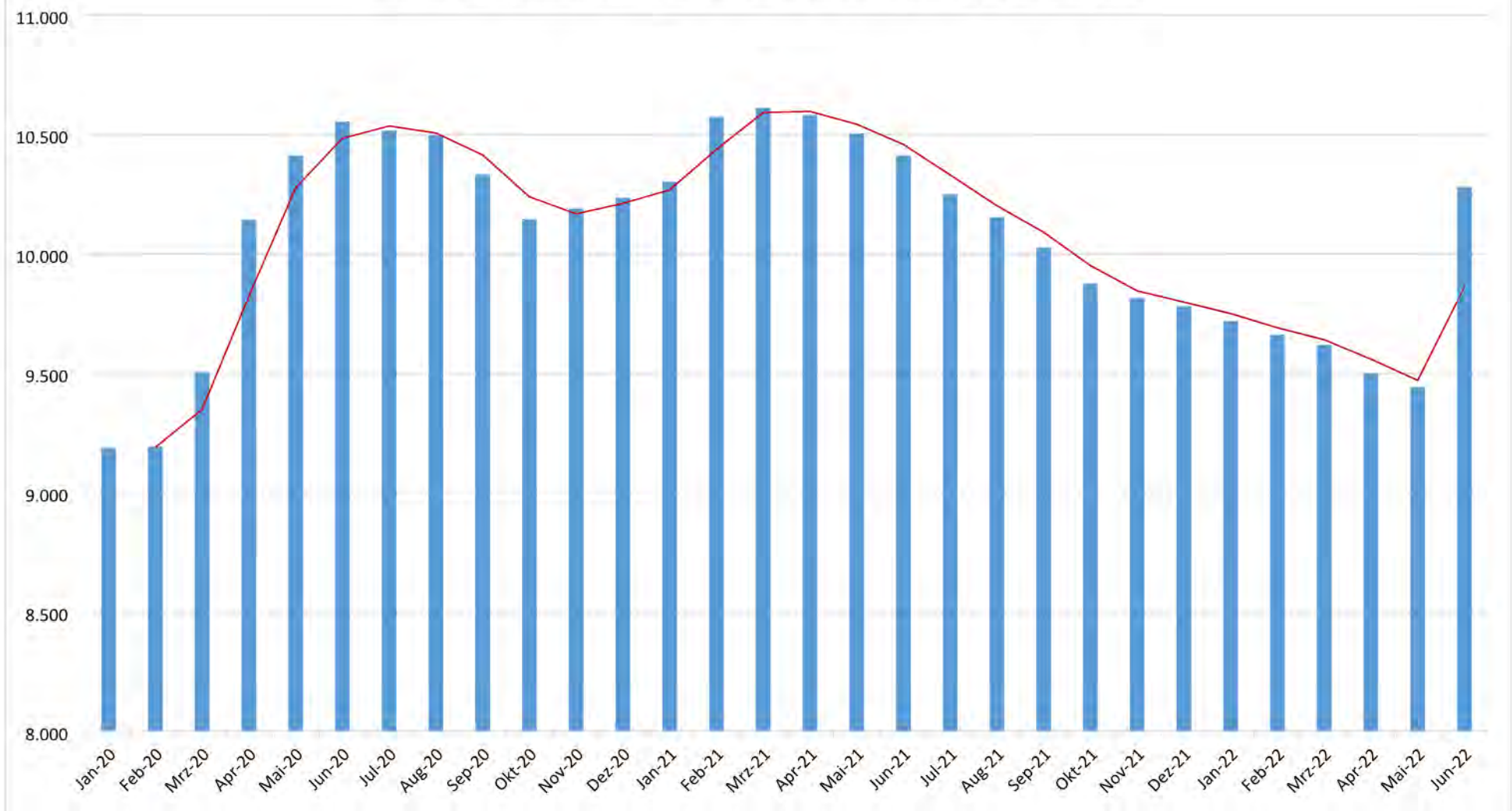
Indem der Bundestag den Bundeshaushalt 2023 in zweiter und dritter Lesung erst Ende November beschließt, erfolgen die im Haushaltsplan 2023 eingeflossenen Verwaltungs- und Eingliederungsbudgets vorläufig. Am 25.11.2022 wird der von der Bundesregierung eingebrachte Entwurf eines Gesetzes über die Festsetzung des Bundeshaushaltsplans für das Haushaltsjahr 2023 in dritter Lesung beraten. Die endgültigen Maßstäbe der Mittelverteilung werden mit der Eingliederungsmittel-Verordnung 2023 festgelegt. Diese wird Ende Dezember 2022 vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales im Einvernehmen mit dem Bundesministerium der Finanzen erlassen.

Der nachfolgenden Grafik ist die Entwicklung der Erstanträge von 2020 bis 2022 zu entnehmen:



Hinsichtlich der langfristigen Auswirkungen auf die Tätigkeit der Pro Arbeit ist es, neben der Entwicklung der Erstanträge, zusätzlich die Entwicklung der Anzahl der Bedarfsgemeinschaften zu betrachten. Während sich im Juni 2022 die Bedarfsgemeinschaften gegenüber dem Vorjahresmonat nur um 132 verringert haben, ist die Anzahl im April 2022 gegenüber dem Vorjahresmonat um 1.062, aufgrund des nachlassenden Effektes der neu in den SGB II kommenden Selbständigen und des Anstiegs der Bezieher*innen des Kurzarbeitergeldes wegen der Pandemieentwicklung, gesunken. Im Vorjahresvergleich kann man feststellen, dass die Bedarfsgemeinschaften generell von 2021 auf 2022 gesunken sind. Für 2023 bleibt es ungewiss.

Entwicklung der Bedarfsgemeinschaften im Zeitvergleich ab 2020



Kennzahlen nach § 48a SGB II

Um die Integrationserfolge zu überprüfen und miteinander zu vergleichen, hat das Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) im Mai 2011 Kennzahlen gemäß § 48a SGB II zur Beurteilung der Vermittlungserfolge entwickelt. Hierfür werden jährlich Zielvereinbarungen mit dem Land abgeschlossen. Die Bundesagentur für Arbeit (BA) stellt die grundlegenden Daten zur Verfügung. Die Kennzahlen werden dabei unter drei Rubriken zusammengefasst und enthalten die folgend dargestellten Kennzahlen:

1. Verringerung der Hilfebedürftigkeit

- K1 - Veränderung der Summe der Leistungen zum Lebensunterhalt (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)
- K1E1 - Veränderung der Summe der Leistungen für Unterkunft und Heizung
- K1E2 - Veränderung der Zahl der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten
- K1E3 - Durchschnittliche Zugangsrate der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten
- K1E4 - Durchschnittliche Abgangsrate der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten

2. Verbesserung der Integration in Erwerbstätigkeit

- K2 - Integrationsquote
- K2E1 - Quote der Eintritte in geringfügige Beschäftigung
- K2E2 - Quote der Eintritte in öffentlich geförderte Beschäftigung
- K2E3 - Kontinuierliche Beschäftigung nach Integration
- K2E4 - Integrationsquote der Alleinerziehenden

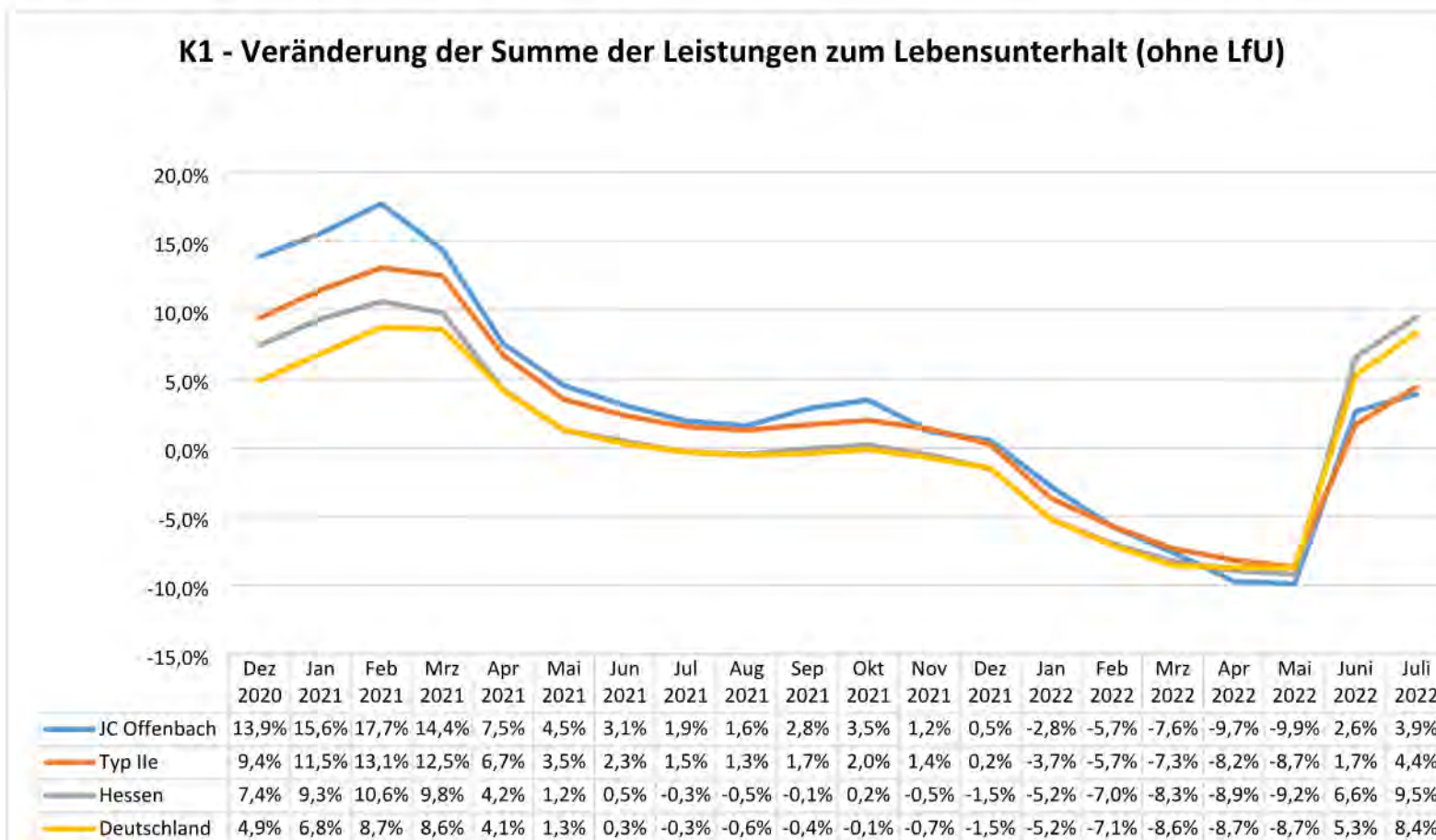
3. Vermeidung von langfristigem Leistungsbezug

- K3 - Veränderung des Bestands an Langzeitleistungsbeziehenden
- K3E1 - Integrationsquote der Langzeitleistungsbeziehenden
- K3E2 - Aktivierungsquote der Langzeitleistungsbeziehenden
- K3E3 - Durchschnittliche Zugangsrate der Langzeitleistungsbeziehenden
- K3E4 - Durchschnittliche Abgangsrate der Langzeitleistungsbeziehenden

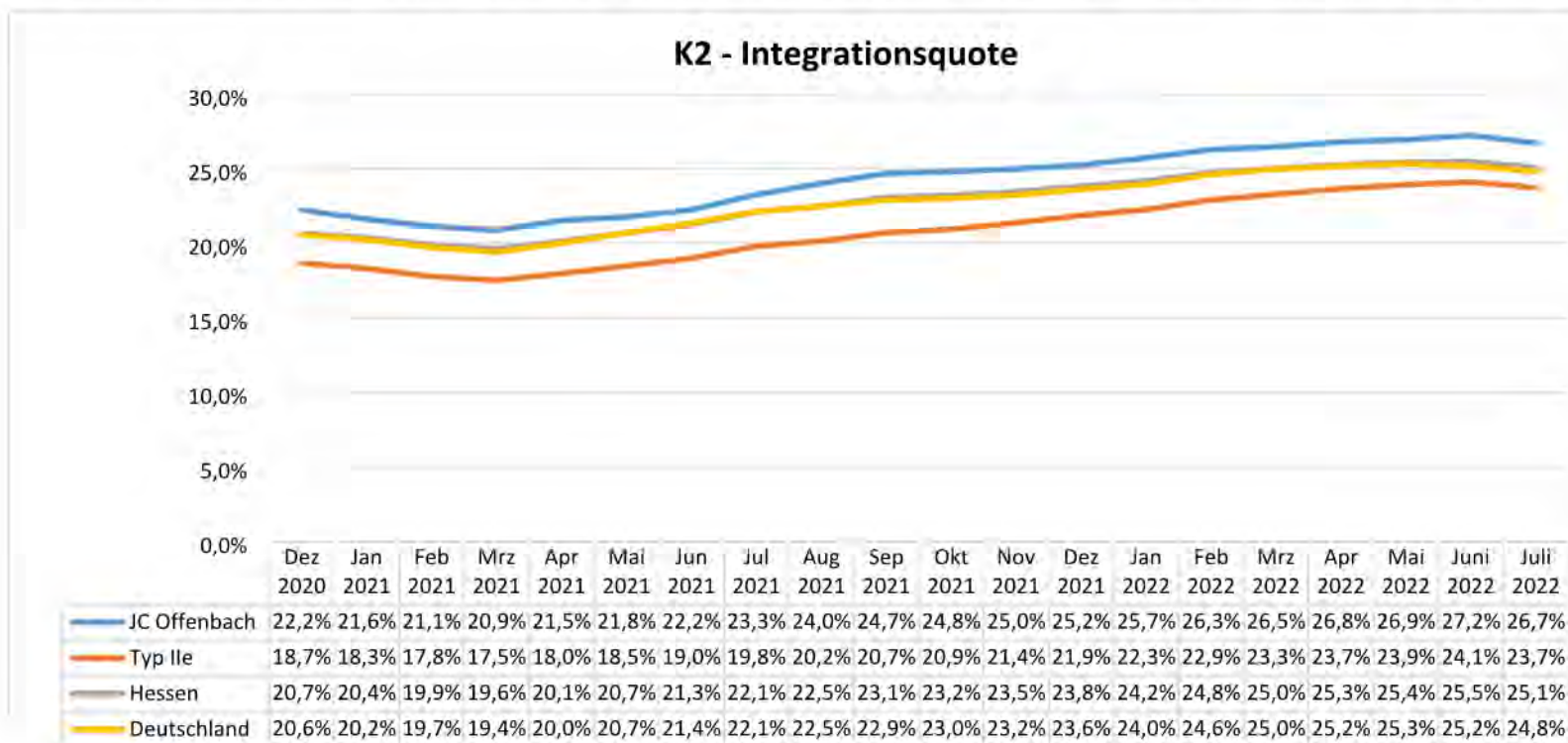
Für die Zielvereinbarungen für das Haushaltsjahr 2023 werden im Monat November 2022 bei dem Land Hessen entsprechende Angebotswerte eingereicht. Diese Werte werden nachfolgend dargestellt.

K1: Im Rahmen des Vergleichs der Leistungsfähigkeit nach § 4 Abs. 1 der Verordnung zur Festlegung der Kennzahlen nach § 48a SGB II erfasst die Kennzahl sowohl die Beendigung der Hilfebedürftigkeit als auch die Verminderung der Hilfebedürftigkeit durch ergänzendes Einkommen. Die Kennzahl misst die Veränderung der Hilfebedürftigkeit von Bedarfsgemeinschaften, indem sie die Leistungen zum Lebensunterhalt (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung) der Bedarfsgemeinschaften eines Jobcenters im Bezugsmonat ins Verhältnis zum entsprechenden Vorjahresmonatswert setzt.

Die Entwicklung der Kennzahl K1 für die Pro Arbeit stellt sich für den Zeitraum von Dezember 2020 bis Juli 2022 folgendermaßen dar:

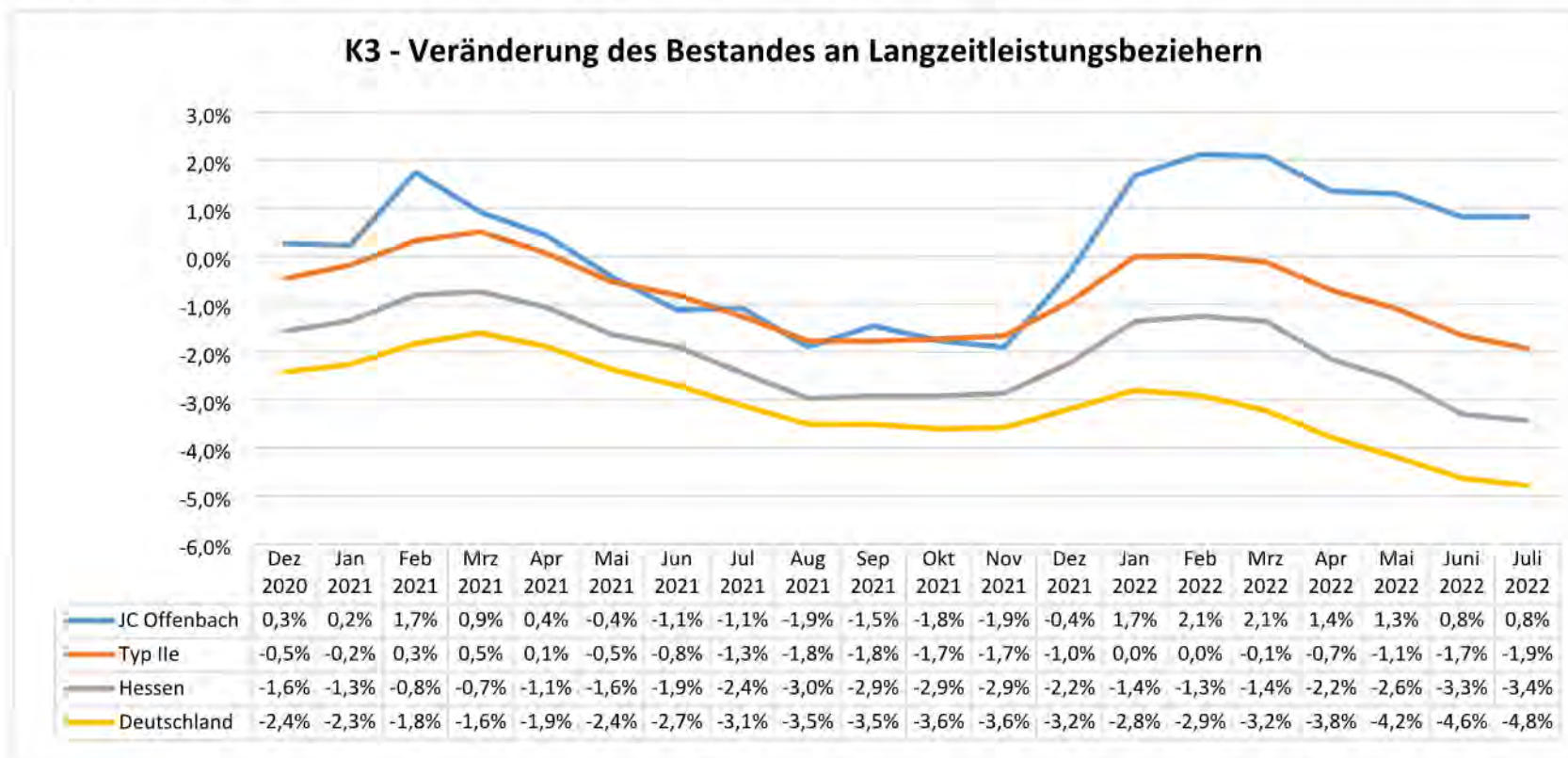


K2: Die Kennzahl misst die Integrationen¹ in den vergangenen zwölf Monaten im Verhältnis zum durchschnittlichen Bestand an erwerbsfähigen Leistungsberechtigten in diesem Zeitraum. Die Kennzahl nach § 5 Abs. 1 der Verordnung zur Festlegung der Kennzahlen nach § 48a SGB II bildet im Rahmen des Vergleichs der Leistungsfähigkeit nach § 48a SGB II ab, in welchem Umfang erwerbsfähige Leistungsberechtigte in Erwerbstätigkeit integriert werden konnten. Ab März 2020 fielen die Integrationsquoten gleichermaßen über das nächste Jahr, im Kreis Offenbach bis zu einem Tiefststand im März 2021 mit 20,9 %, was eine Differenz von mehr als 7 Prozentpunkten zum Vorjahresmonat bedeutet. Dies ist primär auf die Wirtschaftslage seit Beginn der Covid-19-Pandemie und die eingeschränkten und erschwerten Beratungsmöglichkeiten seitens des Jobcoachings zurückzuführen. Seit April 2021 befinden sich die Integrationsquote wieder in einem leichten Aufwärtstrend. Die Entwicklung der Kennzahl K2 für die Pro Arbeit stellt sich für den Zeitraum von Dezember 2020 bis Juli 2022 folgendermaßen dar:



¹ Als Integration im Sinne dieser Kennzahl gilt, wenn erwerbsfähige Leistungsberechtigte in einem Monat eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung, eine voll qualifizierende berufliche Ausbildung oder eine selbständige Tätigkeit aufgenommen haben. Als Integrationen gelten auch solche, die mit Beschäftigung begleitenden Leistungen im Sinne des § 2 Abs. 2 Nummer 2 der Verordnung zur Festlegung der Kennzahlen nach § 48a SGB II (VO zu § 48a SGB II) gefördert werden. Die Aufnahme einer öffentlich geförderten Beschäftigung im Sinne des § 2 Abs. 2 Nummer 3 der VO zu § 48a ist keine Integration. Für jeden Bezugsmonat wird für jede Person maximal eine Integration gezählt. Als Integrationen gelten alle Aufnahmen von sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungen, voll qualifizierenden beruflichen Ausbildungen oder selbständigen Erwerbstätigkeiten von erwerbsfähigen Leistungsberechtigten - unabhängig davon, ob die Hilfebedürftigkeit durch die Erwerbstätigkeit beendet wird oder ob sich der Arbeitslosigkeitsstatus (arbeitslos, nicht arbeitslos arbeitsuchend, nicht arbeitsuchend) durch die Erwerbstätigkeit ändert.

K3: Die Kennzahl misst das Verhältnis der Langzeitleistungsbezieher² (LZB) im Bezugsmonat zu den LZB im Bezugsmonat des Vorjahres. Durch die Kennzahl "Veränderung des Bestandes an Langzeitleistungsbeziehenden" nach § 6 Abs. 1 der Verordnung zur Festlegung der Kennzahlen nach § 48a SGB II werden im Rahmen des Vergleichs der Leistungsfähigkeit nach § 48a SGB II die Bemühungen der Jobcenter abgebildet, die erwerbsfähigen Leistungsberechtigten nicht in den Langzeitleistungsbezug übergehen zu lassen und den Bestand an Langzeitleistungsbeziehenden (LZB) zu verringern. Im Haushaltsjahr 2021 war im Februar ein Höchststand der K 3 in Höhe von 1,7%. Im weiteren Jahresverlauf ist ein deutlicher Abwärtstrend zu beobachten. Die Entwicklung der Kennzahl K3 für die Pro Arbeit stellt sich für den Zeitraum von Dezember 2020 bis Juli 2022 folgendermaßen dar:



² LZB sind erwerbsfähige Leistungsberechtigte, die in den vergangenen 24 Monaten mindestens 21 Monate erwerbsfähige Leistungsberechtigte waren. Die Dauer wird dabei tagesgenau berechnet, d. h. Personen gelten als LZB, wenn sie von 730 Tagen (per Definition 2 * 365 Tage) mindestens 638 Tage (= 730 Tage / 24 Monate * 21 Monate) erwerbsfähige Leistungsberechtigte waren.

Veränderung des Stellenplans

Aufgrund der weiterhin unsicheren geopolitischen Lage, eines kalten Winters, einer teilweise in der Ukraine erheblichen zerstörten Infrastruktur und nach der Rückeroberung der Stadt Cherson durch die Ukraine verbundenen Verschanzung der russischen Truppen am gegenüberliegenden Ost-Ufer des Flusses Dnipro zehntausender russischen Soldaten, ist damit zu rechnen, dass einerseits Russland die Absicht hat, dieses Territorium unter seiner Kontrolle zu behalten, andererseits, dass Friedensverhandlungen in weiter Ferne sind. Doch nicht nur die Ukrainekrise verlangt eine Stellenanhebung im Jobcoaching und in der Grundsicherung, sondern auch das mit dem 01.01.2023 in Kraft tretende Bürgergeld im Rahmen des SGB II. In der Pro Arbeit wird jeder persönlicher Ansprechpartner der Grundsicherung jeden Neuantrag im Rahmen eines Präsenztermines mit den Kund*innen besprechen, damit von Anfang an ein persönliches Kund*innenverhältnis aufgebaut wird. Im Jobcoaching verlangt das Bürgergeld neben der Aktivierung einen deutlichen Fokus auf die Qualifizierung zu legen und gleichsam diese Prozesse durch ein aktives intensives Coaching zu begleiten. Um diese Aufgaben zur Zufriedenheit unserer Kund*innen bewältigen zu können, ist ein Stellenanstieg um je vier VZÄ vorgesehen.

Im Rahmen der Erweiterung der Mitarbeiter*innenanzahl, der Neuverteilung der Aufgaben innerhalb der Personalabteilung und der Förderung des Dienstleistungsgedankens der Personalabteilung ist ein Stellenanstieg um eine VZÄ beabsichtigt.

Die im Rahmen der Rückforderungsansprüche gegenüber Hilfebedürftigen, die aus dem SGB II Bezug gefallen oder nicht mehr im Einzugsbereich des Kreises Offenbach leben, geltend zu machenden Forderungen, verbinden einen zunehmenden Aufwand, da aufgrund der seit dem 01.10 2020 durch die EU Richtlinie umgesetzte geltende, verkürzte Privatinsolvenzzeit von drei Jahren nach Begleichung der Schulden unter Abtretung des pfändungsfreien Betrages des jeweiligen Einkommens, der Arbeitsaufwand in diesem Bereich gestiegen ist. Daher ist hier eine Anhebung um eine VZÄ im Forderungsmanagement notwendig geworden.

Im Rahmen der digitalen Transformation, der Entwicklung des Onlinezugangsgesetzes und der professionellen digitalen Weiterentwicklung innerhalb der Pro Arbeit ist es notwendig, einerseits digitale Prozesse im Rahmen von Prozessen in BPMN (Business Process Management Notation) abbilden zu können, andererseits aber auch eigene Anwenderlösungen im Rahmen von low code, no code selbst zu entwickeln. Der Digitalisierungsexperte dient als Unterstützung der Digitalisierungsbeauftragten und soll die operative Umsetzung übernehmen, da die Digitalisierungsbeauftragte auch gleichzeitig Abteilungsleitung der Grundsicherung ist. Daher ist hier die Einrichtung einer VZÄ notwendig geworden.

	Nachtragshaushalt 2021	Nachtragshaushalt 2022	Haushaltsplan 2023
Stellen laut Stellenplan	379,8500	394,8500	405,8500
Produkt 10 - Verwaltungskosten	362,8500	377,8500	388,8500
Produkt 20 - BtP kommunal	5,0000	5,0000	5,0000
Produkt 30 - rehapro	3,0000	3,0000	3,0000
Produkt 70 - KdU	3,0000	3,0000	3,0000
Produkt 95 - EPM	6,0000	6,0000	6,0000

Entwicklung der Personalkosten

Der Gesamtplanwert der Personalkosten hat sich vom Nachtragshaushalt 2022 (25.816.291 EUR) zum Haushaltsplan 2023 (27.456.398 EUR) um 1.640.107 EUR erhöht. Im Rahmen der Kalkulation wurde eine fluktuationsbedingte Minderung von 2,5% (ca. 715.880 EUR) berücksichtigt. Der Veränderungsbetrag setzt sich aus der berücksichtigten Tarifsteigerung zum 01.01.2023 in Höhe von 4,75% (900.004 EUR), den Stufensteigerungen (159.253 EUR) und geplanten Neueinstellungen zum 01.01.2023 (580.850 EUR) zusammen.

Teilhaushalte

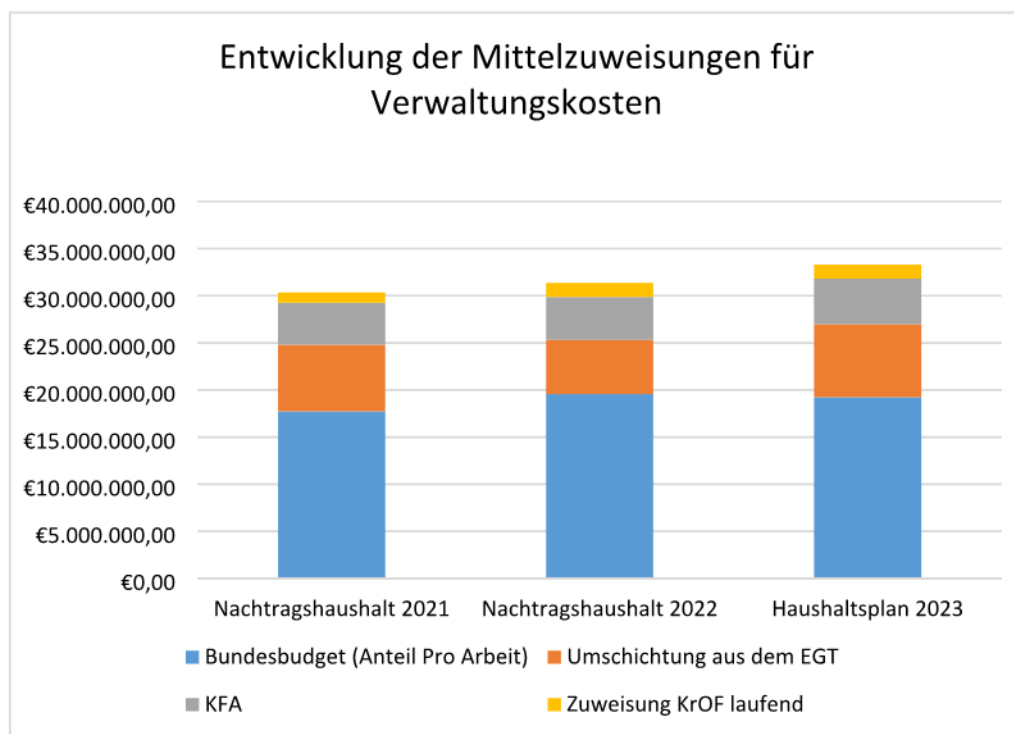
Produkt 10 Verwaltungskosten

Die vorläufigen Zahlen hinsichtlich der Budgetzuweisung für 2023 seitens des BMAS wurde am 27.10.2022 bekannt gegeben. Gegenüber dem Budget des Haushaltsjahres 2022 ist eine Reduzierung um 2.149.564 EUR zu verzeichnen. Dementsprechend ist die Umschichtung aus dem Eingliederungstitel um 1.967.559 EUR gegenüber dem Nachtragshaushalt 2022 zu erhöhen. Basierend auf den sich nach den Abrechnungsvorschriften gemäß der KoA-VV ergebenden IST Beträge und Pauschalen ergibt sich für das Haushaltsjahr 2023 ein um 1.931.937 EUR höherer Gesamtbetrag aus Bundeszuweisung zuzüglich der KFA Mittel des Kreises Offenbach. Die größte Veränderung vom Haushaltsjahr 2022 zu dem Haushaltsjahr 2023 ergibt sich aus der Erhöhung der Personalkosten (1.834.761 EUR). Ebenfalls sind die Kosten für Sach- und Dienstleistungen im Vergleich zum Vorjahr gestiegen (177.914 EUR).

Die Zusammensetzung der Erträge aus Transferleistungen ist folgender Übersicht zu entnehmen:

	Nachtragshaushalt 2021	Nachtragshaushalt 2022	Haushaltsplan 2023	Veränderung
Bundesbudget (Anteil Pro Arbeit)	17.753.112 €	19.562.551 €	19.233.275 €	-329.276 €
Umschichtung aus dem EGT	7.070.209 €	5.772.045 €	7.739.604 €	1.967.559 €
KFA	4.449.463 €	4.541.107 €	4.834.761 €	293.654 €
Gesamtmittel	29.272.784 €	29.875.703 €	31.807.640 €	1.931.937 €
Laufende Sonderzuweisung Kreis / Umzug Dreieich und Investitionen	1.087.360 €	1.487.360 €	1.487.360 €	0 €
Gesamtbetrag für Mittelzuweisungen	30.360.144 €	31.363.063 €	33.295.000 €	1.931.937 €
Auflösung SOPO Dreieich	500.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €	0 €
Summe Erträge aus Transferleistungen	30.860.144,00 €	31.613.063,00 €	33.545.000,00 €	1.931.937 €

Insgesamt haben sich die Mittelzuweisungen seit 2021 folgendermaßen entwickelt:



Die Gesamtsumme der ordentlichen Aufwendungen setzt sich wie folgt zusammen:

	Nachtragshaushalt 2021	Nachtragshaushalt 2022	Haushaltsplan 2023
Personalaufwendungen	24.358.937 €	24.894.099 €	26.674.700 €
Versorgungsaufwendungen	265.005 €	283.305 €	278.665 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.758.792 €	6.036.862 €	6.252.273 €
Abschreibungen/ sonstige Aufwendungen	1.139.499 €	1.109.499 €	599.500 €
Gesamtsumme der ordentlichen Aufwendungen	31.522.233 €	32.323.765 €	33.805.138 €

Insgesamt erhöht sich die Summe der ordentlichen Aufwendungen um ca. 5,5% gegenüber dem Nachtragshaushalt 2022. In der Hauptsache resultiert diese Erhöhung aus der Anhebung des Planwertes für die Personalkosten.

Produkt 20 BTP kommunal

Im Rahmen des Produktes BTP kommunal werden die anfallenden Verwaltungskosten der BTP Fälle für kinderzuschlags- und wohngeldberechtigte Personen abgerechnet. Für das Haushaltsjahr 2023 finden gegenüber den Vorjahren keine Veränderungen statt. Die Kostenerstattung erfolgt durch den Kreis Offenbach. Die Aufwendungen in Höhe von 325.000 € beziehen sich in der Hauptsache (98%) auf Personalaufwendungen.

Produkt 30 rehapro

Zielgruppe des Projektes rehapro sind erwerbsfähige Hilfebedürftige mit und ohne Migrationshintergrund mit gesundheitlichen Einschränkungen, die eine Integration in den Arbeitsmarkt erschweren und nicht nur vorübergehender Natur sind. Eine altersbezogene Begrenzung erfolgt nicht. Die Zielsetzung des Projektes ist es dabei den Übergang in die Erwerbsunfähigkeit durch folgende Vorgänge zu vermeiden:

- Frühzeitiges Erkennen gesundheitlicher Einschränkungen (sowohl somatische als auch psychische Einschränkungen), die langfristig den Übergang in die Erwerbsunfähigkeit bedingen könnten.
- Sensibilisierung von erwerbsfähigen Hilfebedürftigen für die Thematik ‚Gesundheit‘
- Inanspruchnahme medizinischer Hilfe
- Individuelle Gesundheitsfürsorge
- Heranführung an den Arbeitsmarkt

Das seitens des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales (BMAS) geförderte Projekt begann im Haushaltsjahr 2020 und wurde am 13.07.2022 um 6 Monate, bis 30.06.2024 verlängert. Zugleich wurde das Budget um 172.546 Euro aufgestockt. Folgende Budgets sind hier für die einzelnen Jahre vorgesehen:

Haushaltsjahr	Budget
2020	162.200 €
2021	318.000 €
2022	971.669 €
2023	522.970 €
2024	172.546 €

Durch das Budget werden sowohl Personal als auch Sachkosten übernommen. Es muss keine Kofinanzierung durch den Verwaltungskostentitel stattfinden. Im Stellenplan wurden 3 Planstellen ab dem Haushaltsjahr 2021 vorgesehen.

Produkt 40 Eingliederungsleistungen

Mit Rundschreiben vom 27.10.2022 wurden die vorläufigen Eingliederungsbudgets für das Haushaltsjahr 2023 bekannt gegeben; diese haben sich gegenüber dem Vorjahr um 2.149.564 EUR reduziert. Basierend auf der reduzierten Umschichtung zu den Verwaltungskosten, reduzieren sich die Erträge aus Transferaufwendungen um insgesamt 4.127.123 EUR. Diese setzen sich für das Produkt 40 wie folgt zusammen:

	Nachtragshaushalt 2021	Nachtragshaushalt 2022	Haushaltsplan 2023	Veränderung
Gesamtbudget BMAS	16.853.712 €	18.302.746 €	16.153.182 € -	2.149.564 €
abzgl. Umschichtung zu Verwaltungskosten	7.070.209 €	5.772.045 €	7.739.604 €	1.967.559 €
Gesamtbudget EGL klassisch und § 16e und 16 f SGB II	9.783.503 €	12.530.701 €	8.413.578 € -	4.117.123 €
Budget § 16e a.F.	128.884 €	110.683 €	110.683 €	- €
Budget für das Projekt Soziale Teilhabe	0 €	0 €	0 €	- €
Gesamtmittelzuweisung	9.912.387 €	12.641.384 €	8.524.261 € -	4.117.123 €
Erträge EGL	90.500 €	100.500 €	90.500 € -	10.000 €
Gesamtbetrag der Erträge aus Transferleistungen	10.002.887 €	12.741.884 €	8.614.761 € -	4.127.123 €

Das Maßnahmenportfolio wird an den Bedarfen der Kunden, den Zielvorgaben des SGB II und auch an intern abgestimmten Strategien ausgerichtet. So liegt die strategische Ausrichtung der Maßnahmenplanung in der Stärkung der Ressourcenbereiche Arbeitsverhalten, Sozialverhalten und Arbeitsmotivation. Hierdurch soll das Kundenpotenzial für die Vermittlung und Qualifikation erhöht werden.

Im Hinblick auf das durch das 11. Änderungsgesetz SGB II bis zum 30.06.2023 befristete Sanktionsmoratorium und dem damit einhergehenden Rückgang an Wahrnehmung von Meldeterminen und Maßnahmeteilnahmen wird der Anteil an aufsuchenden Maßnahmen aufgestockt.

Im Bereich der Einzelmaßnahmen verstärken wir den Fokus auf die Aktivierung und Qualifizierung/Weiterbildung. Zusammen mit einer externen Marketingberatung wollen wir über agile Methoden neue Wege finden, Kund*innen erfolgreich für Qualifizierungsmaßnahmen zu gewinnen.

Im Bereich der Kund*innen mit ukrainischen Hintergrund liegt der Schwerpunkt derzeit überwiegend auf dem Erwerb der deutschen Sprache. Das flankierende Angebot „Ankommen in Deutschland“ wird deshalb fortgesetzt und ein neues Angebot „Welcome-Center“ soll beschafft werden.

In der Fachanwendung im Jobcoaching wurde die Möglichkeit geschaffen, die digitalen Kompetenzen der Kund*innen zu erfassen. Gleichzeitig sollen in allen Zielgruppen Maßnahmen beschafft werden, welche die digitalen Kompetenzen der Kund*innen stärken. Flankiert werden wird dies, in dem wir ein Angebot für Kund*innen mit digitalen Kompetenzen schaffen werden, bei dem die Anschaffung eines PCs finanziert werden wird, sofern keiner vorhanden ist und dieser unter anderem für Bewerbungsprozesse benötigt wird .

Produkt 50 Finanzierung Drittmittel Kreis Offenbach

Im Rahmen des Produktes der Drittmittel werden die Finanzierung des Arbeits- und Qualifizierungsbudgets (AQB) für den Teil der Fortbildungskosten abgebildet. Außerdem erfolgt die Abrechnung der Kosten für das Frauenhaus und der Kinderbetreuung an dieser Stelle. Durch den Kreis Offenbach werden alle entstehenden Aufwendungen über eine interne Rechnungsstellung an die Pro Arbeit erstattet. Alle erhaltenen Einnahmen werden an den Kreis Offenbach weitergeleitet.

Produkt 60 Bundesleistungen passiv

Bei den Bundesleistungen passiv ist mit einem Anstieg der Kosten zu rechnen. Dies resultiert zunächst aus der deutlichen Regelbedarfserhöhung durch die Einführung des Bürgergeldes zum 01.01.2023. Daneben ist durch den andauernden Ukrainekrieg weiterhin mit einer nicht unerheblichen Anzahl ukrainischer Vertriebene zu rechnen. Ebenso ist zu vermuten, dass durch die Energiekrise, die Teuerungsrate und die mit Einführung des Bürgergeldes momentan angedachten Karenzzeiten von zwei Jahren für den Einsatz von (erheblichem) Vermögen, ein Personenkreis, der bisher keine SGB II-Leistungen bezogen hat, entsprechende Anträge stellen und in das SGB II-Leistungssystem bei Erfüllung der Anspruchsvoraussetzungen aufgenommen werden könnte.

Für den Gesamtplanwert der ordentlichen Aufwendungen werden die Ansätze des Kreises Offenbach übernommen. Die Finanzierung erfolgt vollständig über das Bundesbudget. Die Entwicklung der Planwerte für die ordentlichen Aufwendungen im Verhältnis zu den Ist-Kosten ist nachfolgender Aufstellung zu entnehmen³.



³ Für das Haushaltsjahr 2022 wurden für die Monate Oktober bis Dezember prognostizierte Werte verwendet.

Für das Haushaltsjahr 2022 wurden die Monate Oktober bis Dezember hochgerechnet. Hierfür wurde im Vergleich zum Vorjahr eine Erhöhung von jeweils 15% der Gesamtkosten zugrunde gelegt. Dieser Anstieg entspricht demjenigen des Monats September. Aufgrund relativ konstanter Monatswerte wurde eine lineare Hochrechnung vorgenommen. Bei Eintreffen der prognostizierten Hochrechnung werden die IST Kosten für das Produkt Arbeitslosengeld II im Haushaltsjahr 2022 4,89% über den Vorjahreskosten liegen.

Produkt 70 Kommunale Leistungen passiv

Auch bei den kommunalen Leistungen ist mit einem Anstieg der Kosten zu rechnen.

Neben den o.g. Gründen („Ukraine“, „Bürgergeld“) ist aufgrund der Energiekrise und der Inflationsrate ein Anstieg der Neufälle zu erwarten, da einkommensschwache Haushalte, die bisher keine SGB II-Leistungen bezogen haben, den Preissteigerungen nur mit aufstockenden SGB II-Leistungen begegnen können. Auch die geplante Wohngeldreform und damit die künftige Berücksichtigung von Heizkostenbelastungen bei der Berechnung des Wohngeldes lässt zumindest im ersten Halbjahr 2023 kein anderes Ergebnis vermuten, da SGB II-Haushalte zunächst nicht auf die vorrangige Beantragung von Wohngeld verwiesen werden sollen.

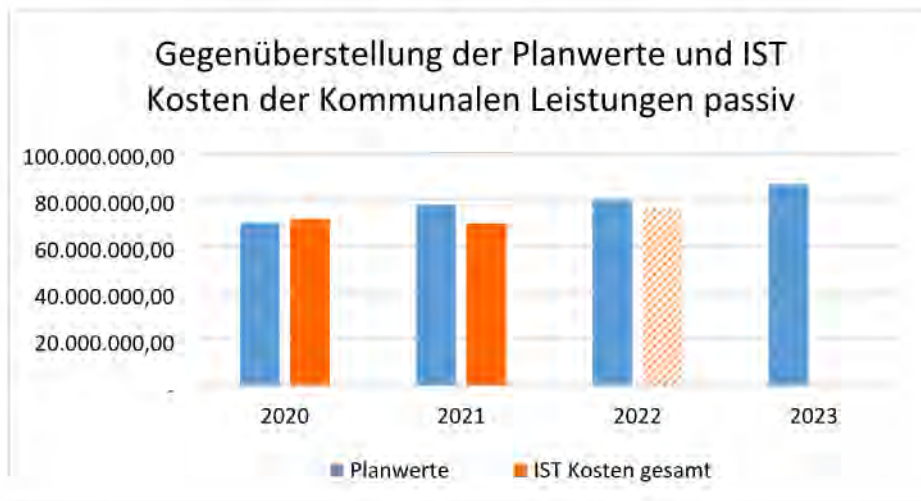
Ein weiterer Punkt ist, dass es mit der Einführung des Bürgergeldes ebenfalls eine Karenzzeit von zwei Jahren für die Unterkunftskosten geben soll, so dass unangemessen hohe Kosten nicht nach einem halben Jahr abgesenkt werden können; mit Ausnahme – nach momentanem Änderungsantrag zu dem Entwurf des Bürgergeldgesetzes vom 14.10.2022 – derer, die bereits schon gemäß § 67 SGB II Leistungen nach dem SGB II unter „erleichterten“ Bedingungen erhalten haben. Sie können 2023 noch mindestens ein Jahr nach der neuen Karenzzeitregelung Leistungen beziehen, gemäß § 65 Abs. 3 SGB II – E.

Im Zusammenhang mit den stark gestiegenen Energiekosten, sind nicht nur eine generelle Erhöhung der Betriebskosten zu erwarten, sondern auch nicht unerhebliche Nachzahlungen in diesem Bereich (§ 22 Abs. 3 SGB II).

Für die Ansätze des Produktes 70 werden die Planzahlen des Kreises Offenbach übernommen. Gegenüber dem Nachtragshaushalt 2022 findet eine Erhöhung um 6.760.000 EUR statt. Die Entwicklung der Gegenüberstellung der Ist Kosten und der Planwerte⁴ ist der nachfolgenden Übersicht zu entnehmen⁵.

⁴ Sowohl in der Summe der Planwerte, als auch in der Summe der IST Kosten ist bei der jahresbezogenen Betrachtung die Aufwandsposition der Weiterleitung der Einnahmen KDU an den Kreis Offenbach enthalten. Bei dem Vergleich der IST Kosten der einzelnen Monate ist diese Position nicht einbezogen.

⁵ Für das Haushaltsjahr 2022 wurden für die Monate Oktober bis Dezember prognostizierte Werte verwendet.



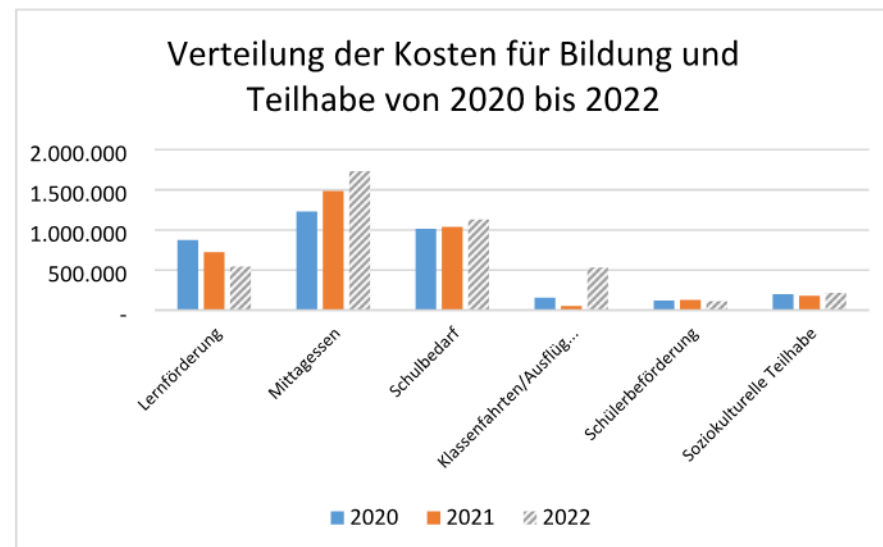
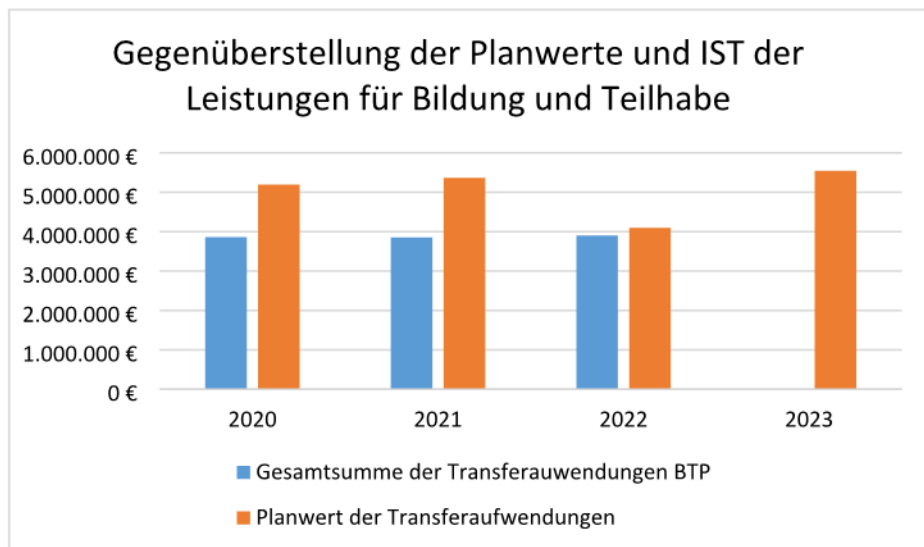
Im Bereich der KDU werden die Auswirkungen der COVID-19 Pandemie besonders deutlich. Dies kann damit begründet werden, dass bei Leistungsbeziehern, welche aufstockende Leistungen erhalten, zunächst eine Anrechnung auf die ALG II Leistungen erfolgt, und erst anschließend eine Anrechnung auf die KDU Leistungen erfolgt. Ebenfalls wurde durch § 67 III SGB II - mit einer Verlängerung des Geltungszeitraumes bis 31.12.2022 - geregelt, dass die tatsächlichen Unterkunftskosten ohne Einschränkungen für die Dauer von sechs Monaten als angemessen gelten.

Die IST Kosten für das Haushaltsjahr 2022 wurden für die Monate Oktober bis Dezember hochgerechnet. Basierend auf der Veränderung des Monats September und der Entwicklung innerhalb des Jahres wurde mit einer Veränderung von 11,72% mit einer monatlichen Erhöhung um 10% gerechnet (September: 11,72%; Oktober bis Dezember: 10%). Bei Eintreffen der prognostizierten Hochrechnung werden die IST Kosten im Haushaltsjahr 2023 7,81% höher als in 2022 sein. Daher ist von einer Auskömmlichkeit der Planwerte an dieser Stelle auszugehen.

Produkt 80 Bildung und Teilhabe

Im Produkt 80 Bildung und Teilhabe werden die Planzahlen des Kreises Offenbach übernommen. Die Ansätze werden um 1.448.000 EUR gegenüber dem Vorjahr erhöht. Die Entwicklung der Ausgaben⁶ und die Gegenüberstellung zu den Planwerten ist der folgenden Übersichten zu entnehmen.

⁶ Für das Haushaltsjahr 2022 wird mit prognostizierten Werten gerechnet. Analog zur Kostensteigerung der Monate Januar bis Oktober in Höhe von 0,26% wurde die Hochrechnung für die Monate November und Dezember 2022 vorgenommen.



Bei Betrachtung der einzelnen Ausgabearten ist festzustellen, dass die Kosten für die Lernförderung (-33%) und für die Schülerbeförderung (-12%) die höchsten Rückgänge gegenüber dem Haushaltsjahr 2021 aufweisen. Im Vergleich zum Vorjahr haben wieder Klassenfahrten stattgefunden (+90%). Ergänzend zu den von Bund und Land aufgelegten Nachholprogrammen zum Aufholen von pandemiebedingten Lernrückständen wird der Bedarf an außerschulischer Lernförderung weiter ansteigen. Hierzu wird die Pro Arbeit nach Sichtung der Zeugnisse die Familien auf benötigte Lernförderung persönlich ansprechen, um einerseits das Bewusstsein für Bildung zu schärfen, andererseits gerade bei Abschlussklassen ein erfolgreiches Bestehen zu begünstigen und zu unterstützen.

Produkt 95 EPM

Für das Haushaltsjahr 2023 sind folgende EU Projekte zur Umsetzung geplant und von der europäischen Kommission bereits genehmigt:

ECCIPA

Laufzeit: 01.12.2020 bis 31.05.2023

Die Pro Arbeit fungiert bei diesem ERASMUS PLUS Projekt als Leadpartner. Das Projekt wird gemeinsam mit einem Partner aus Italien und zwei Partnern aus Spanien durchgeführt. ECCIPA zielt darauf ab, die "Notfall-Logik" bei der Konzeption von Integrationsstrategien von Geflüchteten mit der Qualität der lokalen Integrationsstrategien zu ersetzen. Das Hauptziel ist ein innovatives und umfassendes Schulungsprogramm, das von allen in der Integrationsstrategie der Städte beteiligten Akteuren mitgestaltet und abgestimmt ist.

Die Programminhalte werden anschließend gemeinsam mit den europäischen Partnern besprochen und optimiert, sodass die Erfahrungen und Ergebnisse aus den Partnerländern in das Programm einfließen und beteiligte Mitarbeiter befähigt werden, eine gezielte, in Ko-Produktion entstandene und auf Nachhaltigkeit geprüfte Integration von Migranten zu gewährleisten. Das Schulungsprogramm konzentriert sich auf die Verbesserung der interkulturellen Sensibilität und des Bewusstseins des Personals. Die Teilnehmer werden im Idealfall in der Lage sein, kulturelle Unterschiede zu erkennen, auf sie zu reagieren und ihren Ansatz entsprechend anzupassen.

EMPATHY

Laufzeit: 01.01.2021 bis 31.05.2023

Die Pro Arbeit fungiert bei diesem ERASMUS PLUS Projekt als Leadpartner. Das Projekt hat das Ziel, gute Praktiken bezüglich des Konzepts der Empathie zu verbreiten. Die mit dem "Anderen" verbundenen Ängste und Barrieren sollen überwunden werden. Die sogenannte "EMPATHY-Revolution" ist als neue Herangehensweise zu verstehen, im Umgang mit dem was anders ist als wir. EMPATHIE wird die Haltung seiner Teilnehmer in Bezug auf "die anderen" und in Bezug auf globale Veränderungen prägen. Hierbei handelt es sich um einen integrativen, mitbestimmten und interaktiven Ansatz. Das Projekt wird mit Projektpartnern aus Italien, Rumänien und Spanien durchgeführt.

MUMS@WORK

Laufzeit: 01.02.2021 bis 31.01.2023

Die Pro Arbeit als Leadpartner arbeitet hier mit Projektpartnern aus Spanien, Zypern, Italien, Frankreich, Niederlanden und Belgien zusammen. Ziel ist die Stärkung und Aufklärung (junger) Mütter mit Migrationshintergrund in Elternzeit, welche keine oder geringe Berufserfahrung haben und über einen niedrigen Bildungsstand verfügen. Durch die Konzeption bietet das Projekt maßgeschneiderte Unterstützung für Mütter mit Migrationshintergrund, die langfristig die Hauptbegünstigten sind, und arbeitet individuell mit ihnen zusammen, um flexibel auf die jeweiligen Situationen, Anforderungen und persönlichen Aussichten zu reagieren. Das Rückgrat des Projekts ist die Durchführung von Einzel- und Gruppenberatungen, kombiniert mit der Organisation von Arbeitspraxis.

Die Beratungsgespräche zielen darauf ab, die soziale Integration von Müttern mit Migrationshintergrund zu erleichtern und Wege zur Orientierung auf dem Arbeitsmarkt zu eröffnen, während das Sammeln von Praxiserfahrung diese Mütter näher an den Arbeitsmarkt und die wirtschaftliche Integration heranführen sollen. Darüber hinaus macht sich das Projekt die Kraft der Gemeinschaft zunutze, indem es starke lokale, regionale und europäische Netzwerke von Interessenvertretern zur Unterstützung von Müttern mit Migrationshintergrund schafft. Hier werden zum Beispiel soziale und lokale Beratungsangebote wahrgenommen, um von deren Fachwissen für die maßgeschneiderte Unterstützung zu profitieren. Das Projekt arbeitet auch sehr eng mit Arbeitgebern als mittelfristige Nutznießer zusammen, um sie darauf vorzubereiten, Praxisangebote anzubieten, die den Bedürfnissen von Müttern entsprechen.

Während des gesamten Projekts schärft eine Kampagne das Bewusstsein für die Situation von Müttern mit Migrationshintergrund, einschließlich der Bedeutung der sozialen Eingliederung und des Zugangs zu bedarfsgerechten Arbeitsbedingungen.

Unterstützt wird dies durch zwei hochkarätige europäische Konferenzen, die als Plattform für die Vernetzung und den Aufbau von Kapazitäten für Mütter mit Migrationshintergrund, den Austausch bewährter Verfahren zwischen den Projektpartnern und für Expertentreffen dienen, die sich auf lokaler und europäischer Ebene für die Integration von Müttern mit Migrationshintergrund einsetzen.

Green Angels - Validierung eines ökologischen und nachhaltigen Lernwegs für Migranten zur Gründung von Sozial- und Gemeinschaftsunternehmen

Laufzeit: 30.12.2021 – 30.12.2023

Zielgruppe: Langzeitarbeitslose

Ziel des Projektes: Das Projekt vermittelt Kernkompetenzen für Selbstunternehmertum und fördert die soziale Eingliederung von Migranten, indem es sie befähigt, durch neu erworbene Kompetenzen und Fertigkeiten in den Arbeitsmarkt zu gelangen. Im Fokus steht der umweltfreundliche Ansatz für kleine Unternehmen, in Übereinstimmung mit den Bedürfnissen und Anforderungen der europäischen Green Deal Mitteilung https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en.

DHeLiDa

Laufzeit: 01.02. 2022 – 01.02.2024

Zielgruppe: Ältere Langzeitarbeitslose, Menschen mit Migrationshintergrund

Ziel des Projektes: Die Schließung digitaler Gesundheitskompetenzlücke, die zu sozialer Ausgrenzung führen kann. Darüber hinaus werden die Teilnehmer die Möglichkeit bekommen, die Fähigkeiten in Bezug auf Navigation, Informationssuche, Bewertung, Relevanz, Beteiligung und Zusammenarbeit in einem digitalen Gesundheitskontext zu entwickeln:

- offene Daten, mobile Geräte, Anwendungen und soziale Medien zu verstehen und bewusst und richtig einzusetzen;
- gemeinsame, ethische, verantwortungsbewusste digitale Räume und Inhalte für Informationen und Austausch rund um das Thema Gesundheit zu schaffen und zu fördern, indem bestehende Tools und Ressourcen genutzt und mögliche Alternativen dokumentiert werden.

Re-Act

Laufzeit: 01.04.2022-31.03.2024

Re-Act wirft einen Blick auf die lokalen Auswirkungen der COVID-19 Pandemie in Bezug auf Jugendliche. Mit welchen Herausforderungen haben öffentliche Einrichtungen in ihrer Arbeit mit Jugendlichen in dieser Zeit zu kämpfen und wie empfinden die Jugendlichen den ihnen entgegengebrachten Service? Durch die im Projekt durchgeführten Aktivitäten sollen letztendlich beide Zielgruppen profitieren: Fähigkeiten werden verbessert und dadurch die Bedürfnisse der Jugend stärker berücksichtigt. Die Zielgruppe ist die Jugend zwischen 15 und 30 Jahren, mit besonderem Augenmerk auf Menschen aus gefährdeten Gruppen. Lokale Behörden und öffentliche Angestellte werden ebenfalls von dem Projekt profitieren, da sie ihre Fähigkeiten und ihr Wissen über das Thema verbessern und ihre Beziehungen zu Interessenvertretern und Schlüsselgruppen stärken können. RE-ACT zielt darauf ab, mindestens 120 Teilnehmer aus den acht Partnerstädten einzubeziehen, darunter öffentliche Angestellte, lokale Jugendliche und Interessenvertreter, plus 50 % indirekte Teilnehmer.

Projektpartner:

- . Stadtverwaltung Murcia, Spanien
- . Stadtverwaltung Amsterdam, Niederlande
- . Stadtverwaltung Athienou, Zypern
- . Stadtverwaltung Kekava, Lettland
- . Stadtverwaltung Sibenik, Kroatien
- . Stadtverwaltung Turin, Italien
- . Stadtverwaltung Suceava, Rumänien

EDIFY

Laufzeit: 01.06.2022 bis 31.05.2025

Das Projekt zielt auf die Modernisierung der Managementausbildung in der Hochschul- und Berufsbildung ab, indem es die sozialen Kompetenzen künftiger zukunftsorientierter Führungskräfte fördert, sowie die transversalen und EDI-bezogenen Kompetenzen der bereits auf dem Arbeitsmarkt tätigen Fachkräfte in verschiedenen Wirtschaftssektoren verbessert.

FAST LISA

Laufzeit: 01.04.2022 – 31.03.2024

In einem europäischen Szenario, in dem Online-Hassreden aufgrund ihrer Flüchtigkeit und des Mangels an effizienter Berichterstattung und Bekämpfung eine zunehmende Herausforderung für die nationalen Regierungen darstellen, wird FAST LISA eine konsolidierte und grenzüberschreitende Handlungsempfehlung für lokale Behörden entwickeln, die sich auf den multidisziplinären Einsatz von IT-Tools, Rechtswissen und die aktive Beteiligung junger Menschen am Kampf gegen Online-Hassreden konzentriert.

We Can

Laufzeit: 01.04.2022 – 31.03.2024

WE CAN ist ein zweijähriges Projekt, das vom europäischen Erasmus+-Fonds finanziert wird und darauf abzielt, die Integration von Migranten in Europa durch soziale Innovation zu fördern und zu unterstützen. Für WE CAN bedeutet soziale Innovation die Stärkung der Rolle von Migranten in der lokalen Gemeinschaft durch (soziales) Unternehmertum und Community Navigators. WE CAN ist davon überzeugt, dass (soziales) Unternehmertum und Community Navigators wirksame Mittel sein können, um Migranten zur Teilnahme an der Gesellschaft und damit zur Integration anzuregen und zu unterstützen. Es hat sich gezeigt, dass sowohl (soziale) Unternehmen als auch Community Navigators dann besonders relevant werden können, wenn sie Lücken im Markt und in der allgemeinen Unterstützung füllen.

No Limit

Laufzeit: 01.06.2022 bis 31.05.2022

Das Projekt No Limit zielt darauf ab, die Prozesse der sozialen und beruflichen Eingliederung von Menschen mit psychischen Problemen und schweren psychischen Erkrankungen zu erneuern. Das Projekt richtet sich an öffentliche und sozialprivate Bildungsträger und Betreiber als Schlüsselressourcen für die Entwicklung innovativer nachhaltiger Modelle.

Die Planwerte der einzelnen Projekte stellen sich wie folgt dar:

	Mums@work	EMPATHY	ECCIPA	Dhelida	Green Angels	Fast Lisa	NO Limit	Re-act	EDIFY-Edu	WE CAN
Gesamtsumme der ordentlichen Erträge	7.100,00 €	6.600,00 €	12.000,00 €	35.600,00 €	36.800,00 €	45.200,00 €	9.500,00 €	10.400,00 €	33.700,00 €	30.600,00 €
Personalaufwand	4.100,00 €	3.700,00 €	8.000,00 €	26.900,00 €	27.800,00 €	34.600,00 €	6.000,00 €	6.700,00 €	25.400,00 €	22.900,00 €
Sachkosten	3.000,00 €	2.900,00 €	4.000,00 €	8.700,00 €	9.000,00 €	10.600,00 €	3.500,00 €	3.700,00 €	8.300,00 €	7.700,00 €
Gesamtsumme der ordentlichen Aufwendungen	7.100,00 €	6.600,00 €	12.000,00 €	35.600,00 €	36.800,00 €	45.200,00 €	9.500,00 €	10.400,00 €	33.700,00 €	30.600,00 €

3. Ergebnishaushalt

Gesamtergebnishaushalt

		Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.000	45.000	48.278,94
3.	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	Erträge aus Transferleistungen	232.073.420	220.813.615	199.917.639,84
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	94.450	94.450	159.344,79
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	Sonstige ordentliche Erträge	1.093.138	1.043.702	1.742.794,54
10.	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	233.306.008	221.996.767	201.868.058,11
11.	Personalaufwendungen	27.456.398	25.715.749	24.599.314,86
12.	Versorgungsaufwendungen	283.665	288.305	146.420,64
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.711.697	6.922.521	6.455.910,63
14.	Abschreibungen	905.700	915.700	1.136.912,29
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16.	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	Transferaufwendungen	197.663.048	187.868.993	169.358.735,57
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	121.500	121.499	1.249,28
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	233.142.008	221.832.767	201.698.543,27
20.	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	164.000	164.000	169.514,84
21.	Finanzerträge	25.000	25.000	38.827,44
22.	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	185.000	185.000	179.554,02
23.	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-160.000	-160.000	-140.726,58
24.	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	233.331.008	222.021.767	201.906.885,55

Gesamtergebnishaushalt

		Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
25.	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	233.327.008	222.017.767	201.878.097,29
26.	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	4.000	4.000	28.788,26
27.	Außerordentliche Erträge	1.000	1.000	874,44
28.	Außerordentliche Aufwendungen	5.000	5.000	5.849,80
29.	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-4.000	-4.000	-4.975,36
30.	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	0	0	23.812,90

4. Finanzhaushalt

Gesamtfinanzplan

		Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.000	45.000	50.868,50
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
5.	Einzahlungen aus Transferleistungen	228.769.558	218.067.517	198.993.317,96
6.	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	96.250	103.050	279.200,83
7.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0,00
8.	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	2.951.500	2.327.500	279.364,82
9.	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	231.862.308	220.543.067	199.602.752,11
10.	Personalauszahlungen	27.362.348	25.618.649	157.286,15
11.	Versorgungsauszahlungen	133.665	138.305	74.623,08
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.714.747	6.928.621	6.443.166,28
13.	Auszahlungen für Transferleistungen	197.632.048	187.837.993	168.411.125,54
14.	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	764.754,04
15.	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
16.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0,00
17.	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	19.500	19.499	25.196.379,77
18.	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	231.862.308	220.543.067	201.047.334,86
19.	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	0	0	-1.444.582,75

Gesamtfinanzplan

		Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
20.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	523.362	582.798	422.577,58
21.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0,00
22.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
23.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	523.362	582.798	422.577,58
24.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00
26.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	523.362	582.798	422.577,58
27.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
28.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	523.362	582.798	422.577,58
29.	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	0	0	0,00
30.	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	0	0	-1.444.582,75
31.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
32.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0,00
33.	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	0	0	0,00

Gesamtfinanzplan

		Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
34.	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	0	0	-1.444.582,75
35.	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlungen von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	275.520,58
36.	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlungen von Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	131.331,73
37.	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr 35 und Nr. 36)	-	-	144.188,85
38.	Geplanter Anfangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	1.137.659,23	1.137.659,23	2.438.053,13
39.	Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-	-	- 1.300.393,90
40.	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	1.137.659,23	1.137.659,23	1.137.659,23

5. Teilergebnishaushalte und Teilfinanzhaushalte*

* Teilfinanzhaushalte werden nur ausgegeben, sofern diese Werte enthalten

Teilergebnishaushalt			
	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0,00
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.000	48.278,94
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0,00
4.	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0,00
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0,00
6.	Erträge aus Transferleistungen	33.545.000	30.450.889,78
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0,00
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0,00
9.	Sonstige ordentliche Erträge	629.138	630.386,31
10.	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	34.219.138	31.129.555,03
11.	Personalaufwendungen	26.674.700	23.951.745,27
12.	Versorgungsaufwendungen	278.665	146.149,33
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.252.273	6.169.997,56
14.	Abschreibungen	849.000	715.470,30
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0,00
16.	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0,00
17.	Transferaufwendungen	0	2,63
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500	488,00
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	34.055.138	30.983.853,09
20.	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	164.000	145.701,94
21.	Finanzerträge	25.000	38.827,44
22.	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	185.000	179.554,02
23.	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-160.000	-140.726,58
24.	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	34.244.138	31.168.382,47

Teilergebnishaushalt

		Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
25.	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	34.240.138	32.258.765	31.163.407,11
26.	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) (Nr. 24 ./. Nr. 25)	4.000	4.000	4.975,36
27.	Außerordentliche Erträge	1.000	1.000	874,44
28.	Außerordentliche Aufwendungen	5.000	5.000	5.849,80
29.	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	-4.000	-4.000	-4.975,36
30.	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	0	0	0,00
31.	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32.	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33.	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./. Nr. 32)	0	0	0,00
34.	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)	0	0	0,00

Teilfinanzhaushalt								
		Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungserm ächtigungen	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Gesamtauszahlun gsbedarf für Investitions- und Investitionsförder maßnahmen	davon bisher bereit gestellt	Erläuterungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	523.362		582.798	422.577,58	523.362	0,00	
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0		0	0,00	0	0,00	
3.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0		0	0,00	0	0,00	
4.	Summe der Einzahlungen	523.362		582.798	422.577,58	523.362	0,00	
5.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0		0	0,00	0	0,00	
6.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0		0	0,00	0	0,00	
7.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	523.362		582.798	422.577,58	523.362	0,00	Bei den Investitionen handelt es sich ausschließlich um Anschaffung von Wirtschaftsgütern für den laufenden Geschäftsbetrieb.
8.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0		0	0,00	0	0,00	
9.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0		0	0,00	0	0,00	
10.	Summe der Auszahlungen	523.362		582.798	422.577,58	523.362	0,00	
11.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0		0	0,00	0	0,00	

Teilergebnishaushalt

		Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	Erträge aus Transferleistungen	325.000	325.000	348.711,65
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	325.000	325.000	348.711,65
11.	Personalaufwendungen	318.500	316.193	286.513,06
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.500	8.807	62.198,59
14.	Abschreibungen	0	0	0,00
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16.	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	325.000	325.000	348.711,65
20.	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0	0	0,00
21.	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0,00
24.	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	325.000	325.000	348.711,65

Teilergebnishaushalt

		Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
25.	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	325.000	325.000	348.711,65
26.	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) (Nr. 24 ./ Nr. 25)	0	0	0,00
27.	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29.	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0,00
30.	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	0	0	0,00
31.	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32.	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33.	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	0	0	0,00
34.	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)	0	0	0,00

Teilergebnishaushalt

		Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	Erträge aus Transferleistungen	522.969	971.669	314.712,43
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	761,28
10.	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	522.969	971.669	315.473,71
11.	Personalaufwendungen	195.935	201.707	187.814,78
12.	Versorgungsaufwendungen	5.000	5.000	271,31
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	322.034	764.962	102.813,44
14.	Abschreibungen	0	0	0,00
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16.	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	761,28
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	522.969	971.669	291.660,81
20.	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0	0	23.812,90
21.	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0,00
24.	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	522.969	971.669	315.473,71

Teilergebnishaushalt

		Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
25.	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	522.969	971.669	291.660,81
26.	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) (Nr. 24 ./ Nr. 25)	0	0	23.812,90
27.	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29.	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0,00
30.	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	0	0	23.812,90
31.	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32.	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33.	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	0	0	0,00
34.	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)	0	0	23.812,90

Teilergebnishaushalt

		Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	Erträge aus Transferleistungen	8.614.761	11.170.493	6.117.527,54
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	79.626,34
10.	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	8.614.761	11.170.493	6.197.153,88
11.	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14.	Abschreibungen	0	0	35.470,20
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16.	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	Transferaufwendungen	8.614.761	11.170.493	6.161.683,68
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	8.614.761	11.170.493	6.197.153,88
20.	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0	0	0,00
21.	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0,00
24.	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	8.614.761	11.170.493	6.197.153,88

Teilergebnishaushalt

		Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
25.	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	8.614.761	11.170.493	6.197.153,88
26.	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) (Nr. 24 ./ Nr. 25)	0	0	0,00
27.	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29.	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0,00
30.	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	0	0	0,00
31.	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32.	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33.	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	0	0	0,00
34.	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)	0	0	0,00

Teilergebnishaushalt

		Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	Erträge aus Transferleistungen	551.690	551.690	247.645,05
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	Sonstige ordentliche Erträge	4.000	4.000	17.454,09
10.	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	555.690	555.690	265.099,14
11.	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.490	69.490	64.708,14
14.	Abschreibungen	1.700	1.700	4.027,87
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16.	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	Transferaufwendungen	470.500	470.500	196.363,13
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.000	14.000	0,00
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	555.690	555.690	265.099,14
20.	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0	0	0,00
21.	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0,00
24.	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	555.690	555.690	265.099,14

Teilergebnishaushalt

		Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
25.	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	555.690	555.690	265.099,14
26.	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) (Nr. 24 ./ Nr. 25)	0	0	0,00
27.	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29.	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0,00
30.	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	0	0	0,00
31.	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32.	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33.	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	0	0	0,00
34.	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)	0	0	0,00

Teilergebnishaushalt

		Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	Erträge aus Transferleistungen	94.260.500	90.658.600	84.049.976,60
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	Sonstige ordentliche Erträge	330.000	330.000	438.395,12
10.	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	94.590.500	90.988.600	84.488.371,72
11.	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14.	Abschreibungen	0	0	160.333,87
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16.	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	Transferaufwendungen	94.513.500	90.911.600	84.328.037,85
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.000	77.000	0,00
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	94.590.500	90.988.600	84.488.371,72
20.	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0	0	0,00
21.	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0,00
24.	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	94.590.500	90.988.600	84.488.371,72

Teilergebnishaushalt				
		Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
25.	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	94.590.500	90.988.600	84.488.371,72
26.	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) (Nr. 24 ./ Nr. 25)	0	0	0,00
27.	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29.	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0,00
30.	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	0	0	0,00
31.	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32.	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33.	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	0	0	0,00
34.	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)	0	0	0,00

Teilergebnishaushalt

		Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	Erträge aus Transferleistungen	88.573.000	81.233.500	74.542.327,39
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	Sonstige ordentliche Erträge	130.000	130.000	438.568,74
10.	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	88.703.000	81.363.500	74.980.896,13
11.	Personalaufwendungen	101.163	61.550	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14.	Abschreibungen	55.000	55.000	189.735,55
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16.	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	Transferaufwendungen	88.516.837	81.216.950	74.791.160,58
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.000	30.000	0,00
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	88.703.000	81.363.500	74.980.896,13
20.	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	0	0	0,00
21.	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.	Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0,00
24.	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	88.703.000	81.363.500	74.980.896,13

Teilergebnishaushalt				
		Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
25.	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	88.703.000	81.363.500	74.980.896,13
26.	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) (Nr. 24 ./. Nr. 25)	0	0	0,00
27.	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29.	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	0	0	0,00
30.	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	0	0	0,00
31.	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32.	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33.	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./. Nr. 32)	0	0	0,00
34.	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)	0	0	0,00

Teilergebnishaushalt

		Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	Erträge aus Transferleistungen	5.453.000	4.005.000	3.616.414,75
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	94.450	94.450	159.344,79
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	137.602,66
10.	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	5.547.450	4.099.450	3.913.362,20
11.	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14.	Abschreibungen	0	0	31.874,50
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16.	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	Transferaufwendungen	5.547.450	4.099.450	3.881.487,70
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.547.450	4.099.450	3.913.362,20
20.	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	0	0	0,00
21.	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.	Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0,00
24.	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	5.547.450	4.099.450	3.913.362,20

Teilergebnishaushalt				
		Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
25.	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	5.547.450	4.099.450	3.913.362,20
26.	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) (Nr. 24 ./. Nr. 25)	0	0	0,00
27.	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29.	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	0	0	0,00
30.	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	0	0	0,00
31.	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32.	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33.	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./. Nr. 32)	0	0	0,00
34.	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)	0	0	0,00

Teilergebnishaushalt

		Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	Erträge aus Transferleistungen	227.500	284.600	229.434,65
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	227.500	284.600	229.434,65
11.	Personalaufwendungen	166.100	242.200	173.241,75
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.400	42.400	56.192,90
14.	Abschreibungen	0	0	0,00
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16.	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	227.500	284.600	229.434,65
20.	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	0	0	0,00
21.	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.	Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0,00
24.	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	227.500	284.600	229.434,65

Teilergebnishaushalt				
	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR	
25.	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	227.500	284.600	229.434,65
26.	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) (Nr. 24 ./. Nr. 25)	0	0	0,00
27.	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29.	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	0	0	0,00
30.	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	0	0	0,00
31.	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32.	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33.	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./. Nr. 32)	0	0	0,00
34.	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)	0	0	0,00

6. Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

Mittelfristige Ergebnisplanung*

Nr. Bezeichnung	Ansatz HHP	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert
	NT 2022	2023	2024	2025	2026
1. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
2. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.000	45.000	45.900	46.818	47.754
3. Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0
4. Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
5. Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0
6. Erträge aus Transferleistungen	220.924.615	232.073.420	236.714.888	241.449.186	246.278.170
7. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	94.450	94.450	96.339	98.266	100.231
8. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0
9. Sonstige ordentliche Erträge	932.702	1.093.138	1.115.001	1.137.301	1.160.047
10. Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	221.996.767	233.306.008	237.972.128	242.731.571	247.586.202
11. Personalaufwendungen	25.715.749	27.456.398	28.005.526	28.565.636	29.136.949
12. Versorgungsaufwendungen	288.305	283.665	289.338	295.125	301.028
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.922.521	6.711.697	6.845.931	6.982.850	7.122.507
14. Abschreibungen	915.700	905.700	923.814	942.290	961.136
15. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
16. Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0
17. Transferaufwendungen	187.868.993	197.663.048	201.616.309	205.648.635	209.761.608
18. Sonstige ordentliche Aufwendungen	121.499	121.500	123.930	126.409	128.937
19. Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	221.832.767	233.142.008	237.804.848	242.560.945	247.412.164
20. Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	164.000	164.000	167.280	170.626	174.038
21. Finanzerträge	25.000	25.000	25.500	26.010	26.530
22. Zinsen und andere Finanzaufwendungen	185.000	185.000	188.700	192.474	196.323
23. Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-160.000	-160.000	-163.200	-166.464	-169.793
24. Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	222.021.767	233.331.008	237.997.628	242.757.581	247.612.732
25. Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	222.017.767	233.327.008	237.993.548	242.753.419	247.608.488
26. Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	4.000	4.000	4.080	4.162	4.245
27. Außerordentliche Erträge	1.000	1.000	1.020	1.040	1.061
28. Außerordentliche Aufwendungen	5.000	5.000	5.100	5.202	5.306
29. Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-4.000	-4.000	-4.080	-4.162	-4.245
30. Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	0	0	0	0	0

*Bei der Hochrechnung wurde eine 2%ige Kostensteigerung berücksichtigt.

Mittelfristige Finanzplanung*

Nr. Bezeichnung	Ansatz HHP	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert
	NT 2022	2023	2024	2025	2026
1. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
2. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.000	45.000	45.900	46.818	47.754
3. Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus Transferleistungen	218.067.517	228.769.558	233.344.949	238.011.848	242.772.085
6. Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	103.050	96.250	98.175	100.139	102.141
7. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
8. Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	2.327.500	2.951.500	3.010.530	3.070.741	3.132.155
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	220.543.067	231.862.308	236.499.554	241.229.545	246.054.136
10. Personalauszahlungen	25.618.649	27.362.348	27.909.595	28.467.787	29.037.143
11. Versorgungsauszahlungen	138.305	133.665	136.338	139.065	141.846
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.230.765	6.714.747	6.849.042	6.986.023	7.125.743
13. Auszahlungen für Transferleistungen	188.535.849	197.632.048	201.584.689	205.616.383	209.728.710
14. Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
15. Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0
16. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
17. Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	19.499	19.500	19.890	20.288	20.694
18. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	220.543.067	231.862.308	236.499.554	241.229.545	246.054.136
19. Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	0	0	0	0	0
20. Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	582.798	523.362	533.829	544.506	555.396
21. Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0
22. Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	582.798	523.362	533.829	544.506	555.396
24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26. Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	582.798	523.362	705.812	719.929	734.327
27. Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0
28. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	582.798	523.362	533.829	544.506	555.396
29. Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	0	0	0	0	0
30. Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	0	0	0	0	0
31. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0
32. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0	0
33. Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	0	0	0	0	0
34. Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	0	0	0	0	0
35. Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0	0	0
36. Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0	0	0
37. Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)	0	0	0	0	0
38. Geplanter Anfangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	2.338.053	1.137.659	1.160.412	1.183.621	1.207.293
39. Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-1.200.394	0	0	0	0
40. Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	1.137.659	1.137.659	1.160.412	1.183.620	1.207.293

*Bei der Hochrechnung wurde eine 2%ige Kostensteigerung berücksichtigt.

7. Investitionsprogramm

Investitionsprogramm

Bezeichnung	Ansatz NT 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	582.798	523.362	400.000	300.000	300.000
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	582.798	523.362	400.000	300.000	300.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	582.798	523.362	400.000	300.000	300.000
Lizenzen für den laufenden Geschäftsbetrieb	287.550	283.602	280.000	200.000	200.000
Sammelposition Hardware Anschaffung f. lfd. Geschäftsbetrieb	0	40.000	10.000	10.000	10.000
Wartung und Support im laufenden Geschäftsbetrieb	0	169.760	95.000	75.000	75.000
Backup System	15.100	0	0	0	0
Storage Erweiterung	51.000	0	0	0	0
Neuausstattung	174.148	10.000	5.000	5.000	5.000
Homeoffice Clients	10.000	0	0	0	0
Hardware Pandemie	0	10.000	0	0	0
Sammelposition GWG	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	582.798	523.362	400.000	300.000	300.000
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0

8. Stellenplan

Pro Arbeit - Kreis Offenbach - AöR
 Stellenplan gem. § 5 GemHVO
 Teil A: Beamte

		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz						
		gehobener Dienst						
Produkt	Bezeichnung	A12	A11	A10	Beamte zusammen	Zahl der Stellen nach dem Nachtrag Stellenplan 2022	Zahl der am 30. Juni 2022 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
10	Verwaltungskosten	1,0000	3,0000	3,0000	7,0000	7,0000	5,7500	
Stellenplan 2023		1,0000	3,0000	3,0000	7,0000			
Nachtrag Stellenplan 2022		1,0000	3,0000	3,0000	7,0000			
Zahl der am 30. Juni 2022 besetzten Stellen		1,0000	2,0000	2,7500			5,7500	

Pro Arbeit - Kreis Offenbach - AöR
 Stellenplan gem. § 5 GemHVO
 Teil B: Arbeitnehmer

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst				Tätigkeitsebenen nach dem Tarifvertrag für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer der Bundesagentur für Arbeit							Außer Tarif	Arbeitnehmer zusammen	Zahl der Stellen nach dem Nachtrag Stellenplan 2022	Zahl der am 30. Juni 2022 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		E10	E9	E8	E6	TE I	TE II	TE III	TE IV	TE V	TE VI	TE VII					
10	Verwaltungskosten	0,0000	2,7500	0,7500	0,0000	1,0000	6,0000	31,0000	278,2700	57,6300	3,4500	0,0000	1,0000	381,8500	370,8500	315,5228	+4,0 Stellen Jobcoaching +4,0 Stellen Grundsicherung +1,0 Stelle Personal +1,0 Stelle Digitalisierungsexperte +1,0 Stelle Förderungsmanagement Umhängung TVöD Stellen zu TV-BA summenneutral
20	BuT kommunal								1,0000	4,0000				5,0000	5,0000	3,7500	
30	Reha Pro							2,0000		1,0000				3,0000	3,0000	3,0000	
70	KdU								3,0000					3,0000	3,0000	0,0000	
90	EU-Projekte							1,0000	5,0000					6,0000	6,0000	8,1500	
Stellenplan 2023		0,0000	2,7500	0,7500	0,0000	1,0000	6,0000	34,0000	287,2700	62,6300	3,4500	0,0000	1,0000	398,8500			
Nachtrag Stellenplan 2022		1,0000	5,5000	0,7500	1,0000	1,0000	6,0000	34,0000	272,5200	62,6300	2,4500	0,0000	1,0000	387,8500			
Zahl der am 30. Juni 2022 besetzten Stellen		0,0000	2,6455	0,7500	0,0000	0,0000	3,0000	28,0000	237,4119	53,0154	4,0000	0,6000	1,0000			330,4228	

Pro Arbeit - Kreis Offenbach - AöR
 Stellenplan gem. § 5 GemHVO
 Teil C: Zusammenstellung

Produkt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2023			Zahl der Stellen Nachtrag 2022			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2022			Erläuterungen
		Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	
10	Verwaltungskosten	7,0000	381,8500	388,8500	7,0000	370,8500	377,8500	5,7500	315,5228	321,2728	+4,0 Stellen Jobcoaching +4,0 Stellen Grundsicherung +1,0 Stelle Personal +1,0 Stelle Digitalisierungsexperte +1,0 Stelle Förderungsmanagement
20	BuT kommunal		5,0000	5,0000		5,0000	5,0000		3,7500	3,7500	
30	Reha Pro		3,0000	3,0000		3,0000	3,0000		3,0000	3,0000	
70	KdU		3,0000	3,0000		3,0000	3,0000		0,0000	0,0000	
90	EU-Projekte		6,0000	6,0000		6,0000	6,0000		8,1500	8,1500	
insgesamt		7,0000	398,8500	405,8500	7,0000	387,8500	394,8500	5,7500	330,4228	336,1728	
Ausbildung (nachrichtlich)				24,0000			17,0000			12,0000	

9. Anlagen

Anlage zur Nichtaufstellung der Pflichtanlagen:

Zu § 2 der Satzung: Die Übersicht nach § 1 Abs. 4 Nr. 5 GemHVO entfällt, da weder im aktuellen Haushaltsjahr noch in Vorjahren Kredite zur Finanzierung von Investitionsmassnahmen und Investitionsfördermassnahmen veranschlagt wurden.

Zu § 3 der Satzung: Die Übersicht nach § 1 Abs. 4 Nr. 4 GemHVO entfällt, da weder im aktuellen Haushaltsjahr noch in Vorjahren Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsfördermassnahmen bestanden.

Zu § 4 der Satzung: Die Übersicht nach § 1 Abs. 4 Nr. 5 GemHVO entfällt, da weder im aktuellen Haushaltsjahr noch in Vorjahren Liquiditätskredite veranschlagt wurden.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen gem. §1 Abs. 4 Nr. 5 GemHVO

Art	1	2	3	4
	Stand zu Beginn 2022 (in T€)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des HHJ 2023 (in T€)	Voraussichtlicher Stand zum Ende des HHJ 2023 (in T€)	
1. Rücklagen und Sonderrücklagen				
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	138	300	330	
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	-	-	-	
1.3 Sonderrücklagen	634	380	420	
1.4 Stiftungskapital	-	-	-	
Summe der Rücklagen	772	680	750	
2. Rückstellungen				
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Versorgungsrücklage gedeckt)	2.500	2.750	2.900	
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	662	700	720	
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	-	-	-	
2.4 Rückstellungen für die im Haushaltsjahr unterlassenen Aufwendungen für Instandhaltung die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen	-	-	-	
2.5 Rückstellung für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	-	-	-	
2.6 Rückstellung für die Sanierung von Altlasten	-	-	-	
2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschulverhältnissen	-	-	-	
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	-	-	-	
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	-	-	-	
2.10 Sonstige Rückstellungen	10.474	10.900	10.950	
Summe der Rückstellungen	13.636	14.350	14.570	



Gesamtergebnisrechnung ab JA 2021

	Ergebnis 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz- Ist
1. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.919,81	45.000,00	48.278,94	3.278,94
3. Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Erträge aus Transferleistungen	189.127.158,80	212.518.427,00	199.411.890,41	-13.106.536,59
7. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	398.854,84	94.450,00	159.344,79	64.894,79
8. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Sonstige ordentliche Erträge	263.600,58	786.089,00	1.742.794,54	956.705,54
10. Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	189.829.534,03	213.443.966,00	201.362.308,68	-12.081.657,32
11. Personalaufwendungen	24.325.797,05	25.240.083,00	24.599.314,86	-640.768,14
12. Versorgungsaufwendungen	-215.576,94	277.280,00	146.420,64	-130.859,36
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.293.885,72	5.970.288,00	6.455.910,63	485.622,63
14. Abschreibungen	992.897,78	1.376.700,00	1.136.912,29	-239.787,71
15. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Transferaufwendungen	158.537.895,88	179.991.116,00	169.358.735,57	-10.632.380,43
18. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-332.066,65	525.499,00	1.249,28	-524.249,72
19. Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	189.602.832,84	213.380.966,00	201.698.543,27	-11.682.422,73
20. Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	226.701,19	63.000,00	-336.234,59	-399.234,59
21. Finanzerträge	37.286,00	25.000,00	38.827,44	13.827,44
22. Zinsen und andere Finanzaufwendungen	189.722,10	185.000,00	179.554,02	-5.445,98
23. Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-152.436,10	-160.000,00	-140.726,58	19.273,42
24. Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	189.866.820,03	213.468.966,00	201.401.136,12	-12.067.829,88
25. Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	189.792.554,94	213.565.966,00	201.878.097,29	-11.687.868,71
26. Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	74.265,09	-97.000,00	-476.961,17	-379.961,17
27. Außerordentliche Erträge	1.708,31	1.000,00	874,44	-125,56
28. Außerordentliche Aufwendungen	4.664,89	4.000,00	5.849,80	1.849,80
29. Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-2.956,58	-3.000,00	-4.975,36	-1.975,36
30. Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	71.308,51	-100.000,00	-481.936,53	-381.936,53
31. Entnahme aus der gesetzlichen Gewinnrücklage	0,00	100.000,00	505.749,43	405.749,43
32. Einstellung in die gesetzliche Gewinnrücklage	71.308,51	0,00	23.812,90	23.812,90
33. Saldo Ergebnisverwendung (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-71.308,51	100.000,00	481.936,53	381.936,53
34. Jahresergebnis nach Ergebnisverwendung (Nr. 30 und Nr. 33)	0,00	0,00	0,00	0,00



Finanzrechnung Direkt

	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz- Ist
1. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
2. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.914,03	45.000	50.868,50	5.868,50
3. Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0,00	0,00
4. Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus Transferleistungen	190.514.966,68	210.832.216	198.993.317,96	-11.838.898,04
6. Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	272.834,18	96.550	279.200,83	182.650,83
7. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8. Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	224.922,06	151.500	279.364,82	127.864,82
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	191.063.636,95	211.125.266	199.602.752,11	-11.522.513,89
10. Personalauszahlungen	24.235.933,70	25.140.083	24.579.648,97	-560.434,03
11. Versorgungsauszahlungen	99.555,67	127.280	100.083,59	-27.196,41
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.214.887,14	5.928.296	6.392.136,58	463.840,58
13. Auszahlungen für Transferleistungen	159.337.086,19	180.011.108	168.462.155,24	-11.548.982,76
14. Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0,00	0	764.754,04	764.754,04
15. Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0,00	0,00
16. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
17. Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	994.671,91	18.499	748.556,44	730.057,44
18. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	190.882.134,61	211.225.266	201.047.334,86	-10.177.931,14
19. Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 ./, Nr. 18)	181.502,34	-100.000	-1.444.582,75	-1.344.582,75
20. Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	487.477,79	512.411	422.577,58	-89.833,42
21. Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des Immateriellen Anlagevermögens	917,49	0	0,00	0,00
22. Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0,00	0,00
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	488.395,28	512.411	422.577,58	-89.833,42
24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
26. Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	488.395,28	512.411	422.577,58	-89.833,42
27. Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
28. Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	488.395,28	512.411	422.577,58	-89.833,42
29. Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./, Nr. 28)	0,00	0	0,00	0,00
30. Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)	181.502,34	-100.000	-1.444.582,75	-1.344.582,75



Finanzrechnung Direkt

	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz- Ist
31. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0,00	0,00
32. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0,00	0,00
33. Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 ./ Nr. 32)	0,00	0	0,00	0,00
34. Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)	181.502,34	-100.000	-1.444.582,75	-1.344.582,75
35. Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	919.911,02	0	275.520,58	275.520,58
36. Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von von Kassenkrediten)	140.522,35	0	131.331,73	131.331,73
37. Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 ./ Nr. 36)	779.388,67	0	144.188,85	144.188,85
38. Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	1.477.162,12	2.438.053,13	2.438.053,13	0,00
39. Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	960.891,01	-100.000	-1.300.393,90	-1.200.393,90
40. Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)	2.438.053,13	2.338.053,13	1.137.659,23	-1.200.393,90

Vermögensrechnung zum 31.12.2021

Pro Arbeit - Kreis Offenbach - AöR, Dietzenbach

AKTIVA

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Anlagevermögen		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	337.657,00	294.247,00
1.2 Sachanlagen	1.591.880,00	1.778.648,00
1.2.6 geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	125.707,29
2.1 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
2.1.1 Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	9.739.165,91	10.355.422,17
Davon Rückforderungsansprüche gegen Hilfebedürftige	2.661.533,61	1.899.337,09
2.1.2 Sonstige Vermögensgegenstände	12.791,59	11.065,34
2.2 Flüssige Mittel	1.137.659,23	2.438.053,13
3 Rechnungsabgrenzungsposten	8.266.137,72	8.781.719,35
Summe Aktiva	23.746.825,06	25.684.199,37

Vermögensrechnung zum 31.12.2021

Pro Arbeit - Kreis Offenbach - AöR, Dietzenbach

PASSIVA

Bezeichnung	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1 Eigenkapital		
1.1 Gewinnrücklage	137.714,47	619.651,00
2 Sonderposten		
Sonstige Sonderposten	633.562,00	875.100,00
3 Rückstellungen		
3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	3.161.922,00	2.992.567,00
3.2 sonstige Rückstellungen	10.473.928,95	10.945.377,06
4 Verbindlichkeiten		
4.1 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	190.471,48	406.110,00
4.2 Sonstige Verbindlichkeiten	617.726,16	1.167.494,31
5 Rechnungsabgrenzungsposten	8.531.500,00	8.677.900,00
Summe Passiva	23.746.825,06	25.684.199,37

**Wirtschaftsplan
2022 / 2023
der Ganztagsbetreuung
im Pakt (GiP) gGmbH
Werner-Hilpert-Straße 1
63128 Dietzenbach**



Ganztagsbetreuung im Pakt gGmbH

**Wirtschaftsplan 2022/2023
der
GiP - Ganztagsbetreuung im Pakt gGmbH
Werner-Hilpert-Straße 1
63128 Dietzenbach**

Vorbemerkung zum Wirtschaftsplan 2022/2023 GiP vom 01.08.2022 bis 31.07.2023

Zum Wirtschaftsplan 2022/2023 gehören:

1. Der Erfolgsplan 2022/2023

Der Erfolgsplan führt alle erfolgswirksamen Erträge und Aufwendungen auf. Das daraus resultierende Jahresergebnis wird entweder als vorhandene Finanzierungsmittel (Jahresgewinn) oder als Finanzierungsbedarf (Jahresfehlbetrag) in den Vermögensplan übernommen. Die Ansätze des Erfolgsplans sind gegenseitig deckungsfähig. Bei den Erträgen und Aufwendungen handelt es sich größtenteils um Vorgänge, die auch zu einer Einzahlung oder Auszahlung führen.

2. Der Vermögensplan 2022/2023

Aufwendungen wie Zuführungen zu Rückstellungen verringern zwar das Nettovermögen und somit auch im Erfolgsplan das Jahresergebnis. Diese Aufwendungen führen allerdings zu keiner tatsächlichen Auszahlung in der Planperiode, d.h. sie verringern nicht das Geldvermögen. Dies bedeutet, dass in dieser Höhe noch finanzielle Mittel vorhanden sind, die in den Vermögensplan mit aufgenommen werden müssen.

3. Die Finanzplanung 2022 bis 2026

Stellt die Vermögensplanung 2022 und Folgejahre dar.

4. Der Stellenplan 2022/2023

GiP Erfolgs- und Vermögensplan 2022/2023 (vom 01.08.2022 bis 31.07.2023)

Erfolgsplan 2022/2023

	Gesamt	Ganztag	Betreuung	Messeteam	Gesamt	Veränderung
	2021/2022	2022/2023	2022/2023	2022/2023	2022/2023	2022/2023
	01.08.21 - 31.07.22	01.08.22 - 31.07.23	01.08.22 - 31.07.23	01.08.22 - 31.07.23	01.08.22 - 31.07.23	zu 2021/2022
<u>Erträge</u>	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.439.000	0	2.203.671	0	2.203.671	764.671
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke	2.751.956	1.722.240	1.780.494	21.800	3.524.534	772.578
Auflösung Sonderposten noch nicht verbrauchte Zuschussmittel	0		0	0		
Overheadkosten	0	0	78.362	0	78.362	78.362
Summe Erträge	4.190.956	1.722.240	4.062.527	21.800	5.806.567	1.615.611
<u>Aufwendungen</u>						
Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.179.002	1.217.184	2.900.182	17.862	4.135.228	956.226
Overhead GiP		60.000	332.162	838	393.000	393.000
Sachkostenanteil Schulen	290.186	391.066			391.066	100.880
Koordination Pakt-Schulen	21.120	23.520			23.520	2.400
Wirtschaftsprüfung, Rechts- u. Steuerberatung , Buchhaltungs-, Notarkosten	72.300	9.950	73.133	2.500	85.583	13.283
Büromaterial, Porto etc.	15.600	1.500	15.200	100	16.800	1.200
Beiträge Berufsgenossenschaft	5.550	1.000	4.800	100	5.900	350
Versicherungen	6.350	2.900	5.000	100	8.000	1.650
Gebühren und Beiträge	13.700	800	11.300	100	12.200	-1.500
Reisekosten/Bewirtung/Repräsentation/Werbung	9.100	1.500	25.400		26.900	17.800
Fortbildung	18.800	1.000	24.700		25.700	6.900
Reinigungskosten	4.400	0	6.550		6.550	2.150
Geräte, Ausstattung, Reparatur und Instandhaltung	18.000	0	19.500		19.500	1.500
Spiel- und Beschäftigungsmaterial	19.000	0	25.000		25.000	6.000
Lebensmittel, Beköstigung und Getränke	453.750	0	599.200		599.200	145.450
Kosten für Veranstaltungen, Ausflüge	6.000	0	7.200		7.200	1.200
Sonstige betriebliche Aufwendungen (Betriebsarzt, Arbeitssicherheit)	21.100	1.500	13.200	200	14.900	-6.200
Sonderposten noch nicht verbrauchte Zuschussmittel	14.798	10.320			10.320	-4.478
Miete Walinusbetreuung ab 01.08.21 bis 30.06.22	22.200	0	0		0	-22.200
	0	0	0		0	0
	0	0	0		0	0
Summe Aufwendungen	4.190.956	1.722.240	4.062.527	21.800	5.806.566	1.615.610
<u>Jahresüberschuss / -fehlbetrag</u>	0	0	0	0	0	0

Vermögensplan 2022/2023

	Gesamt 2021/2022	Ganztag 2022/2023	Betreuung 2022/2023	Messteam 2022/2023	Gesamt 2022/2023	Veränderung 2022/2023 zu 2021/2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<u>Einnahmen</u>						
<u>Mittelherkunft</u>						
Jahresüberschuss / -fehlbetrag	0	0	0	0	0	0
Korrekturposten nicht liquiditätswirksame Bestandteile			0	0		0
- Zunahme Rückstellungen	9.000	11.000	0	0	11.000	2.000
- Zunahme Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0	0
- Bildung Sonderposten noch nicht verbrauchte Zuschussmittel	14.798	10.320	0	0	10.320	-4.478
Abbau Liquide Mittel	0	0	0	0	0	0
	23.798	21.320	0	0	21.320	-2.478
<u>Ausgaben</u>						
<u>Mittelverwendung</u>						
Aufbau Liquide Mittel	15.798	10.320	0	0	10.320	-5.478
Abnahme Rückstellungen	8.000	11.000	0	0	11.000	3.000
Abnahme Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten noch nicht verbrauchte Zuschussmittel	0	0	0	0	0	0
	23.798	21.320	0	0	21.320	-2.478

GiP Finanzplan 2022 - 2026

<u>Einnahmen</u>	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
<u>Mittelherkunft</u>	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025	2026/2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Jahresüberschuss / -fehlbetrag	0	0	0	0	0
Zunahme Rückstellungen	9.000	11.000	11.000	11.500	11.500
Zunahme Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0
Bildung Sonderposten noch nicht verbrauchte Zuschussmittel	14.798	10.320	9.500	10.000	10.500
Abbau Liquide Mittel	0	0	0	0	0
	23.798	21.320	20.500	21.500	22.000
<u>Ausgaben</u>					
<u>Mittelverwendung</u>					
Aufbau Liquide Mittel	15.798	10.320	9.500	10.500	10.500
Abnahme Rückstellungen	8.000	11.000	11.000	11.000	11.500
Abnahme Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten noch nicht verbrauchte Zuschussmittel	0	0	0	0	0
	23.798	21.320	20.500	21.500	22.000

GiP-Stellenplan 2022/2023

	<u>2022/2023</u> VZÄ*	<u>Nachtrag</u> 2021/2022 VZÄ *	<u>Plan</u> 2021/2022 VZÄ *
Geschäftsführung (organschaftlich) -GiP	1,00	1,00	1,00
Stellvertretung der Geschäftsführung	1,00	1,00	0,00
Verwaltung - GiP	4,50	4,50	4,50
Erstkontakte und Prokurist - Kreisbeschäftigter	0,05	0,05	0,05
Beschäftigte an den Schulen für den Bereich "Betreuung"	62,00	38,50	32,50
Beschäftigte an den Schulen für den Bereich "Ganztag"	28,00	22,00	22,00
Beschäftigte im Bereich "Messeteam"	1,50	1,50	1,50
Stellen gesamt	98,05	68,55	61,55

* = Vollzeitäquivalent

Der Geschäftsführung kann gemäß Geschäftsführeranstellungsvertrag ein Gehalt, das den Bezügen nach A 14 HBesG entspricht, gezahlt werden. Die Stelle wird entsprechend ausgewiesen.

Der stellvertretenden Geschäftsführung kann ein Gehalt, das den Bezügen nach A 12 HBesG entspricht, bzw. in Anlehnung an den TVöD nach EG 12 gezahlt werden. Die Stelle ist derzeit nicht besetzt.

Die Stellen der mit 4,5 Stellenanteil in der Verwaltung Beschäftigten werden entsprechend der auszuübenden Tätigkeiten in Anlehnung an den TVöD ausgewiesen. 2 Stellen nach EG 9b, 2 Stellen nach EG 10 und 0,5 Stellen nach SuE 18.

Von den 4,5 Stellen in der Verwaltung ist derzeit noch 1 Stelle unbesetzt. Sie wird dann besetzt, wenn der Bereich Pädagogik weiter ausgebaut wird und ggf. noch weitere Schulen und Betreuungen hinzukommen.

In den Betreuungen werden die Stellen in Summe als Vollzeitäquivalente ausgewiesen. Die Kosten werden von den jeweiligen Kommunen und durch die Elternbeiträge getragen. Die Entgeltzahlung erfolgt in Anlehnung an den TVöD.

Auch im Ganztag erfolgt die Ausweisung als Vollzeitäquivalente. Den Schulen werden vom Land Mittel für 36 (Lehrkraft)-Stellen genehmigt (1.709 T€). Davon entfallen bis zu 30 v.H. auf Sachkosten. Tatsächlich werden 28 Stellen mit sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten (inkl. 9 FSJ-Stellen) und 13,5 Stellen mit Honorar- und Übungsleiterverträgen besetzt.

Im Bereich Messeteam erfolgt die Ausweisung als Vollzeitäquivalente. Die Kosten werden gemäß Vereinbarung vom Kreis Offenbach erstattet.

**Ganztagsbetreuung im Pakt (GiP) gGmbH
Dietzenbach**

Bilanz zum 31. Juli 2021

AKTIVA

	Stand am 31.07.2021 €	Stand am 31.07.2021 €	Stand am 31.07.2020 €
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände entgeltlich erworbene EDV-Software		706,00	2.402,00
II Sachanlagen Betriebs- und Geschäftsausstattung		<u>1,00</u>	<u>1,00</u>
		707,00	2.403,00
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	77.466,62		5.333,57
2. Forderungen gegen Gesellschafter	240.557,82		1.593,12
3. sonstige Vermögensgegenstände	<u>5.084,92</u>		<u>649,65</u>
		323.109,36	7.576,34
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		<u>486.800,45</u>	<u>294.840,81</u>
		809.909,81	302.417,15
C. Rechnungsabgrenzungsposten		403,33	415,33
		<u>811.020,14</u>	<u>305.235,48</u>

PASSIVA

	Stand am 31.07.2021 €	Stand am 31.07.2021 €	Stand am 31.07.2020 €
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00		25.000,00
II. Gewinnvortrag	1.978,76		1.978,76
III. Jahresüberschuss	<u>0,00</u>		<u>0,00</u>
		26.978,76	26.978,76
B. Sonderposten			
1. für Zuschüsse zur Finanzierung des Anlagevermögens	707,00		2.403,00
2. für noch nicht verbrauchte Zuschussmittel und Zuwendungen	<u>167.873,66</u>		<u>67.815,08</u>
		168.580,66	70.218,08
C. Rückstellungen			
sonstige Rückstellungen		25.247,62	15.538,81
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	79.587,00		18.336,26
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	276.771,43		56.800,00
3. sonstige Verbindlichkeiten	<u>233.854,67</u>		<u>117.363,57</u>
		590.213,10	192.499,83
		<u>811.020,14</u>	<u>305.235,48</u>

**Ganztagsbetreuung im Pakt (GIP) gGmbH
Dietzenbach**

Gewinn- und Verlustrechnung für das zum 31. Juli 2021 endende Geschäftsjahr

	01.08.2020	-31.07.2021	01.08.2019	-31.07.2020
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse		2.403.857,54		1.074.056,22
2. sonstige betriebliche Erträge		16.720,21		58.546,58
3. Materialaufwand		475.003,55		231.258,10
Aufwendungen für bezogene Leistungen				
4. Personalaufwand		1.213.628,66		533.778,97
a) Löhne und Gehälter		269.216,55		133.832,84
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		1.482.845,21		667.611,81
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.696,00		2.156,00
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		461.032,99		231.576,89
7. Ergebnis nach Steuern / Jahresüberschuss		0,00		0,00

Wirtschaftsplan 2023 der Kreis-Verkehrs- Gesellschaft Offenbach GmbH



KvgOF
Kreisverkehrsgesellschaft
Offenbach mbH

Kreisverkehrsgesellschaft Offenbach mbH

Wirtschaftsplan 2023

Stand: 01.12.2022

Inhalt

1. Wirtschaftsplan 2023.....	3
2. Investitionsplan 2023.....	4
3. Aufwendungen für Verwaltung 2023.....	5
4. Aufwendungen für Zusatzbestellungen Schiene 2024	6

1. Wirtschaftsplan 2023

Wirtschaftsplan der kvGO		PLAN 2022	PLAN 2022	PLAN 2022	PLAN 2022	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2022
Stand: 28.10.2022		2022	1. FS	2. FS.	3. FS	4. FS	2023	4FS -> PLAN 2023
Plan 2023		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	Vertrieb	8.250	8.250	8.250	6.750	7.000	7.500	500
2	Verkaufsstellen kvGO	900	900	900	900	900	950	30
3	Fähige Einheiten AST/Hopper	300	300	270	250	190	350	160
4	Erlösminderung durch EAV	-5.550	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-200
5	Erlöse Produktion Fahrplanbuch	1	1	1	1	1	1	0
6	Ausgleichleistung Schwerbehinderte	5	5	5	5	5	5	0
7	6.56a Paßfig	191	191	191	191	206	206	0
8	Sonstige Umsatzerlöse	10	10	10	10	10	10	0
9	Kommunale Finanzierungsanteile Fahrplanbüchern	0	0	0	0	0	0	0
10	Umsatzerlöse	4.107	4.357	4.327	2.807	3.012	3.502	490
11	Kommunale Finanzierungsanteile AST/Hopper	973	973	882	882	882	1.300	418
12	Kommunale Finanzierungsanteile Linie OF-99	850	0	0	0	0	0	0
13	Kommunale Finanzierungsanteile Linie OF-30	683	0	0	0	0	0	0
14a	Kommunale Finanzierungsanteile AB 58	0	0	0	0	0	0	0
14b	Finanzanteil LK AB Linie 58	200	200	200	200	190	210	20
15	Kommunale Finanzierungsanteile LOF-OST	0	0	0	0	0	0	0
16	RMV-Zuschuss Linie OF-64	280	280	280	280	280	287	7
17	RMV-Zuschuss LOF-OR	1.132	1.132	1.132	1.132	1.132	1.149	17
18	RMV-Zuschuss LOF-West 2	700	597	597	597	597	548	11
19	RMV-Zuschuss LOF-Mitte 1	640	695	695	695	695	706	11
20	RMV-Zuschuss LOF-Mitte 2	735	609	609	609	609	621	12
21	Zuschuss Stadtbus Rödemark	0	0	0	0	0	0	0
22	Kommunale Finanzierungsanteile L120	0	0	0	0	0	0	0
23	Kommunale Finanzierungsanteile IKA Linie U u. BGI	0	0	0	0	0	0	0
24	Kommunale Finanzierungsanteile Regionalbusumlage	0	0	0	0	0	0	0
25	K-Ausgleich von Stadt Harau für AST/Hopper	40	40	40	60	60	60	0
26	K-Ausgleich von Stadt Offenbach für Linie OF-30	85	85	85	105	105	105	0
27	RMV-Finanzierungsanteil Fahrplanbuch	0	0	0	0	0	16	16
28	Zuschuss des RMV	0	0	0	0	0	0	0
29	Hessenindex	136	136	136	136	136	153	17
30	Erträge Corona-Maßnahmen Land/RMV	0	0	0	1.500	1.500	0	-1.500
31	MLV	700	800	800	800	825	825	-589
32	Veränderung von Rückstellungen	0	0	0	0	589	0	-589
33	Sonstige Erträge	770	770	1.120	1.390	1.490	1.950	440
34	Sonstige betriebliche Erträge	7.924	6.257	6.516	8.326	9.030	7.910	-1.120
35	AST/Hopper	-3.331	-3.331	-3.631	-3.731	-3.231	-7.600	-4.369
36	Linie OF-99	-1.846	-1.846	-1.960	-1.785	-1.785	-1.850	-65
37	Linie OF-30	0	0	0	0	0	0	0
38	Linie OF-64	-140	-280	-280	-280	-280	-287	-7
39	Linie OF-67	0	0	0	0	0	0	0
40	Linien AB 57/58	0	0	0	0	0	0	0
41	Linien LOF-OST	-2.192	-2.192	-2.379	-2.379	-2.379	-2.450	-71
42	Stadtbuss Rödemark	0	0	0	0	0	0	0
43	LOF-32	-170	-170	-170	-170	-178	-184	-6
44	LOF Unterraum Rodgau	-470	-470	-470	-470	-485	-540	-55
45	LOF-West 2	-2.511	-2.511	-2.511	-2.511	-2.511	-2.990	-479
46	LOF-Mitte 1	-1.413	-1.413	-1.450	-1.450	-1.595	-1.722	-217
47	LOF-Mitte 2	-2.260	-2.260	-2.260	-2.260	-2.348	-2.420	-72
48	Erstellung Fahrplanbuch	-10	-10	-10	-10	-10	-10	0
49	Erstellung Fahrplanbuch u. Karten	-100	-100	-100	-100	-100	-100	0
50	Hessenindex	0	0	0	0	0	0	0
51	Aufwendungen Corona-Maßnahmen Land/RMV	0	0	0	0	869	0	869
52	Planung und Organisation	-535	-495	-435	-435	-435	-800	-365
53	Betrieb + Technik	-584	-584	-634	-730	-730	-750	0
54	Vertriebskosten	-102	-102	-102	-102	-102	-100	2
55	Materialeinwand/Fremdstg.	-15.664	-15.704	-16.392	-16.413	-16.348	-21.783	-4.835
56	Personalaufwand	-580	-590	-530	-580	-610	-650	-40
57	Abschreibungen	-1.620	-1.620	-1.620	-1.620	-1.620	-1.620	0
58	Zuschüsse Lungen Schienen-/Regionalbusverkehr	-557	-557	-557	-630	-630	-654	-24
59	Infrastrukturkostenungleich OV8	-135	-135	-135	-135	-225	-225	0
60	Infrastrukturkostenungleich Linie U u. BGI	-400	-400	-400	-400	-392	-400	-8
61	Regelkosten RMV	-745	-745	-745	-745	-882	-882	-137
62	Verwaltung kvGO	-100	-100	-100	-100	-100	-100	0
63	Verb. u. PR	-3.557	-3.557	-3.557	-3.630	-3.712	-3.881	-169
64	Sonst. betriebl. Aufwendungen	-9.620	-10.997	-11.566	-11.470	-11.208	-17.362	-6.154
65	Betriebliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
66	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
67	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	-15	-15	0	15
68	Unternehmensergebnis	-9.620	-10.997	-11.566	-11.485	-11.223	-17.362	-6.139
69	Erträge aus Verlustübernahme	9.620	10.997	11.566	11.485	11.223	17.362	6.139
70	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0	0	0	0	0	0	0

2. Investitionsplan 2023

Investitionsplan 2023		T €
Nr.	Zentrale Dienste	
1	- EDV & Haustechnik	180
	- Digitalisierung	150
2	- Geschäftsausstattung	80
	Qualität & Betrieb	
3	DFI-Testsysteme	50
4	Infotainmentssysteme in Bussen	150
5	Fahrzeugaufelenetrie	30
6	Informations- & Vertriebstechnik	50
	Planung & Infrastruktur	
7	Modulerweiterung IVU-Plan	50
8	Haltestelleninventar	25
9	LSA-Inventar zur Busbeschleunigung	150
10	Erfassung Fahrgastströme	40
11	Austausch Automatische Fahrgastzählsysteme und Planungssoftware	40
	Gesamt	995
	Finanzierung 2023	
1	Abschreibungen	650
2	Liquiditätsüberschuss	345
	Gesamt	995

Stand: 28.10.2022

3. Aufwendungen für Verwaltung 2023

Aufwendungen für Verwaltung in 2023	T €
EDV-Service	280
Raum-/Nebenkosten	192
Wirtschaftsprüfung, Rechts- u. Steuerberatung	104
Versicherungen, Beiträge	60
Büromaterial, Kopierer, Telefon, Porto etc	53
Sonstiges	47
Fahrzeugkosten	35
Nebenkosten des Geldverkehrs	30
Reparatur -und Instandhaltung	20
Sicherheitsdienst Mobilitätszentrale	20
Reisekosten	20
Seminare/Schulung/Fortbildung	11
Bewirtung	10
Summe	882,0

Stand: 28.10.2022

4. Aufwendungen für Zusatzbestellungen Schiene 2024

Aufwendungen für Zusatzbestellungen Schiene 2015-2024		
Bestellungen zu den	Bestellung	Vergütung an
Jahresfahrplänen	T€	RMV T€
Fahrplan 2015		
Fortgeschriebene alte Mehrleistung	2.823	1.548
Fortgeschriebene Zusatzbestellung (Odenwaldbahn)	283	
Fahrplan 2016		
Fortgeschriebene alte Mehrleistung	2.823	1.548
Fortgeschriebene Zusatzbestellung (Odenwaldbahn)	283	
Fahrplan 2017		
Fortgeschriebene alte Mehrleistung	2.823	1.548
Fortgeschriebene Zusatzbestellung (Odenwaldbahn)	283	
Fahrplan 2018		
Fortgeschriebene alte Mehrleistung	2.823	1.548
Fortgeschriebene Zusatzbestellung (Odenwaldbahn)	283	
Fahrplan 2019		
Fortgeschriebene alte Mehrleistung	2.823	1.548
Fortgeschriebene Zusatzbestellung (Odenwaldbahn)	283	
Fahrplan 2020		
Fortgeschriebene alte Mehrleistung	2.823	1.548
Fortgeschriebene Zusatzbestellung (Odenwaldbahn)	283	
Fahrplan 2021		
Fortgeschriebene alte Mehrleistung	2.823	1.548
Fortgeschriebene Zusatzbestellung (Odenwaldbahn)	283	
Fahrplan 2022		
Fortgeschriebene alte Mehrleistung	2.823	1.548
Fortgeschriebene Zusatzbestellung (Odenwaldbahn)	283	
Fahrplan 2023		
Fortgeschriebene alte Mehrleistung	2.823	1.548
Fortgeschriebene Zusatzbestellung (Odenwaldbahn)	283	
Fahrplan 2024		
Fortgeschriebene alte Mehrleistung	2.823	1.548
Fortgeschriebene Zusatzbestellung (Odenwaldbahn)	283	

kvGf Kreisverkehrsgesellschaft Offenbach mbH, Dietzenbach

Bilanz zum 31.12.2021

AKTIVA	31.12.2021		31.12.2020	
	Euro	Euro	Euro	Euro
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
1. Entgeltlich erworbene EDV-Software		184.224,70		98.349,00
II. Sachanlagen				
1. Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.236.479,35		1.066.403,41
III. Finanzanlagen				
1. Beteiligungen		6.250,00		6.250,00
B. Umlaufvermögen				
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		585.577,61		506.370,58
2. Forderungen gegen Gesellschafter		63.535,15		69.270,86
3. Sonstige Vermögensgegenstände		<u>540.242,18</u>		<u>564.293,81</u>
		1.189.354,94		1.139.935,25
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		3.673.413,09		2.078.887,30
C. Rechnungsabgrenzungsposten				
		<u>215.168,87</u>		<u>215.635,72</u>
		6.504.890,95		4.605.460,68

kvGOF Kreisverkehrsgesellschaft Offenbach mbH, Dietzenbach

Bilanz zum 31.12.2021

PASSIVA		31.12.2021	31.12.2020
		Euro	Euro
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		51.910,00	51.910,00
II. Gewinnrücklagen			
1. andere Gewinnrücklagen		3.628,99	3.628,99
III. Jahresüberschuss		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		55.538,99	55.538,99
B. Rückstellungen			
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		944.450,00	773.823,00
2. Sonstige Rückstellungen		<u>4.175.309,99</u>	<u>3.039.571,58</u>
		5.119.759,99	3.813.394,58
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		847.902,86	622.507,86
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		Euro 847.902,86	
(Euro 847.902,86)			
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter bis zu einem Jahr		346.485,70	11.460,59
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		Euro 346.485,70	
(Euro 11.460,59)			
3. Sonstige Verbindlichkeiten		<u>135.203,41</u>	<u>102.558,66</u>
- davon aus Steuern		Euro 20.627,50	
(Euro 19.853,38)			
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit		Euro 911.87 (Euro 9.228,20)	
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		Euro 135.203,41	
(Euro 102.558,66)			
		1.329.591,97	736.527,11
		<u>6.504.890,95</u>	<u>4.605.460,68</u>

Anlage 2

KvGF Kreisverkehrsgesellschaft Offenbach mbH, Dietzenbach

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2021 (01.01.2021 bis 31.12.2021)

	2021 Euro	2020 Euro
1. Umsatzerlöse	7.687.099,91	7.118.709,43
2. Sonstige betriebliche Erträge	1.678.131,90	2.952.651,41
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	2.252,82	370,37
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>10.690.145,83</u>	<u>10.874.566,05</u>
	10.692.398,65	10.874.936,42
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	1.291.572,32	1.214.047,86
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>511.846,30</u>	<u>380.226,63</u>
	1.803.418,62	1.594.274,49
- davon für Altersversorgung Euro 252.937,14 (Euro 141.028,76)		
5. Abschreibungen auf Sachanlagen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	453.212,45	391.624,91
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.898.199,53	2.120.086,73
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen - davon Zinsaufwendungen aus der Aufzinsung von Rückstellungen Euro 18.075,77 (Euro 19.262,17)	<u>18.075,77</u>	<u>19.262,17</u>
8. Ergebnis nach Steuern	-5.500.073,21	-4.928.823,88
9. Erträge aus Verlustübernahme	5.500.073,21	4.928.823,88
10. Jahresergebnis	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Wirtschaftsplan 2023

KOREAL GmbH

Wirtschaftsplan 2023 ff.

Werte in EUR netto

KOREAL GmbH	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	PLAN 2026	PLAN 2027
Zusatzgeschäft / Sonst. betriebl. Erträge	0	0	0			
Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	6.674.000	8.005.000	10.229.000	17.646.000	17.908.000	18.183.000
<i>davon im Wesentlichen</i>						
Stromkosten	2.089.000	2.657.000	4.843.000	5.085.000	5.339.000	5.606.000
Erdgaskosten	1.666.000	1.851.000	1.843.000	8.990.000	8.990.000	8.990.000
Fernwärme	670.000	1.167.000	1.190.000	2.420.000	2.420.000	2.420.000
Wasserkosten (Abwasser, Brauchwasser, Niederschlag)	748.000	760.000	783.000	791.000	799.000	807.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	21.661.740	18.342.500	19.034.000	19.360.000	19.693.000	20.034.000
<i>davon im Wesentlichen</i>						
Instandhaltung GIM Liste	5.371.300	5.302.500	5.568.000	5.624.000	5.680.000	5.737.000
Laufende Instandhaltung	5.000.000	3.000.000	3.150.000	3.182.000	3.214.000	3.246.000
Reinigung	5.974.940	6.484.000	6.724.000	6.926.000	7.134.000	7.348.000
Pflege Außenanlagen	909.000	1.200.000	1.224.000	1.248.000	1.273.000	1.298.000
Entsorgungskosten	445.000	600.000	612.000	624.000	636.000	649.000
Summe Materialaufwand (a+b)	28.335.740	26.347.500	29.263.000	37.006.000	37.601.000	38.217.000
Personalkosten	13.186.000	14.593.000	15.031.000	15.332.000	15.639.000	15.952.000
Abschreibungen	125.000	310.000	220.000	231.000	243.000	255.000
sonstige betriebliche Aufwendungen	1.956.724	2.315.000	2.431.000	2.553.000	2.681.000	2.815.000
Plankosten	43.603.464	43.565.500	46.945.000	55.122.000	56.164.000	57.239.000

rot hinterlegte Zahlen = worst case

Strompreis fest bis 2023

Gas/Fernwärme-Preis fest bis 2024

z. Zt. keine belastbare Kalkulation der zukünftigen Energiepreise möglich

ab 2024 bzw. 2025 Kosten unter Zugrundelegung aktueller Energiepreise (Grundtarif) berechnet

KOREAL Bereich	KOREAL Stelle	Belegschaft 31.10.2022	WP 2023	
Geschäftsführung	Geschäftsführer	2	2	
	Assistenz Geschäftsführung	1	2	
Stabsstelle	Stabsstelle Betriebsorganisation und Energieeffizienz	3	4	
	Assistenz	1	1	
Projektsteuerung	Projektsteuerer	2	2	
		1	1	
Infrastrukturelles Gebäudemanagement	Leitung Infrastrukturelles Gebäudemanagement	1	1	
	Objektleiter	4	5	
	Assistenz	2	2	
	Hausmeister	98	104	
	MA Campusmanagement	3	3	
	MA Servicedienste	8	9	
		116	124	
Technisches Gebäudemanagement	Leitung Technisches Gebäudemanagement	1	1	
	Stv. Leitung Technisches Gebäudemanagement	1	1	
	Assistenz	1	1	
	Bauleiter	8	11	
	Baukauffrau	1	1	
	MA Anlagentechnik GLT, Telekommunikation, IT-Infrastruktur	1	1	
	Handwerker Bau und Galabau	3	3	
	Handwerker GalaBau	1	2	
	Meister Elektrotechnik	4	4	
	Handwerker Elektrotechnik	8	12	
	Auszubildender Elektrotechnik	5	5	
	Meister SHK	3	3	
	Handwerker SHK	5	6	
	Auszubildender SHK	1	2	
	MA Haustechnik Lüftung Klima	1	1	
	Handwerker SHK -Schwerpunkt Lüftung	0	2	
	Handwerker Innenausbau	7	7	
	Auszubildender Maler	1	2	
	Handwerker Schreiner	4	4	
		56	69	
	Kaufmännische Dienste	Leitung Kaufmännische Dienste	1	1
		MA kaufmännische Dienste	7	9
	8	10		
ZA Controlling	Leitung ZA Controlling	1	1	
		1	1	
ZA Energie-und Bestandsmanagement	Leitung ZA Energie- und Bestandsmanagement	1	1	
	MA Energie- und Bestandsmanagement	1	1	
		6	7	
ZA IT und CAFM	MA IT und CAFM	7	8	
	Stv. Leitung ZA IT und CAFM	1	1	
		1	1	
ZA Personal	Leitung ZA Personal	2	2	
	Stv. Leitung ZA Personal	1	1	
	MA Personal	1	1	
	2	3		
	4	5		
KOREAL GmbH gesamt		200	226	

Bilanz der KOREAL West GmbH, Langen (Hessen),
zum 31. Dezember 2021

A k t i v a	Stand am 31.12.2021	Stand am 31.12.2020
	EUR	EUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Schutzrechte und ähnliche Rechte	1.220,89	911,90
II. Sachanlagen		
Anderere Anlagen, Betriebs- und		
Geschäftsausstattung	294.084,47	167.304,49
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
Unfertige Erzeugnisse	0,00	20.495,81
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.095.863,67	375.450,27
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	18.596,30
3. Sonstige Vermögensgegenstände	278.627,49	18.613,69
	1.374.491,16	412.660,26
III. Flüssige Mittel		
	3.541.138,59	4.908.431,28
C. Rechnungsabgrenzungsposten	14.572,63	0,00
	5.225.507,74	5.509.803,74

P a s s i v a	Stand am	Stand am
	31.12.2021	31.12.2020
	EUR	EUR
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	100.000,00	100.000,00
II. Gewinnvortrag	18.308,91	0,00
III. Jahresfehlbetrag (i. V. Jahresüberschuss)	-177,06	18.308,91
	118.131,85	118.308,91
B. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	7.694,06	7.517,00
2. Sonstige Rückstellungen	770.981,01	477.544,08
	778.675,07	485.061,08
C. Verbindlichkeiten		
1. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	3.834.890,36	4.287.829,04
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	411.259,21	524.141,10
	82.551,25	94.463,61
3. Sonstige Verbindlichkeiten	4.328.700,82	4.906.433,75
	5.225.507,74	5.509.803,74

Gewinn- und Verlustrechnung
der KOREAL West GmbH, Langen (Hessen),
für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2021

	2021	2020
	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		
2. Verminderung (i. V. Erhöhung) des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	18.278.988,14	16.168.277,79
3. Sonstige betriebliche Erträge	-20.495,81	20.495,81
	216.868,98	202.601,17
	<u>18.475.361,31</u>	<u>16.391.374,77</u>
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	3.712.904,70	3.417.699,59
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	7.140.804,77	6.805.455,61
	<u>10.853.709,47</u>	<u>10.223.155,20</u>
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	4.749.122,89	4.102.272,48
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	1.382.150,77	1.158.591,89
	<u>6.131.273,66</u>	<u>5.260.864,37</u>
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	83.998,63	53.266,01
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.404.842,55	826.509,92
	<u>1.537,00</u>	<u>27.579,27</u>
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	177,06	7.517,00
	<u>-177,06</u>	<u>-7.517,00</u>
9. Ergebnis nach Steuern	1.359,94	20.062,27
10. Sonstige Steuern	1.537,00	1.753,36
11. Jahresfehlbetrag (i. V. Jahresüberschuss)	<u>-177,06</u>	<u>18.308,91</u>

Bilanz der KOREAL Ost GmbH & Co. KG, Heusenstamm,
zum 31. Dezember 2021

Aktiva	Stand am 31.12.2021	Stand am 31.12.2020
	EUR	EUR
A. Anlagevermögen		
I. Sachanlagen		
1. Technische Anlagen und Maschinen	0,00	1.460,90
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	130.071,43	89.386,05
	130.071,43	90.846,95
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
Geleistete Anzahlungen	1.485,43	19.690,26
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.768.142,34	337.089,36
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	9.618,77
3. Sonstige Vermögensgegenstände	540.507,68	119.737,35
	2.308.650,02	466.445,48
III. Flüssige Mittel	649.434,22	4.647.900,81
C. Rechnungsabgrenzungsposten		
	21.565,00	0,00
	3.111.206,10	5.224.883,50

	Passiva	
	Stand am 31.12.2021 EUR	Stand am 31.12.2020 EUR
A. Eigenkapital		
I. Kapitalanteile	100.000,00	100.000,00
II. Verlustvortrag	-1.507,55	0,00
	<u>98.492,45</u>	<u>100.000,00</u>
B. Rückstellungen		
1. Rückstellungen für Pensionen	67.729,00	59.772,00
2. Steuerrückstellungen	47.955,09	119.283,00
3. Sonstige Rückstellungen	1.467.857,05	607.989,02
	<u>1.583.541,14</u>	<u>787.044,02</u>
C. Verbindlichkeiten		
1. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	2.400.596,42
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.054.420,69	966.729,70
	374.751,82	970.513,36
3. Sonstige Verbindlichkeiten	1.429.172,51	4.337.839,48
	<u>3.111.206,10</u>	<u>5.224.883,50</u>

Gewinn- und Verlustrechnung
der KOREAL Ost GmbH & Co. KG, Heusenstamm,
für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2021

	2 0 2 1	2 0 2 0
	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		
2. Sonstige betriebliche Erträge	21.574.718,39	18.227.555,01
	532.322,96	416.087,01
	22.107.041,35	18.643.642,02
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	3.100.383,00	2.704.943,27
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	12.138.404,92	8.748.936,39
	15.238.787,92	11.453.879,66
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	4.555.409,78	4.152.675,13
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	1.368.750,06	1.158.119,19
	5.924.159,84	5.310.794,32
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	56.636,32	33.692,59
	885.213,59	808.609,35
	2.243,68	1.036.666,10
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	602,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.192,00	1.344,00
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1.507,55	117.066,77
	-2.699,55	-117.808,77
10. Ergebnis nach Steuern	-455,87	918.857,33
11. Sonstige Steuern	1.051,68	5.380,35
12. Jahresfehlbetrag (i. V. Jahresüberschuss)	-1.507,55	913.476,98
13. Belastungen auf Kapital/Darlehenskonto	1.507,55	0,00
14. Gutschrift auf Kapital/Darlehenskonto	0,00	-913.476,98
14. Bilanzgewinn	0,00	0,00

Bilanz der KOREAL Ost Verwaltungs GmbH, Heusenstamm,
zum 31. Dezember 2021

Aktiva	Stand am 31.12.2021	Stand am 31.12.2020
	EUR	EUR
Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderung gegen verbundene Unternehmen	13.795,18	2.689,66
2. Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	9.327,35
	13.795,18	12.017,01
II. Flüssige Mittel	31.668,51	26.815,35
	45.463,69	38.832,36

P a s s i v a	Stand am	Stand am
	31.12.2021	31.12.2020
	EUR	
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Gewinnvortrag	11.136,13	10.083,41
III. Jahresüberschuss	1.052,19	1.052,72
	<u>37.188,32</u>	<u>36.136,13</u>
B. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	197,81	394,56
2. Sonstige Rückstellungen	6.000,00	2.000,00
	<u>6.197,81</u>	<u>2.394,56</u>
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	621,86	0,00
2. Sonstige Verbindlichkeiten	1.455,70	301,67
	<u>2.077,56</u>	<u>301,67</u>
	<u>45.463,69</u>	<u>38.832,36</u>

Gewinn- und Verlustrechnung
der KOREAL Ost Verwaltungs GmbH, Heusenstamm,
für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2021

	2 0 2 1	2 0 2 0
	EUR	EUR
1. Sonstige betriebliche Erträge	12.842,59	5.369,00
	12.842,59	5.369,00
2. Sonstige betriebliche Aufwendungen	11.592,59	4.119,00
	1.250,00	1.250,00
3. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	197,81	197,28
	-197,81	-197,28
4. Ergebnis nach Steuern	1.052,19	1.052,72
5. Jahresüberschuss	1.052,19	1.052,72

Wirtschaftsplan 2023 des Eigenbetriebs Rettungsdienst des Kreises Offenbach

(Liegt derzeit noch nicht vor und wird nachgereicht.)

