

Haushalt 2024

Haushaltsplan und Haushaltssatzung

Beratungsexemplar



Kreis Offenbach

Inhaltsverzeichnis des Haushaltsplanes 2024

Haushaltsplan

Haushaltssatzung	A	1
Vorbericht	A	11
Zielsystem	A	56
Produkt- Budget Zuordnung	A	67
Budgetplan	A	77
Budgetierung	A	80
Deckungs- und Übertragungsvermerke	A	86
Übersicht über die Fraktionsmittel nach § 36 a Abs. 4 HGO	A	90
Übersicht über den Stand der Verpflichtungsermächtigungen	A	94
Übersicht über den Stand der Rücklagen und Rückstellungen	A	97
Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten	A	98
Ergebnishaushalt	A	99
Finanzhaushalt	A	101

Produktplan	B	1
10 Steuerungsunterstützung, Organisation und Kreisorgane	B	3
11 Fachdienst Personal	B	27
12 Fachdienst Controlling	B	36
13 Fachdienst Presse- und Bürgerinformation	B	41
14 Revision	B	44
15 Frauenbüro	B	47
16 Fachdienst Informationstechnologie	B	50
20 Fachdienst Finanzen	B	55
30 Fachdienst Kommunalaufsicht, Recht und Ordnungsangelegenheiten	B	70
32 Fachdienst Öffentliche Sicherheit und Ordnung	B	79
34 Dienstleistungszentrum	B	84
35 Fachdienst Ausländerangelegenheiten	B	93
37 Fachdienst Gefahrenabwehr- und Gesundheitszentrum	B	98
39 Fachdienst Veterinärwesen und lebensmittelrechtlicher Verbraucherschutz	B	107

Produktplan

40	Fachdienst Schule	B	110
41	Fachdienst Integrationsbüro	B	141
43	Fachdienst Volkshochschule / Weiterbildung	B	144
50	Fachdienst Arbeitsmarkt und Option	B	149
51	Fachdienst Jugend und Familie	B	158
53	Fachdienst SGB XII, Asyl und sonstige soziale Leistungen	B	193
55	Gemeinsames Gleichsamt für Stadt und Kreis Offenbach	B	204
63	Fachdienst Bauaufsicht - Allgemeine Bauvorhaben	B	207
65	Fachdienst Gebäudewirtschaft	B	214
67	Fachdienst Umwelt	B	226
88	Personalrat und Jugend- und Auszubildendenvertretung (JAV)	B	237
93	Leitstelle Älterwerden	B	242
	Finanzhaushalt	C	1
	Stellenplan	D	1
	Anlagen zum Haushaltsplan	D	17
	Ausführungen zur Festsetzung der Kreis- und Schulumlage	D	18
	Besondere Übersicht Schulträgeraufgaben	D	33
	Finanzstatusbericht	D	35
	Vorläufiger Jahresabschluss Kreis Offenbach 2022 (zusammengefasst)	D	51
	Wirtschaftlichkeitsvergleich nach § 12 GemHVO	D	56
	Haushaltsplan 2024 PRO ARBEIT Kreis Offenbach WIRD NACHGEREICHT	D	57
	Wirtschaftsplan 2023/2024 Ganztagsbetreuung im Pakt gGmbH (GiP)	D	58
	Wirtschaftsplan 2024 der Kreisverkehrsgesellschaft Offenbach mbH WIRD NACHGEREICHT	D	65
	Wirtschaftsplan 2024 KOREAL GmbH WIRD NACHGEREICHT	D	66
	Wirtschaftsplan 2024 EB Rettungsdienst Kreis Offenbach (WIRD NACHGEREICHT)	D	67

Haushaltssatzung

des Kreises Offenbach für das Haushaltsjahr 2024

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 folgende Haushaltssatzung für das Jahr 2024 beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

im **Ergebnishaushalt**

im ordentlichen Ergebnis

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

887.513.684,00 Euro
909.569.106,00 Euro
-22.055.422,00 Euro

im außerordentlichen Ergebnis

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

402.100,00 Euro
400.300,00 Euro
1.800,00 Euro

mit einem Defizit von

-22.053.622,00 Euro

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf und dem Gesamtbetrag der	-2.840.797,00 Euro
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	5.346.959,00 Euro
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf mit einem Saldo von	70.298.917,00 Euro -64.951.958,00 Euro
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	65.200.505,00 Euro
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf mit einem Saldo von	33.387.623,00 Euro 31.812.882,00 Euro
mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von	-35.979.873,00 Euro

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der **Kredite**, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2024 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 65.200.505 Euro festgesetzt.

Darin enthalten sind

2.144.000 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 123.274.267 Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der **Liquiditätskredite**, die im Haushaltsjahr 2024 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 **36,32 v.H.** der Umlagegrundlagen festgesetzt. Der Hebesatz für den Zuschlag zur Kreisumlage zum Ausgleich der Belastungen als Schulträger (**Schulumlage**) wird auf **18,67 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

KREIS OFFENBACH
Der Kreisausschuss



(Carsten Müller)
Kreisbeigeordneter

Vorbericht

zum Haushaltsplan des Kreises Offenbach für das Haushaltsjahr 2024

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 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 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 Jahresabschlusses.

Hinweis

Zum Zeitpunkt der Beratung des Haushaltes 2024 ist der Jahresabschluss 2022 noch nicht aufgestellt. Daher können sich noch Änderungen in den Rechnungsergebnissen 2022 ergeben. Zudem liegen nicht alle Wirtschaftspläne des Eigenbetriebs und Beteiligungen vor.

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

- Konten:
- 95001200 Einnahmen aus interner Miete
 - 96001200 Ausgaben aus interner Miete
- Durchschn. Kosten pro qm/Monat:
- HH-Jahr 2024: 9,80 Euro

2. Umlage Gemeinkosten

Gemäß den Empfehlungen der Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (Kosten eines Arbeitsplatzes 2023/2024 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:
- 95003000 Erlöse - ILV - Gemeinkosten
 - 96003000 Kosten - ILV - Gemeinkosten
 - HH-Jahr 2023: 18,8 Mio. Euro
- Umlagevolumen:
Vergleichswert:
- Die KGSt empfiehlt einen Gemeinkostenzuschlagsatz von mindestens 10 % bis maximal 40 %. Mit den oben genannten Umlagevolumina liegt der Zuschlagssatz des Landkreises Offenbach bei **24,66% (2024)**

3. Umlage Informationstechnologie

Für die Planung des Haushaltsjahres 2024 wurde erstmals eine Neuerung eingeführt: Neben der Umlage der unmittelbar zuordenbaren Kosten der IT-Ausstattung (insbesondere der Software) wurde zusätzlich eine Umlage der indirekten IT-Kosten in Höhe von 1,44 Millionen Euro eingeführt. Die indirekt verteilten IT-Kosten setzen sich hauptsächlich aus den Ausgaben für Softwareanwendungen zusammen, die von sämtlichen Fachdiensten genutzt werden und aufgrund eines Verteilungsschlüssels auf die entsprechenden Fachdienste aufgeteilt werden (zum Beispiel Microsoft Office).

- Konten:
- 95000100 Einnahmen IT
 - 96000100 Ausgaben IT
- Umlagevolumen:
- HH-Jahr 2024: 2.758 Tsd. Euro

3. Rückblick auf 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.

Der Jahresabschluss für das Jahr 2022 wurde noch nicht aufgestellt. Entsprechend § 1 Absatz 5 Ziffer 8 GemHVO sind die Vermögensrechnung, die Ergebnisrechnung und die Finanzrechnung des vorläufigen Jahresabschlusses 2022 dem Haushaltsplan als Anlagen beigefügt. Der Ergebnishaushalt des Haushaltsjahres 2022 wird besser als geplant mit einem Überschuss von rund 10,9 Millionen Euro abschließen.

4. Überblick über das Haushaltsjahr 2023

Der Kreistag des Kreises Offenbach hatte am 1. Februar 2023 einen Haushalt mit folgende Planansätze beschlossen:

Im ordentlichen Ergebnis wird der Gesamtbetrag der Erträge festgesetzt auf	816.042.665 Euro
wird der Gesamtbetrag der Aufwendungen festgesetzt auf	825.598.725 Euro
Im außerordentlichen Ergebnis wird der Gesamtbetrag der Erträge festgesetzt auf	0 Euro
wird der Gesamtbetrag der Aufwendungen festgesetzt auf	0 Euro
Das Defizit beträgt damit	-9.556.060 Euro
Der Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt	11.549.068 Euro
Der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit wird festgesetzt auf	9.362.177 Euro
Der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit wird festgesetzt auf	75.784.621 Euro
Der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit wird festgesetzt auf	66.632.190 Euro
Der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit wird festgesetzt auf	32.132.978 Euro
Der Zahlungsmittelbedarf beträgt	-20.374.164 Euro

Die investive Kreditaufnahme beträgt 66.632.190 Euro. Darin sind Landesdarlehen aus dem Hessischen Investitionsfonds Abteilung B in Höhe von 3,29 Millionen Euro und Darlehen aus dem Digitalpakt Schule in Höhe von 1,23 Millionen Euro enthalten.

Verpflichtungsermächtigungen wurden in Höhe von 131,04 Millionen Euro veranschlagt.

Kreisumlage-Hebesatz:

33,32 v.H.

Schulumlage-Hebesatz:

17,61 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 2023 bestehende Liquidität zum Ausgleich heranzuziehen. Hiervon macht der Kreis Offenbach Gebrauch.

Der Jahresverlauf des Haushaltsjahres 2023 entwickelt sich gegen Ende wie erwartet. Er war stark durch den Krieg in der Ukraine, der anhaltenden Inflation sowie steigenden Personalkosten gekennzeichnet. Die Zahl der Geflüchteten hat zugenommen und bleibt auf einem hohem Niveau. Die dazugehörigen Aufwendungen haben weiterhin zugenommen. Diese können nicht durch Zahlungen vom Bund oder Land in voller Höhe kompensiert werden. Die weiterhin sehr hohen Teuerungsraten haben sich zudem in den meisten Aufwandspositionen bemerkbar gemacht.

Derzeit gehen wir davon aus, dass der Plan im Ergebnishaushalt eingehalten werden kann.

5. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2024

Der Haushalt 2024 wird durch die Folgen des anhaltenden Krieges in der Ukraine, steigenden Preisen und eine konjunkturelle Abkühlung gekennzeichnet sein. Insbesondere im Bereich der Sozialleistungen ist daher weiterhin mit einem deutlich höheren Bedarf zu rechnen. Die Inanspruchnahme von Transferleistungen wird auch vor dem Hintergrund weiterer Konflikten, wie z.B. im Nahen Osten, voraussichtlich weiter steigen; eine Änderung ist weder für 2024 noch in den folgenden Jahren zu erwarten.

Für das Jahr 2024 sieht der Haushalt ein Defizit im Ergebnishaushalt in Höhe von 22,05 Millionen Euro. Ausgeglichen werden kann dieses Defizit durch bestehende ordentliche Rücklagen aus Vorjahren. Im Finanzhaushalt besteht ein Zahlungsmittelbedarf in Höhe von 35,98 Millionen Euro. Dies wird durch die weiter bestehende Lockerung durch den Finanzplanerlass des Landes Hessen ermöglicht, nach der ein Ausgleich über bestehende ungebundene Liquidität zum Jahresende 2023 erfolgen kann.

Einige der wesentlichen Entwicklungen im Ergebnishaushalt 2024 sind nachfolgend aufgeführt:

- 19,7 Mio. Euro höherer Bedarf an Kreisumlage der sich im Wesentlichen aus den nachfolgenden Änderungen ergibt.
- 6,6 Mio. Euro höherer Bedarf an Schulumlage, der insbesondere auf die steigenden Schülerzahlen und das steigende Preisniveau zurückzuführen ist.
- 2,0 Mio. Euro höhere Kreisschlüsselzuweisung des Landes.
- 7,5 Mio. Euro höhere Zahlungen an den LWV aufgrund eines steigenden Verbandsumlagesatzes.
- 0,2 Mio. Euro höhere Krankenhausumlage.
- 18,2 Mio. Euro höheres Defizit aus Transferleistungen (Transferaufwendungen-Transfererträge) gegenüber dem Plan 2023 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.
- 4,7 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 (4,6 Mio. Euro) durch die steigende Zahl an Geflüchteten aus der Ukraine.
- 2,4 Mio. Euro höhere Zuweisung an die kvGF durch steigende Energiepreise, die Umsetzung des Nachverkehrsplanes sowie der weiteren Einführung des Hoppers.
- 7,5 Mio. Euro höhere Personalaufwendungen aufgrund Tarifierungen und der Besetzung von im Haushaltsjahr 2023 geschaffenen neuer Stellen insbesondere im Bereich des Gesundheitswesens und Schulen. Die geplante Stellen in 2024 sind nicht berücksichtigt
- 0,8 Mio. Euro höherer Mittelbedarf durch die Ausweitung der Jugendsozialarbeit an Schulen.
- 0,4 Mio. Euro höhere Aufwand für Sach- und Dienstleistungen im Bereich der Flüchtlingsbetreuung.
- 1,2 Mio. Euro steigende DV-Kosten durch weiter voranschreitende Digitalisierung in den Schulen.
- 0,6 Mio. Euro höhere Aufwendungen für FM-Leistungen an Schulen gegenüber dem Plan 2023.
- 0,5 Mio. Euro höhere Kosten für die Schülerbeförderung, auch aufgrund zunehmender Schülerzahlen und steigender Energiekosten.
- 0,4 Mio. Euro höhere Aufwendungen für Beleuchtung.

Im Finanzhaushalt beträgt der Zahlungsmittel fehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit 2,84 Millionen Euro. Die Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, einschließlich dem Eigenanteil zur Hessenkasse, beträgt rund 33,39 Millionen Euro und geht damit gegenüber dem Vorjahr etwas zurück. Insgesamt reduziert sich der Zahlungsmittelbestand damit um 35,98 Millionen Euro. Dieses Defizit im Zahlungsmittelfluss wird durch bestehende Liquiditätsreserven gedeckt.

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten betragen knapp 5,3 Millionen Euro. Hiervon entfallen 4,1 Millionen Euro auf Mittel aus dem DigitalPakt Schule und 1 Million Euro auf Fördermittel für den Breitbandausbau. Die investiven Auszahlungen betragen 70,3 Millionen Euro. Davon entfallen u.a. 57,6 Millionen Euro auf die Schulbauten. 2,1 Millionen Euro entfallen auf den Breitbandausbau. Der Investitionszuschuss an die RTW-Planungsgesellschaft beträgt im Jahr 2024 2,5 Millionen Euro.

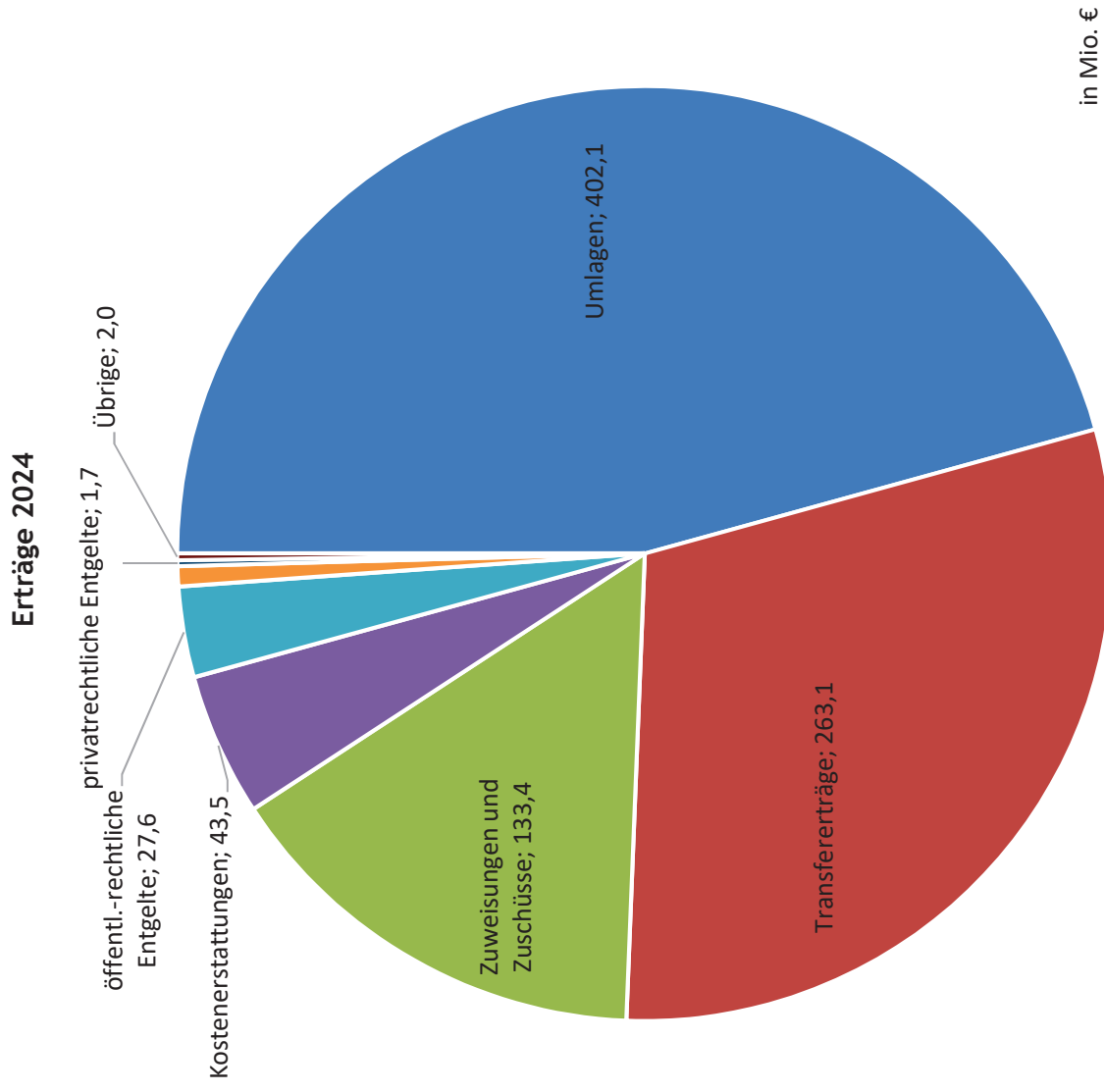
Insgesamt sind im Haushalt 2024 Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 123 Millionen Euro enthalten. Ein Großteil davon ist für den Schulbau vorgesehen; 9 Millionen sind für den Investitionsbedarf der Regionaltangente-West eingestellt und weitere 65 Millionen Euro für den Neubau der AöR. Kassenkredite 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 2024 Kreditaufnahmen in Höhe von 65,7 Millionen Euro eingestellt. Die sogenannte Nettoneuverschuldung (Saldo aus investiver Kreditaufnahme und Tilgung von Investitionskrediten ohne Hessenkasse) entwickelt sich wie folgt (in Mio. Euro):

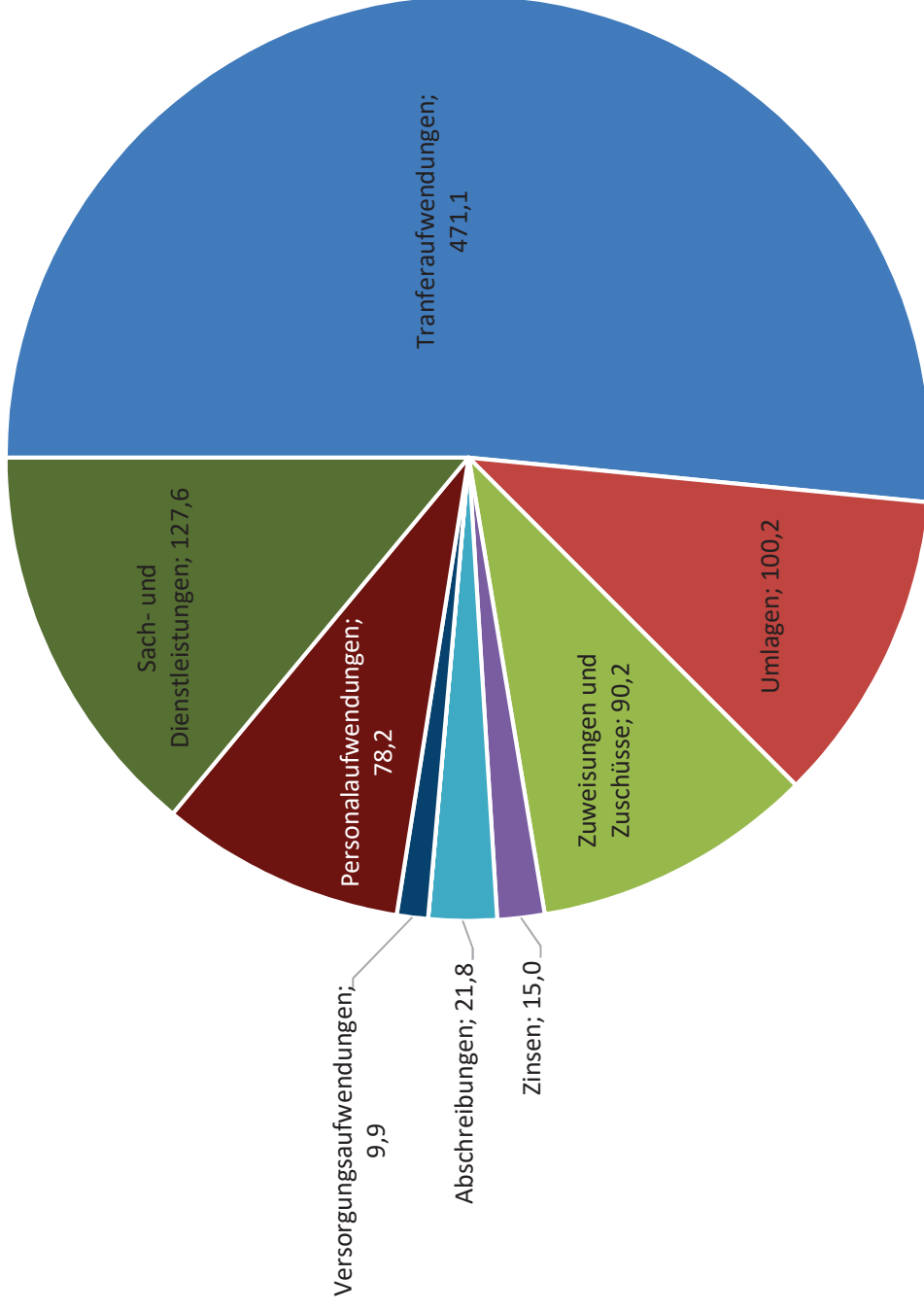
	2020	2021	2022	2023	2024
Investive Kredite	6,6	3,7	53,5	66,6	65,2
Tilgung investiv	24,6	27,9	24,6	23,4	24,7
Nettoneuverschuldung	-18,0	-24,2	28,9	43,2	40,5

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

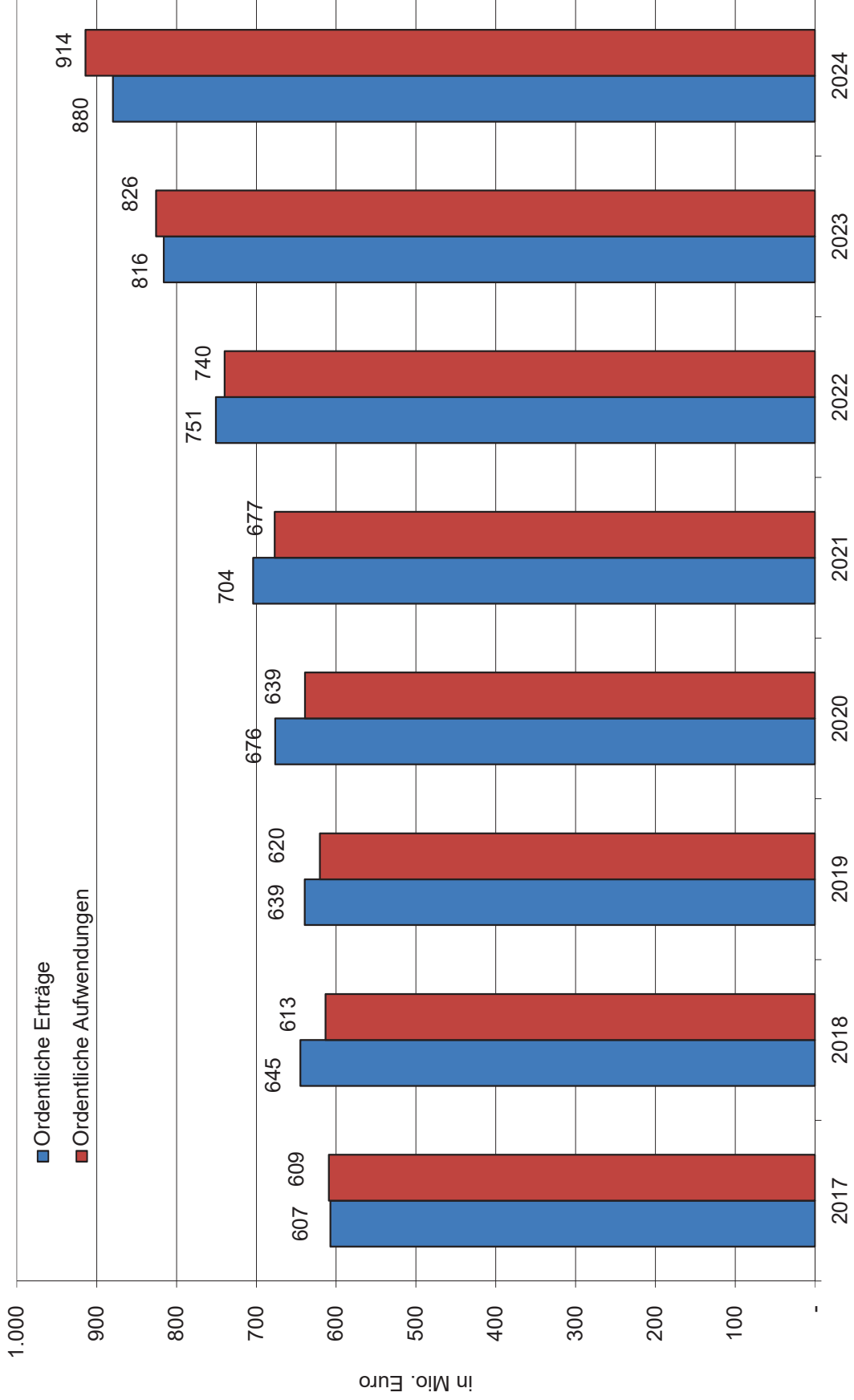


Aufwendungen 2024



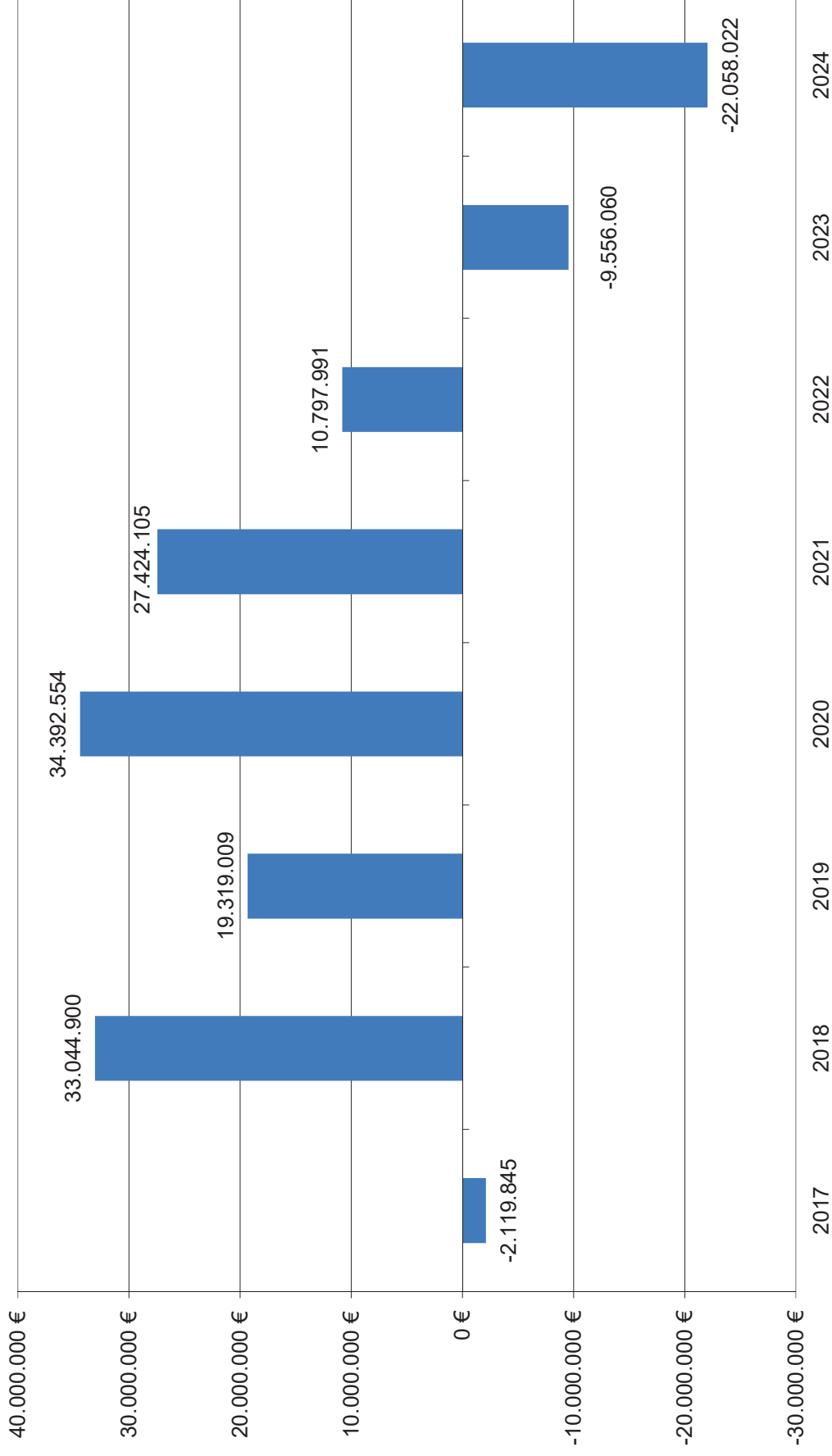
in Mio. €

Ordentliche Erträge und Aufwendungen, 2017 bis 2024



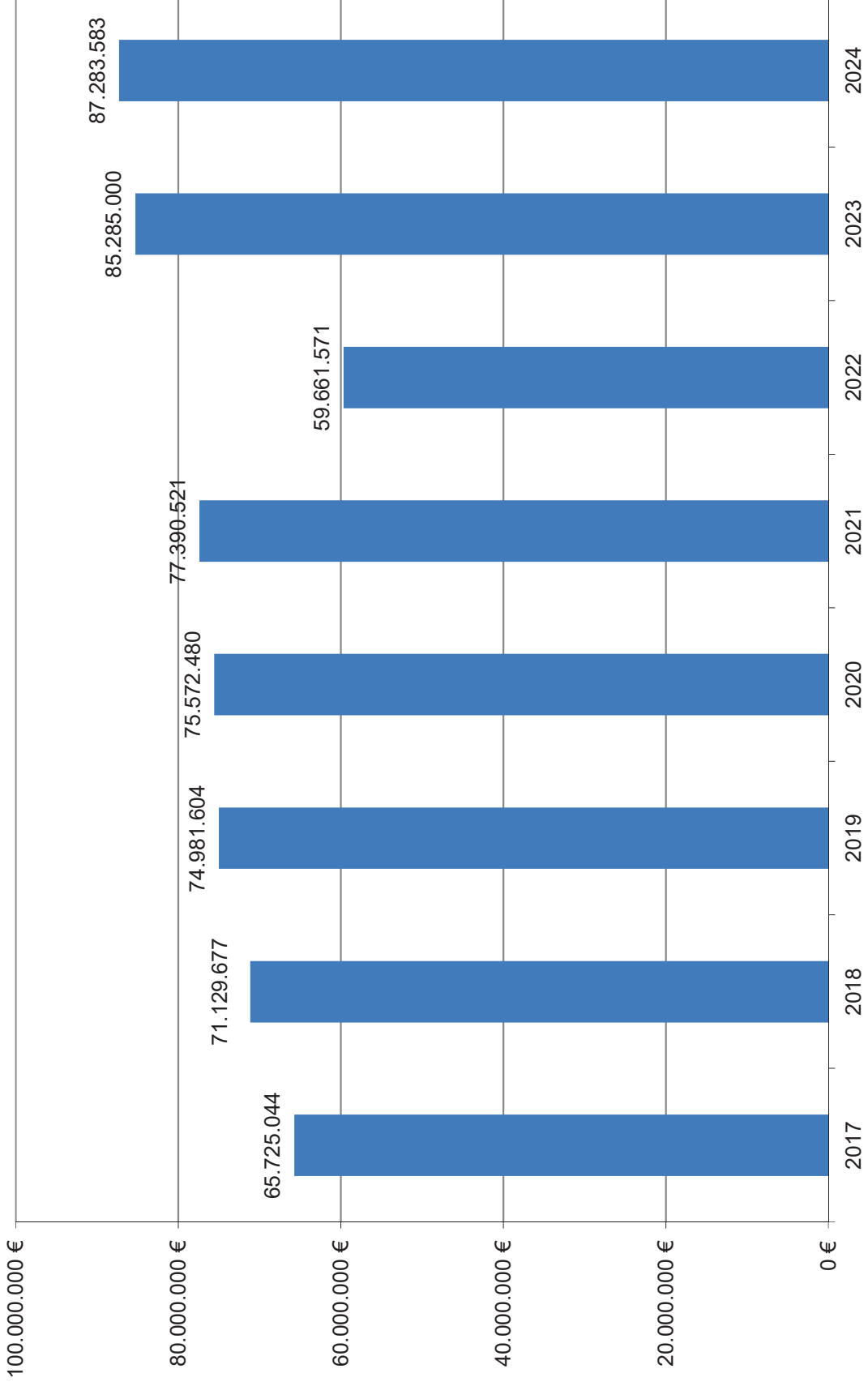
bis 2022 Rechnungsergebnisse, 2023 bis 2024 Planzahlen

Jahresergebnis, 2017 bis 2024



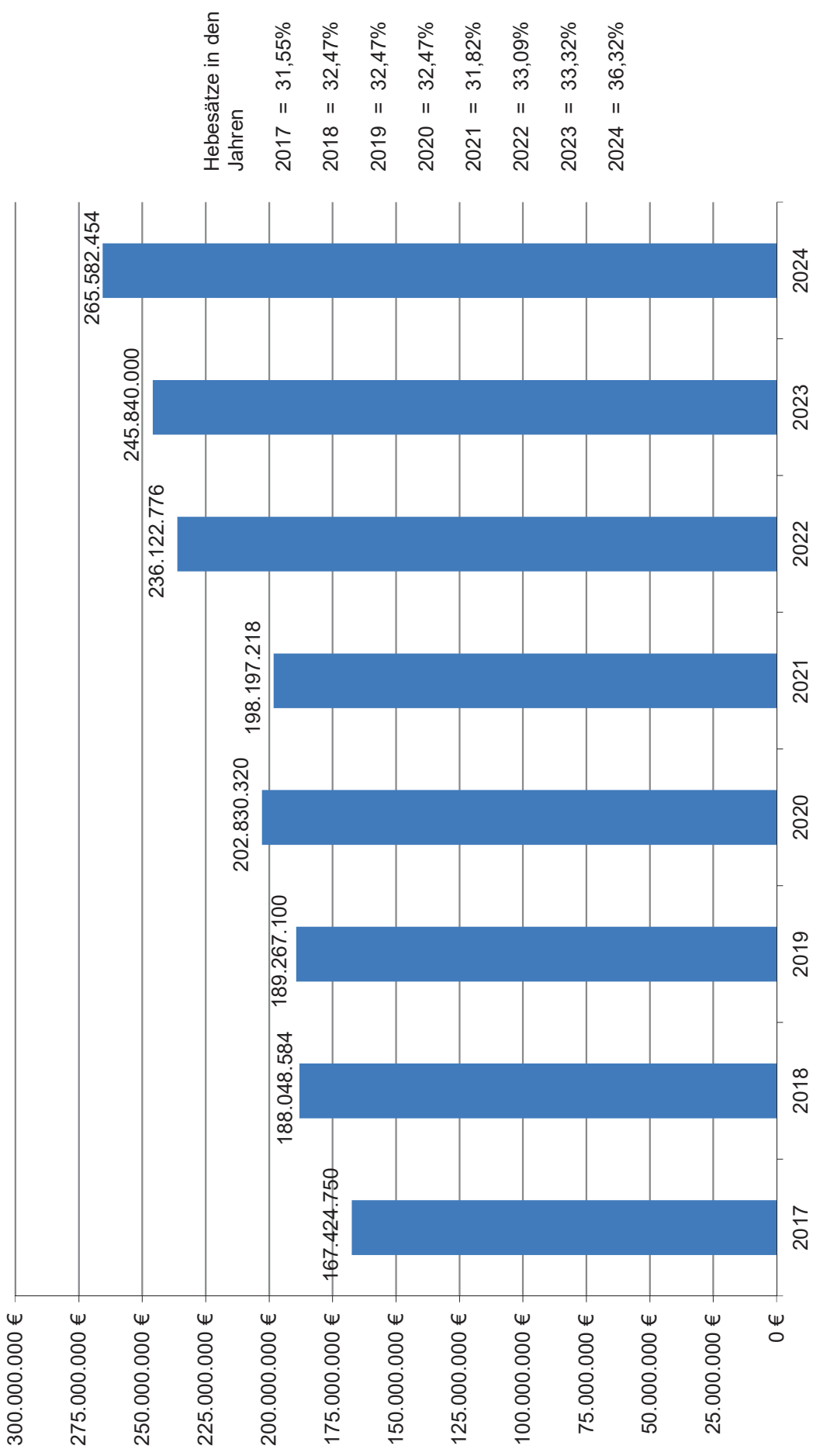
bis 2022 Rechnungsergebnisse, 2023 bis 2024 Planzahlen

Kreisschlüsselzuweisungen, 2017 bis 2024



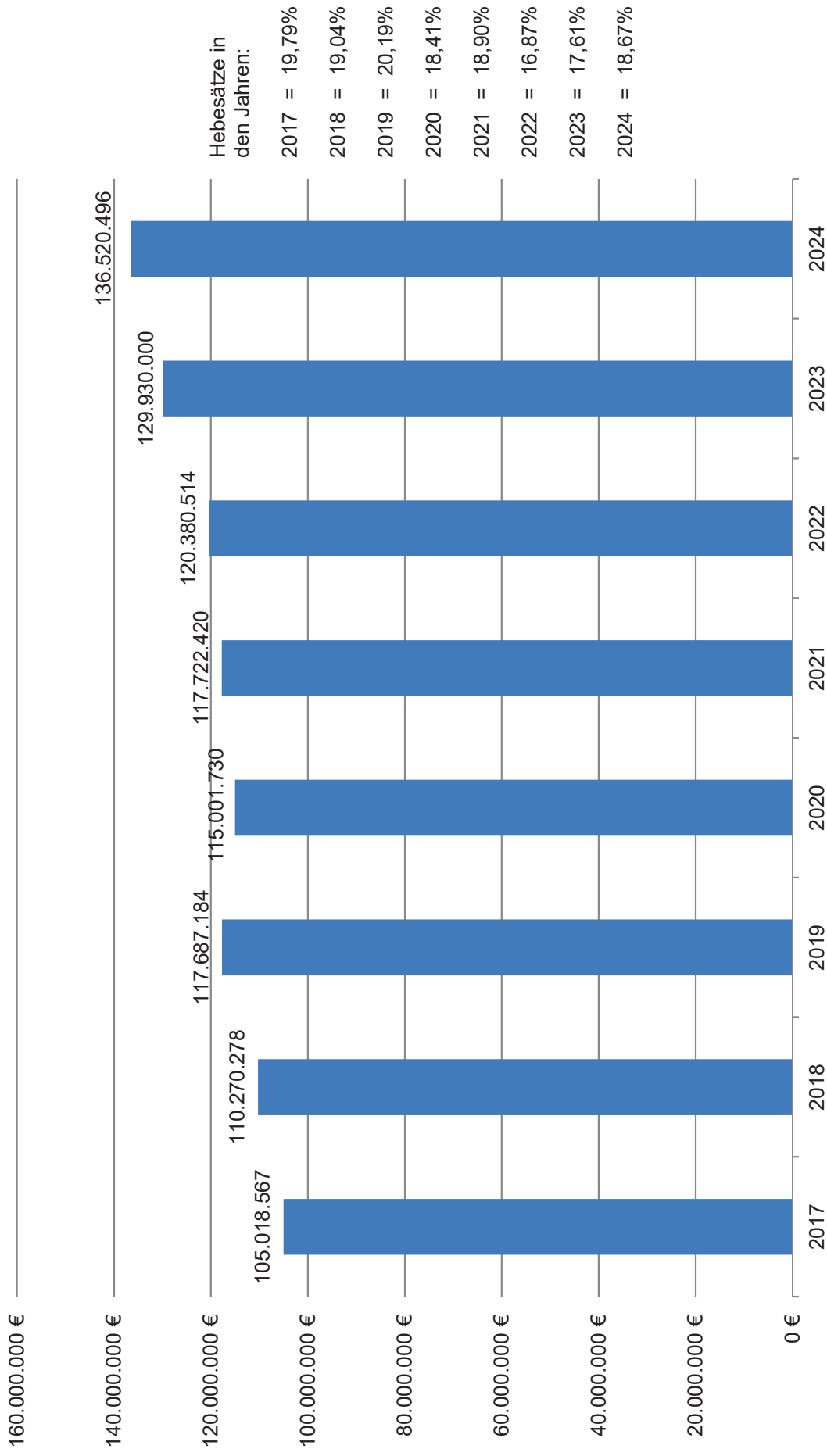
bis 2022 Rechnungsergebnisse, 2023 bis 2024 Planzahlen

Kreisumlage, 2017 bis 2024



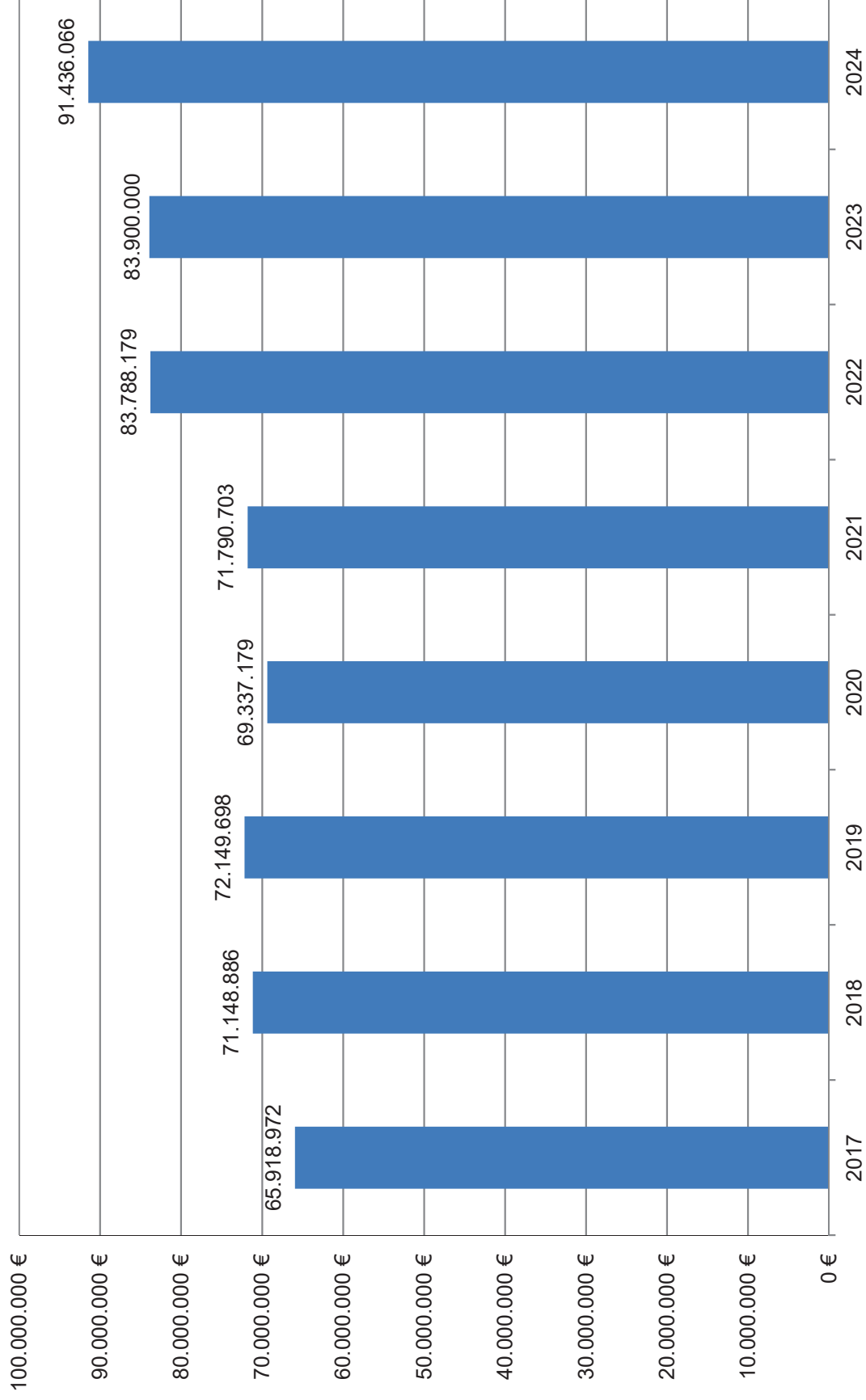
bis 2022 Rechnungsergebnisse, 2023 bis 2024 Planzahlen

Schulumlage, 2017 bis 2024



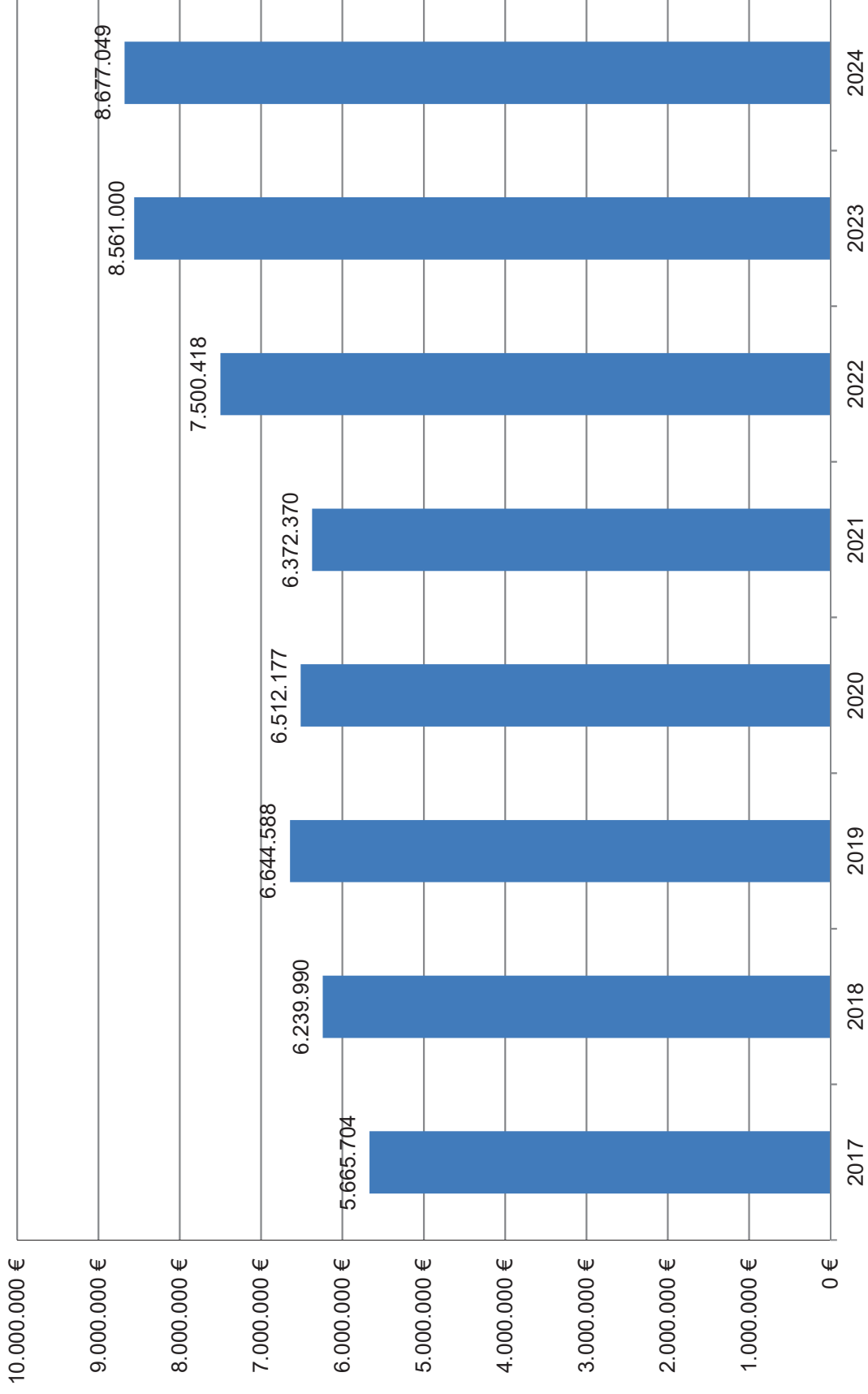
bis 2022 Rechnungsergebnisse, 2023 bis 2024 Planzahlen

LWV-Umlage, 2017 bis 2024



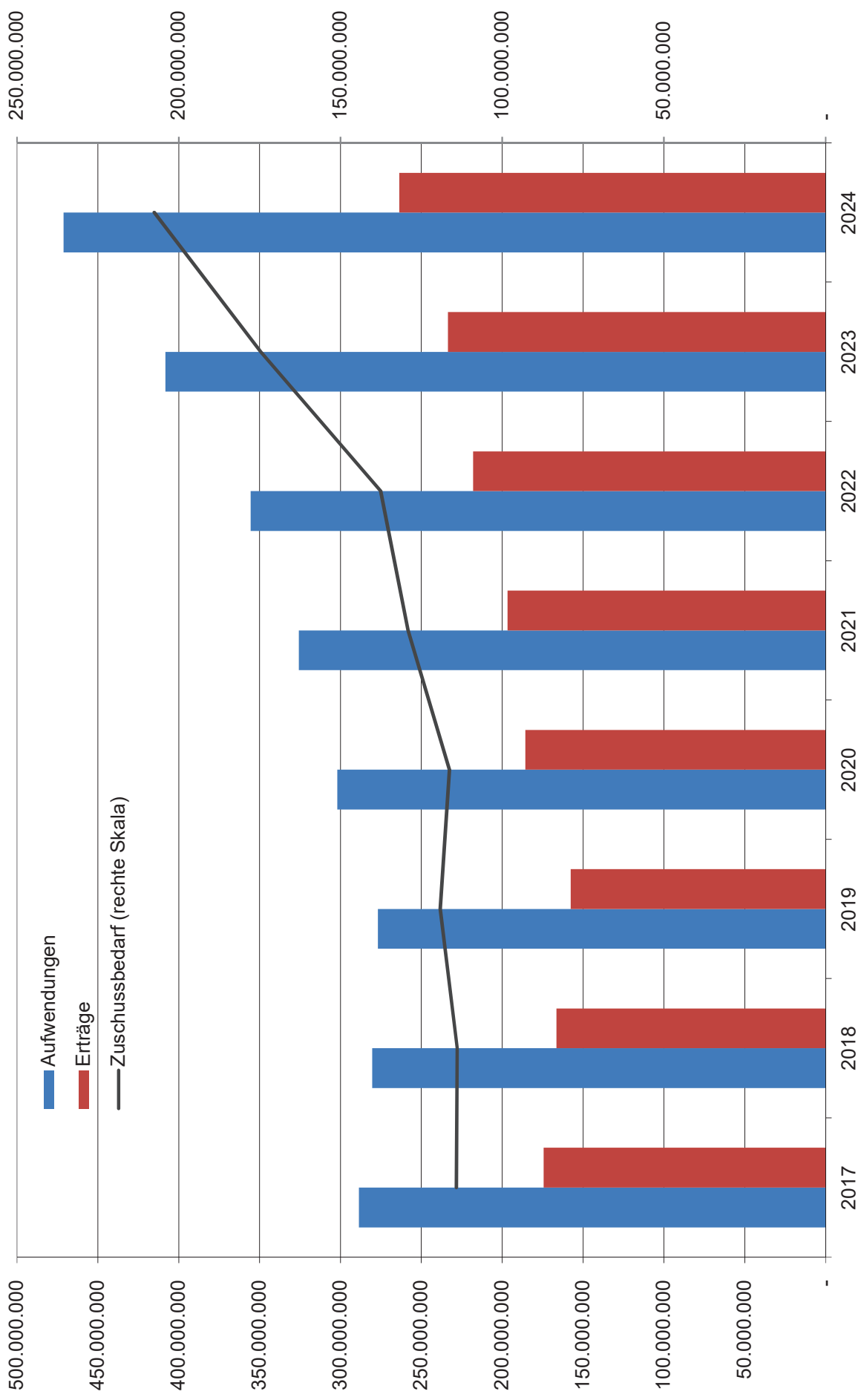
bis 2022 Rechnungsergebnisse, 2023 bis 2024 Planzahlen

Krankenhausumlage, 2017 bis 2024



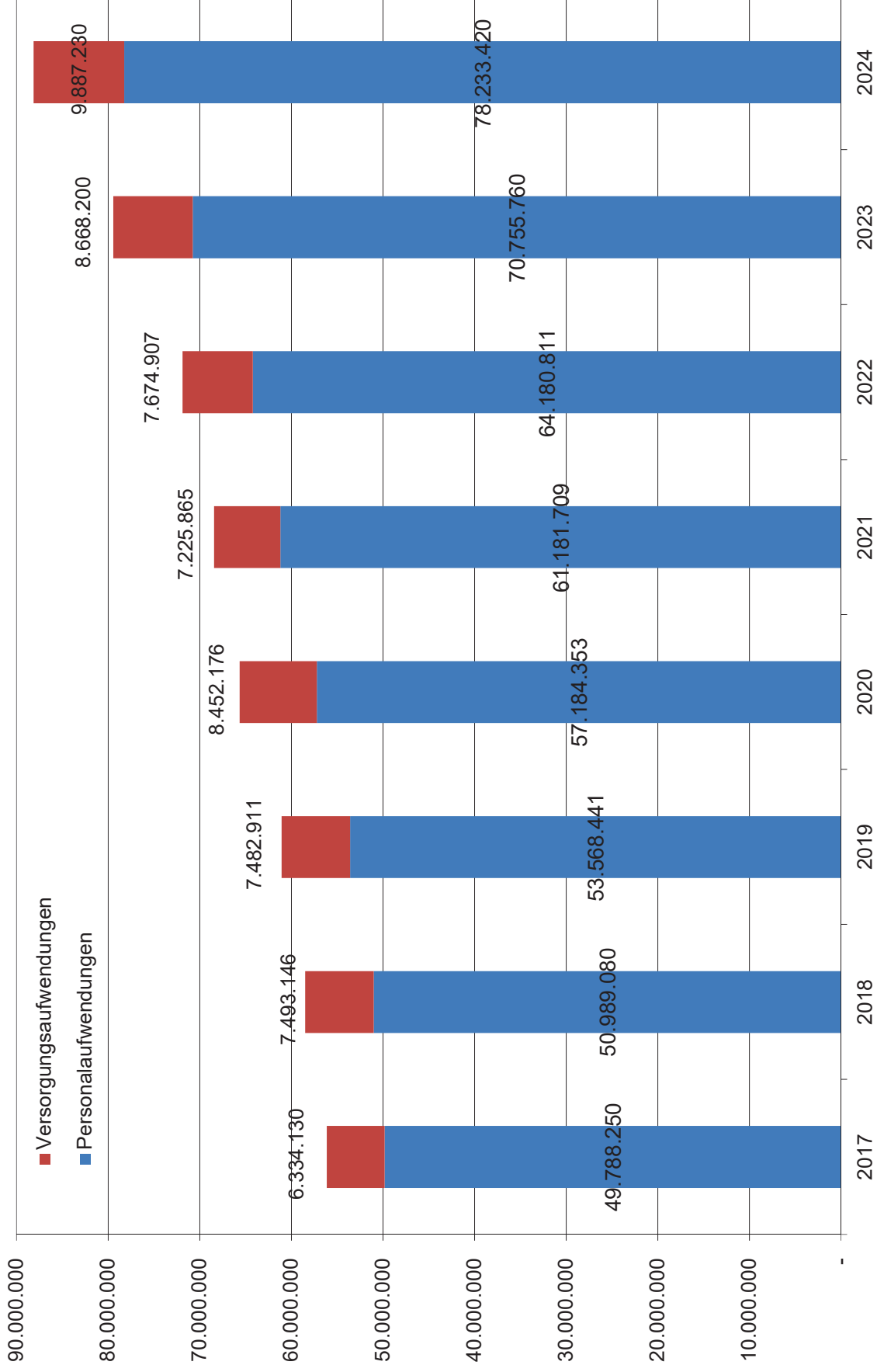
bis 2022 Rechnungsergebnisse, 2023 bis 2024 Planzahlen

Transferleistungen, 2017 bis 2024



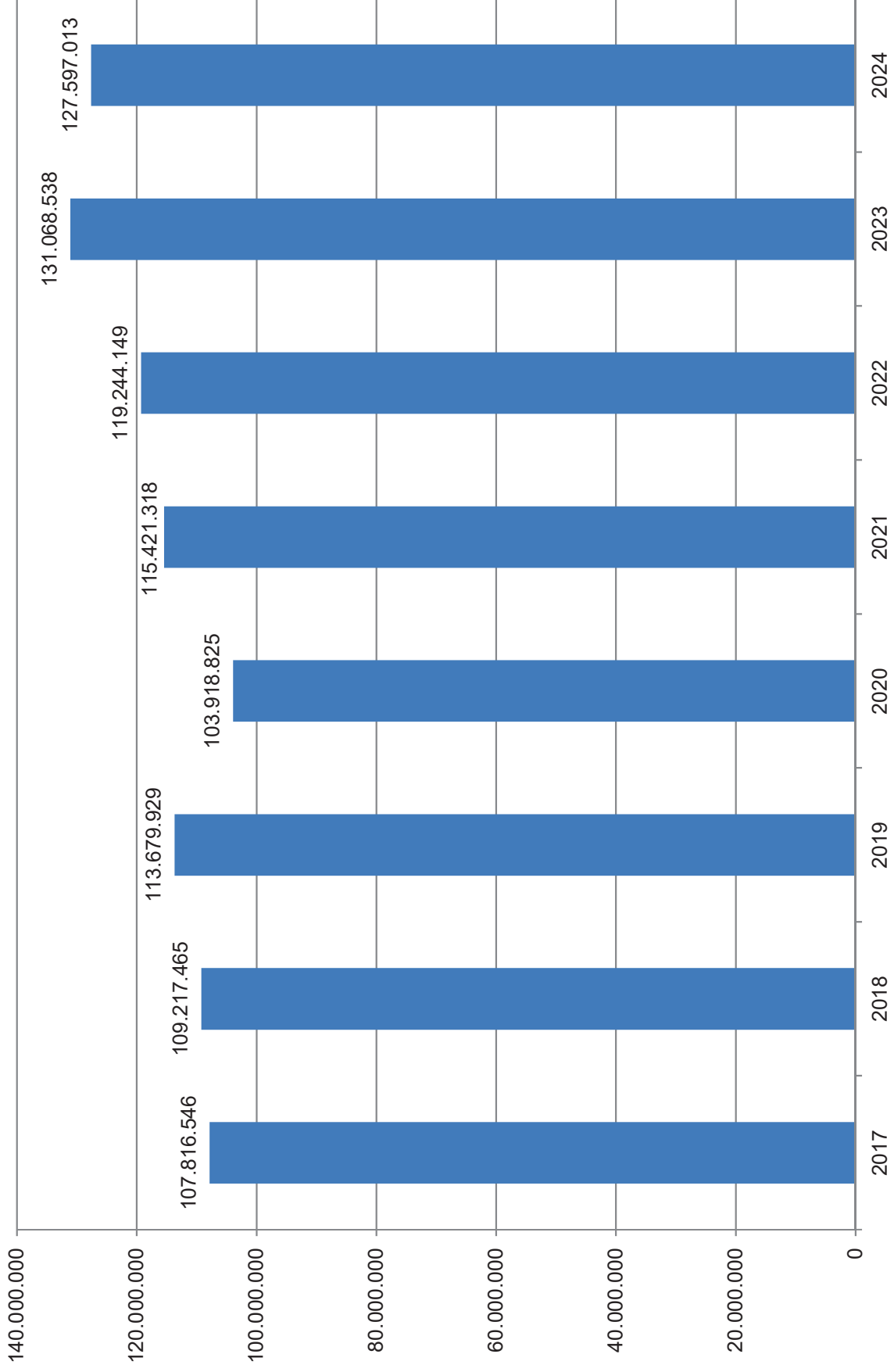
bis 2022 Rechnungsergebnisse, 2023 bis 2024 Planzahlen

Personalkosten, 2017 bis 2024



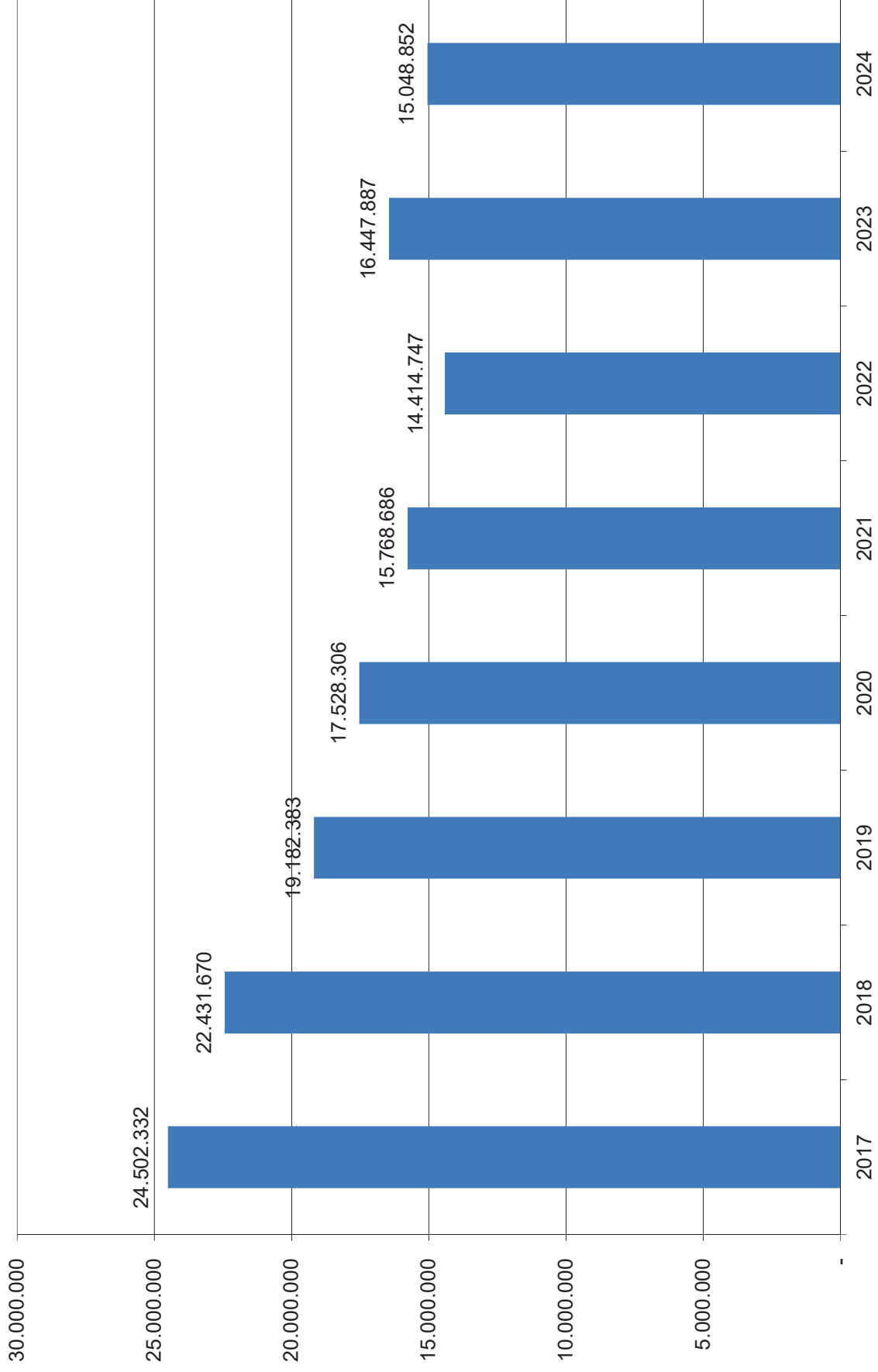
bis 2022 Rechningsergebnisse, 2023 bis 2024 Planzahlen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, 2017 bis 2024



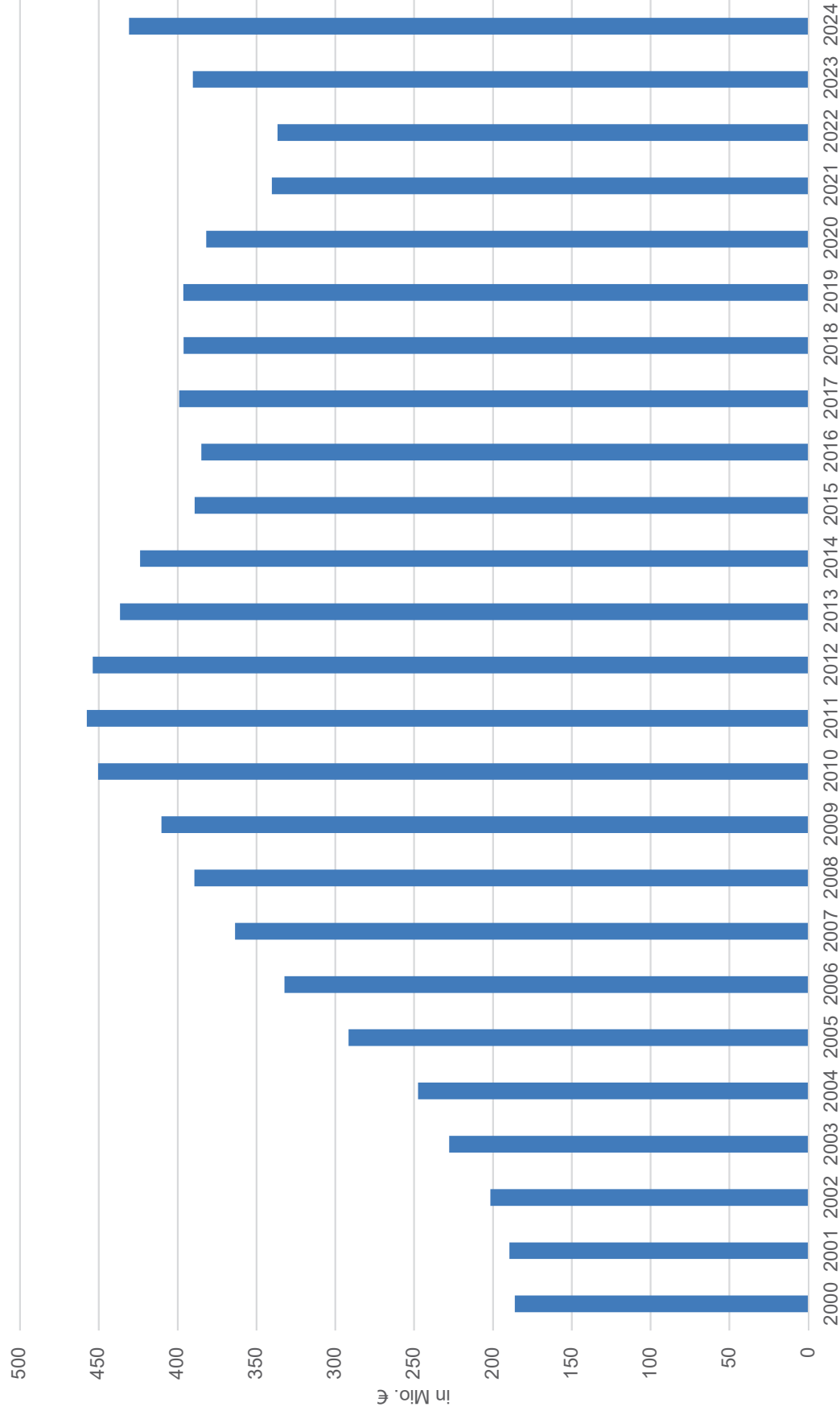
bis 2022 Rechnungsergebnisse, 2023 bis 2024 Planzahlen

Zinsaufwendungen, 2017 bis 2024



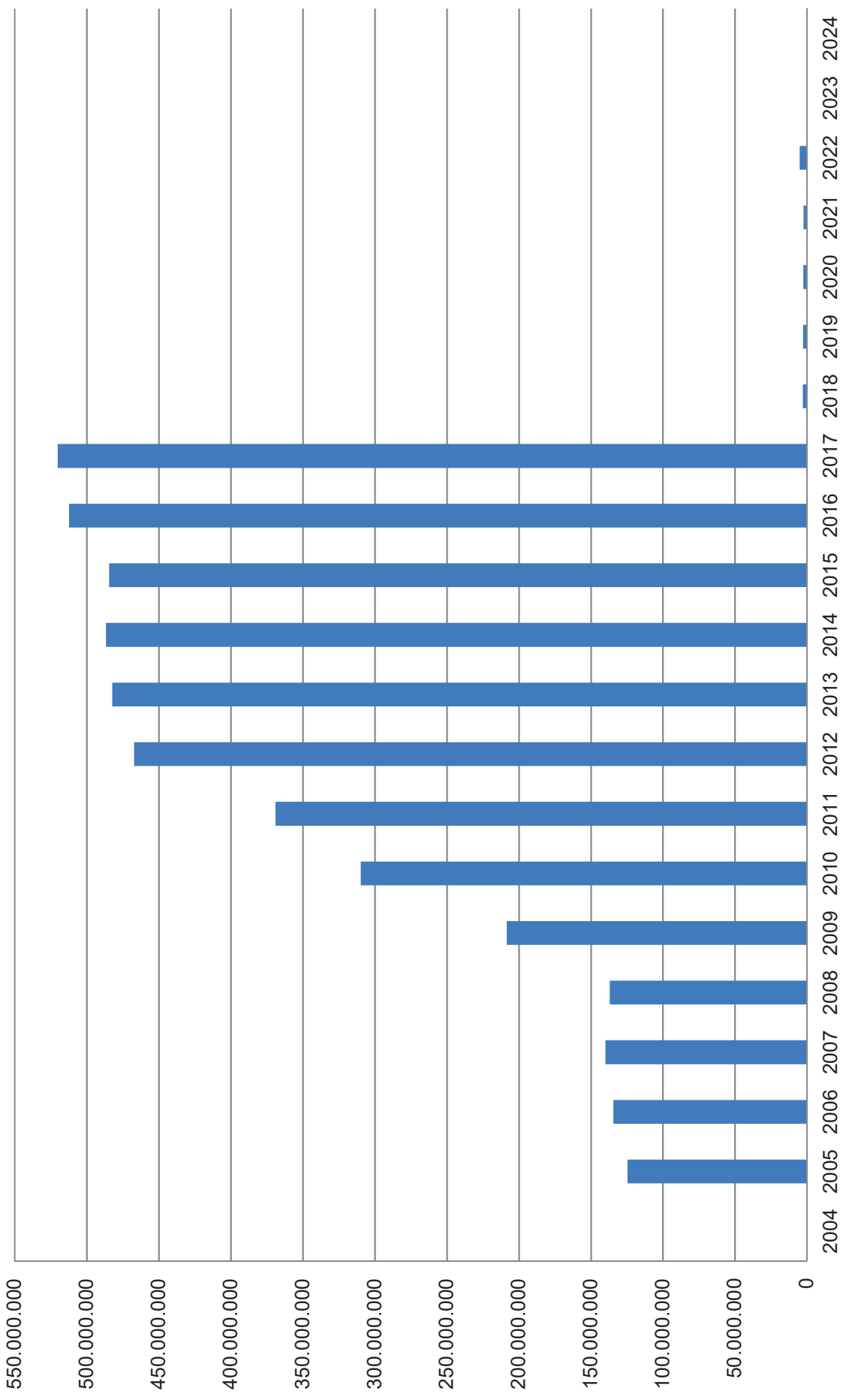
bis 2022 Rechnungsergebnisse, 2023 bis 2024 Planzahlen

Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme, 2000 bis 2024 (ohne Kassenkredite)



Einschließlich Landes-/ Bundesanteil an den Darlehen Konjunkturprogramm (5/6 bzw. 50%).
bis 2022 Rechnungsergebnisse, 2023 bis 2024 Planzahlen

Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten 2004 bis 2024



bis 2022 Rechnungsergebnisse, 2023 bis 2024 Planzahlen

7. Wesentliche Auswirkungen der wirtschaftlichen Betätigung des Kreises Offenbach im Haushaltplan 2024

Im Haushaltsplan eingestellt ist ein Verlustausgleich an die Kreisverkehrsgesellschaft (kvgOF) im Jahr 2024 in Höhe von 19,7 Mio. Euro, er steigt damit gegenüber dem Vorjahr um 2,4 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 die künftigen Jahre damit zu rechnen, dass sich die Zuführung zum Wirtschaftsplan der kvgOF weiter erhöht.

Der Kreistag hat beschlossen das Eigenkapital des Eigenbetriebs weiter aus Mitteln des Kreises zu stärken. So sind in 2023 T€ 250 als Einlage ins Eigenkapital geleistet worden. Für 2024 sind weitere T€ 250 geplant. Dies soll die ausreichende Ausstattung des Eigenbetriebs gewährleisten und die Liquidität stärken.

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, dennoch können die FM-Leistungen stabil (+0,6 Mio. € im Vergleich zu 2022) gehalten werden.

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 2024 sind insgesamt Zuweisungen an die GiP in Höhe von 135 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. Das letzte Kassenkredit, welches in 2018 nicht abgelöst werden konnte, wurde zum Stichtag 30.06.2023 von der WI-Bank abgelöst. Für diesen Kredit hatte der Kreis aus der Hessenkasse eine Entschuldungshilfe erhalten. 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):

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Jahresergebnisse	-6.806	-9.556	-22.054	17.072	24.710	15.259
Veränderung Zahlungsmittel	-20.206	-20.368	-35.980	1.864	9.491	1.261

Erwartet wird dabei, dass die konjunkturelle Lage sich erholt und es zu keinem starken Abschwung in Folge des Ukrainekrieges und den Entwicklungen im Nahen Osten kommt. Zudem wird vorausgesetzt, dass die in den Leitlinien zur Haushaltskonsolidierung genannten Maßnahmen umgesetzt werden. Eine Kreisumlageerhöhung ist in den kommenden Jahren nicht eingepreist. Lediglich die Entwicklung der Schlüsselmassen entsprechend der Orientierungsdaten für die Finanzplanung der hessischen Kommunen der Jahre 2024-2027.

10. Stand der liquiden Mittel und der Liquiditätskredite

Zum Stichtag 31.12.2022 hat der Kreis Offenbach ein Liquiditätskredite in Höhe von T€ 5.111 ausgewiesen. Zum Einen ist das Hauptkonto um T€ 2.879 überzogen worden, zum Anderen bestand wie im Vorjahr 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 31.12.22 beläuft sich dieser Kredit auf rund T€ 2.232; die jährliche Tilgung beträgt T€ 186. Echte Liquiditätskredite sind diese jedoch nicht. Der Kreis Offenbach hat allein vorfinanzierte Investitionen in Höhe von 41,5 Mio. € vorzuweisen, für die die Darlehen erst im Laufe des Haushaltsjahres 2023 aufgenommen wurden.

Über das Jahr 2023 sind voraussichtlich keine Liquiditätskredite notwendig. Im Gegensatz zu den Vorjahren wird ein Teil der Investitionsdarlehen bereits in 2023 aufgenommen.

Im vorliegenden Haushaltsplan werden im Jahr 2024 die liquiden Mittel massiv 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. Das Land Hessen sieht 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 2023 bestehender freier Liquidität erreicht werden. Dies ist aufgrund des Finanzplanerlasses für das Jahr 2024 ausnahmsweise möglich. Es wird davon ausgegangen, dass der Bestand an frei

verfügbarer Liquidität zum Jahresende 2023 36,2 Mio. Euro beträgt. Mit eingerechnet sind dabei u. a. vorfinanzierte Investitionen, für die eine Kreditaufnahme erst im Frühjahr 2024 erfolgen soll. Diese „bereinigte“ Liquidität kann zur Deckung des Zahlungsmittelbedarfs in 2024 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 14,5 Millionen Euro betragen. Dies Vorgabe kann im Planungszeitraum noch nicht erfüllt werden. Für 2024 wurde diese Vorgabe aber vom Land Hessen vorübergehend außer Kraft gesetzt. Es erfolgt daher keine aufsichtliche Beanstandung, wenn der Liquiditätspuffer im Jahr 2024 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

WIRD NACHGEREICHT!!!!

13. Erläuterungen zum Sozialbereich

Erläuterungen zum Bereich der Arbeitsmarktintegration und den begleitenden Hilfen

Die Auswirkungen der Corona Pandemie auf den Arbeitsmarkt und die Fallzahlen im SGB II, haben sich in den Jahren 2022 und 2023 deutlich verringert, weil die Einschränkungen durch z.B. Lockdowns entfallen sind und die noch bis zum Frühjahr 2023 geltenden Maßnahmen (z.B. Maskenpflicht in bestimmten Bereichen), keine wirtschaftlichen Auswirkungen mehr (mit Bezug zum SGB II) hatten.

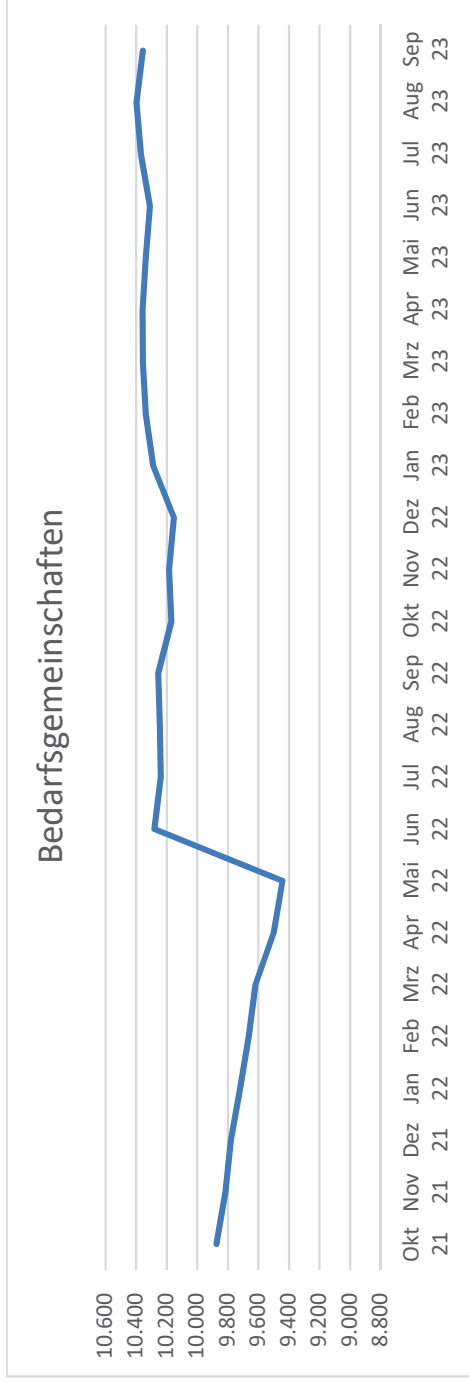
Viel gravierender in Bezug auf die Fallzahlen im SGB II und damit auf die zu tragenden Kosten, wirkt sich nach wie vor die Situation in der Ukraine aus. Aufgrund des weiterhin andauernden Konfliktes kommen immer noch schutzsuchende Menschen aus der Ukraine nach Deutschland. Zudem ist mit einem weiteren Verharren dieser Menschen in Deutschland zu rechnen, da eine Rückkehr auf absehbare Zeit nicht möglich sein wird. Die in vielen Teilen beschädigte oder zerstörte Infrastruktur im Heimatland, wird auch nach Beendigung des Konfliktes, eine Rückkehr der Menschen in ihre Heimat erschweren.

Auch wenn auf dem Arbeitsmarkt offene Stellen zur Verfügung stehen, stehen einer Vermittlung in eine auskömmliche Beschäftigung häufig unzureichende Sprachkenntnisse entgegen, so dass eine Abnahme der Leistungsbezieher durch Integration in Arbeit (aus der Ukraine) trotz vorhandener Schul- und Berufsabschlüsse nicht so schnell möglich sein wird. Es stehen zudem auch nicht so viele Sprach- und Integrationskursplätze zur Verfügung, um den Bedarf zu decken. Aber auch nach Abschluss eines Integrationskurses, reichen die erworbenen Sprachkenntnisse teilweise nicht aus, um direkt in den Arbeitsmarkt einmünden zu können. Es bedarf häufig der weiteren berufs- bzw. stellenbezogenen Sprachförderung.

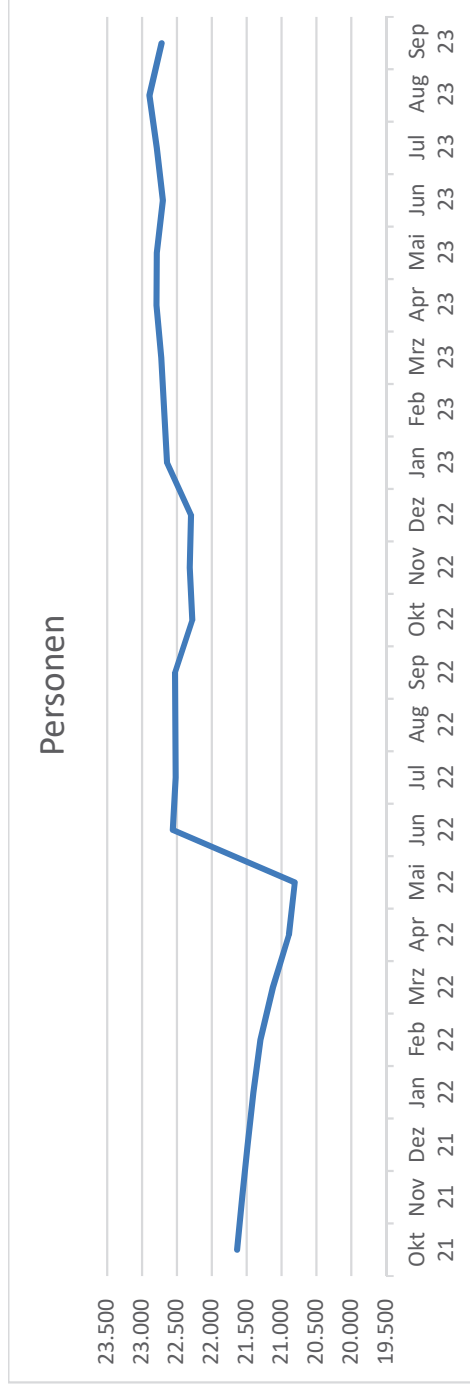
Auch sind viele Menschen mit kleinen Kindern nach Deutschland gekommen, die neben einer Sprach- und Fachkenntnissen passenden Erwerbstätigkeit, zudem eine ausreichende Kinderbetreuung benötigen. Diese steht nicht immer bzw. im benötigten Umfang zur Verfügung.

Bei der Anzahl der Bedarfsgemeinschaften und auch bei der Anzahl der Personen im Leistungsbezug des SGB II ist der Rechtskreiswechsel aus dem Frühsommer 2022 weiterhin sehr deutlich erkennbar und auch, dass es im weiteren Verlauf nicht zu einer signifikanten Änderung gekommen ist.

Die deutliche Erhöhung der Regelsätze im SGB II im Jahr 2023 und die für Januar 2024 bereits angekündigte weitere Erhöhung wird ebenfalls zu einer Erhöhung von Neuzugängen im SGB II führen, da mehr Menschen einen Anspruch auf Leistungen haben werden, ohne dass sich ihre Wohn- und /oder Arbeitssituation geändert hat.



Quelle: Bundesagentur für Arbeit, Statistik SGB II, Eckwerte der Grundsicherung SGB II (Zeitreihe Monatszahlen ab 2007) Deutschland, West/Ost, Länder und Jobcenter, 08.11.2023)



Quelle: Bundesagentur für Arbeit, Statistik SGB II, Eckwerte der Grundsicherung SGB II (Zeitreihe Monatszahlen ab 2007) Deutschland, West/Ost, Länder und Jobcenter, 08.11.2023)

Die Zunahme an Leistungsberechtigten im SGB II, aber auch die gestiegenen Kosten für die Anmietung von Wohnraum, führen zu einem deutlichen Anstieg der laufenden Leistungen für die Unterkunft (KDU) und damit zu einer Belastung des Kreishaushaltes. Ebenso belasten die nach wie vor hohen Kosten für Heizung und Warmwasser die Ausgabenseite des Kreises.

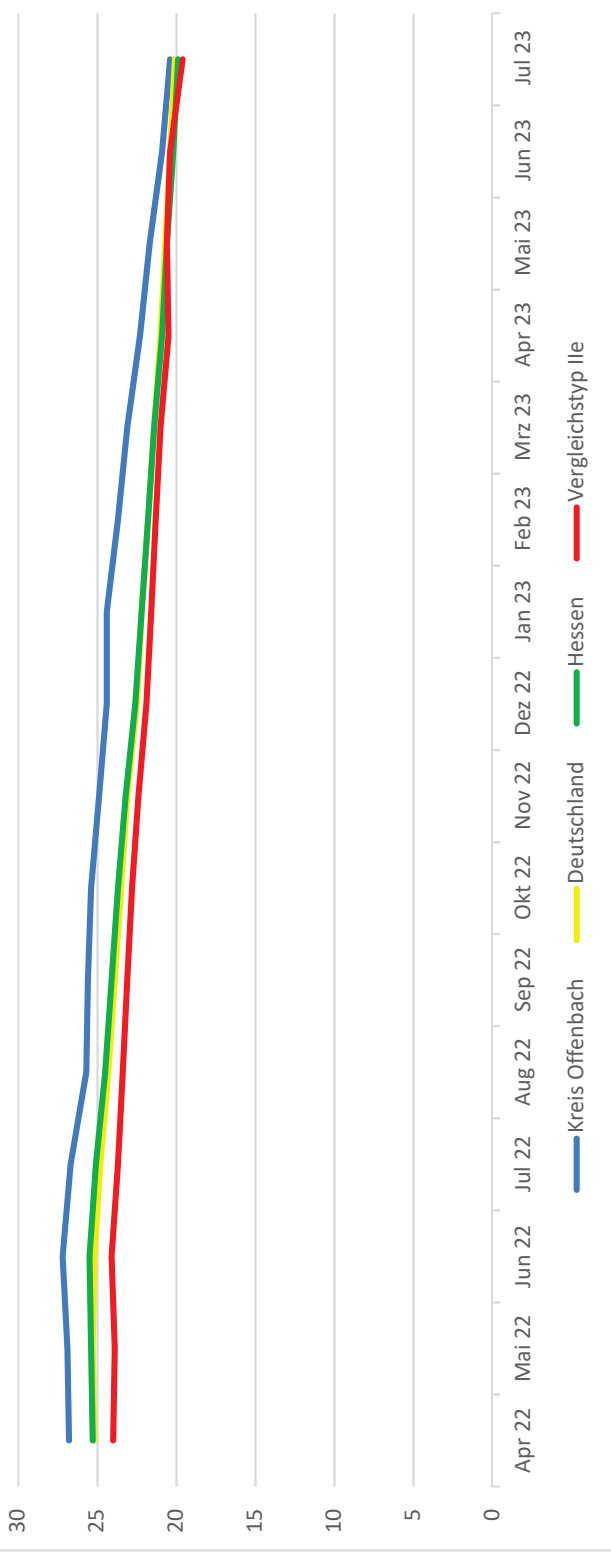
Der Bund beteiligt sich aktuell mit 62,8 % an den Ist-Ausgaben der KDU. Im Vergleich zum Jahr 2020 liegt die Beteiligungsquote um knapp 6 % niedriger, was bezogen auf den Ansatz 2024 weniger Erträge in Höhe von knapp 5 Mio. bedeutet. Die deutliche Zunahme bei den Fallzahlen durch den verstärkten Zugang von geflüchteten Menschen aus der Ukraine, führt bislang nicht zu einer weiteren Anpassung der Bundesbeteiligung.

Mit der Einführung des Bürgergeldes im SGB II haben sich zudem die Zeiträume verlängert, während derer die tatsächlichen Kosten der Unterkunft im Einzelfall zu übernehmen sind, bis diese auf die angemessenen Kosten der Unterkunft gesenkt werden können.

Die angemessenen Kosten sind jeweils rechtlich fundiert zu bemessen und für den Einzelfall zu entscheiden. Grundlage dafür ist weiterhin der sog. grundsicherungsrelevante Mietspiegel (für den Kreis Offenbach), der im Oktober 2022 fortgeschrieben worden ist. Eine Überprüfung der Richtwerte ist grundsätzlich alle 2 Jahr erforderlich. Die längere Übernahme der tatsächlichen (und über den angemessenen Kosten der Unterkunft liegenden) Aufwendungen, führt in mehr Fällen zu höheren Kosten, als dies vor Einführung des Bürgergeldes gewesen ist.

Die Veränderungen im SGB II mit der Einführung des Bürgergeldes haben neben der Steigerung der Kosten im Bereich der KDU aber auch Auswirkungen über den Verbleib der Menschen im Leistungsbezug bzw. deren Integration in den Arbeitsmarkt. Die Quoten Deutschlands, Hessens, des Vergleichstyps Ile und auch die Quote für den Kreis Offenbach, weisen eine annähernd parallele Entwicklung auf. Insgesamt sinken alle Quoten. Dies ist sowohl auf die allgemeine Lage auf dem Arbeitsmarkt, als auch auf die Einführung des Bürgergeldes und den damit geänderten Rahmenbedingungen bei der Integration von Menschen im SGB II zurückzuführen. Trotz der abfallenden Integrationsquote, bleibt die des Kreises Offenbach weiterhin über den jeweiligen Vergleichsquoten.

KS- Integrationsquote



	Apr 22	Mai 22	Jun 22	Jul 22	Sep 22	Oct 22	Nov 22	Dez 22	Jan 23	Feb 23	März 23	Apr 23	Mai 23	Jun 23	Jul 23
Kreis Offenbach	26,8	26,9	27,2	26,7	25,7	25,6	25,4	24,9	24,4	23,7	23,1	22,3	21,7	20,9	20,4
Deutschland	25,2	25,3	25,2	24,8	24,3	23,9	23,5	23,1	22,2	21,8	21,4	21	20,7	20,4	20,1
Hessen	25,3	25,4	25,5	25,1	24,5	24,1	23,7	23,2	22,2	21,8	21,4	20,9	20,6	20,2	19,9
Vergleichstyp Ile	24	23,9	24,1	23,7	23,4	23,1	22,8	22,4	21,9	21,3	21	20,5	20,6	20,4	19,6

Quelle: Servicestelle SGB II, Kennzahlen SGB II, 16.11.2023)

Bei den Verwaltungskosten (der Pro Arbeit) sind aufgrund der Tarifsteigerungen und auch der höheren Inflationskosten für 2024 höhere Ausgaben einzuplanen. Die höheren Ausgaben (für alle Kommunen bzw. Jobcenter) spiegeln sich aber nicht in den geplanten Zuweisungen des Bundes für das Verwaltungskostenbudget des SGB II wieder. Hier ist für 2024 ein etwas geringere Betrag für den Kreis Offenbach vorgesehen. Auch die Zuweisungen für Eingliederungsleistungen werden nach der aktuellen Planung für 2024 sinken.

Neben den Integrations- und Qualifizierungsmaßnahmen, die über die Eingliederungsleistungen des Bundes im Rahmen des SGB II finanziert werden, stehen daneben auch für das Jahr 2024 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.

Die Zuwendungen des Landes im AQB 2024 sollen hierbei den Ansätzen aus dem laufenden Jahr 2023 entsprechen. Aufgrund der höheren Lohnkosten bei den Trägern wird für die neuen Maßnahmen mit einem Kostenzuwachs zu rechnen sein.

Die 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 digitalen Möglichkeiten der 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 2024 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.

Das Land setzt bei seiner Förderung seit 2023 zudem auch einen Fokus auf das Thema „Teilzeitausbildung“, um hier Möglichkeiten für mehr variable Maßnahmen zu schaffen und die Bedarfe der unterschiedlichen Zielgruppen im AQB noch besser abdecken zu können. Auch für das AQB 2024 ist bereits ein Teilbudget für diesen Themenkomplex vorgesehen.

Auch wenn die Mittelzuteilung und Verwendung an landesweite Zielvorgaben gebunden ist, bleibt der regionale Bedarf der geförderten Kommunen und Kreise auch im Jahr 2024 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.

Aus den Mitteln des AQB 2023 konnte die Maßnahme „Wege in die generalisierte Pflege“ zusammen mit der Stadt Offenbach und der MainArbeit (kommunales JC der Stadt Offenbach) fortgesetzt werden (die Vorgängermaßnahme wurde noch aus Mitteln des Programms „Sozialwirtschaft integriert“ finanziert werden).

Es gibt nach wie vor ein erhebliches Interesse daran, 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. Dies im Hinblick auf die Fachkräftesicherung im Bereich der Pflege /Altenpflege, der in den nächsten Jahren noch weiter an Bedeutung gewinnen wird. Auch für 2024 ist eine Fortsetzung der Maßnahme angedacht.

Bei den Leistungen zu Bildung und Teilhabe haben sich die Ausgaben in 2022 und 2023 deutlich erhöht. Dies spiegelt sich auch in der wieder erhöhten Bundesbeteiligung wieder. Diese wurde in 2023 von 4,4 % auf 5,9 % erhöht.
(Bundesbeteiligungs-Festlegungsverordnung 2023 - BBFestV 2023, 07.07.2023).

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, Kindeswohlgefährdungen haben zugenommen. 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. 2022 sind im hessischen Vergleichsring SGB VIII der Landkreise die Sozialpädagogischen Familienhilfen nach § 31 SGB VIII um 2,1 % gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Begleitend hierzu steigt kontinuierlich die Zahl der unbegleiteten minderjährigen Ausländer, 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, Mehrkinderfamilien 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

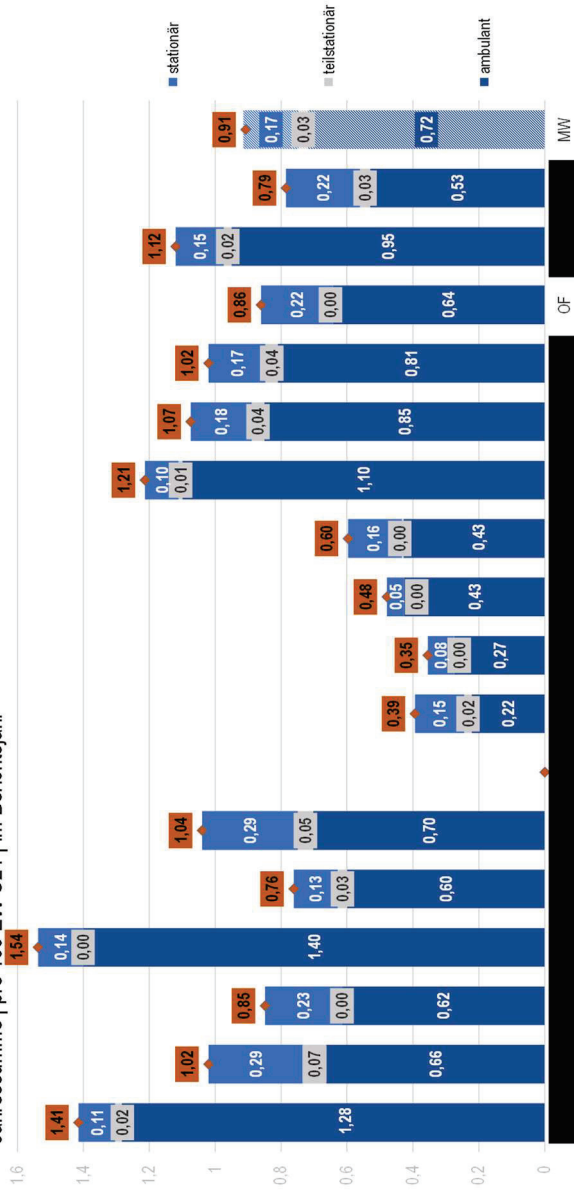
Selbstpositionierung“ (zit. bmfsfj, 2021). Die Pandemie hat diese Entwicklungsprozesse größtenteils unterbrochen und erschwert. Weitere Studienergebnisse haben unterdessen bestätigt, dass sozial benachteiligte, marginalisierte Gruppen sowie Personen, die bereits jetzt auf Hilfe angewiesen waren, von 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) bei gleichzeitig fehlender psychologischer Unterstützung / Angebote. 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 2022 die jugendhilferrelevante Bevölkerungsgruppe (U21) um 2,4% 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).

KeZa 62 - 65
Hilfen nach § 35a SGB VIII nach Form der Hilfebringung
Jahressumme | pro 100 EW U21 | im Berichtsjahr



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 Leserechtschwäche bis hin zu spezialisierten Einrichtungsformen bei Persönlichkeitsstörungen. Der Kennzahlenvergleich weist für das Jahr 2022 einen Aufwand für teil-/ stationäre Eingliederungshilfen in Höhe von 0,22 Fällen pro 100 Einwohner unter 21 Jahren in der Bevölkerung auf. Der Mittelwert der 17 teilnehmenden Landkreise liegt mit 0,17 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.

Die Problemlagen der Schülerinnen und Schüler können nicht allein durch die an den Schulen aktuell bestehenden Inklusionsmodelle bewältigt werden. Allein 2022 kam es hessenweit zu einer Steigerung von 20,7% in diesem Bereich (Ergebnis aus dem hessischen Vergleichsring). Zur Verbesserung der Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit werden sogenannte Pool-Lösungen für den Helfereinsatz eingeführt. Der Start ist für das Schuljahr 2024/25 geplant. Die genannten Faktoren können den Bedarf der Jugendhilfe nachhaltig steigern.

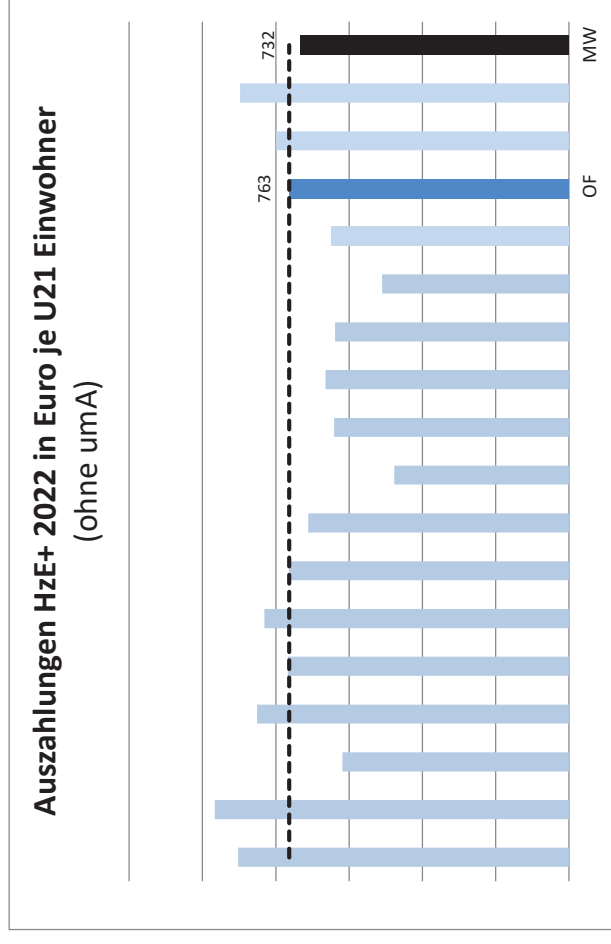
Der Fachdienst nimmt seit dem Jahr 2013 am Kennzahlenvergleich „Jugendhilfe des Landkreistages“ teil. Erstmals seit 2013 liegt der Kreis Offenbach mit seinen Auszahlungen für HzE+ (inkl. Personalkosten) ohne umA leicht oberhalb des Mittelwertes (statistische Änderung der Kennzahl, ambulante Hilfen für umA sind diesmal nicht drin; Steigerungen der Auszahlungen hauptsächlich für Hilfen nach §§34 und 35a SGB VIII). In 2022 wurden 763€ pro Einwohner U21 ausgezahlt, im Jahr 2021 waren es noch 711€. Im Mittelwert ist der Wert von 716€ auf 732€ gestiegen.

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. 37,2% seit 2019, dies ist jedoch überwiegend auf die vermehrte Inanspruchnahme von ambulanten Hilfen zurückzuführen, wie die nachfolgende Übersicht zeigt:

	2019 (JD [*])	2020 (JD)	2021 (JD)	2022 (JD)
HZE-Plus gesamt	1.278	1.398	1.622	1.753
ambulant	827	929	1.099	1.209
ambulante § 35a	172	220	312	402
SPFH	440	478	549	569
stationär	451	469	524	545

* Jahresdurchschnitt



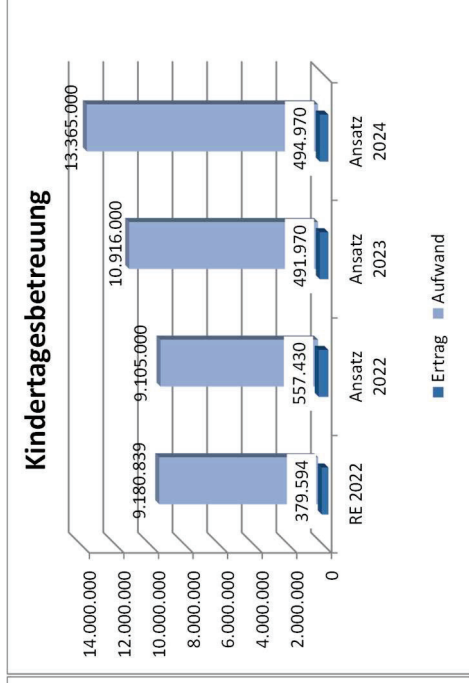
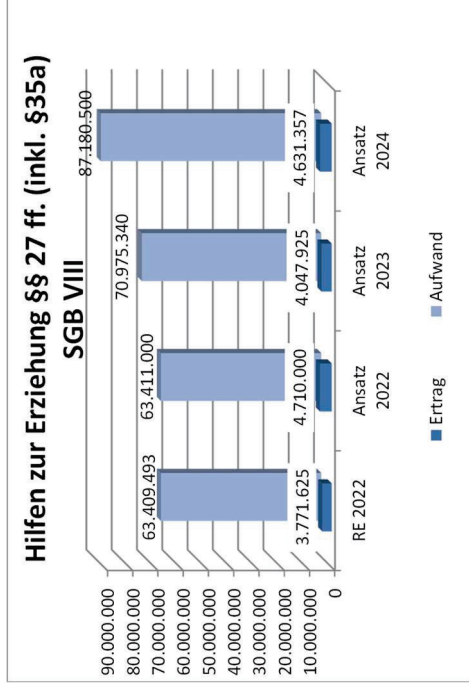
Des Weiteren wurde zum 01.07.2017 das Gesetz zur Sicherung des Unterhalts von Kindern alleinstehender Mütter und Väter durch Unterhaltvorschüsse oder Unterhaltsausfall-Leistungen (Unterhaltsvorschussgesetz) maßgeblich geändert. Waren bis zu diesem Zeitpunkt Kinder bis zum Erreichen des zwölften Lebensjahres 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. 1.300 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 2024 voraussichtlich 10.500.000 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 2024 rd. 3.150.000 EUR. Die Einnahmen aus der Rückholung steigen ebenfalls an. So können 2024 voraussichtlich 1.312.500 EUR vereinnahmt werden. Die Rückforderungsquote beträgt demnach 12,5% im Jahr 2024.

Die Ausgaben in den beiden zentralen Aufgabenbereichen des Fachdienstes - „Hilfen zur Erziehung §§ 27 ff. SGB VIII“ und „Kindertagesbetreuung“ - entwickelten sich für das Haushaltsjahr 2023 wieder in dieselbe Richtung (s. Grafiken Seite 6). Die Anzahl der unbegleitet eingereisten minderjährigen Ausländer (uMA), für die eine jugendhilferechtliche Zuständigkeit beim Kreis Offenbach liegt, ist inzwischen wieder auf 150 (Stand September 2023, Prosoz 14plus, Controlling) junge Menschen gestiegen. Im Vorjahr waren es noch 102 junge Menschen. Nicht vorherzusehen und damit nur schwer planbar sind die Aufnahme von Flüchtlingen und damit die auf den Landkreis zukommenden Aufgaben. Auch die Entwicklung der Bedarfe und damit des Umfangs der Leistungen für die bereits aufgenommenen Flüchtlinge ist derzeit nicht mit Sicherheit überschaubar. Es ist weiterhin nicht absehbar, welche zusätzlichen Ausgaben für Minderjährige aus Flüchtlingsfamilien durch schulische und berufliche Förderung, Kindertagesbetreuung und Erziehungshilfe und Eingliederungshilfen entstehen.

Für das Haushaltsjahr 2024 wird der Aufwand für Kindertagesbetreuung voraussichtlich um 22,4% auf rund 13.365.000 EUR ansteigen, für den Aufwand für Erziehungshilfen wird eine weitere Zunahme um 22,8% auf 87.180.500 EUR erwartet (s. Grafiken). Von den 87.180.500 EUR sind 10.375.000 EUR für Leistungen für uMA. Dies entspricht 11,9% der gesamten Aufwendungen für Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfen und einer Steigerung von 64,4% (für uMA) gegenüber 2023. Die Leistungsgewährung in beiden Aufgabenbereichen realisiert dabei individuelle Rechtsansprüche der Kinder und ihrer Familien.

Die Hessische Jugendhilfekommission SGB VIII gab mit Beschluss vom 05.05.2023 (vollständig am 11.09.2023) bekannt, dass die Entgeltvereinbarungen in der Jugendhilfe angepasst werden. Dabei werden die Personalkosten um 10,94%, die Sachkosten sowie der Nahrungsmittelsatz jeweils um 6,10% erhöht (vgl. Anlage 3). Dies führt entsprechend zu direkten Kostensteigerungen in der Jugendhilfe.



Eigene Darstellung Controlling 2023, 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

Kindertagesstätten und Grundschulen stärken 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 2024 mit einem Mehraufwand von ca. 789.000,- EUR beziffert (Gesamtbetrag: 6.388.000 €). 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. Ausblick und Steuerung

Einem steigenden Bedarf an Erziehungshilfen wird u.a. durch präventive Angebote entgegen gewirkt. An dieser Stelle seien nur die Leistungen aus dem Netzwerk „Frühe Hilfen“ und die Schulsozialarbeit erwähnt, die in den letzten Jahren schrittweise 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. 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 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), einem Team Jugendhilfe im Strafverfahren 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.

Seit der 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 bleiben die Transferaufwendungen SGB IX auf hohem Niveau mit weiter steigender Tendenz.

Der in der Öffentlichkeit stehende Fokus zum Thema Inklusion wirkt sich durchgehend auf das gesamte Geschehen und die Inanspruchnahme von Eingliederungsleistungen aus. Dies zeigt sich im schulischen Bereich durch den Anspruch, alle Kinder den Besuch einer Regelschule zu ermöglichen; hier werden vermehrt schulische Teilhabeassistentenkräfte benötigt. Aber auch im Bereich der Förderschulen sind weiter 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. Perspektivisch werden die Fallzahlen auch zukünftig - dem Bundestrend folgend - weiter ansteigen. Die Transferaufwendungen in diesem Bereich werden zwar durch den Bund zu 100 % erstattet, jedoch ist für die Bearbeitung eine weitere Ausweitung der Planstellen erforderlich, deren Kosten ebenso wie die zu diesem Zweck erforderlichen Sachkosten nicht durch den Bund erstattet werden.

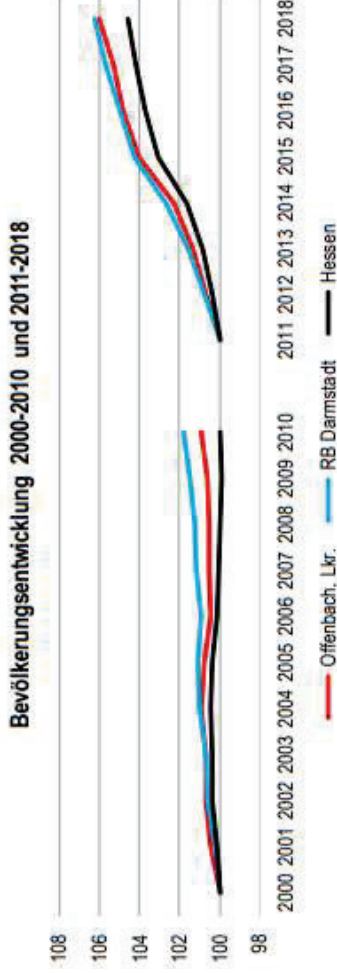
Bereits in den vergangenen Jahren führten steigende Flüchtlingszahlen zu verstärkten Zuweisungen in die Landkreise und kreisfreien Städte. Seit Februar 2022 sind diese bedingt durch den Krieg in der Ukraine sprunghaft angestiegen und derzeit ist hier noch keine Änderung absehbar. Daneben ist auch eine erhöhte Zuweisung von Asylsuchenden zu verzeichnen. Hieraus resultierend fallen nicht nur die Transferaufwendungen wesentlich höher aus, sondern auch die Kosten für Unterbringungen und zusätzlich notwendig werdendem Personal.

Die Inanspruchnahme von Transferleistungen wird auch vor dem Hintergrund weiterer Konflikte, wie z.B. im Nahen Osten, voraussichtlich weiter steigen; eine Änderung ist weder für 2024 noch in den folgenden Jahren zu erwarten.

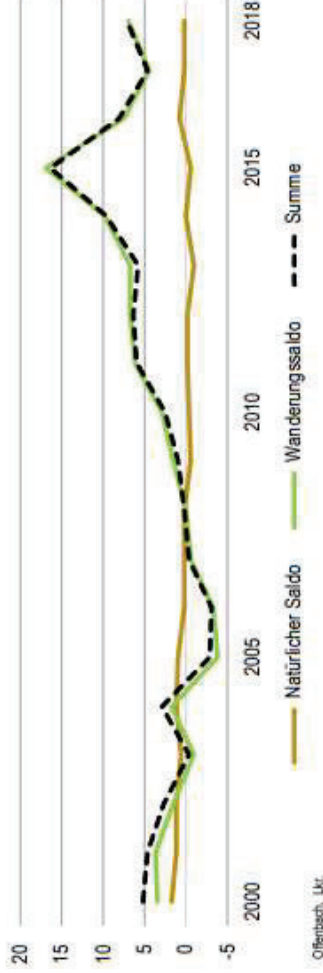
Zum 01.01.2023 ist das Wohngeldgesetz plus in Kraft getreten. Hierdurch hat sich Fallzahl nahezu verdoppelt. Die hieraus resultierenden Transferaufwendungen sind zwar haushalterisch irrelevant; die benötigte Personalausweitung sowie die vermehrten Sachkosten haben jedoch bereits 2023 zu erhöhten Ausgaben geführt; da noch nicht alle Stellen besetzt werden konnten und hier zudem eine weitere Ausweitung zur Aufgabenbewältigung erforderlich ist, muss auch in 2024 von einer weiteren Erhöhung der Ausgaben in diesem Bereich ausgegangen werden.

14. Demografische Entwicklung

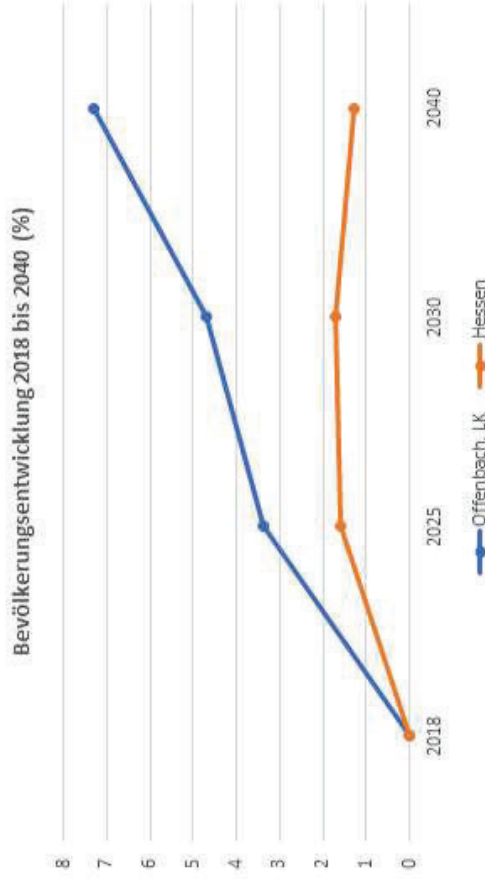
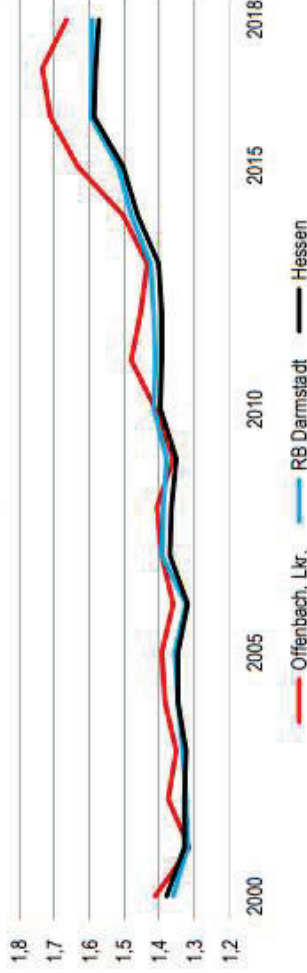
Am Jahresende 2018 lebten 354.100 Menschen im Landkreis Offenbach (Stand 31.12.2022: 362.137, Zunahme von 1,3 % zum Vorjahr), rund 19.000 bzw. 5,7 % mehr als im Jahr 2000 und 20.100 bzw. 6,0 % mehr als am Ende des Zensurjahres 2011. Durch die Zensurerhebung wurde die Einwohnerzahl des Kreises in der Größenordnung von rund 6.100 nach unten korrigiert. 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 Regierungsbezirkniveau 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.



Natürlicher Saldo und Wanderungssaldo je 1.000 Einwohner

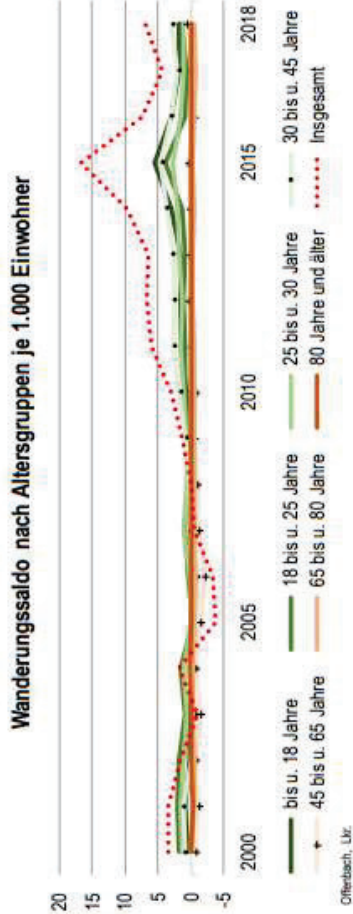


Entwicklung der Geburtenraten

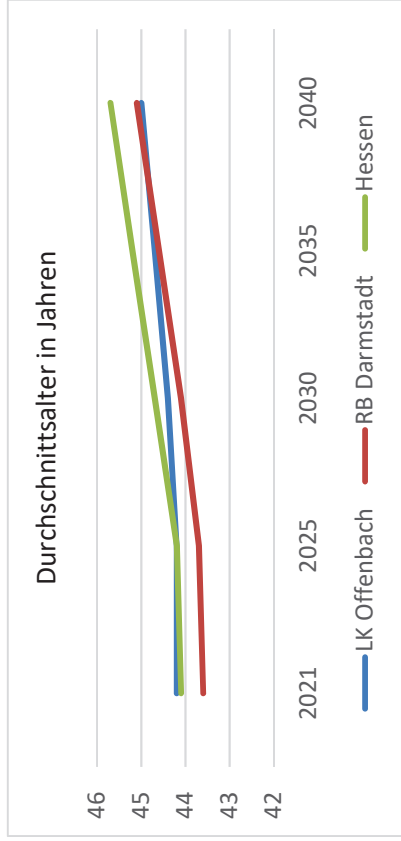


Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt
 Bevölkerung in Hessen 2060 - Regionalisierte Bevölkerungsvorausabrechnung für Hessen bis 2040; Stand: Dezember 2019

Die Entwicklung des Durchschnittsalters als auch die altersstrukturelle Zusammensetzung der Bevölkerung entsprechen im Wesentlichen der Landesentwicklung.

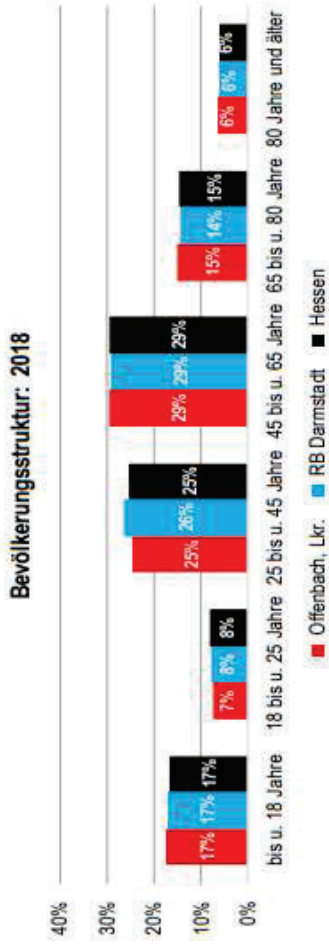
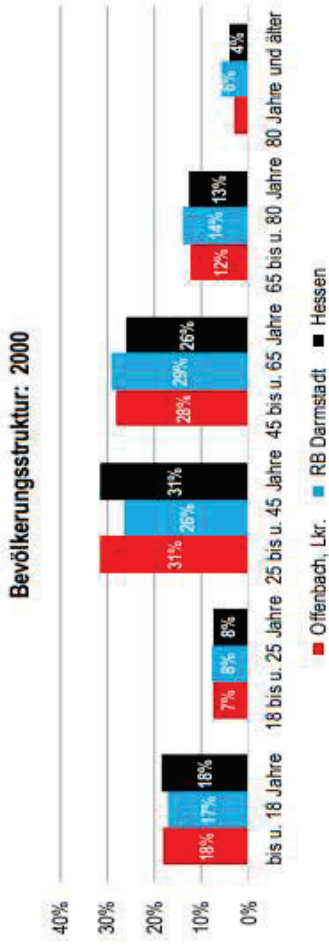


Quelle: Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen
Entwicklung von Bevölkerung, Wohnungsmarkt, Wirtschaft und Arbeitsmarkt in Hessen und seinen Regionen seit dem Jahr 2000; Stand: Februar 2020



Quelle: HSL; Regionalisierte Bevölkerungsvorausberechnung für Hessen bis 2040; Stand: März 2023

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 Abgehängten, Alten und Kranken gewährleisten.

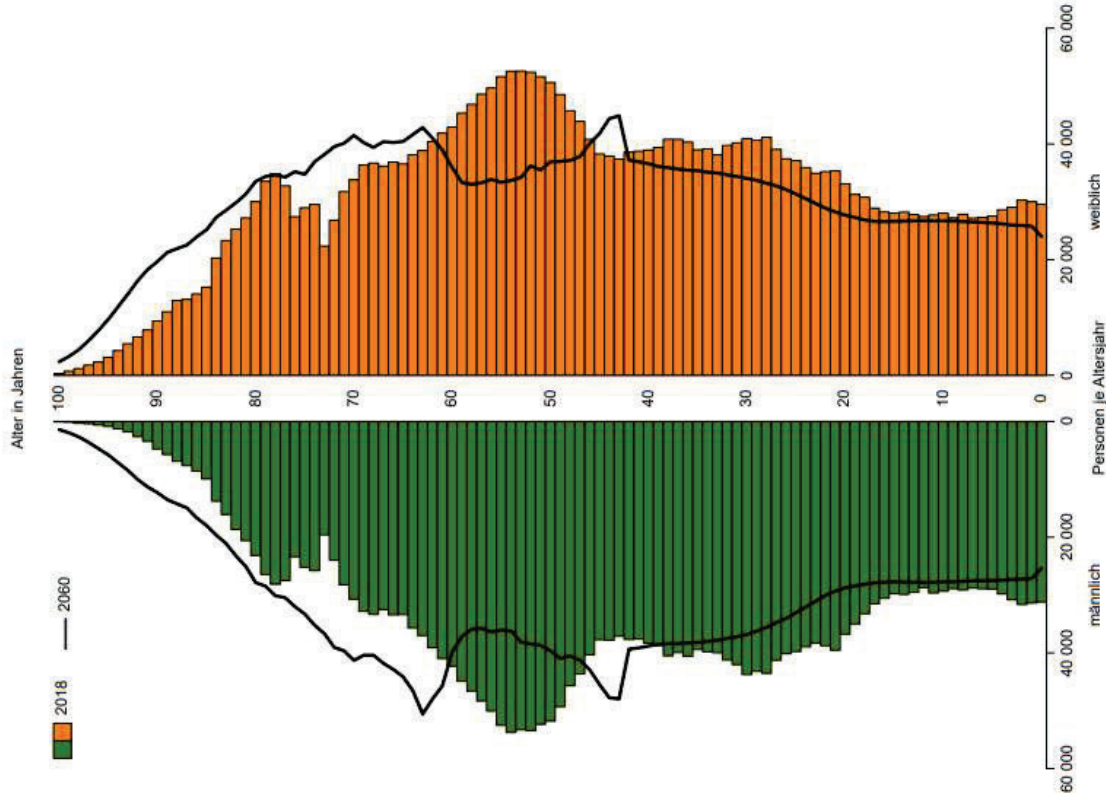


Der demografische Wandel stellt eine zentrale gesellschaftliche Herausforderung der nächsten Jahre und Jahrzehnte dar, dem sich auch die Kreisverwaltung stellen muss. Zwar deuten die Bevölkerungsvorausberechnungen darauf hin, dass die Bevölkerungszahl im Kreis Offenbach in den kommenden Jahren weiter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

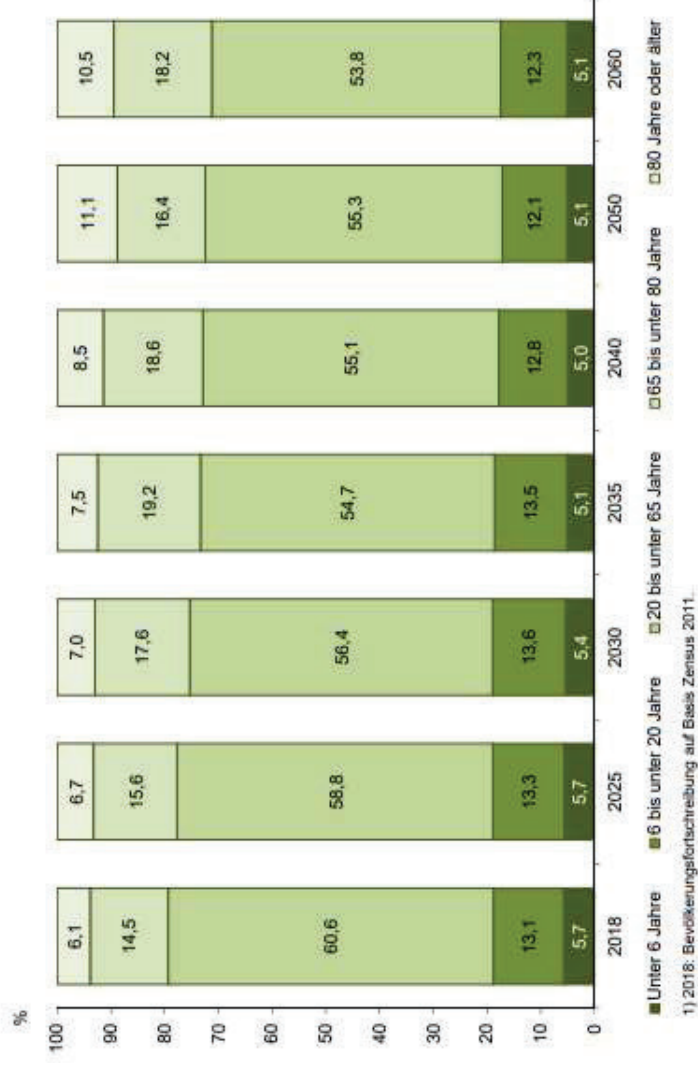
Demografische Entwicklung Ist-Daten für 2021

Indikatoren	2021 Offenbach, LK	2021 Hessen
Bevölkerung (Anzahl)	357.466	6.295.017
Bevölkerungsentwicklung seit 2011 (%)	7,0	5,0
Bevölkerungsentwicklung über die letzten 5 Jahre (%)	2,1	1,3
Geburten (je 1.000 Einwohner:innen)	9,9	9,6
Sterbefälle (je 1.000 Einwohner:innen)	10,4	11,0
Vorzeitige Sterblichkeit - Frauen (Todesfälle je 1.000 Einwohner:innen)	0,8	0,8
Vorzeitige Sterblichkeit - Männer (Todesfälle je 1.000 Einwohner:innen)	1,3	1,5
Natürlicher Saldo (je 1.000 Einwohner:innen)	-0,5	-1,4
Zuzüge (je 1.000 Einwohner:innen)	54,3	31,3
Fortzüge (je 1.000 Einwohner:innen)	49,5	28,9
Wanderungssaldo (je 1.000 Einwohner:innen)	4,8	2,4
Familienwanderung (je 1.000 Einwohner:innen)	10,0	3,2
Bildungswanderung (je 1.000 Einwohner:innen)	8,5	17,2
Wanderung zu Beginn der 2. Lebenshälfte (je 1.000 Einwohner:innen)	-2,6	-1,9
Alterswanderung (je 1.000 Einwohner:innen)	-2,6	-1,6
Durchschnittsalter (Jahre)	44,2	44,1
Medianalter (Jahre)	45,3	45,0
Jugendquotient (unter 20-Jährige je 100 Pers. der AG 20-64)	33,5	31,5
Altenquotient (ab 65-Jährige je 100 Pers. der AG 20-64)	36,7	35,3
Gesamtquotient	70,3	66,8
Anteil unter 18-Jährige (%)	17,8	17,0
Anteil Elternjahrgänge (%)	16,6	17,9
Anteil 65- bis 79-Jährige (%)	14,5	14,3
Anteil ab 80-Jährige (%)	7,1	6,9
Einwohner:innendichte (Einwohner:innen je Hektar)	10,0	3,0

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



Altersstruktur in Hessen 2018 bis 2060¹⁾



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.

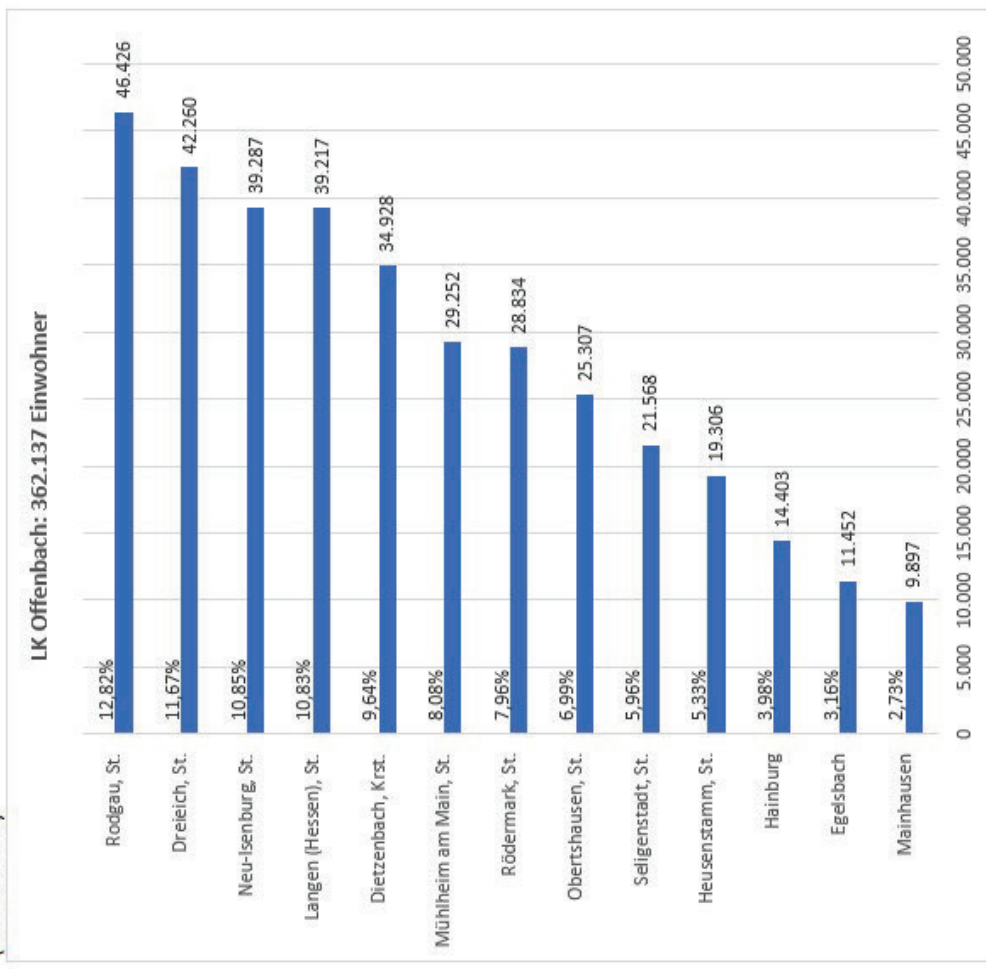
Der demografische Wandel und der immer größer werdende Mangel an Fachkräften sind für den Arbeitgeber Kreis Offenbach zwei zentrale Aspekte in der Personalpolitik. Den Fachkräftemangel in der Metropolregion Frankfurt/RheinMain spürt der Kreis ganz deutlich. Verwaltungsfachkräfte, Ingenieure und Ingenieurinnen,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

Bei der Kreisverwaltung Offenbach betrug im Jahr 2022 die Zahl der Nachwuchskräfte 38 und ist somit im Vergleich zum Vorjahr konstant geblieben. Weiterhin betrug die Ausbildungsquote in 2022 4,39 %. Aktuell in 2023 wurden 7 Ausbildungsplätze für Verwaltungsfachangestellte, 2 Plätze für Fachinformatiker - Fachrichtung Systemintegration, 4 Plätze für den Studiengang Bachelor of Arts - Public Administration und 1 Platz für den Studiengang Bachelor of Arts - Digitale Verwaltung 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 31.12.2022 (absolut in %)

LK Offenbach: 362.137 Einwohner



Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt
Bevölkerung in Hessen am 31.12.2022 nach Gemeinden

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 rd. 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 Einwohnern 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 Schulltags 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	Jahreswert 2022
16.01.02	NEU ab 2023: Ausstattungsquote der Schulen mit Displays	Prozent	100	0,00	0,00	0,00	1,12	30,34
16.01.02	NEU ab 2023: Flächendeckende Netzinfrastruktur an Schulen	Prozent	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
16.01.02	NEU ab 2023: WLAN an Schulen	Prozent		0,00	17,98	48,31	98,88	100,00
40.01.15	NEU ab 2023: Grundschulen: Schulen mit Ganztagsmöglichkeit	Anzahl		51,00	51,00	51,00	51,00	52,00
Produkt	Kennzahl	Einheit	Schwellenwert	Jahreswert 2018	Jahreswert 2019	Jahreswert 2020	Jahreswert 2021	Jahreswert 2022

40.01.15	NEU ab 2023: Grundschulen: Ganztagschulen	Anzahl	29,00	30,00	30,00	31,00	31,00	31,00
	Profil 1							
40.01.15	NEU ab 2023: Grundschulen: Ganztagschulen	Anzahl	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
	Profil 2							
40.01.15	NEU ab 2023: Grundschulen: Ganztagschulen	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Profil 3							
40.01.15	Schulen im Pakt für den Nachmittag	Anzahl	2,00	3,00	3,00	4,00	4,00	4,00
40.01.15	NEU ab 2023: Grundschulen mit Betreuung ohne Profil	Anzahl	13,00	11,00	11,00	9,00	10,00	10,00
40.01.15	NEU ab 2023: Weiterführende Schulen:	Anzahl	18,00	19,00	19,00	20,00	20,00	20,00
	Schulen mit Ganztagsmöglichkeit							
40.01.15	NEU ab 2023: Weiterführende Schulen:	Anzahl	13,00	13,00	13,00	13,00	12,00	12,00
	Ganztagschulen Profil 1							
40.01.15	NEU ab 2023: Weiterführende Schulen:	Anzahl	5,00	6,00	6,00	7,00	8,00	8,00
	Ganztagschulen Profil 2							
40.01.15	NEU ab 2023: Weiterführende Schulen:	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ganztagschulen Profil 3							
51.70.01	NEU ab 2023: Anzahl der Plätze gemäß Betriebsverlaubnis in Horten	Anzahl	116,00	205,00	475,00	576,00	482,00	482,00
40.01.11	Anzahl der inklusiv beschulten Schülerinnen und Schüler	Anzahl	637,00	659,00	654,00	628,00	578,00	578,00
40.01.11	Förderschulbesuchsquote	Prozent	2,71	2,71	2,70	3,04	2,85	2,85
43.10.01	NEU ab 2023: Weiterbildungsdichte	Stunden	252,00	239,00	154,00	141,00	183,00	183,00
43.10.01	Vollkostendeckung Kurse der Volkshochschule	Prozent	50	73,29	61,05	77,48	62,81	62,81
65.01.01	NEU ab 2023: Gebäudefläche der Schulen und Bildungseinrichtungen	qm	-	-	-	-	510.950,73	510.950,73
65.01.01	Flächenveränderung Gebäudefläche im Vergleich zum Vorjahr	qm	-	-	-	-	3.986,54	3.986,54
65.01.01	NEU ab 2023: Außenfläche der Schulen und Bildungseinrichtungen	qm	-	-	-	-	924.731,01	924.731,01
65.01.01	Flächenveränderung Außenfläche im Vergleich zum Vorjahr	qm	-	-	-	-	-2.173,88	-2.173,88

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	Jahreswert 2022
50.20.03	Kosten der KDU pro Fall	Euro		617,30	621,16	652,32	660,85	717,70
50.10.01	NEU ab 2023: Kinder U3 aus SGB II-Bedarfsgemeinschaften in der Kindertagesbetreuung oder Tagespflege	Anzahl		73,00	69,00	54,00	63,00	44,00
51.10.03	Inanspruchnahme der individuellen Beratung der integrierten Beratungszentren	Prozent		0,65	0,68	0,67	0,66	0,63
51.20.02	Unterhaltsvorschuss - Rückforderungsquote	Prozent	12,5	6,89	8,68	9,22	10,81	13,80
51.30.01	Inanspruchnahme der Erziehungshilfen	Prozent		1,90	2,19	2,34	2,41	2,83
51.51.01	NEU ab 2023: Gebührenübernahmefälle Ü3 in der Kindertagespflege aufgrund fehlender Plätze in institutionellen Einrichtungen	Prozent		15,00	9,20	13,70	12,50	20,00
51.51.01	NEU ab 2023: Inklusionsfälle in der Kindertagespflege	Anzahl		-	-	-	-	-
51.70.01	NEU ab 2023: Gebührenübernahmefälle für die Kindertagesbetreuung in Kitas	Anzahl		1.896,00	821,00	771,00	805,00	848,00
51.70.01	NEU ab 2023: durchschnittliche monatliche Gebührenübernahme pro Kind für die Kindertagesbetreuung in Kitas	Euro		-	814,56	873,74	805,75	830,40
51.70.01	NEU ab 2023: Gebührenübernahmefälle für die Schulkindbetreuungen	Anzahl		1.164,00	1.115,00	955,00	967,00	1.066,00

51.70.01	NEU ab 2023: durchschnittliche monatliche Gebührenerhebung pro Kind für Schulkindbetreuung	Euro	-	1.032,66	1.166,94	1.094,95	1.025,69
51.70.01	NEU ab 2023: Kitagebühren-Quote	Prozent	6,04	3,76	3,44	3,51	3,59
51.70.01	NEU ab 2023: Anzahl der Plätze gemäß Betriebsurlaubnis für Kinder U3	Anzahl	2.172,00	2.298,00	2.526,00	2.586,00	2.807,00
51.70.01	NEU ab 2023: Anzahl der Plätze gemäß Betriebsurlaubnis für Kinder Kita - Schuleintritt	Anzahl	12.228,00	12.679,00	13.474,00	12.760,00	13.922,00
53.20.01	NEU ab 2023: Fallzahlen SGB IX	Personen	-	-	991,00	1.020,00	1.141,00

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	Jahreswert 2022
93.01.01	Kreisanteil bei Förderung niedrigschwelliger Betreuungsangebote von Pflegebedürftigen	Prozent		19,68	16,41	17,15	13,49	12,19
93.01.01	NEU ab 2023: Anteil der über 65 Jährigen in der Bevölkerung	Prozent		20,23	20,29	21,42	21,56	21,49
93.01.01	NEU ab 2023: Anteil der über 80 Jährigen in der Bevölkerung	Prozent		6,20	5,09	7,09	7,07	7,04

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	Jahreswert 2022
37.01.01	Zuschussbedarf pro Aids-Beratung	Euro		1.085,70	2.939,44	2.018,25	0,00	0,00
37.01.01	Quote der naturgesunden Gebisse bei 9-jährigen Schulkindern	Prozent		42,80	43,20	43,00	0,00	40,40
39.01.01	NEU ab 2023: Präventionskontrollquote Verbraucherschutz	Prozent	100	74,50	82,75	74,50	58,00	22,00

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	Jahreswert 2022
37.02.01	Anteil der aus- und fortgebildeten Feuerwehrleute	Prozent		42,02	53,14	15,44	34,02	24,14
37.02.01	Quote Frauen im Ehrenamt bei den freiwilligen Feuerwehren	Prozent		13,27	14,01	13,84	14,60	14,35
37.03.01	Erfüllungsquote bei hilfsfristrelevanten Rettungsdienstinsätzen	Prozent	90	91,76	92,59	90,64	87,00	85,35

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	Jahreswert 2022
10.30.01	NEU ab 2023: Nutzung der Radschnellverbindungen*	Anzahl	-	-	-	-	-	273.900,00
34.01.01	Anteil der Radwege an den Kreisstraßen	Prozent	100	63,22	69,05	69,05	69,05	69,05
34.02.01	Kostendeckung Fahrerlaubnisse	Prozent	100	64,42	65,08	56,35	62,61	74,71
34.03.01	Kostendeckung Zulassung	Prozent	100	105,59	108,05	104,52	107,19	96,37
34.03.01	NEU ab 2023: Reine E-KFZ im Kreis *Zählstation Egelsbach	Prozent		0,08	0,22	0,44	0,92	1,51

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, die stetige Anpassung an die fortschreitenden Anforderungen der Digitalisierung.

Produkt	Kennzahl	Einheit	Schwellenwert	Jahreswert 2018	Jahreswert 2019	Jahreswert 2020	Jahreswert 2021	Jahreswert 2022
10.50.01	Arbeitslosenquote des Kreises Offenbach in Relation zum Land Hessen	Prozentpunkte		-0,40	-0,40	0,00	0,00	-0,20
10.50.01	NEU ab 2023: Übernachtungen	Anzahl		1.022.943	1.031.546	566.023	524.189	773.596
34.01.01	Kosten pro qm Kreisstraße	Euro		4,53	5,08	7,55	4,74	9,50
63.01.01	durchschnittliche Dauer der gewerblichen Baugenehmigungen	Arbeits-tage	35,00	55,00	56,00	66,00	50,00	42,00

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	Jahreswert 2022
35.02.01	NEU ab 2023: Anteil der Bußgeldverfahren an Verpflichtungen zum Integrationskurs	Prozent	-	-	-	-	8,33	7,48
41.01.01	NEU ab 2023: Sprachbildung in Kitas	Quote	1,38	3,21	3,21	3,21	3,21	3,21
41.01.01	Ausgebildete ehrenamtliche Integrationslotsinnen und -lotsen	Anzahl	39,00	44,00	0,00	0,00	0,00	8,00
41.01.01	Integrationsrelevante Netzwerke	Anzahl	-	39,00	35,00	34,00	34,00	40,00

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	Jahreswert 2022
10.40.02	NEU ab 2023: Papierverbrauch	Anzahl	5.700.000	4.950.000	5.150.000	5.900.000	4.500.000	4.500.000
67.01.01	Flächennutzung Siedlung	Prozent	21,36	21,31	20,92	20,92	20,92	20,97
67.01.01	Flächennutzung Verkehr	Prozent	8,96	8,97	8,99	9,00	9,00	8,95
67.01.01	Flächennutzung Vegetation	Prozent	67,67	67,88	68,26	68,24	68,19	68,19
67.01.01	davon Flächennutzung Landwirtschaft	Prozent	23,51	23,48	23,36	23,32	34,06	34,06
67.01.01	NEU ab 2023: davon Flächennutzung Wald	Prozent	63,56	63,58	63,96	64,01	64,10	64,10
67.01.01	Flächennutzung Gewässer	Prozent	2,02	1,84	1,84	1,84	1,84	1,89

67.01.01	NEU ab 2023: Anzahl durchgeführter Landschaftspflegemaßnahmen	Anzahl	18,00	24,00	30,00	27,00	24,00
67.01.01	Beseitigung illegaler Bauten	Anzahl	20,00	11,00	34,00	47,00	59,00
67.01.03	NEU ab 2023: Durchführung von Gewässerschauen	Anzahl	0,00	0,00	1,00	2,00	0,00
67.01.03	NEU ab 2023: Mängelbeseitigung an Oberflächengewässern	Anzahl	0,00	0,00	0,00	32,00	0,00
67.02.01	Anteil Bioabfall an der Gesamtmenge	Prozent	31,70	32,87	33,19	33,96	32,93
67.02.01	Kosten der Abfallentsorgung pro Einwohner/-in	Euro	37,41	37,52	40,67	38,82	35,18

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	Jahreswert 2022
10.60.01	Sportförderung je Einwohner/in	Euro		1,00	1,16	0,82	1,58	0,99
10.60.01	Anzahl der Kooperationen aus der Zusammenarbeit von Schule und Verein (Sport)	Anzahl	20,00	33,00	15,00	25,00	12,00	17,00

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	Jahreswert 2022
10.60.01	NEU ab 2023: Anzahl der vom Kreis geförderten Vereine	Anzahl		156,00	177,00	201,00	135,00	146,00
10.60.02	Subvention pro Eintrittskarte (Museum Seligenstadt)	Euro		10,03	43,23	420,07	383,05	17,11

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	Jahreswert 2022
10.60.01	Anzahl verliehener Auszeichnungen	Anzahl		41,00	53,00	27,00	24,00	36,00
10.60.01	Anzahl der Ehrenamts-Card-Inhaber/innen	Anzahl		1.575,00	1.959,00	2.343,00	1.562,00	2.505,00

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	Jahreswert 2022
13.01.01	NEU ab 2023: Digitale Barrierefreiheit	Prozent		-	-	-	-	-
63.02.01	NEU ab 2023: Glasfaserversorgung von Gewerbeliegenschaften	Anzahl	62	-	-	-	-	-
63.02.01	NEU ab 2023: Glasfaserversorgung von Schulen	Anzahl	70	-	-	-	-	-
63.02.01	NEU ab 2023: Glasfaserversorgung von Wohnliegenschaften	Anzahl	179	-	-	-	-	-

3.14. Querschnitt

Produkt	Kennzahl	Einheit	Schwellenwert	Jahreswert 2018	Jahreswert 2019	Jahreswert 2020	Jahreswert 2021	Jahreswert 2022
11.01.01	Durchschnittliche Dauer der Elternzeit und nachgehender Beurlaubung	Jahre		2,15	2,08	2,01	2,04	2,12
11.01.01	NEU ab 2023: davon durchschnittliche Dauer der Elternzeit und nachgehender Beurlaubung von Männern	Jahre		-	-	-	-	0,08
11.01.01	NEU ab 2023: Führen in Teilzeit	Prozent		-	-	-	-	15,00

NEU ab 2023: Führen in Teilzeit	Ø Wochen- stunden	-	-	-	-	-	31,11
11.02.01 Ausbildungsquote	Prozent	4,08	4,19	4,01	4,07	4,18	4,18
11.02.01 Anteil der Weiterbildungskosten an den Personalkosten	Prozent	0,30	0,38	0,26	0,24	0,26	0,26
12.10.01 Haushaltskonsolidierung pro Einwohner/-in	Euro	20,65	6,77	71,33	25,22	43,40	43,40
14.01.01 Kostendeckungsgrad der Revision	Prozent	41,81	57,97	55,38	68,80	53,25	53,25
15.01.01 Frauenanteil	Prozent	71,78	72,21	73,08	73,62	72,91	72,91
15.01.01 Anteil der Einkommen für Frauen an den Gesamtausgaben für Personal	Prozent	71,00	69,34	71,14	70,52	70,04	70,04
15.01.01 Anteil der durch Frauen besetzten Führungspositionen	Prozent	56,34	53,52	55,22	55,22	57,35	57,35
15.01.01 Anteil der Frauen bei Höhergruppierungen und Beförderungen	Prozent	58,82	80,70	66,07	64,18	77,94	77,94
- davon Frauenanteil in den Bereichen EG 13 bis EG 15, analog A13 bis A16	Prozent		62,50	25,00	50,00	100,00	100,00
20.20.01 Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	105,13	102,75	105,94	104,16	101,34	101,34
20.20.01 Zinslastquote	Prozent	3,80	3,17	2,82	2,39	1,99	1,99
20.20.01 NEU ab 2023: Pro-Kopf-Verschuldung	Euro	2.247,88	2.163,72	2.105,91	2.002,85	1.829,42	1.829,42
34.04.01 Kundenzufriedenheit im Dienstleistungszentrum	Note	-	-	-	-	-	-
67.01.02 Nutzung des BürgerGIS durch Einwohner/-innen	Prozent	0,12	0,22	0,35	0,28	0,26	0,26

Produkt - Budget Zuordnung

Fachdienst	BudgetNr.	Produktbereich	ProduktNr.	Produkt	Leistung	nachrichtlich		
						Unterkonto	Schulen	
FD 10 Steuerungsunterstützung, Organisation und Kreiseorgane	1.10	Decernenten und politische Gremien Büro Kreistag	10.00.00	Kreiseorgane	Unterstützung der politischen Führung des Kreises Offenbach			
			10.10.01	Büro Kreistag	Aufgaben des Kreisstabes/Büros			
			10.20.01	Verwaltungssteuerung & -service	Verwaltung des Fahrzeugpools			
	10.30.01	Verkehrs- und Mobilitätsplanung			Verkehrs- und Mobilitätsplanung			Unterstützung der politischen Führung des Kreises Offenbach
								Integrierte Verkehrsplanung und Mobilitätsmanagement
								Bewirtschaftung des Kreishauses
	10.40.02	Gebäudemanagement Kreishaus			Gebäudemanagement Kreishaus			Poststelle
								Hausdruckerei
								Unterstützung Veranstaltungsmanagement
								Hausmeister
								Arbeitschutz und Arbeitssicherheit
								Raumverwaltung und Belegungsmanagement
								Beschaffungen
								Porte
								Inventarisierung
Wirtschaftsförderung								
Allgemeine Gremienvorbereitung								
Fairtrade								
10.50.04	Klimaschutz			Klimaschutz	Regionalentwicklung			
					Klimaschutz und -anpassung			
					Internationale Partnerschaften			
10.50.03	Internationale Angelegenheiten			Internationale Angelegenheiten	Förderprogramme			
					Europe Direct Relais			
10.60.01	Förderung des Ehrenamtes, Sport & Kultur			Förderung des Ehrenamtes, Sport & Kultur	Förderung der Kultur			
					Förderung des Ehrenamtes			
					Kulturveranstaltungen (ausrichten)			
					Sportveranstaltungen (ausrichten)			
					Förderung der beruflichen Integration Junger Menschen durch Sport			
10.60.02	Regionalmuseum des Kreises Offenbach			Regionalmuseum des Kreises Offenbach	Verrent Aktiv			
					Präsentation von Dauerausstellungen (Betriebskosten Museum)			
					Betrieb eines Museumsshops			
					Präsentation von Sonderausstellungen (Betriebskosten)			
					Organisationsentwicklung			
					Beschaffungskontrolle			
					Vorschlagswesen			
					Compliance			
					Digitalisierung			
					Personalplanung, -bewirtschaftung, -steuerung und -organisation			
FD 11 Personal	1.11	Personalbetreuung und Personalorganisation	11.01.01	Personalverwaltung, -steuerung und -organisation	Personalbetreuung, -beschaffung, Bezugsabrechnung			
					Planung und Controlling Personal- und Versorgungsaufwand			
					betriebliches Eingliederungsmanagement			
					Personalgestaltung			
					Sozialpädagogische Einrichtungen			
					Aus- und Weiterbildung			
					Personalentwicklung			
					Betriebliches Gesundheitsmanagement			
					Konzeptionsentwicklung			
					Strategisches Controlling und Sonderprojekte			
					Einführung der betriebswirtschaftlichen Instrumente			
FD 12 Controlling	1.12	Unterstützung der Verwaltungssteuerung	12.10.01	Strategisches Controlling	Vertragscontrolling			
					Gender Mainstreaming			
FD 13 Presse und Bürgerinformation	1.13	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	13.01.01	Öffentlichkeitsarbeit	Externe Öffentlichkeitsarbeit			
					Interne Öffentlichkeitsarbeit			
Revision	1.14	Prüfung und Beratung	14.01.01	Prüfung	Prüfung der kreisangehörigen Kommunen (ohne eigenes Rechnungsprüfungsamt)			
					Kreisprüfungen			
Frauenbüro	1.15	Internes Frauenbüro	15.01.01	Internes Frauenbüro	Korruptionsprävention			
					Förderung der Gleichberechtigung von Frauen in der öffentlichen Verwaltung			

Fachdienst	BudgetNr.	Produktbereich	ProduktNr.	Produkt	Leistung	nachrichtlich	
						Unterkonto	Schulen
FD 34 Dienstleistungszentrum	2.34	Allgemeines Straßenverkehrsrecht	34.01.01	Straßenrecht und -aufsicht / Kreisstraßen	Stadtrecht und -aufsicht		
					Fahrenbücher		
					Ausnahmen von Fahrverboten		
					Fahrerlaubnisse (Führerscheine)		
FD 35 Ausländerangelegenheiten	2.35	Asyl, Rückführung	35.01.01	Ausländerwesen	Fahrerlaubnis: Eignung und Neuerstellung		
					Zulassungsvorgänge		
					Überwachung und Durchsetzung von Kfz-Halterpflichten		
					BürgerService		
FD 37 Gefahrenabwehr- und Gesundheitszentrum	1.37	Prävention	37.01.01	Prävention	Statistik		
					Algemeines Ausländerrecht		
					Einreise		
					Elektronischer Aufenthaltstitel		
					Asyl / Reiseausweise		
					Ausweisung / Rückführungen / Berristungen		
					Ermittlungen		
					Bäulicher Brandschutz		
					Gerätenvermittlungsschau		
					Brandmeldeanlagen		
					Beratung von Architekten		
					Brandschutzzerziehung		
					Gesundheitsförderung		
					AIDS-Beratung		
Umweltmedizinische Beratung							
Impfberatung							
Jugendverkehrschiule							
Überörtlicher Einsatz							
FD 39 Veterinärwesen und lebensmittelrechtlicher Verbraucherschutz	2.39	Veterinärwesen und lebensmittelrechtlicher Verbraucherschutz	39.01.01	Veterinärwesen und lebensmittelrechtlicher Verbraucherschutz	Katastrophenschutz/Zwischschutz		
					Gefahrübergewachung		
					Infektionsschutz		
					Allgemeiner Gesundheitsschutz/Hygiene		
					Lungenlursorge/IBC		
					Brandschutzaufsicht		
					Medizinische Fachaufsicht		
					Allgemeine Aufsicht		
					Beratung der Kommunen		
					Amtsärztlicher Dienst		
Betreuungsbehörde							
Jugendärztlicher Dienst							
Sozialpsychiatrischer Dienst (SPD)							
Heilpraktikerverwesen							
Tierschutz							
Tierseuchenbekämpfung							
Lebensmittel- und Bedarfsgüterüberwachung							
Tierische Nebenprodukte und Tierarzneimittel							
Fleischuntersuchungen							

Fachdienst	BudgetNr.	Produktbereich	ProduktNr.	Produkt	Leistung	nachrichtlich Schulen	
						Unterkonto	
FD 40 Schule und Bildung	1.40	Schulverwaltung, organisatorische und pädagogische Schulentwicklung	40.01.01	Grundschulen	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen einschließlich Eingangsstufen und Vorklassen	0001	Ärft-Engelgen-Schule (Diezzenbach)
						0002	Auschiele (Diezzenbach)
						0003	Dietrich-Bohneffer-Schule (Diezzenbach)
						0004	Regenbogenschule (Diezzenbach)
						0005	Sternlarserschule (Diezzenbach)
						0006	Selma-Lagerlöf-Schule (Diefeld)
						0007	Ludwig-Erk-Schule (Diefeldheim)
						0008	Karl-Haingang-Schule (Gozenhain)
						0009	Wingertschule (Offenthal)
						0010	Erich Kästner-Schule (Sprendlingen)
						0011	Gerhart-Hauptmann-Schule (Sprendlingen)
						0012	Grundschule am Hengsbach (Sprendlingen)
						0013	Wilhelm-Lenschner-Schule (Egelsbach)
						0014	Johannes-Gutenberg-Schule (Hainsstadt)
						0015	Johannes-Kepler-Schule (Klein-Krozenburg)
						0017	Adalbert-Stifter-Schule (Heusenstamm)
						0018	Otto-Hahn-Schule (Heusenstamm)
						0097	4. Grundschule Heusenstamm
						0019	Matthias-Davidus-Schule (Rembrücken)
						0021	Albert-Schweitzer-Schule (Langen)
						0022	Geschwister-Scholl-Schule (Langen)
						0023	Ludwig-Erk-Schule (Langen)
						0024	Walschule (Langen)
						0025	Sonnenblumenschule (Langen)
						0098	6. Grundschule Langen
						0026	Anna-Freud-Schule (Wahlrinnen)
						0027	Käthe-Paulus-Schule (Zellhausen)
						0028	Brüder-Grimm-Schule (Lammerspiel)
						0029	Geschwister-Scholl-Schule (Diezstein)
						0030	Goetheschule (Mühlheim)
						0031	Markwaldschule (Mühlheim)
						0032	Rote-Warte-Schule (Wühlheim)
						0034	Albert-Schweitzer-Schule (Neu-Isenburg)
						0035	Hans-Christian-Andersen-Schule (Neu-Isenburg)
						0036	Ludwig-Ulland-Schule (Neu-Isenburg)
0037	Wilhelm-Hauff-Schule (Neu-Isenburg)						
0095	Grundschule im Buchenbisch						
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	Gartenschule (Nieder-Roden)						
0046	Schule am Bürgerhaus (Nieder-Roden)						
0047	Munchhausen-Schule (Hainburg)						
0048	Trinkbomschule (Ober-Roden)						
0049	Schule an den Linden (Ufberach)						
0050	Alfred-Beip-Schule (Froschhausen)						
0052	Konrad-Adenauer-Schule (Seligenstadt)						
0054	Waltrauschule (Klein-Weßheim)						
0055	Emma-Schule (Seligenstadt)						

Fachdienst	BudgetNr.	Produktbereich	ProduktNr.	Produkt	Leistung	nachrichtlich Schulen
FD 40 Schule und Bildung	1.40	Schulverwaltung, organisatorische und pädagogische Schulentwicklung	40.01.02	Haupt- und Realschulen	Bereitstellung und Betrieb von Haupt- und Realschulen	0016 Kreuzburgschule (Klein-Krozenburg) 0020 Adolf-Reichwein-Schule (Heusenstamm) 0033 Friedrich-Ebert-Schule (Wühlheim) 0056 Meierschule (Seligenstadt) 0083 Brüder-Grimm-Schule (Neu-Isenburg)
			40.01.03	Gesamtschulen	Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen	0077 Ernst-Reuter-Schule (Dietzenbach) 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-Büchtemer-Schule (Jügesheim) 0086 Geschwister-Scholl-Schule (Hainhausen) 0087 Heinrich-Böll-Schule (Nieder-Roden) 0088 Oswald-von-Niel-Brennerei-Schule (Ober-Roden)
			40.01.04	Gymnasien	Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien	0057 Ricarda-Hoch-Schule (Sprendlingen) 0058 Adolf-Reichwein-Gymnasium (Heusenstamm) 0059 Dreieichschule (Langen) 0060 Friedrich-Ebert-Gymnasium (Wühlheim) 0061 Goetheschule (Neu-Isenburg) 0062 Claus-von-Stauffenberg-Schule (Dudenhoeren) 0063 Einhardtschule (Seligenstadt)
			40.01.05	Schule mit Förderschwerpunkt Lernen	Bereitstellung und Betrieb von Schulen mit Förderschwerpunkt Lernen	0066 Helen-Keller-Schule (Dietzenbach) 0068 Georg-Büchtemer-Schule (Sprendlingen) 0076 Don-Bosco-Schule (Seligenstadt)
			40.01.06	Schule mit Förderschwerpunkt geistige Entwicklung	Bereitstellung und Betrieb von Schulen mit Förderschwerpunkt geistige Entwicklung	0069 Schule am Goldberg (Heusenstamm) 0071 Janusz-Korczak-Schule (Langen) 0074 Friedrich-von-Boozschwign-Schule (Weiskirchen)
			40.01.07	Schule mit Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung	Bereitstellung und Betrieb einer Schule mit Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung	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 0064 Georg-Kerscheneimer-Schule (Obertshausen) 0065 August-Bebel-Schule (Offenbach) 0094 Max-Eyth-Schule (Dreieich)
			40.01.09	Berufliche Schulen	Bereitstellung und Betrieb von beruflichen Teilzeit- und Vollzeitschulen	0093 Gymnasium und Realschule für Erwachsene
			40.01.10	Schule für Erwachsene	Bereitstellung und Betrieb eines Gymnasiums und einer Realschule für Erwachsene im HLL	
			40.01.11	Schubbezogene Dienstleistungen	Schulentwicklungsplanung zur Sicherstellung eines qualitativ hochwertigen Schulangebots Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft Schulpersonal kommunales Bildungsmanagement Bereitstellung von AV-Medien und Geräten	
			40.01.12	Medienzentrum Kreis und Stadt Offenbach	Bereitstellung und Betrieb einer Schule mit Förderschwerpunkt "Sprachheilverfahren"	
			40.01.14	Schule mit Förderschwerpunkt Sprachheilverfahren	Pädagogische Schulentwicklung ganztägige Organisation von Schulen Sozialpädagogische Förderung in Schulen Modellregion Inklusion Schülerahreskarten Ersatzkosten Fahrtkosten Sonstige Auszahlungen (Praktikum) Betreiber zum Schwimmunterricht Betreiberpersonen Sportförderung Beratung zum pädagogischen Reiten Beratung zum muttersprachlichen Unterricht Behindertenbeförderung Regeltransport	0073 Friedrich-Fröbel-Schule (Neu-Isenburg)
			40.01.15	Pädagogische Schulentwicklung		
40.01.13	Schülerbeförderung					
2.40						

Fachdienst	BudgetNr.	Produktbereich	ProduktNr.	Produkt	Leistung	nachrichtlich	
						Unterkonto	Schulen
FD 41 Integrationsbüro	2.41	Integrationsangelegenheiten	41.01.01	Integrationsarbeit	Integration		
					Clearingstelle		
					Geschäftsstelle des Kreisaußenländerbeirates		
					WIR-Projekt		
					Projekt: Radikalisierungsprävention		
					Kurse		
					Einzelveranstaltungen		
					Studienfahrten		
					Studienreisen		
					Ausstellungen		
FD 43 Volkshochschule/Weiterbildung	1.43	Volkshochschule / Weiterbildung	43.10.01	Volkshochschule	Orientierungshilfen		
					Hausaufgabenhilfe		
					Prüfungen		
					Kursleistungsbildungen		
					Projekte und Kooperation		
					Koordination und Kooperation		
					Arbeit und Leben		
					Schulung für Mitarbeiter/ -innen extern		
					Geschäftsleitung HLL		
					HESSEN-CAMPUS		
			43.10.02	Besondere Auftragsmaßnahmen - Weiterbildung intern	Beratungsschadigungen		
					Planung und Organisation von Schulungen für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (fachübergreifend)		
					Aus-, Fort- und Weiterbildung, Kindertagesstätte		
FD 50 Arbeitsmarkt und Option	3.50	Arbeitsmarkt	50.10.01	Drittmittel	Frauenhausbetrieb und Frauenberatungsstelle, Geschäftsstelle Runder Tisch Häusliche Gewalt		
					Abwicklung des Lastenausgleiches		
					Flüchtlingsdienst für Vertriebene		
					Kommunale Eingliederungsleistungen		
					Verwaltungskosten Kreis		
					Eingliederungsleistungen und Verwaltungskosten aus Bundesmitteln		
					Bundesmittel ALG II		
					Kosten der Unterkunft und Heizung, Darlehen, Einmalige Leistungen, Leistungen zu Bildung und Teilhabe		
					Kommunaler Finanzierungsanteil (KFA)		
					Prüfung der rechtlichen Voraussetzung der wirtschaftlichen Hilfen		
FD 51 Jugend und Familie	3.51	Wirtschaftliche Jugendhilfe und finanzielle Förderung	51.10.01	Wirtschaftliche Jugendhilfen nach dem SGB VIII	Gewährung der Hilfen		
					Förderungsmanagement		
					Grundsatz für das KJHG		
					Zuschüsse und Beihilfen an Freie Wohlfahrtsverbände		
					Beratungszentrum Ost		
					Beratungszentrum West		
					Beratungszentrum Mitte		
					Amtsvormundschaft		
					Pflegschaften		
					Beistandschaft		
		Amtsvormundschaft und Unterhaltsvorschuss	51.20.01	Vormundschaft	Beurkundung		
					Unterhaltsvorschußleistungen		
			51.20.02	Unterhaltsvorschuss	Förderungsrückgriff		

Fachdienst	BudgetNr.	Produktbereich	ProduktNr.	Produkt	Leistung	Unterkonto	nachrichtlich Schulen
FD 63 Baufaufsicht - besondere Bauvorhaben	1.63	Bauen wirtschaftlich relevanter Vorhaben - Besondere Bauvorhaben	63.02.01	Aufgaben der Bau- und Grundstücksordnung - Besondere Bauvorhaben	Bauvorbescheide		
					Baugenehmigungen		
					Abbruchgenehmigungen		
					Abgeschlossenes Besondere nach dem Wohnungsgesetz		
					Baufaufsichtliche Stellungnahmen		
					Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten		
					Beseitigung von Störungen		
					Ordnungswidrigkeitsverfahren (OwV-Verfahren)		
					Klageverfahren		
					Bauberatung		
FD 65 Gebäudewirtschaft	2.65	Vertragssteuerung Projektgesellschaften	65.01.01	Schubbewirtschaftung	Baubewachung, Bauzustandbesichtigung		
					Stellungnahmeverfahren nach BImSchG, TRGS und BaudB		
					Bautenplanung		
					Vorhaben, die unter die Störfallverordnung fallen		
					Beratung der Kommunen bei der Koordination des Projekts Breitbandausbau		
					Aktenreinsicht		
					Qualitätsmanagement-FW-Verträge		
					Steuerung Leistungsleistung, Sanierung		
					Rechnische Vertretung Fachdienst Gebäudewirtschaft		
					Sonstige Einrichtungen		
FD 67 Umwelt	2.67	Natur- und Umweltschutz	65.03.01	Grundstücks- und Gebäudewirtschaft, zentrale Vergabestelle	Projektsteuerung der Schulbaumaßnahmen		
					Gemeinschaftsunterkunft, Seligenstadt		
					Gemeinschaftsunterkunft, Rodgau		
					Gemeinschaftsunterkunft, Dietzenbach		
					Liegenschaftsverwaltung		
					Bewirtschaftung der Kreisliegenschaften		
					zentrale Vergabestelle		
					Bereitstellung der Infrastruktur, Vermietungsmanagement		
					Schutzgebiete und Schutzgebiete, Landschaftsschutz und Artenschutz		
					Verwaltungsverfahren		
FD 93 Leitstelle Älterwerden	3.93	Leitstelle Älterwerden	67.01.01	Natur- und Umweltschutz	Ehungen / Umweltpreis		
					Antenubereitendes, graphisches Informationssystem (GIS), Datenhaltung		
					Schutz, Boden und Gewässer		
					Benutzung von Gewässern und Genehmigung von Anlagen		
					Abwasseranlagen		
					Umgang mit wassergefährdenden Stoffen		
					Altlasten / Bodenschutz		
					Immissionsschutz / Luftreinhaltung		
					Immissionsschutz / Lärmschutz		
					Schonsteinleitgeräten		
Personalrat	4.88	Personalvertretungsorgane	67.01.02	Graphische Datenverarbeitung	Kostenbeteiligung Tierseuchenkasse		
					Blotmarkt		
					Hausmüll		
					Schadstoffsammlung		
					Elektroaltgeräte		
					Elektroaltgeräte		
					Planung, Koordination und Durchführung von Altarbeit		
					Beratung und Service im Rahmen der Altarbeit		
					Projekte nach § 45 c SGB XI		
					Pflegestützpunkt		
FD 93 Leitstelle Älterwerden	3.93	Leitstelle Älterwerden	67.02.01	Abfallwirtschaft	Abfallwirtschaft		
					BgA Elektroschrott		
Personalrat	4.88	Personalvertretungsorgane	88.01.01	Gesamtpersonalrat Kreis OF und Eigenbetrieb Rettungsdienst Kreis OF	Planung, Koordination und Durchführung von Altarbeit		
					Beratung und Service im Rahmen der Altarbeit		
Personalrat	4.88	Personalvertretungsorgane	88.01.02	Gesamtpersonalrat Kreis OF und Eigenbetrieb Rettungsdienst Kreis OF	Projekte nach § 45 c SGB XI		
					Pflegestützpunkt		

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	Verantwortlicher/ Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Überschuss/ Zuschussbedarf Ergebnisplan	Einzahlungen	Auszahlungen	Überschuss/Zuschuss bedarf Finanzplan
1	Zuständigkeitsbereich Landrat Oliver Quilling	181.246.760,00	158.263.870,00	22.982.890,00	158.099.846,00	180.816.893,00	-22.717.047,00
1.10	Steuerungsunterstützung, Organisation und Kreisorgane	9.870.347,00	14.814.903,00	-4.944.556,00	147.740,00	13.459.667,00	-13.311.927,00
1.11	Personal	11.780.896,00	91.100.836,00	-79.319.940,00	1.285.780,00	82.693.846,00	-81.408.066,00
1.12	Controlling	735.160,00	297.355,00	437.805,00	0,00	45.141,00	-45.141,00
	Presse und						
1.13	Bürgerinformation	575.620,00	383.944,00	191.676,00	14.000,00	196.795,00	-182.795,00
1.14	Revision	1.111.973,00	579.047,00	532.926,00	687.000,00	50.432,00	636.568,00
1.15	Frauenbüro	90.900,00	38.317,00	52.583,00	0,00	4.300,00	-4.300,00
	Kommunalaufsicht, Recht und						
1.30	Ordnungsangelegenheiten	2.311.900,00	844.429,00	1.467.471,00	947.920,00	466.420,00	481.500,00
	Gefahrenabwehr- und						
1.37	Gesundheitszentrum	6.558.378,00	7.276.848,00	-718.470,00	6.381.665,00	5.537.803,00	843.862,00
1.40	Schule	142.313.786,00	37.962.347,00	104.351.439,00	141.749.941,00	73.946.678,00	67.803.263,00
	Volkshochschule /						
1.43	Weiterbildung	2.635.800,00	2.869.567,00	-233.767,00	2.635.800,00	1.915.935,00	719.865,00
1.63	Bauaufsicht	3.262.000,00	2.096.277,00	1.165.723,00	4.250.000,00	2.499.876,00	1.750.124,00

Budget	Verantwortlicher/ Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Überschuss/ Zuschussbedarf Ergebnisplan	Einzahlungen	Auszahlungen	Überschuss/Zuschuss bedarf Finanzplan
2	Zuständigkeitsbereich Erste Kreisbeigeordnete Claudia Jäger	34.012.274,00	108.188.459,00	-74.176.185,00	28.319.155,00	107.123.846,00	-78.804.691,00
2.16	Informationstechnologie	8.250.366,00	13.774.672,00	-5.524.306,00	4.198.378,00	11.440.983,00	-7.242.605,00
2.34	Dienstleistungszentrum (DLZ)	3.639.651,00	4.801.326,00	-1.161.675,00	3.462.370,00	2.790.215,00	672.155,00
2.35	Ausländerangelegenheiten	1.271.810,00	2.843.512,00	-1.571.702,00	1.271.810,00	1.010.492,00	261.318,00
2.39	Veterinärwesen und lebensmittelrechtlicher Verbraucherschutz	987.370,00	664.377,00	322.993,00	985.270,00	1.464.572,00	-479.302,00
2.40	Schülerbeförderung	3.055.000,00	7.797.484,00	-4.742.484,00	2.255.000,00	10.627.590,00	-8.372.590,00
2.41	Integrationsbüro	228.206,00	317.784,00	-89.578,00	228.206,00	72.659,00	155.547,00
2.65	Gebäudewirtschaft	2.338.840,00	62.955.499,00	-60.616.659,00	1.717.090,00	65.633.546,00	-63.916.456,00
2.67	Umwelt	14.241.031,00	15.033.805,00	-792.774,00	14.201.031,00	14.083.789,00	117.242,00
3	Zuständigkeitsbereich Kreisbeigeordneter Carsten Müller	701.127.602,00	674.700.194,00	26.427.408,00	806.318.667,00	720.221.722,00	86.096.945,00
3.20	Finanzen	361.278.309,00	137.460.734,00	223.817.575,00	466.465.074,00	190.298.729,00	276.166.345,00
3.50	Arbeitsmarkt und Option	212.282.656	253.535.256,00	-41.252.600,00	212.282.656,00	253.940.675,00	-41.193.619,00
3.51	Jugend und Familie	28.925.657,00	125.603.405,00	-96.677.748,00	28.925.657,00	120.833.274,00	-91.907.617,00
3.53	SGB XII, Asyl und sonstige soziale Leistungen	98.503.650,00	157.709.517,00	-59.205.867,00	98.503.650,00	154.938.367,00	-56.434.717,00
3.93	Leitstelle Älterwerden	137.330,00	391.282,00	-253.952,00	141.630,00	210.677,00	-69.047,00
4	Sonstige Bereiche	424.880,00	200.305,00	224.575,00	0,00	42.460,00	-42.460,00
4.88	Personalrat und Jugend- und Auszubildenden- vertretung (JAV) und Gesamtpersonalrat	424.880,00	200.305,00	224.575,00	0,00	42.460,00	-42.460,00

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.

Umgang mit Plan- und Budgetabweichungen

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) Krankenhausbilanz,
- 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. Kennnismnahme 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 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 einseitig	Deckungsfähigkeit gegenseitig	Erläuterung
1	62xxxxxx- 65xxxxxx, 67900040 10.20.02+11.01.01.61700040 11.01.02/3007.84411120	§ 20 Abs. 2	X	X	Die Ansätze der Personalaufwendungen sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgenommen sind die Ansätze für die Rückstellung (nicht zahlungswirksam).
2	61610010 61620010	§ 20 Abs. 2	X	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	X	Die Ansätze für betreute Mietobjekte sind gegenseitig deckungsfähig.
19	66000010 bis 66900010		X	X	Die Aufwendungsansätze für Abschreibungen sind gegenseitig deckungsfähig.
27	64600010		X	X	Die Aufwendungen für die Zuführung zur Pensionsrückstellung Beamte sind gegenseitig deckungsfähig.
28	64610000		X	X	Die Aufwendungen für die Zuführung zur Beihilferückstellungen sind gegenseitig deckungsfähig.
31	69000010 69090010	§ 20 Abs. 2	X	X	Die Ansätze für Versicherungen sind gegenseitig deckungsfähig.
92	67710010	§ 20 Abs. 2	X	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 einseitig	Deckungsfähigkeit gegenseitig	Erläuterung
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 84Z*	§ 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 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 einseitig	Deckungsfähigkeit gegenseitig	Erläuterung
	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 Arbeitssuchender bilden ein Gesamtbudget. Nicht verwendetes 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 Abs. 4 HKO / § 36a Abs HGO zur Verfügung gestellten Mittel

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis 2022 EUR	
	2024 EUR	2023 EUR		
1	2	3	4	5
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO	620.000,00	590.000,00	k.A.	
1.1. Sockelbetrag für Sachkosten (sofern eine Fraktion mindestens 3 und weniger als 9 Mitglieder hat)	11.719,00	11.719,00	k.A.	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	k.A.	Sachkostenzuschuss pro Kreistagsabgeordnete/r jährlich 446,44 €
1.2.2 Sachmittel für jedes Fraktionsmitglied bei Fraktionen mit 2 Abgeordneten	0,00	0,00 €	k.A.	bis 31.3.20121 Sachkostenzuschuss pro Kreistagsabgeordnete/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	345.600,00	320.360,00		(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	87.646,00	81.420,00	k.A.	(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	142.445,00	143.911,00		(bis 31.3.2021 für jede Fraktion von 3 bis 14 Abgeordneten) personenbezogen
Personalkostenzuschüsse (1.2.3 bis 1.2.5) gesamt	575.691,00	545.691,00	k.A.	

	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
2. Aufteilung des Gesamtbetrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:			
2.1 Fraktion CDU			
2.1.1 Personalkosten	116.849,00	108.330,00	k.A.
2.1.2 Sachkosten einschließlich Öffentlichkeitsarbeit	12.500,30	12.500,30	k.A.
2.2 Fraktion SPD			
2.2.1 Personalkosten	116.849,00	108.330,00	k.A.
2.2.2 Sachkosten einschließlich Öffentlichkeitsarbeit	7.143,00	7.143,00	k.A.
2.3 Fraktion AfD			
2.3.1 Personalkosten	43.937,00	49.481,00	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	111.902,00	103.700,00	k.A.
2.4.2 Sachkosten einschließlich Öffentlichkeitsarbeit	8.482,30	8.482,30	k.A.
2.5 Fraktion FDP			
2.5.1 Personalkosten	87.646,00	81.420,00	k.A.
2.5.2 Sachkosten einschließlich Öffentlichkeitsarbeit	4.464,40	4.464,40	k.A.
2.6 Fraktion FW			
2.6.1 Personalkosten	55.556,00	47.240,00	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	42.952,00	47.190,00	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	k.A.
2.8.2 Sachkosten einschließlich Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	k.A.
2.9 Fraktion ALO			
2.9.1 Personalkosten	0,0	0,00	k.A.
2.9.2 Sachkosten einschließlich Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	k.A.

	Jahresbeträge			
	2024	2023	2022	
	EUR	EUR	EUR	
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen				
3.1 Fraktion CDU				
3.1.3. Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung) Zimmer: 1.A.24 (32,31 qm)	19.242,22	15.349,51	k.A.	
3.1.4. Bereitstellung von Büroausstattung	2.017,00	1.634,00	k.A.	
Summe:	21.259,22	16.983,51	k.A.	
3.2 Fraktion SPD				
3.3.3. Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung) Zimmer: 1.B.01 (23 qm)	16.407,40	13.088,18	k.A.	
3.2.4. Bereitstellung von Büroausstattung	2.017,00	1.634,00	k.A.	
Summe:	18.424,40	14.722,18	k.A.	
3.3 Fraktion AFD				
3.3.3. Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung) Zimmer: 1.B.01 (23 qm)	13.697,65	10.926,61	k.A.	
3.3.4. Bereitstellung von Büroausstattung	2.017,00	1.634,00	k.A.	
Summe:	15.714,65	12.560,61	k.A.	
3.4 Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen				
3.4.3. Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung) Zimmer: 1.A.07 (19,35 qm)	11.523,89	9.162,60	k.A.	
3.4.4. Bereitstellung von Büroausstattung	2.017,00	1.634,00	k.A.	
Summe:	13.540,89	10.796,60	k.A.	
3.5 Fraktion FDP				
3.5.3. Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung) Zimmer: 1.A.05 (19,35 qm)	11.523,89	9.162,60	k.A.	
3.5.4. Bereitstellung von Büroausstattung	2.017,00	1.634,00	k.A.	
Summe:	13.540,89	10.796,60	k.A.	

	Jahresbeträge			
	2024	2023	2022	
	EUR	EUR	EUR	EUR
3.6 Fraktion FW				
3.6.3. Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung) Zimmer: 1.A.03 (19,35 qm)	11.523,89	9.162,60	k.A.	
3.6.4. Bereitstellung von Büroausstattung	2.017,00	1.634,00	k.A.	
Summe:	13.540,89	10.796,60	k.A.	
3.7 Fraktion Die Linke				
3.7.3. Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung) Zimmer: 1.A.01 (20,80 qm)	12.387,44	9.881,46	k.A.	
3.7.4. Bereitstellung von Büroausstattung	2.017,00	1.634,00	k.A.	
Summe:	14.404,44	11.515,46	k.A.	
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	k.A.	
3.8.4. Bereitstellung von Büroausstattung	0,00	0,00	k.A.	
Summe:	0,00	0,00	k.A.	
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	k.A.	
3.9.4. Bereitstellung von Büroausstattung	0,00	0,00	k.A.	
Summe:	0,00	0,00	k.A.	
Gesamtsumme:	110.425,38	88.171,56	k.A.	

Produktplan 2024									
Übersicht der Belastung der Folgejahre durch Verpflichtungsermächtigungen									
Planungsstelle	Bezeichnung	Voraussichtlich fällige Auszahlungen					gesamt EUR		
		2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	künftige Jahre EUR			
10.30.01	Produkt Verkehrs- und Mobilitätsplanung Maßnahme 18								
10.30.01/0018.84081120	Ausz. InvZuw. Regionaltangente	2.257.292	2.293.208	2.244.155	1.756.986	482.626	9.034.267		
	Summe Maßnahme 18	2.257.292	2.293.208	2.244.155	1.756.986	482.626	9.034.267		
	Summe Produkt 10.30.01	2.257.292	2.293.208	2.244.155	1.756.986	482.626	9.034.267		
40.01.01	Produkt Grundschulen								
40.01.01/2060.84285310	Maßnahme 2060 Erweiterung Sternalterschule, Dietzenbach	7.000.000	0	0	0	0	7.000.000		
	Summe Maßnahme 2060	7.000.000	0	0	0	0	7.000.000		
40.01.01/2061.84285310	Maßnahme 2061 Erweiterung Grundschule am Hengstbach, Dreieich	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000		
	Summe Maßnahme 2061	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000		
40.01.01/2066.84285310	Maßnahme 2066 Neubau 6. Grundschule, Langen	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000		
	Summe Maßnahme 2066	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000		
40.01.01/2068.84285310	Maßnahme 2068 Erweiterung Albert-Schweitzer-Schule, Neu-Isenburg	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000		
	Summe Maßnahme 2068	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000		
40.01.01/2069.84285310	Maßnahme 2069 Erweiterung Waldschule, Oberthausen	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		
40.01.01/2080.84285310	Maßnahme 2080 Erweiterung Gerhart-Hauptmann-Schule, Dreieich	2.000.000	3.000.000	0	0	0	5.000.000		
	Summe Maßnahme 2080	2.000.000	3.000.000	0	0	0	5.000.000		
40.01.01/2108.84285310	Maßnahme 2108 Carl-Orff-Schule Umbau Verwaltung	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000		
	Summe Maßnahme 2108	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000		
	Summe Produkt 40.01.01	29.000.000	3.000.000	0	0	0	32.000.000		

Produktplan 2024									
Übersicht der Belastung der Folgejahre durch Verpflichtungsermächtigungen									
Planungsstelle	Bezeichnung	Voraussichtlich fällige Auszahlungen					gesamt EUR		
		2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	künftige Jahre EUR			
40.01.02	Produkt Haupt- und Realschulen								
40.01.02/2121.84285110	Maßnahme 2121 Modulbau auf dem Grundstück der Brüder-Grimm Schule, NI	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000	0	4.000.000
	Summe Maßnahme 2121	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000	0	4.000.000
	Summe Produkt 40.01.02	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000	0	4.000.000
40.01.03	Produkt Gesamtschulen								
40.01.03/2095.84285310	Maßnahme 2095 Albert-Einstein-Schule, Langen - Erweiterung -	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000
	Summe Maßnahme 2095	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000
	Summe Produkt 40.01.03	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000
40.01.04	Produkt Gymnasien								
40.01.04/2044.84285310	Maßnahme 2044 Dreieichschule, Langen - Erweiterung	500.000	0	0	0	0	500.000	0	500.000
	Summe Maßnahme 2044	500.000	0	0	0	0	500.000	0	500.000
40.01.04/2075.84285310	Maßnahme 2075 Erweiterung Ricarda-Huch-Schule, Dreieich	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0	5.000.000
	Summe Maßnahme 2075	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0	5.000.000
40.01.04/2076.84285310	Maßnahme 2076 Erweiterung Adolf-Reichwein Gymnasium, Heusenstamm	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000
	Summe Maßnahme 2076	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000
40.01.04/2077.84285310	Maßnahme 2077 Erweiterung 2. BA Goetheschule, Neu-Isenburg	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	0	3.000.000
	Summe Maßnahme 2077	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	0	3.000.000
40.01.04/2117.84285310	Maßnahme 2117 Friedrich - Ebert - Gymnasium Erweiterung	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	2.000.000
	Summe Maßnahme 2117	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	2.000.000
	Summe Produkt 40.01.04	11.500.000	0	0	0	0	11.500.000	0	11.500.000

Produktplan 2024							
Übersicht der Belastung der Folgejahre durch Verpflichtungsermächtigungen							
Planungsstelle	Bezeichnung	Voraussichtlich fällige Auszahlungen					
		2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	künftige Jahre EUR	gesamt EUR
50.20.03	Produkt Originäre Kreisleistungen nach dem SGB II Maßnahme 2059 Neubau Gebäude AÖR	30.700.000					
50.20.03/2059.84285110		30.700.000	25.040.000	10.000.000	0	0	65.740.000
	Summe Maßnahme 2059		25.040.000	10.000.000	0	0	65.740.000
	Summe gesamt	78.457.292	30.333.208	12.244.155	1.756.986	482.626	123.274.267

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen

- 1000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024
1	2	3	
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	45.350	41.450	19.394
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	-		
1.3 Sonderrücklagen	-	-	-
1.4 Stiftungskapital	-	-	-
Summe der Rücklagen	45.350	33.023	-
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)	72.668 (2.907)	75.575 (3.023)	78.942 (3.158)
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfängern, Beamtinnen und Beamten und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.265	14.765	15.281
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	2.191	2.322	2.462
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen	441	384	250
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	251	171	131
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	-	-	-
2.10 Sonstige Rückstellungen	5.036	4.900	4.726
Summe der Rückstellungen	94.852	98.117	101.792

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- 1.000 Euro -

Art	2	3	4
1	Stand zu Beginn des Vorjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen	--	--	--
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	--	--	--
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	23.503	23.736	24.018
2.2 Land	--	--	--
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden	--	--	--
2.4 Zweckverbänden und dgl.	--	--	--
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich	--	--	--
2.6 Kreditmarkt	326.671	366.578	406.793
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	--	--	--
Summe	350.174	390.314	430.811
3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten und gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	--	--	--
3.1 Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	2.232	217.098	208.414
3.2 Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen	225.782	217.098	208.414
Summe	228.014	217.098	208.414
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	--	--	--
4.1 Leasing	--	--	--
4.2 Sonstige	--	--	--
Summe	-	-	-
Nachrichtlich	--	--	--
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung	--	--	--
5.1 Aus Krediten	4.359	7.355	5.910
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	18.389	17.436	23.496
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 2024

Gesamthaushalt								
Posi- tion	Konten	<u>Ergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl. 2022	Haushaltsansatz Vorjahr 2023	Haushaltsansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.685.439,25	1.624.229	1.724.914	1.758.474	1.758.474	1.758.474
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.399.459,89	27.569.033	27.620.511	26.546.511	26.572.511	23.479.251
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	36.149.528,50	35.629.953	43.494.767	43.586.154	43.884.957	44.444.556
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und Umlagen	356.503.290,00	375.770.000	402.102.950	440.305.000	455.722.000	460.200.000
6	547	Erträge aus Transferleistungen	217.938.440,90	233.423.298	263.535.479	276.862.229	284.908.979	287.737.728
7	540-543	Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	92.545.003,42	133.152.139	140.866.296	153.213.290	158.248.802	159.970.087
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	6.773.577,23	7.050.173	6.125.909	4.067.583	2.810.926	2.662.055
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	10.566.978,84	1.174.690	1.592.226	1.595.226	1.595.226	1.589.226
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	747.561.718,03	815.393.515	887.063.052	947.934.467	975.501.875	981.841.377
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	64.180.810,79	70.755.760	78.233.420	78.234.410	78.233.420	78.233.420
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.674.907,46	8.668.200	9.887.230	9.887.230	9.887.230	9.887.230
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.244.148,95	131.068.538	127.597.013	128.519.448	126.371.261	125.216.869
14	66	Abschreibungen	20.865.257,27	25.287.231	22.221.762	19.561.534	18.943.038	20.187.318
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse	60.537.919,42	72.748.082	85.271.183	90.589.803	94.939.417	99.471.977
16	73	Steuern und Umlagen	91.290.514,52	92.521.000	100.196.153	100.952.000	102.202.000	103.402.000
17	72	Transferaufwendungen	355.524.745,61	408.090.545	471.102.689	488.088.972	504.336.208	514.329.708
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.122.014,66	11.482	10.804	10.804	10.804	10.804
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	723.440.318,68	809.150.838	894.520.254	915.844.201	934.923.378	950.739.326
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	24.121.399,35	6.242.677	-7.457.202	32.090.266	40.578.497	31.102.051
21	56,57	Finanzerträge	1.189.939,67	649.150	450.632	427.507	420.382	401.257
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	14.414.747,44	16.447.887	15.048.852	15.447.840	16.290.784	16.245.854
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-13.224.807,77	-15.798.737	-14.598.220	-15.020.333	-15.870.402	-15.844.597
24		Gesamtbeitrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	748.751.657,70	816.042.665	887.513.684	948.361.974	975.922.257	982.242.634
25		Gesamtbeitrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	737.855.066,12	825.598.725	909.569.106	931.292.041	951.214.162	966.985.180
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	10.896.591,58	-9.556.060	-22.055.422	17.069.933	24.708.095	15.257.454
27	59	Außerordentliche Erträge	178.167,13	0	402.100	402.100	402.100	402.100
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	139.520,68	0	400.300	400.300	400.300	400.300
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	38.646,45	0	1.800	1.800	1.800	1.800
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	10.935.238,03	-9.556.060	-22.053.622	17.071.733	24.709.895	15.259.254

Finanzhaushalt

Doppischer Produktplan 2024

Gesamthaushalt		vorl. Erg. d. J.-Abschl. 2022	Haushaltsansatz Vorjahr 2023	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigung 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027
25	842	34.796.127	62.345.161	55.193.729	114.240.000	98.002.169	33.782.169	14.577.169
26	840 ,84 3	12.195.791 197.043	12.318.832	12.484.368	9.034.267	5.052.990	7.055.990	4.251.865
27	844	48.619.494	75.778.870	70.298.917	123.274.267	104.225.979	42.008.979	19.999.854
28					0	220.000	220.000	220.000
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								
36								
37								

Produktplan

Doppischer Produktplan 2024

Fachdienst		10	Steuerungsunterstützung, Organisation und Kreisorgane		verantwortlich: M. Härtter	
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2022	Haushaltsansatz Vorjahr 2023	Haushaltsansatz Planansatz 2025	Planansatz 2026 Planansatz 2027
		Ordentliche Erträge				
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.300,00	6.300	6.540	6.600
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.580,71	10.000	10.000	10.000
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	14.407,22	6.050	6.050	6.050
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	794.846,77	60.500	123.000	38.000
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionen	554.572,14	547.840	501.836	452.102
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.384,21	2.150	2.150	2.150
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.397.091,05	632.840	649.576	514.902
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	4.483.735,21	4.198.530	5.133.130	5.133.130
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	470.020,17	570.700	774.050	774.050
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.717.613,84	8.260.497	8.662.369	8.663.138
14	66	Abschreibungen	2.143.610,98	2.260.759	1.800.775	1.659.367
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	607.886,95	760.888	907.988	923.888
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.148,72	1.790	1.800	1.800
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	14.424.015,87	16.053.164	17.280.112	17.155.373
20		Verwaltungsergebnis	-13.026.924,82	-15.420.324	-16.630.536	-16.640.471
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-13.026.924,82	-15.420.324	-16.630.536	-16.640.471
25	59	Außerordentliche Erträge	35.649,69	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	35.649,69	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-12.991.275,13	-15.420.324	-16.630.536	-16.640.471
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	7.031.613,59	8.179.194	9.220.771	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.724.870,27	2.693.183	3.123.444	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	4.306.743,32	5.486.011	6.097.327	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-8.684.531,81	-9.934.313	-10.533.209	-16.601.239
						-16.434.088

Doppischer Produktplan 2024

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 Verwaltungsablaufs

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

Doppischer Produktplan 2024

Fachdienst	10	Steuerungsunterstützung, Organisation und Kreisorgane		verantwortlich: M. Härtter			
Produktbereich	10.00	Dezernenten und politische Gremien					
Produkt	10.00.00	Kreisorgane					
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2022	Haushaltsansatz Vorjahr 2023	Haushaltsansatz Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027
10		Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
		Summe der ordentlichen Erträge					
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	759.174,19	753.250	870.410	870.410	870.410
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	223.123,24	324.200	381.810	381.810	381.810
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.307,07	16.937	16.430	16.430	16.430
14	66	Abschreibungen	569,39	372	394	312	114
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	9.204,72	10.675	10.675	10.675	10.675
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	1.013.378,61	1.105.434	1.279.719	1.279.637	1.279.439
20		Verwaltungsergebnis	-1.013.378,61	-1.105.434	-1.279.719	-1.279.637	-1.279.439
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-1.013.378,61	-1.105.434	-1.279.719	-1.279.637	-1.279.439
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.013.378,61	-1.105.434	-1.279.719	-1.279.637	-1.279.439
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	982.297,43	1.077.450	1.252.220	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	397.574,85	389.570	460.140	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	584.722,58	687.880	792.080	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-428.656,03	-417.554	-487.639	-1.279.637	-1.279.439

Doppischer Produktplan 2024

Fachdienst **10** **Steuerungsunterstützung, Organisation und Kreisorgane** verantwortlich: **W. Appel**

Produktbereich **10.10** **Büro Kreistag**

Produkt **10.10.01** **Büro Kreistag**

Beschreibung

Erladigung allgemeiner Aufgaben eines Kreistagsbüros.

Auftrag

HGO; HKO; Kreisausschussbeschlüsse; Kreistagsbeschlüsse

Ziele

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

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

Zielgruppe

Kreisgremien

Zuständigkeit

FD 10 Steuerungsunterstützung, Organisation und Kreisorgane

Doppischer Produktplan 2024

Fachdienst		Steuerungsunterstützung, Organisation und Kreisorgane		verantwortlich: W. Appel		
Produktbereich		10	Büro Kreistag			
Produkt		10.10	Büro Kreistag			
		10.10.01	Büro Kreistag			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Haushaltsansatz Vorjahr 2023	Haushaltsansatz Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027
10	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
	Summe der ordentlichen Erträge					
	Ordentliche Aufwendungen					
11	62,63,640-643, Personalaufwendungen 647-649,65	129.993,23	114.720	179.370	179.370	179.370
12	644-646 Versorgungsaufwendungen	55.958,56	57.300	114.580	114.580	114.580
13	60,61,67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.126.634,03	1.188.570	1.234.327	1.234.327	1.234.327
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	1.312.585,82	1.360.590	1.528.277	1.528.277	1.528.277
20	Verwaltungsergebnis	-1.312.585,82	-1.360.590	-1.528.277	-1.528.277	-1.528.277
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	-1.312.585,82	-1.360.590	-1.528.277	-1.528.277	-1.528.277
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.312.585,82	-1.360.590	-1.528.277	-1.528.277	-1.528.277
29	95 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	185.951,79	172.020	293.950	0	0
30	96 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	166.975,07	171.774	233.168	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	18.976,72	246	60.782	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.293.609,10	-1.360.344	-1.467.495	-1.528.277	-1.528.277

Doppischer Produktplan 2024

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			
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 Bildungsteilnahme durch Transparenz, Kommunikation und Projekte			
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			

Doppischer Produktplan 2024

Fachdienst	10	Steuerungsunterstützung, Organisation und Kreisorgane	verantwortlich: A. Truntschka				
Produktbereich	10.20	Dezernatssteuerung und -koordination					
Produkt	10.20.01	Verwaltungssteuerung und -service					
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2022	Haushaltsansatz Vorjahr 2023	Haushaltsansatz Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027
		Ordentliche Erträge					
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.177,49	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	3.177,49	0	0	0	0
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	474.540,35	510.050	549.700	549.700	549.700
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	38.946,22	22.000	46.920	46.920	46.920
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	324.729,35	328.656	350.344	351.573	352.809
14	66	Abschreibungen	363,97	364	182	182	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.196,80	1.190	1.200	1.200	1.200
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	839.776,69	862.260	948.346	949.575	951.873
20		Verwaltungsergebnis	-836.599,20	-862.260	-948.346	-949.575	-951.873
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-836.599,20	-862.260	-948.346	-949.575	-951.873
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-836.599,20	-862.260	-948.346	-949.575	-951.873
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	513.486,57	532.050	596.620	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	156.843,54	180.987	215.760	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	356.643,03	351.063	380.860	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-479.956,17	-511.197	-567.486	-949.575	-951.873

Doppischer Produktplan 2024

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	Zielgruppe Bürgerinnen und Bürger; Dienststellen; Interessensverbände und Organisationen					
Ziele	Zuständigkeit FD 10 Steuerungsunterstützung, Organisation und Kreisorgane					
Einheit der Kennzahl	1) Entwicklung von Mobilitätskonzepten 2) Förderung des Radverkehrs 3) Umweltschonende Mobilität					
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					
Übergeordnete Kennzahlen						
Nutzung der Radschnellverbindungen	Einheit Anzahl	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Schwellenwert
		0	0	0	273.900	0

Doppischer Produktplan 2024

Fachdienst		Steuerungsunterstützung, Organisation und Kreisorgane		verantwortlich: K. Maaß		
Produktbereich		Verkehrs- und Mobilitätsplanung				
Produkt		Verkehrs- und Mobilitätsplanung				
Posi- tion	Konten	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2022	Haushaltsansatz Vorjahr 2023	Haushaltsansatz Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027
	Teilergebnishaushalt					
	Ordentliche Erträge					
7	540-543	0,00	0	85.000	0	0
8	546	554.572,14	547.840	501.836	452.102	396.982
10		554.572,14	547.840	586.836	452.102	396.982
	Ordentliche Aufwendungen					
11	62,63,640-643, 647-649,65	166.578,51	173.200	256.800	256.800	256.800
13	60,61,67-69	1.828,56	254.450	27.712	10.712	10.712
14	66	1.786.913,41	1.900.000	1.507.040	1.403.375	1.329.449
15	71	143.642,56	143.643	212.243	228.143	228.143
19		2.098.963,04	2.471.293	2.003.795	1.899.030	1.825.104
20		-1.544.390,90	-1.923.453	-1.416.959	-1.446.928	-1.428.122
23		0,00	0	0	0	0
24		-1.544.390,90	-1.923.453	-1.416.959	-1.446.928	-1.428.122
28		-1.544.390,90	-1.923.453	-1.416.959	-1.446.928	-1.428.122
30	96	64.846,23	61.221	92.586	0	0
31		-64.846,23	-61.221	-92.586	0	0
32		-1.609.237,13	-1.984.674	-1.509.545	-1.446.928	-1.428.122

Doppischer Produktplan 2024

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

Querschritt

Doppischer Produktplan 2024

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						
Kreisinterne Bestimmungen zum Arbeitsschutz und -sicherheit; Interne Vorgaben; Vergaberichtlinien;						
Kreisinterne Richtlinien; Verträge						
Ziele						
1) Wirtschaftlicher Betrieb des Kreishauses 2) Beachtung energetischer Aspekte bei der Bewirtschaftung des Kreishauses 3) Stärkung des Klima- und Ressourcenschutzes						
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						
Übergeordnete Kennzahlen						
	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Schwellenwert
Papierverbrauch	Anzahl	4.950.000	5.150.000	5.900.000	4.500.000	0

Doppischer Produktplan 2024

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 2022	Haushaltsansatz Vorjahr 2023	Haushaltsansatz Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027
		Ordentliche Erträge					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.300,00	5.300	5.540	5.600	5.600
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	50	50	50	50
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-36,12	1.150	1.150	1.150	1.150
10		Summe der ordentlichen Erträge	3.263,88	6.500	6.740	6.800	6.800
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	1.237.136,42	1.199.680	1.109.680	1.109.680	1.109.680
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	27.345,86	24.800	30.370	30.370	30.370
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.996.952,87	5.270.978	5.775.718	5.792.028	5.817.558
14	66	Abschreibungen	115.941,72	119.118	68.303	51.967	31.418
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-474,96	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.376.901,91	6.614.576	6.984.071	6.984.045	6.989.026
20		Verwaltungsergebnis	-5.373.638,03	-6.608.076	-6.977.331	-6.977.245	-6.982.226
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-5.373.638,03	-6.608.076	-6.977.331	-6.977.245	-6.982.226
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-5.373.638,03	-6.608.076	-6.977.331	-6.977.245	-6.982.226
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	4.442.519,39	5.741.214	6.155.521	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	475.030,21	451.009	483.328	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.967.489,18	5.290.205	5.672.193	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.406.148,85	-1.317.871	-1.305.138	-6.977.245	-6.982.226

Doppischer Produktplan 2024

Fachdienst	10	Steuerungsunterstützung, Organisation und Kreisorgane	verantwortlich: N.N.
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		Zielgruppe	
		Nationale und internationale Unternehmen, Bürgerinnen und Bürger, Dienststellen, Interessenverbände und Organisationen	
Ziele		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			
Produkttyp			
internes und externes Produkt			
Strategisches Ziel			
Wirtschaftsförderung und Zusammenarbeit in der Region			
Übergeordnete Kennzahlen			
	Einheit	Ist 2019	Ist 2020
	%-Punkte	-0,40	0,00
	Anzahl	1.031.546	566.023
		Ist 2021	Ist 2022
		524.189	-0,20
		773.596	Schwellenwert
			0,00
			0

Doppischer Produktplan 2024

Fachdienst	10	Steuerungsunterstützung, Organisation und Kreisorgane	verantwortlich: N.N.				
Produktbereich	10.50	Regional-, Europabüro und Wirtschaftsförderung					
Produkt	10.50.01	Wirtschaftsförderung					
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2022	Haushaltsansatz Vorjahr 2023	Haushaltsansatz Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027
		Ordentliche Erträge					
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	2.320,50	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	11.053,46	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	13.373,96	0	0	0	0
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	106.981,90	114.060	296.680	296.680	296.680
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	26.493,36	20.300	34.900	34.900	34.900
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201.978,87	235.444	245.768	245.768	245.768
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	335.454,13	372.304	579.848	579.848	579.848
20		Verwaltungsergebnis	-322.080,17	-372.304	-579.848	-579.848	-579.848
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-322.080,17	-372.304	-579.848	-579.848	-579.848
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-322.080,17	-372.304	-579.848	-579.848	-579.848
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	48.309,26	46.092	99.353	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-48.309,26	-46.092	-99.353	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-370.389,43	-418.396	-679.201	-579.848	-579.848

Doppischer Produktplan 2024

Fachdienst	10	Steuerungsunterstützung, Organisation und Kreisorgane	verantwortlich: N.N.
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		Zielgruppe	
Partnerschaftsverträge; Durchführungsvertrag mit der Europäischen Kommission; Förderrichtlinien		Unternehmen; Verwaltung; Bürgerinnen und Bürger aus dem Kreis und den Partnerregionen; Schülerinnen und Schüler; Lehrkräfte; Schulen; Vereine; Kreismitarbeiterinnen und Kreismitarbeiter	
Ziele		Zuständigkeit	
1) Förderung des europäischen Gedankens 2) Förderung der internationalen Begegnungen		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			

Doppischer Produktplan 2024

Fachdienst	10	Steuerungsunterstützung, Organisation und Kreisorgane	verantwortlich: N.N.		
Produktbereich	10.50	Regional-, Europabüro und Wirtschaftsförderung			
Produkt	10.50.03	Internationale Angelegenheiten			
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2022	Haushaltsansatz Vorjahr 2023	Haushaltsansatz Planansatz 2025 Planansatz 2026 Planansatz 2027
		Ordentliche Erträge			
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	574,00	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	35.399,90	38.000	38.000
10		Summe der ordentlichen Erträge	35.973,90	38.000	38.000
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	115.220,03	80.100	80.100
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.328,41	2.100	3.870
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.266,49	3.106	3.022
14	66	Abschreibungen	185,17	185	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	20.102,80	111.000	111.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	168.102,90	234.411	197.992
20		Verwaltungsergebnis	-132.129,00	-196.411	-159.992
23		Finanzergebnis	0,00	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-132.129,00	-196.411	-159.992
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-132.129,00	-196.411	-159.992
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	44.395,42	37.403	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-44.395,42	-37.403	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-176.524,42	-233.814	-159.992

Doppischer Produktplan 2024

Fachdienst	10	Steuerungsunterstützung, Organisation und Kreisorgane	verantwortlich: N.N.
Produktbereich	10.50	Regional-, Europabüro und Wirtschaftsförderung	
Produkt	10.50.04	Klimaschutz	
Beschreibung	Planung und Umsetzung von Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßnahmen		
Auftrag	Kreistagsbeschluss vom 06.04.2022 zum Beitritt in das Bündnis "Hessen aktiv: die Klima-Kommunen"		
Ziele		Zielgruppe Bürgerinnen und Bürger; Dienststellen; Interessensverbände und Organisationen, Unternehmen, Kommunen, Schülerinnen und Schüler	
		Zuständigkeit FD 10 Steuerungsunterstützung, Organisation und Kreisorgane	
Umsetzung	Umsetzung von Klimaschutz- und Anpassungsmaßnahmen; Zusammenarbeit in der Region- und Vernetzung mit Unternehmen und Zivilgesellschaften Vernetzung mit den Klimaschutzmanagern der Kreiskommunen		
Einheit der Kennzahl			
1) Anzahl 2) Anzahl 3) Anzahl			
Kenn- u. Messzahlen			
1) Klimaschutz- und -anpassungsmaßnahmen 2) Treffen mit Klimaschutzbeauftragten des Landes und der Kommunen und anderen Landkreisen 3) Treffen Arbeitskreis Klimaschutz Kreisverwaltung			
Leistungen			
Klimaschutz und -anpassung			
Produkttyp			
internes und externes Produkt			
Strategisches Ziel			
Klimaschutz, Umwelt und Natur (100 %)			

Doppischer Produktplan 2024

Fachdienst	10	Steuerungsunterstützung, Organisation und Kreisorgane	verantwortlich: N.N.		
Produktbereich	10.50	Regional-, Europabüro und Wirtschaftsförderung			
Produkt	10.50.04	Klimaschutz			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2022	Haushaltsansatz Vorjahr 2023	Haushaltsansatz Planansatz 2025 Planansatz 2026 Planansatz 2027
10		Ordentliche Erträge	0,00	0	0
		Summe der ordentlichen Erträge			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	0,00	0	102.810
					102.810
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	25.000
					25.000
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	0,00	0	127.810
					127.810
20		Verwaltungsergebnis	0,00	0	-127.810
					-127.810
23		Finanzergebnis	0,00	0	0
					0
24		Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-127.810
					-127.810
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-127.810
					-127.810
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	33.301
					0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-33.301
					0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-161.111
					-127.810
					-127.810

Doppischer Produktplan 2024

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		Zielgruppe Bürgerinnen und Bürger; Kulturvereine; Sportvereine und Sportverbände; Vereinsmitglieder	
Ziele		Zuständigkeit FD 10 Steuerungsunterstützung, Organisation und Kreisorgane	
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			
Einheit der Kennzahl			
1a) Anzahl 1b) Anzahl 1c) Anzahl 1d) Euro 1e) Anzahl 1fa) Euro 1fb) Euro 1fc) Euro 1fd) Euro 1fe) Anzahl 1f) Prozent 1g) Anzahl 2a) Anzahl 2b) Anzahl 2c) Anzahl 2d) Anzahl 2e) Anzahl 2f) Anzahl 2g) Anzahl 2h) Anzahl 2i) Anzahl 2j) Anzahl 2k) Anzahl 2l) Anzahl 2m) Anzahl 2n) Anzahl 2o) Anzahl 2p) Anzahl 2q) Anzahl 2r) Anzahl 2s) Anzahl 2t) Anzahl 2u) Anzahl 2v) Anzahl 2w) Anzahl 2x) Anzahl 2y) Anzahl 2z) Anzahl 3a) Anzahl 3b) Anzahl 3c) Anzahl 3d) Anzahl 3e) Anzahl 3f) Anzahl 3g) Anzahl 3h) Anzahl 3i) Anzahl 3j) Anzahl 3k) Anzahl 3l) Anzahl 3m) Anzahl 3n) Anzahl 3o) Anzahl 3p) Anzahl 3q) Anzahl 3r) Anzahl 3s) Anzahl 3t) Anzahl 3u) Anzahl 3v) Anzahl 3w) Anzahl 3x) Anzahl 3y) Anzahl 3z) Anzahl 4a) Anzahl 4b) Anzahl 4c) Anzahl 4d) Anzahl 4e) Anzahl 4f) Anzahl 4g) Anzahl 4h) Anzahl 4i) Anzahl 4j) Anzahl 4k) Anzahl 4l) Anzahl 4m) Anzahl 4n) Anzahl 4o) Anzahl 4p) Anzahl 4q) Anzahl 4r) Anzahl 4s) Anzahl 4t) Anzahl 4u) Anzahl 4v) Anzahl 4w) Anzahl 4x) Anzahl 4y) Anzahl 4z) Anzahl 5a) Anzahl 5b) Anzahl 5c) Anzahl 5d) Anzahl 5e) Anzahl 5f) Anzahl 5g) Anzahl 5h) Anzahl 5i) Anzahl 5j) Anzahl 5k) Anzahl 5l) Anzahl 5m) Anzahl 5n) Anzahl 5o) Anzahl 5p) Anzahl 5q) Anzahl 5r) Anzahl 5s) Anzahl 5t) Anzahl 5u) Anzahl 5v) Anzahl 5w) Anzahl 5x) Anzahl 5y) Anzahl 5z) Anzahl			
Kenn- u. Messzahlen			
1a) Anzahl der vom Kreis investiv geförderten Vereine 1b) Anzahl ausgerichteter 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 Netzungsveranstaltungen 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			
Übergeordnete Kennzahlen			
	Einheit	Ist 2019	Ist 2020
	Ist 2021	Ist 2022	Schwellenwert
Sportförderung je Einwohner/-in	Euro	1,16	0,82
Anzahl der Kooperationen aus der Zusammenarbeit von Schule und Verein (Sport)	Anzahl	15,00	25,00
Anzahl der vom Kreis geförderten Vereine	Anzahl	177	201
Anzahl verliehener Auszeichnungen	Anzahl	53	27
Anzahl der Ehrenamts-Card-Inhaber/-innen	Anzahl	1.959	2.343
		1,58	0,99
		17,00	20,00
		135	146
		24	36
		1.562	2.505

Doppischer Produktplan 2024

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					
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2022	Haushaltsansatz Vorjahr 2023	Haushaltsansatz Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027
		Ordentliche Erträge					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.993,26	6.000	6.000	6.000	6.000
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	41.500,00	22.500	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	242,84	1.000	1.000	1.000	1.000
10		Summe der ordentlichen Erträge	54.736,10	30.500	8.000	8.000	8.000
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	526.037,59	539.810	755.280	755.280	755.280
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	45.601,36	48.900	67.710	67.710	67.710
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	515.557,98	813.252	830.808	830.808	830.808
14	66	Abschreibungen	234.781,60	234.291	219.968	198.877	174.630
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	434.936,87	493.070	571.570	571.570	571.570
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	191,00	300	300	300	300
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.757.106,40	2.129.623	2.445.636	2.424.545	2.400.298
20		Verwaltungsergebnis	-1.702.370,30	-2.099.123	-2.437.636	-2.416.545	-2.392.298
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-1.702.370,30	-2.099.123	-2.437.636	-2.416.545	-2.392.298
25	59	Außerordentliche Erträge	35.549,69	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	35.549,69	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.666.820,61	-2.099.123	-2.437.636	-2.416.545	-2.392.298
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.017.347,43	997.526	1.086.469	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.017.347,43	-997.526	-1.086.469	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.684.168,04	-3.096.649	-3.524.105	-2.416.545	-2.392.298

Doppischer Produktplan 2024

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															
Ziele															
1) Aufarbeitung und Präsentation von Kultur und Geschichte															
Zielgruppe															
Bürgerinnen und Bürger; Vereine; Institutionen															
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 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															
Übergeordnete Kennzahlen															
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">Einheit</th> <th style="width: 10%;">Ist 2019</th> <th style="width: 10%;">Ist 2020</th> <th style="width: 10%;">Ist 2021</th> <th style="width: 10%;">Ist 2022</th> <th style="width: 10%;">Schwellenwert</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Euro</td> <td style="text-align: right;">43,23</td> <td style="text-align: right;">420,07</td> <td style="text-align: right;">383,05</td> <td style="text-align: right;">17,11</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </tbody> </table>				Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Schwellenwert	Euro	43,23	420,07	383,05	17,11	0,00
Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Schwellenwert										
Euro	43,23	420,07	383,05	17,11	0,00										
Subvention pro Eintrittskarte (Museum Seligenstadt)															

Doppischer Produktplan 2024

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					
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2022	Haushaltsansatz Vorjahr 2023	Haushaltsansatz Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027
		Ordentliche Erträge					
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.587,45	4.000	4.000	4.000	4.000
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	11.512,72	6.000	6.000	6.000	6.000
10		Summe der ordentlichen Erträge	25.100,17	10.000	10.000	10.000	10.000
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	99.225,30	90.380	103.730	103.730	103.730
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	562,95	0	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.719,42	122.817	129.222	129.352	129.492
14	66	Abschreibungen	3.388,76	3.462	3.421	3.187	2.300
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	235,88	300	300	300	300
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	209.132,31	216.959	236.673	236.569	235.822
20		Verwaltungsergebnis	-184.032,14	-206.959	-226.673	-226.569	-225.839
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-184.032,14	-206.959	-226.673	-226.569	-225.822
25	59	Außerordentliche Erträge	100,00	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	100,00	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-183.932,14	-206.959	-226.673	-226.569	-225.822
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	35.172,27	21.368	27.919	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-35.172,27	-21.368	-27.919	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-219.104,41	-228.327	-254.592	-226.569	-225.822

Doppischer Produktplan 2024

Fachdienst	10	Steuerungsunterstützung, Organisation und Kreisorgane	verantwortlich: N. Urunc
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		Zielgruppe	
Vorgaben der Verwaltungsführung; Geschäftsordnung; Leitbild; Richtlinie Vorschlagswesen Kreis Offenbach; Online-Zugangsgesetz (OZG)		Verwaltung; Kreismitarbeiterinnen und Kreismitarbeiter; Bürgerinnen und Bürger	
Ziele		Zuständigkeit	
1) Optimale Verwaltungsabläufe 2) Optimales Beschaffungswesen über die Einkaufsplattform 3) Einführung der digitalen Akte in der Gesamtverwaltung		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

Doppischer Produktplan 2024

Fachdienst	10	Steuerungunterstützung, Organisation und Kreisorgane	verantwortlich: N. Jrunc				
Produktbereich	10.70	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen					
Produkt	10.70.01	Organisationsentwicklung und Digitalisierung					
Produkt		Organisationsentwicklung und Digitalisierung					
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2022	Haushaltsansatz Vorjahr 2023	Haushaltsansatz Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027
		Ordentliche Erträge					
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	706.893,41	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	706.893,41	0	0	0	0
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	864.579,94	585.360	828.570	828.570	828.570
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	42.778,47	71.100	93.890	93.890	93.890
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	397.617,82	26.267	24.018	24.118	24.118
14	66	Abschreibungen	1.466,96	2.967	1.467	1.467	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	1.306.443,19	685.694	947.945	948.045	946.578
20		Verwaltungsergebnis	-599.549,78	-685.694	-947.945	-948.045	-946.578
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-599.549,78	-685.694	-947.945	-948.045	-946.578
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-599.549,78	-685.694	-947.945	-948.045	-946.578
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	907.358,41	656.460	922.460	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	316.205,13	336.233	360.043	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	591.153,28	320.227	562.417	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-8.396,50	-365.467	-385.528	-948.045	-946.578

Doppischer Produktplan 2024

Fachdienst	11	Personal	verantwortlich: S. Bischoff / B. Lindorfer				
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2022	Haushaltsansatz Vorjahr 2023	Haushaltsansatz Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027
		Ordentliche Erträge					
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.246.815,25	931.500	1.024.300	1.024.300	1.024.300
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	4.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionen	1.319,77	913	344	344	229
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	341.153,43	654.450	1.052.070	1.052.070	1.052.070
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.593.288,45	1.588.863	2.078.714	2.078.714	2.078.599
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	5.400.392,56	5.104.040	5.465.520	5.466.510	5.465.520
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.667.594,60	4.610.900	4.670.550	4.670.550	4.670.550
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	959.913,11	613.006	530.946	530.846	530.946
14	66	Abschreibungen	1.357,99	951	382	382	255
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.448,67	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	11.039.706,93	10.328.897	10.667.398	10.668.288	10.667.271
20		Verwaltungsergebnis	-9.446.418,48	-8.740.034	-8.588.684	-8.589.574	-8.578.546
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-9.446.418,48	-8.740.034	-8.588.684	-8.589.574	-8.578.546
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-9.446.418,48	-8.740.034	-8.588.684	-8.589.574	-8.578.546
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	9.279.654,39	8.869.150	9.702.182	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.060.949,63	2.850.861	3.116.170	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	6.218.704,76	6.018.289	6.586.012	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.227.713,72	-2.721.745	-2.002.672	-8.589.574	-8.578.546

Doppischer Produktplan 2024

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																																								
Gesetzliche und tarifvertragliche Regelungen; einzelvertragliche und sonstige Vorgaben; Dienstvereinbarungen und Richtlinien; Vorgaben der Verwaltungsführung und der Aufsichtsbehörden.																																								
Ziele																																								
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																																								
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 der 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																																								
Übergeordnete Kennzahlen																																								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;"></th> <th style="width: 10%;">Einheit</th> <th style="width: 10%;">Ist 2019</th> <th style="width: 10%;">Ist 2020</th> <th style="width: 10%;">Ist 2021</th> <th style="width: 10%;">Ist 2022</th> <th style="width: 10%;">Schwellenwert</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Durchschnittliche Dauer der Elternzeit und nachgehender Beurlaubung</td> <td>Jahre</td> <td>2,08</td> <td>2,01</td> <td>2,04</td> <td>2,12</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>davon Ø Dauer der Elternzeit und nachgehender Beurlaubung von Männern</td> <td>Jahre</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,08</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Führen in Teilzeit</td> <td>Prozent</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>15,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Führen in Teilzeit</td> <td>1) Wo.-Std</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>31,11</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>							Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Schwellenwert	Durchschnittliche Dauer der Elternzeit und nachgehender Beurlaubung	Jahre	2,08	2,01	2,04	2,12	0,00	davon Ø Dauer der Elternzeit und nachgehender Beurlaubung von Männern	Jahre	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	Führen in Teilzeit	Prozent	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	Führen in Teilzeit	1) Wo.-Std	0,00	0,00	0,00	31,11	0,00
	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Schwellenwert																																		
Durchschnittliche Dauer der Elternzeit und nachgehender Beurlaubung	Jahre	2,08	2,01	2,04	2,12	0,00																																		
davon Ø Dauer der Elternzeit und nachgehender Beurlaubung von Männern	Jahre	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00																																		
Führen in Teilzeit	Prozent	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00																																		
Führen in Teilzeit	1) Wo.-Std	0,00	0,00	0,00	31,11	0,00																																		

Doppischer Produktplan 2024

Fachdienst	11	Personal	verantwortlich: S. Bischoff				
Produktbereich	11.01	Personalbetreuung und Personalorganisation					
Produkt	11.01.01	Personalverwaltung, -steuerung und -organisation					
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2022	Haushaltsansatz Vorjahr 2023	Haushaltsansatz Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027
3	548-549	Ordentliche Erträge	1.017.816,47	801.500	626.000	626.000	626.000
8	546	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.319,77	913	344	229	0
9	53	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionen	126.447,82	654.350	1.051.970	1.051.970	1.051.970
10		Sonstige ordentliche Erträge	1.145.584,06	1.456.763	1.678.314	1.678.199	1.677.970
		Summe der ordentlichen Erträge					
11	62,63,640-643, 647-649,65	Ordentliche Aufwendungen	3.531.481,12	2.963.570	3.386.430	3.387.420	3.386.430
		Personalaufwendungen					
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.362.067,25	4.156.500	4.201.520	4.201.520	4.201.520
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	943.073,72	584.030	499.436	499.436	499.436
14	66	Abschreibungen	1.357,99	951	382	255	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.448,67	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	8.848.428,75	7.705.051	8.087.768	8.088.758	8.087.641
20		Verwaltungsergebnis	-7.702.844,69	-6.248.288	-6.409.454	-6.410.444	-6.409.416
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-7.702.844,69	-6.248.288	-6.409.454	-6.410.444	-6.409.416
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-7.702.844,69	-6.248.288	-6.409.454	-6.410.444	-6.409.416
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	7.797.340,05	6.782.030	7.587.942	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.292.237,72	1.990.530	2.194.004	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	5.505.102,33	4.791.500	5.393.938	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.197.742,36	-1.456.788	-1.015.516	-6.410.444	-6.409.416

Doppischer Produktplan 2024

Fachdienst	11	Personal	verantwortlich: S. Bischoff
Produktbereich	11.01	Personalbetreuung und Personalorganisation	
Produkt	11.01.02	BgA Personalgestaltung	
Beschreibung	Betrieb gewerblicher Art für die Gestellung von Personal		
Auftrag	§ 2 b Umsatzsteuergesetz; BgA von Amtswegen seitens des Finanzamtes gegründet		
Ziele	1) Reduzierung auf Null		
		Zielgruppe	Finanzamt (richtige Steuerabführung); FD Finanzen
		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	

Doppischer Produktplan 2024

Fachdienst	11	Personal	verantwortlich: S. Bischoff				
Produktbereich	11.01	Personalbetreuung und Personalorganisation					
Produkt	11.01.02	BgA Personalgestellung					
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2022	Haushaltsansatz Vorjahr 2023	Haushaltsansatz Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027
		Ordentliche Erträge					
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	211.549,19	100.000	382.300	382.300	382.300
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	214.705,61	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	426.254,80	100.000	382.300	382.300	382.300
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	657.879,89	460.750	388.950	388.950	388.950
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	34.244,56	47.000	44.930	44.930	44.930
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	692.124,45	507.750	433.880	433.880	433.880
20		Verwaltungsergebnis	-265.869,65	-407.750	-51.580	-51.580	-51.580
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-265.869,65	-407.750	-51.580	-51.580	-51.580
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-265.869,65	-407.750	-51.580	-51.580	-51.580
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	182.211,32	131.547	122.249	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-182.211,32	-131.547	-122.249	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-448.080,97	-539.297	-173.829	-51.580	-51.580

Doppischer Produktplan 2024

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																									
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																									
Zielgruppe																									
Verwaltungsführung; Fachdienstleitungen; Kreisbeschäftigte; externe Bewerberinnen und Bewerber																									
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																									
Übergeordnete Kennzahlen																									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;"></th> <th style="width: 10%;">Einheit</th> <th style="width: 10%;">Ist 2019</th> <th style="width: 10%;">Ist 2020</th> <th style="width: 10%;">Ist 2021</th> <th style="width: 10%;">Ist 2022</th> <th style="width: 10%;">Schwellenwert</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ausbildungsquote</td> <td>Prozent</td> <td>4,19</td> <td>4,01</td> <td>4,07</td> <td>4,18</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Anteil der Weiterbildungskosten an den Personalkosten</td> <td>Prozent</td> <td>0,38</td> <td>0,26</td> <td>0,24</td> <td>0,26</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>						Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Schwellenwert	Ausbildungsquote	Prozent	4,19	4,01	4,07	4,18	0,00	Anteil der Weiterbildungskosten an den Personalkosten	Prozent	0,38	0,26	0,24	0,26	0,00
	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Schwellenwert																			
Ausbildungsquote	Prozent	4,19	4,01	4,07	4,18	0,00																			
Anteil der Weiterbildungskosten an den Personalkosten	Prozent	0,38	0,26	0,24	0,26	0,00																			

Doppischer Produktplan 2024

Fachdienst	11	Personal	verantwortlich: B. Lindorfer				
Produktbereich	11.02	Personalentwicklung und Ausbildung					
Produkt	11.02.01	Personalentwicklung, Aus- und Weiterbildung					
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2022	Haushaltsansatz Vorjahr 2023	Haushaltsansatz Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027
		Ordentliche Erträge					
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	17.449,59	30.000	16.000	16.000	16.000
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	4.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100
10		Summe der ordentlichen Erträge	21.449,59	32.100	18.100	18.100	18.100
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	1.211.031,55	1.679.720	1.690.140	1.690.140	1.690.140
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	271.282,79	407.400	424.100	424.100	424.100
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.739,39	18.976	21.410	21.410	21.410
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	1.499.053,73	2.106.096	2.135.650	2.135.650	2.135.650
20		Verwaltungsergebnis	-1.477.604,14	-2.073.996	-2.117.550	-2.117.550	-2.117.550
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-1.477.604,14	-2.073.996	-2.117.550	-2.117.550	-2.117.550
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.477.604,14	-2.073.996	-2.117.550	-2.117.550	-2.117.550
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.482.314,34	2.087.120	2.114.240	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	586.500,59	728.784	799.917	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	895.813,75	1.358.336	1.314.323	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-581.790,39	-715.660	-803.227	-2.117.550	-2.117.550

Doppischer Produktplan 2024

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			Zielgruppe
Kreisausschussbeschluss; Implementierungskonzept			Verwaltungsführung; Fachdienste; Kreismitarbeiterinnen und Kreismitarbeiter
Ziele			Zuständigkeit
1) Durchsetzung der Chancengleichheit und Gleichberechtigung von Frauen und Männern in der Kreisverwaltung			FD 11 Personal
Einheit der Kennzahl			
1a) Anzahl 1b) Anzahl			
Kenn- u. Messzahlen			
1a) Durchgeführte Schulungen 1b) Geschulte Personen			
Leistungen			
Konzeptimplementierung			
Strategisches Ziel			
Querschnitt			

Doppischer Produktplan 2024

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 2022	Haushaltsansatz Vorjahr 2023	Haushaltsansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027
10		Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		Summe der ordentlichen Erträge						
13	60,61,67-69	Ordentliche Aufwendungen	100,00	10.000	10.100	10.000	10.100	10.100
		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	100,00	10.000	10.100	10.000	10.100	10.100
20		Verwaltungsergebnis	-100,00	-10.000	-10.100	-10.000	-10.100	-10.100
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-100,00	-10.000	-10.100	-10.000	-10.100	-10.100
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-100,00	-10.000	-10.100	-10.000	-10.100	-10.100
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-100,00	-10.000	-10.100	-10.000	-10.100	-10.100

Doppischer Produktplan 2024

Fachdienst	12	Controlling	verantwortlich: B. Beck				
Position	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Haushaltsansatz Vorjahr 2023	Haushaltsansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027
10	Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0
	Summe der ordentlichen Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63,640-643, Personalaufwendungen 647-649,65		640.279,16	720.990	735.160	735.160	735.160
13	60,61,67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		26.381,31	43.051	45.141	48.641	45.141
18	70,74,76 Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.992,00	0	0	0	0
19	Summe der ordentliche Aufwendungen		669.652,47	760.041	780.301	783.801	780.301
20	Verwaltungsergebnis		-669.652,47	-764.041	-780.301	-783.801	-780.301
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-669.652,47	-764.041	-780.301	-783.801	-780.301
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-669.652,47	-764.041	-780.301	-783.801	-780.301
29	95 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		640.279,16	720.990	735.160	0	0
30	96 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		234.710,95	234.630	286.830	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		405.568,21	486.360	448.330	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-264.084,26	-277.681	-331.971	-783.801	-780.301

Doppischer Produktplan 2024

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 / geplantes Einsparpotenzial 1e) Haushaltskonsolidierung pro Einwohner/in					
Leistungen					
Strategisches Controlling und Sonderprojekte					
Produkttyp					
internes Produkt					
Strategisches Ziel					
Querschnitt					
Übergeordnete Kennzahlen					
	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022
Haushaltskonsolidierung pro Einwohner/-in	Euro	6,77	71,33	25,22	43,40
					Schwellenwert
					0,00

Doppischer Produktplan 2024

Fachdienst	12	Controlling	verantwortlich: L. Murmann				
Produktbereich	12.10	Unterstützung der Verwaltungssteuerung					
Produkt	12.10.01	Strategisches Controlling					
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2022	Haushaltsansatz Vorjahr 2023	Haushaltsansatz Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027
10		Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
		Summe der ordentlichen Erträge					
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	146.612,87	145.920	142.260	142.260	142.260
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.428,50	6.332	6.172	6.572	6.572
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	152.041,37	152.252	148.432	148.832	148.832
20		Verwaltungsergebnis	-152.041,37	-152.252	-148.432	-148.832	-148.832
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-152.041,37	-152.252	-148.432	-148.832	-148.832
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-152.041,37	-152.252	-148.432	-148.832	-148.832
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	146.612,87	145.920	142.260	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	59.759,62	45.479	61.241	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	86.853,25	100.441	81.019	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-65.188,12	-51.811	-67.413	-148.832	-148.832

Doppischer Produktplan 2024

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

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

Doppischer Produktplan 2024

Fachdienst	12	Controlling	verantwortlich: A. Seng					
Produktbereich	12.20	Unterstützung der Verwaltungssteuerung						
Produkt	12.20.01	Zentrales Controlling						
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2022	Haushaltsansatz Vorjahr 2023	Haushaltsansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027
10		Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		Summe der ordentlichen Erträge						
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	493.666,29	575.070	592.900	592.900	592.900	592.900
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.952,81	36.719	38.969	42.069	38.969	42.069
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.992,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	517.611,10	611.789	631.869	634.969	631.869	634.969
20		Verwaltungsergebnis	-517.611,10	-611.789	-631.869	-634.969	-631.869	-634.969
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-517.611,10	-611.789	-631.869	-634.969	-631.869	-634.969
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-517.611,10	-611.789	-631.869	-634.969	-631.869	-634.969
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	493.666,29	575.070	592.900	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	174.951,33	189.151	225.589	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	318.714,96	385.919	367.311	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-198.896,14	-225.870	-264.558	-634.969	-631.869	-634.969

Doppischer Produktplan 2024

Fachdienst	13	Presse- und Bürgerinformation	verantwortlich: U. Luh
Position	Teilergebnishaushalt	Haushaltsansatz Vorjahr 2023	Haushaltsansatz Planansatz 2024
		Haushaltsansatz Planansatz 2025	Planansatz 2026
		Planansatz 2027	
		2024	
		vorl. Erg. d. J.-Abschl 2022	
3	548-549	12.530,04	13.500
		14.000	0
10		12.530,04	14.000
		0	0
11	62,63,640-643, Personalaufwendungen 647-649,65	416.964,77	419.700
		501.540	501.540
		501.540	501.540
12	644-646	28.545,96	39.200
		60.080	60.080
13	60,61,67-69	80.650,31	130.071
		196.795	9.595
14	66	162,37	63
		63	63
19		526.323,41	589.034
		758.478	571.278
20		-513.793,37	-744.478
		-571.278	-571.278
23		0,00	0
		0	0
24		-513.793,37	-575.534
		-744.478	-571.278
28		-513.793,37	-575.534
		-744.478	-571.278
29	95	445.510,73	458.900
		561.620	0
30	96	159.427,81	150.845
		200.096	0
31		286.082,92	308.055
		361.524	0
32		-227.710,45	-267.479
		-382.954	-571.278
		-571.215	-571.215
		-571.215	-571.215
		0	0
		361.524	0
		0	0
		-267.479	-382.954
		-571.278	-571.215
		-571.215	-571.215

Doppischer Produktplan 2024

Fachdienst	13	Presse- und Bürgerinformation	verantwortlich: U. Luh				
Produktbereich	13.01	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit					
Produkt	13.01.01	Öffentlichkeitsarbeit					
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2022	Haushaltsansatz Vorjahr 2023	Haushaltsansatz Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027
		Ordentliche Erträge					
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	12.530,04	13.500	14.000	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	12.530,04	13.500	14.000	0	0
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	416.964,77	419.700	501.540	501.540	501.540
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	28.545,96	39.200	60.080	60.080	60.080
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.650,31	130.071	196.795	9.595	9.595
14	66	Abschreibungen	162,37	63	63	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	526.323,41	589.034	758.478	571.215	571.215
20		Verwaltungsergebnis	-513.793,37	-575.534	-744.478	-571.215	-571.215
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-513.793,37	-575.534	-744.478	-571.215	-571.215
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-513.793,37	-575.534	-744.478	-571.215	-571.215
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	445.510,73	458.900	561.620	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	159.427,81	150.845	200.096	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	286.082,92	308.055	361.524	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-227.710,45	-267.479	-382.954	-571.215	-571.215

Doppischer Produktplan 2024

Fachdienst	14	Revision	verantwortlich: A. Motet				
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2022	Haushaltsansatz Vorjahr 2023	Haushaltsansatz Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027
2	51	Ordentliche Erträge					
		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	410.270,00	687.000	687.000	687.000	687.000
10		Summe der ordentlichen Erträge	410.270,00	687.000	687.000	687.000	687.000
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	791.935,54	781.570	1.171.760	1.171.760	1.171.760
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	136.714,56	144.400	293.370	293.370	293.370
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.803,10	42.144	50.432	50.432	50.432
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	957.453,20	968.114	1.515.562	1.515.562	1.515.562
20		Verwaltungsergebnis	-547.183,20	-281.114	-828.562	-828.562	-828.562
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-547.183,20	-281.114	-828.562	-828.562	-828.562
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-547.183,20	-281.114	-828.562	-828.562	-828.562
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	300.862,28	393.276	424.973	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	394.080,41	352.425	528.615	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-93.218,13	40.851	-103.642	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-640.401,33	-240.263	-932.204	-828.562	-828.562

Doppischer Produktplan 2024

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			Zielgruppe		
HGO; HKO; GemHVO; AO; KAG; SGB; TVÖD; HBG; BBesG; EigBGes; VOL; VOB; HOAI etc.			Kreis Offenbach; Städte und Gemeinden; Zweckverbände; Einrichtungen		
Ziele			Zuständigkeit		
1) Erfüllung des gesetzlichen Auftrages nach der HGO unter Beachtung der Wirtschaftlichkeit			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					
Strategisches Ziel					
Querschnitt					
Übergeordnete Kennzahlen					
Kostendeckungsgrad der Revision			Einheit	Ist 2019	Ist 2020
			Prozent	57,97	55,38
				Ist 2021	Ist 2022
				68,80	53,25
					Schwellenwert
					100,00

Doppischer Produktplan 2024

Fachdienst	14	Revision	verantwortlich: A. Motet					
Produktbereich	14.01	Prüfung und Beratung						
Produkt	14.01.01	Prüfung						
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2022	Haushaltsansatz Vorjahr 2023	Haushaltsansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027
2	51	Ordentliche Erträge	410.270,00	687.000	687.000	687.000	687.000	687.000
10		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	410.270,00	687.000	687.000	687.000	687.000	687.000
		Summe der ordentlichen Erträge						
11	62,63,640-643, 647-649,65	Ordentliche Aufwendungen	791.935,54	781.570	1.171.760	1.171.760	1.171.760	1.171.760
		Personalaufwendungen						
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	136.714,56	144.400	293.370	293.370	293.370	293.370
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.803,10	42.144	50.432	50.432	50.432	50.432
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	957.453,20	968.114	1.515.562	1.515.562	1.515.562	1.515.562
20		Verwaltungsergebnis	-547.183,20	-281.114	-828.562	-828.562	-828.562	-828.562
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-547.183,20	-281.114	-828.562	-828.562	-828.562	-828.562
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-547.183,20	-281.114	-828.562	-828.562	-828.562	-828.562
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	300.862,28	393.276	424.973	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	394.080,41	352.425	528.615	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-93.218,13	40.851	-103.642	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-640.401,33	-240.263	-932.204	-828.562	-828.562	-828.562

Doppischer Produktplan 2024

Fachdienst	15	Frauenbüro		verantwortlich: N.N.
Produktbereich	15.01	Internes Frauenbüro		
Produkt	15.01.01	Internes Frauenbüro		
Beschreibung				
Umsetzung der Gleichberechtigung nach dem Hessischen Gleichberechtigungsgesetz (HGIG).				
Auftrag				
HGIG				Zielgruppe
Ziele				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				
Übergeordnete Kennzahlen				
Frauenanteil				Einheit
Anteil der Einkommen für Frauen an den Gesamtausgaben für Personal	72,21	73,08	73,62	Ist 2022
Anteil der durch Frauen besetzten Führungspositionen	69,34	71,14	70,52	Ist 2021
Anteil der Frauen bei Höhergruppierungen und Beförderungen	53,52	55,22	55,22	Schwellenwert
- davon Frauenanteil in den Bereichen EG 13 bis EG 15, analog A13 bis A16	80,70	66,07	64,18	0,00
	62,50	25,00	50,00	0,00

Doppischer Produktplan 2024

Fachdienst	15	Frauenbüro	verantwortlich:	N.N.				
Produktbereich	15.01	Internes Frauenbüro						
Produkt	15.01.01	Internes Frauenbüro						
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2022	Haushaltsansatz Vorjahr 2023	Haushaltsansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027
9	53	Ordentliche Erträge	1.096,00	0	0	0	0	0
10		Sonstige ordentliche Erträge						
		Summe der ordentlichen Erträge	1.096,00	0	0	0	0	0
11	62,63,640-643, 647-649,65	Ordentliche Aufwendungen	66.741,72	88.210	87.190	87.190	87.190	87.190
12	644-646	Personalaufwendungen						
13	60,61,67-69	Versorgungsaufwendungen	1.254,77	4.000	3.710	3.710	3.710	3.710
19		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.013,91	4.768	4.300	4.400	4.300	4.400
20		Summe der ordentliche Aufwendungen	71.010,40	96.978	95.200	95.300	95.200	95.300
23		Verwaltungsergebnis	-69.914,40	-96.978	-95.200	-95.300	-95.200	-95.300
		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-69.914,40	-96.978	-95.200	-95.300	-95.200	-95.300
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-69.914,40	-96.978	-95.200	-95.300	-95.200	-95.300
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	67.996,49	92.210	90.900	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	29.498,89	36.441	37.803	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	38.497,60	55.769	53.097	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-31.416,80	-41.209	-42.103	-95.300	-95.200	-95.300

Doppischer Produktplan 2024

Fachdienst		16	Informationstechnologie	verantwortlich: T. Beller					
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		vorl. Erg. d. J.-Abschl 2022	Haushaltsansatz Vorjahr 2023	Haushaltsansatz Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	
8	546	Ordentliche Erträge		2.406.884,83	3.390.275	2.714.266	1.171.082	3.179	2.649
9	53	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionen		114.842,54	118.300	118.500	118.500	118.500	118.500
10		Sonstige ordentliche Erträge		2.521.727,37	3.508.575	2.832.766	1.289.582	121.679	121.149
		Summe der ordentlichen Erträge							
11	62,63,640-643, 647-649,65	Ordentliche Aufwendungen		1.788.260,91	2.016.000	2.610.730	2.610.730	2.610.730	2.610.730
		Personalaufwendungen							
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		46.032,64	39.700	48.750	48.750	48.750	48.750
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.974.082,86	7.810.883	8.801.345	8.513.945	8.513.945	8.348.345
14	66	Abschreibungen		2.937.702,50	5.058.532	4.138.107	2.207.444	186.533	122.555
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		239,05	260	260	260	260	260
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen		10.746.317,96	14.925.375	15.599.192	13.381.129	11.360.218	11.130.640
20		Verwaltungsergebnis		-8.224.590,59	-11.416.800	-12.766.426	-12.091.547	-11.238.539	-11.009.491
23		Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis		-8.224.590,59	-11.416.800	-12.766.426	-12.091.547	-11.238.539	-11.009.491
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-8.224.590,59	-11.416.800	-12.766.426	-12.091.547	-11.238.539	-11.009.491
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		7.739.643,76	3.420.390	5.417.600	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		775.698,68	625.435	908.064	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		6.963.945,08	2.794.955	4.509.536	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-1.260.645,51	-8.621.845	-8.256.890	-12.091.547	-11.238.539	-11.009.491

Doppischer Produktplan 2024

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			
EURO-Norm;	interne Vereinbarungen; verschiedene Richtlinien; DV-Konzept		
Ziele	Zielgruppe Kreismitarbeiter und Kreismitarbeiterinnen Zuständigkeit FD 16 IT		
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			
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			

Doppischer Produktplan 2024

Fachdienst	16	Informationstechnologie	verantwortlich: T. Beller				
Produktbereich	16.01	Fachdienst IT					
Produkt	16.01.01	Dienstleistungen im Bereich technikerunterstützte Informationsverarbeitung					
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2022	Haushaltsansatz Vorjahr 2023	Haushaltsansatz Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027
		Ordentliche Erträge					
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionen	79.446,66	59.585	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	113.097,00	118.300	118.500	118.500	118.500
10		Summe der ordentlichen Erträge	192.543,66	177.885	118.500	118.500	118.500
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	1.003.772,60	1.065.570	1.498.370	1.498.370	1.498.370
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	25.668,99	31.800	48.750	48.750	48.750
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.649.908,61	3.346.623	4.083.345	3.755.945	3.755.945
14	66	Abschreibungen	341.714,43	385.717	206.796	184.539	160.461
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	120,05	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.021.184,68	4.829.710	5.837.261	5.487.604	5.403.060
20		Verwaltungsergebnis	-3.828.641,02	-4.651.825	-5.718.761	-5.369.104	-5.345.026
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-3.828.641,02	-4.651.825	-5.718.761	-5.369.104	-5.345.026
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-3.828.641,02	-4.651.825	-5.718.761	-5.369.104	-5.345.026
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	3.668.493,89	2.462.060	4.305.240	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	373.092,15	339.459	534.896	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.295.401,74	2.122.601	3.770.344	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-533.239,28	-2.529.224	-1.948.417	-5.369.104	-5.284.560

Doppischer Produktplan 2024

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	Zielgruppe Schulleitung, Schulsekretariat, Lehrkräfte, Schülerinnen und Schüler																														
Ziele	Zuständigkeit FD 16 IT																														
1) Umsetzung und Überwachung der medienpädagogischen Ausstattung in der Schulträgerlandschaft des Kreises Offenbach unter Berücksichtigung des Technologieplanes und des Landesprogramms digitale Schule Hessen																															
Einheit der Kennzahl																															
a) Anzahl PCs / Anzahl Schüler b) 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																														
Übergeordnete Kennzahlen																															
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;"></th> <th style="width: 10%;">Einheit</th> <th style="width: 10%;">Ist 2019</th> <th style="width: 10%;">Ist 2020</th> <th style="width: 10%;">Ist 2021</th> <th style="width: 10%;">Ist 2022</th> <th style="width: 10%;">Schwellenwert</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ausstattungsquote der Schulen mit Displays</td> <td>Prozent</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>1,12</td> <td>30,34</td> <td>100,00</td> </tr> <tr> <td>Flächendeckende Netzinfrastruktur an Schulen</td> <td>Prozent</td> <td>100,00</td> <td>100,00</td> <td>100,00</td> <td>100,00</td> <td>100,00</td> </tr> <tr> <td>WLAN an Schulen</td> <td>Prozent</td> <td>17,98</td> <td>48,31</td> <td>98,88</td> <td>100,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>					Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Schwellenwert	Ausstattungsquote der Schulen mit Displays	Prozent	0,00	0,00	1,12	30,34	100,00	Flächendeckende Netzinfrastruktur an Schulen	Prozent	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	WLAN an Schulen	Prozent	17,98	48,31	98,88	100,00	0,00
	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Schwellenwert																									
Ausstattungsquote der Schulen mit Displays	Prozent	0,00	0,00	1,12	30,34	100,00																									
Flächendeckende Netzinfrastruktur an Schulen	Prozent	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00																									
WLAN an Schulen	Prozent	17,98	48,31	98,88	100,00	0,00																									

Doppischer Produktplan 2024

Fachdienst		16 Informationstechnologie		verantwortlich: T. Beller			
Produktbereich		16.01 Fachdienst IT					
Produkt		16.01.02 IT Schulverwaltung und Pädagogik					
Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2022	Haushaltsansatz Vorjahr 2023	Haushaltsansatz Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027
		Ordentliche Erträge					
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionen	2.327.438,17	3.330.690	2.714.266	1.171.082	3.179 2.649
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.745,54	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.329.183,71	3.330.690	2.714.266	1.171.082	3.179 2.649
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	784.488,31	950.430	1.112.360	1.112.360	1.112.360
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	20.363,65	7.900	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.324.174,25	4.464.260	4.718.000	4.758.000	4.758.000 4.592.400
14	66	Abschreibungen	2.595.988,07	4.672.815	3.931.311	2.022.905	26.072 22.560
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	119,00	260	260	260	260
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	6.725.133,28	10.095.665	9.761.931	7.893.525	5.896.692 5.727.580
20		Verwaltungsergebnis	-4.395.949,57	-6.764.975	-7.047.665	-6.722.443	-5.893.513 -5.724.931
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-4.395.949,57	-6.764.975	-7.047.665	-6.722.443	-5.893.513 -5.724.931
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-4.395.949,57	-6.764.975	-7.047.665	-6.722.443	-5.893.513 -5.724.931
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	4.071.149,87	958.330	1.112.360	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	402.606,53	285.976	373.168	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.668.543,34	672.354	739.192	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-727.406,23	-6.092.621	-6.308.473	-6.722.443	-5.893.513 -5.724.931

Doppischer Produktplan 2024

Fachdienst		20	Finanzen		verantwortlich: N.N.		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2022	Haushaltsansatz Vorjahr 2023	Haushaltsansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027
		Ordentliche Erträge					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	308.456,25	309.600	365.500	399.000	399.000
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	357.046,26	350.000	360.500	360.500	370.500
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	263.793,53	330.000	310.000	310.000	320.000
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich gesetzl. Umlagen	236.122.776,00	245.840.000	265.582.454	290.815.000	310.000.000
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	61.989.511,29	87.470.676	89.658.983	102.677.982	107.597.548
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionen	3.088.120,25	2.439.005	2.124.560	1.685.824	1.685.824
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	486.122,29	65.000	66.700	69.700	69.700
10		Summe der ordentlichen Erträge	302.615.825,87	336.804.281	358.468.697	411.422.572	425.065.764
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	2.137.458,97	2.185.300	2.413.190	2.413.190	2.413.190
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	105.422,09	100.800	123.980	123.980	123.980
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.430.194,36	1.021.827	1.147.520	1.190.040	1.196.040
14	66	Abschreibungen	108.787,91	726.559	595.916	587.498	557.990
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.802.698,95	17.362.000	19.722.000	22.459.000	24.156.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. gesetzliche Umlageverpflichtungen	91.288.597,00	92.461.000	100.194.153	100.950.000	103.400.000
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.864,60	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	105.875.023,88	113.857.486	124.196.759	127.723.708	130.647.200
20		Verwaltungsergebnis	196.740.801,99	222.946.795	234.271.938	268.594.298	280.775.372
21	56,57	Finanzerträge	1.162.150,24	649.150	450.632	427.507	420.382
22	77	Finanzaufwendungen	13.937.017,69	16.067.087	14.762.852	15.264.840	16.227.004
23		Finanzergebnis	-12.774.867,45	-15.417.937	-14.312.220	-14.837.333	-15.825.747
24		Ordentliches Ergebnis	183.965.934,54	207.528.858	219.959.718	253.756.965	264.990.970
25	59	Außerordentliche Erträge	-241,13	0	2.100	2.100	2.100
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	9.471,50	0	300	300	300
27		Außerordentliches Ergebnis	-9.712,63	0	1.800	1.800	1.800
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	183.956.221,91	207.528.858	219.961.518	253.758.765	264.992.770
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	2.094.692,39	2.125.330	2.356.880	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	874.601,17	822.552	964.889	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.220.091,22	1.302.778	1.391.991	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	185.176.313,13	208.831.636	221.353.509	253.758.765	264.992.770

Doppischer Produktplan 2024

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; Dienstanzweisung; Hess. VwVG; ZPO; AO			
Ziele			
1) Rechtzeitige und wirtschaftliche Abwicklung der Ein- und Auszahlungen 2) Zeitnahe und möglichst kostengünstige Bearbeitung von Forderungen			
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			

Doppischer Produktplan 2024

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 2022	Haushaltsansatz Vorjahr 2023	Haushaltsansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027
9	53	Ordentliche Erträge	35.513,80	1.000	1.000	1.000	1.000
10		Sonstige ordentliche Erträge					
		Summe der ordentlichen Erträge	35.513,80	1.000	1.000	1.000	1.000
11	62,63,640-643,647-649,65	Ordentliche Aufwendungen	728.783,28	742.520	759.860	759.860	759.860
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	15.859,66	0	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.173,28	74.940	108.233	108.233	108.233
14	66	Abschreibungen	10.206,39	9.500	9.500	9.500	7.916
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	97,60	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	881.120,21	826.960	877.593	876.009	868.093
20		Verwaltungsergebnis	-845.606,41	-825.960	-876.593	-875.009	-867.093
21	56,57	Finanzerträge	62.701,07	27.000	42.000	44.000	49.000
22	77	Finanzaufwendungen	162,77	10.000	10.000	10.000	10.000
23		Finanzergebnis	62.538,30	17.000	32.000	34.000	39.000
24		Ordentliches Ergebnis	-783.068,11	-808.960	-844.593	-842.593	-828.093
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	444,12	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	-444,12	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-783.512,23	-808.960	-844.593	-842.593	-828.093
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	744.642,94	742.520	759.860	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	280.055,17	296.110	322.266	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	464.587,77	446.410	437.594	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-318.924,46	-362.550	-406.999	-842.593	-828.093

Doppischer Produktplan 2024

Fachdienst	20	Finanzen	verantwortlich:	N.N.
Produktbereich	20.20	Finanzwirtschaft		
Produkt	20.20.01	Finanzwirtschaft		
Beschreibung				
Haushaltsplanung und -überwachung; Schulden- und Vermögensverwaltung; Finanz- und Anlagenbuchhaltung;				
Auftrag				
HGO; GemHVO; FAG; Haushaltssatzung; Sozialgesetze; Schulverwaltungsgesetz; Gremienbeschlüsse				
Ziele				
1) Sparsame und wirtschaftliche Haushaltsführung gemäß den gesetzlichen Grundlagen 2) Minimierung der Kreditkosten, Sicherung des Vermögensbestandes, Erhöhung der Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns				
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				
Leistungen				
Haushaltswesen Finanzwesen Portfoliomanagement Versicherungen				
Produkttyp				
internes und externes Produkt				
Strategisches Ziel				
Querschnitt				
Übergeordnete Kennzahlen				
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad			Einheit	
Zinslastquote			Prozent	Ist 2019 Ist 2020 Ist 2021 Ist 2022 Schwellenwert
Pro-Kopf-Verschuldung			Prozent	102,75 105,94 104,16 101,34 100,00
			Euro	3,17 2,82 2,39 1,99 0,00
				2.163,72 2.105,91 2.002,85 1.829,42 0,00

Doppischer Produktplan 2024

Fachdienst	20	Finanzen	verantwortlich:	N.N.				
Produktbereich	20.20	Finanzwirtschaft						
Produkt	20.20.01	Finanzwirtschaft						
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2022	Haushaltsansatz Vorjahr 2023	Haushaltsansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027
		Ordentliche Erträge						
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich gesetzl. Umlagen	236.122.776,00	245.840.000	265.582.454	290.815.000	301.000.000	310.000.000
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	61.989.511,29	87.470.676	89.658.983	102.677.982	107.597.548	112.220.740
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionen	3.088.120,25	2.439.005	2.124.560	1.685.824	1.685.824	1.685.824
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	79.155,87	1.000	700	700	700	700
10		Summe der ordentlichen Erträge	301.279.563,41	335.750.681	357.366.697	395.179.506	410.284.072	423.907.264
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	602.291,02	585.050	697.550	697.550	697.550	697.550
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	60.472,24	61.300	74.580	74.580	74.580	74.580
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231.359,08	222.679	224.065	224.065	228.065	228.065
14	66	Abschreibungen	16.898,65	643.785	513.785	512.500	512.500	512.500
16	73	Steueraufwendungen einschl. gesetzliche Umlageverpflichtungen	91.288.597,00	92.461.000	100.194.153	100.950.000	102.200.000	103.400.000
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.547,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	92.201.164,99	93.973.814	101.704.133	102.458.695	103.712.695	104.912.695
20		Verwaltungsergebnis	209.078.398,42	241.776.867	255.662.564	292.720.811	306.571.377	318.994.569
21	56,57	Finanzerträge	778.580,52	622.050	408.625	383.500	372.375	352.250
22	77	Finanzaufwendungen	13.936.854,92	16.057.087	14.752.852	15.254.840	16.194.784	16.217.004
23		Finanzergebnis	-13.158.274,40	-15.435.037	-14.344.227	-14.871.340	-15.822.409	-15.864.754
24		Ordentliches Ergebnis	195.920.124,02	226.341.830	241.318.337	277.849.471	290.748.968	303.129.815
25	59	Außerordentliche Erträge	17,37	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	9.027,38	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	-9.010,01	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	195.911.114,01	226.341.830	241.318.337	277.849.471	290.748.968	303.129.815
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	662.763,26	646.350	772.130	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	232.923,08	218.371	268.218	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	429.840,18	427.979	503.912	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	196.340.954,19	226.769.809	241.822.249	277.849.471	290.748.968	303.129.815

Doppischer Produktplan 2024

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			
Zuständigkeit			
Finanzen: Fachdienst 20 Finanzen; Technik: Fachdienst 65 Gebäudewirtschaft			
Ziele			
1) Wirtschaftlicher Einsatz regenerativer Energien zur Reduktion des CO ₂ -Ausstoßes			
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			

Doppischer Produktplan 2024

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 2022	Haushaltsansatz Vorjahr 2023	Haushaltsansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027
9	53	Ordentliche Erträge						
		Sonstige ordentliche Erträge	371.452,62	63.000	65.000	68.000	68.000	68.000
10		Summe der ordentlichen Erträge	371.452,62	63.000	65.000	68.000	68.000	68.000
13	60,61,67-69	Ordentliche Aufwendungen						
		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	372.002,37	600	700	700	700	700
14	66	Abschreibungen	77.703,70	69.357	68.714	65.498	37.574	15.444
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	449.706,07	69.957	69.414	66.198	38.274	16.144
20		Verwaltungsergebnis	-78.253,45	-6.957	-4.414	1.802	29.726	51.856
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-78.253,45	-6.957	-4.414	1.802	29.726	51.856
25	59	Außerordentliche Erträge	-258,50	0	2.100	2.100	2.100	2.100
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	300	300	300	300
27		Außerordentliches Ergebnis	-258,50	0	1.800	1.800	1.800	1.800
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-78.511,95	-6.957	-2.614	3.602	31.526	53.656
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	65.999,18	0	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-65.999,18	0	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-144.511,13	-6.957	-2.614	3.602	31.526	53.656

Doppischer Produktplan 2024

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		
Ziele	Zielgruppe Schülerinnen und Schüler; Lehrerinnen und Lehrer; Bürgerinnen und Bürger; Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Zuständigkeit Finanzen: Fachdienst 20 Finanzen Technik: Fachdienst 65 Gebäudewirtschaft		
Einheit der Kennzahl	1) Wirtschaftliche Bereitstellung von Parkplatzmöglichkeiten für die Besucher des Campus HLL		
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		

Doppischer Produktplan 2024

Fachdienst	20	Finanzen	verantwortlich: W. Schirmer	
Produktbereich	20.20	Finanzwirtschaft	Haushaltsansatz	Planansatz 2026
Produkt	20.20.03	BgA Parkhaus HILL	Vorjahr 2023	Planansatz 2025
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2022	Haushaltsansatz 2024
1	50	Ordentliche Erträge	56.693,00	63.000
		Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.000	63.000
10		Summe der ordentlichen Erträge	56.693,00	63.000
		Ordentliche Aufwendungen		
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	3.160	5.520
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	423.250	446.770
14	66	Abschreibungen	3.917	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	430.327	452.290
20		Verwaltungsergebnis	-375.327	-389.290
23		Finanzergebnis	0,00	0
24		Ordentliches Ergebnis	-362.170,65	-389.290
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-362.170,65	-389.290
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	4.229,70	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.523,56	1.361
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.706,14	-1.361
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-359.464,51	-389.290

Doppischer Produktplan 2024

verantwortlich: W. Schirmer/ V. Murataj

Fachdienst 20 Finanzen
 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

Doppischer Produktplan 2024

Fachdienst	20	Finanzen	verantwortlich:					
Produktbereich	20.20	Finanzwirtschaft	W. Schirmer/ V. Murataj					
Produkt	20.20.04	BgA Beteiligungen und Schulpartnerschaften						
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2022	Haushaltsansatz Vorjahr 2023	Haushaltsansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027
		Ordentliche Erträge						
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	251.763,25	254.600	305.500	336.000	336.000	336.000
10		Summe der ordentlichen Erträge	251.763,25	254.600	305.500	336.000	336.000	336.000
		Ordentliche Aufwendungen						
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	248.901,01	254.600	305.500	336.000	336.000	336.000
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	220,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	249.121,01	254.600	305.500	336.000	336.000	336.000
20		Verwaltungsergebnis	2.642,24	0	0	0	0	0
21	56,57	Finanzerträge	305.549,20	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	305.549,20	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	308.191,44	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	308.191,44	0	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	308.191,44	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Fachdienst	20	Finanzen	verantwortlich: N.N.
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			
Ziele			
1) Effiziente Steuerung der Beteiligungen des Kreises			
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			

Doppischer Produktplan 2024

Fachdienst	20	Finanzen	verantwortlich: N.N.				
Produktbereich	20.30	Beteiligungsmanagement					
Produkt	20.30.01	Beteiligungsmanagement					
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2022	Haushaltsansatz Vorjahr 2023	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027
10		Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
		Summe der ordentlichen Erträge					
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	119.098,48	118.110	125.370	125.370	125.370
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	29.090,19	39.500	49.400	49.400	49.400
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113,26	519	30.318	30.318	30.318
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.802.698,95	17.362.000	19.722.000	22.459.000	24.156.000
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	10.951.000,88	17.520.129	19.927.088	22.664.088	24.361.088
20		Verwaltungsergebnis	-10.951.000,88	-17.520.129	-19.927.088	-22.664.088	-26.021.088
21	56,57	Finanzerträge	15.319,45	100	7	7	7
23		Finanzergebnis	15.319,45	100	7	7	7
24		Ordentliches Ergebnis	-10.935.681,43	-17.520.029	-19.927.081	-22.664.081	-24.361.081
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-10.935.681,43	-17.520.029	-19.927.081	-22.664.081	-24.361.081
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	54.195,01	59.323	76.330	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-54.195,01	-59.323	-76.330	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-10.989.876,44	-17.579.352	-20.003.411	-22.664.081	-24.361.081

Doppischer Produktplan 2024

Fachdienst	20	Finanzen	verantwortlich: U. Münch
Produktbereich	20.40	Vollstreckung	
Produkt	20.40.01	Vollstreckung	
Beschreibung			
Vollstreckung Zwangsweise Einziehung von Forderungen			
Auftrag			
HessVwVG; ZPO; InsO; BGB			
Ziele			
1) Zeitnahe und möglichst kostengünstige sowie vollständige Beitreibung von Forderungen und Amtshilfeersuchen			
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			

Doppischer Produktplan 2024

Fachdienst		20		verantwortlich: U. Münch	
Produktbereich		20.40		Haushaltsansatz Vorjahr 2023	
Produkt		20.40.01		Haushaltsansatz Planansatz 2025	
Posi- tion	Konten	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2022	Haushaltsansatz Vorjahr 2023	Planansatz 2026	Planansatz 2027
	Teilergebnishaushalt				
	Ordentliche Erträge				
2	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	357.046,26	350.000	360.500	370.500
3	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	263.793,53	330.000	310.000	320.000
10	Summe der ordentlichen Erträge	620.839,79	680.000	670.500	690.500
	Ordentliche Aufwendungen				
11	62,63,640-643, Personalaufwendungen 647-649,65	683.056,49	736.460	824.890	824.890
13	60,61,67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.927,95	45.239	43.954	45.954
14	66 Abschreibungen	62,63	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	724.047,07	781.699	868.844	870.844
20	Verwaltungsergebnis	-103.207,28	-101.699	-198.344	-200.344
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	-103.207,28	-101.699	-198.344	-200.344
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-103.207,28	-101.699	-198.344	-200.344
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	683.056,49	736.460	824.890	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	239.905,17	248.001	296.714	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	443.151,32	488.459	528.176	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	339.944,04	386.760	-198.344	-180.344

Doppischer Produktplan 2024

Fachdienst		30	Kommunalaufsicht, Recht und Ordnungsangelegenheiten		verantwortlich: B. Peukert			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2022	Haushaltsansatz Vorjahr 2023	Haushaltsansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027
2	51	Ordentliche Erträge	262.697,19	260.000	275.000	275.000	275.000	275.000
3	548-549	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	10	10	10	10
7	540-543	Kostensatzleistungen und -erstattungen	667.140,00	669.850	672.660	675.370	678.080	680.690
9	53	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	776,47	250	250	250	250	250
10		Sonstige ordentliche Erträge	930.613,66	930.200	947.920	950.630	953.340	955.950
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	1.359.024,28	1.502.680	1.802.720	1.802.720	1.802.720	1.802.720
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	124.962,95	185.100	271.220	271.220	271.220	271.220
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.038,83	73.686	46.690	62.940	134.540	86.290
14	66	Abschreibungen	17.281,93	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16,80	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	1.532.324,79	1.761.466	2.120.630	2.136.880	2.208.480	2.160.230
20		Verwaltungsergebnis	-601.711,13	-831.266	-1.172.710	-1.186.250	-1.255.140	-1.204.280
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-601.711,13	-831.266	-1.172.710	-1.186.250	-1.255.140	-1.204.280
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-601.711,13	-831.266	-1.172.710	-1.186.250	-1.255.140	-1.204.280
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	860.790,06	900.140	1.363.980	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	576.626,33	613.406	799.719	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	284.163,73	286.734	564.261	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-317.547,40	-544.532	-608.449	-1.186.250	-1.255.140	-1.204.280

Doppischer Produktplan 2024

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			
Ziele			
Einheit der Kennzahl			
Kenn- u. Messzahlen			
Leistungen			
Produkttyp			
Strategisches Ziel			
Querschnitt			

verantwortlich: B. Peukert

Kommunalaufsicht, Recht und Ordnungsangelegenheiten

Kommunalaufsicht und Recht

Juristische Aufgaben

Rechtmäßigkeit der Verwaltung

Auftrag

Gesetze; Rechtsverordnungen; Durchführungsbestimmungen; Politische Beschlüsse

Ziele

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

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

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger; Staatliche und nichtstaatliche Institutionen; eigene Verwaltung

Zuständigkeit

FD 30 Kommunalaufsicht, Recht und Ordnungsangelegenheiten

Doppischer Produktplan 2024

Fachdienst		Kommunalaufsicht, Recht und Ordnungsangelegenheiten		verantwortlich: B. Peukert			
Produktbereich		Kommunalaufsicht und Recht					
Produkt		Juristische Aufgaben					
Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2022	Haushaltsansatz Vorjahr 2023	Haushaltsansatz Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027
	30						
	30.01						
	30.01.01						
9	53	Ordentliche Erträge	776,47	250	250	250	250
		Sonstige ordentliche Erträge					
10		Summe der ordentlichen Erträge	776,47	250	250	250	250
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	822.152,90	851.540	1.262.470	1.262.470	1.262.470
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	38.637,16	48.600	101.510	101.510	101.510
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.365,73	11.545	12.527	11.877	11.877
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16,80	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	871.172,59	911.685	1.376.507	1.375.857	1.375.707
20		Verwaltungsergebnis	-870.396,12	-911.435	-1.376.257	-1.375.607	-1.375.457
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-870.396,12	-911.435	-1.376.257	-1.375.607	-1.375.457
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-870.396,12	-911.435	-1.376.257	-1.375.607	-1.375.457
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	860.790,06	900.140	1.363.980	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	324.497,90	309.575	474.617	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	536.292,16	590.565	889.363	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-334.103,96	-320.870	-486.894	-1.375.607	-1.375.457

Doppischer Produktplan 2024

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			
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			

Doppischer Produktplan 2024

Fachdienst		Kommunalaufsicht, Recht und Ordnungsangelegenheiten		verantwortlich: B. Peukert			
Produktbereich		Kommunalaufsicht und Recht					
Produkt		Kommunalaufsicht					
Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2022	Haushaltsansatz Vorjahr 2023	Haushaltsansatz Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027
3	548-549	Ordentliche Erträge	0,00	100	10	10	10
		Kostensatzleistungen und -erstattungen					
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	191.610,00	192.390	193.270	194.050	194.830
10		Summe der ordentlichen Erträge	191.610,00	192.490	193.280	194.060	195.520
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	113.800,01	116.470	159.790	159.790	159.790
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	23.756,04	53.600	37.860	37.860	37.860
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.655,15	13.390	8.566	27.866	99.466
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	140.211,20	183.460	206.216	225.516	297.116
20		Verwaltungsergebnis	51.398,80	9.030	-12.936	-31.456	-102.276
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	51.398,80	9.030	-12.936	-31.456	-102.276
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	51.398,80	9.030	-12.936	-31.456	-102.276
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	51.032,45	64.609	69.449	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-51.032,45	-64.609	-69.449	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	366,35	-55.579	-82.385	-31.456	-102.276

Doppischer Produktplan 2024

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 Allgemeinweseinsinteressen durch Prävention, Aufklärung und Sanktionen.	
Auftrag		Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger Vereine Gewerbetreibende Kreiskommunen Behörden
PersonenstandsG Hess. AusführungsVO zum PersonenstandsG DA Staatsangehörigkeitsgesetz GebVO NamÄndG BGB Waffengesetz SprengstoffG HSOG GewO GaststättG SGB Hess. JagdG Energieverbrauchskennzeichnungsgesetz etc.			
Ziele		Zuständigkeit	FD 30 Kommunalaufsicht, Recht und Ordnungsangelegenheiten
1) Ausgleich zwischen Individual- und Allgemeinweseinsinteressen durch Prävention, Aufklärung und gegebenenfalls Sanktionen			
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 Allgemeiner Polizeiangewandter Erlaubnisse 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			

Doppischer Produktplan 2024

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 2022	Haushaltsansatz Vorjahr 2023	Haushaltsansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027
2	51	Ordentliche Erträge	262.697,19	260.000	275.000	275.000	275.000	275.000
7	540-543	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	475.530,00	477.460	479.390	481.320	483.250	485.180
10		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	738.227,19	737.460	754.390	756.320	758.250	760.180
		Summe der ordentlichen Erträge						
11	62,63,640-643,647-649,65	Ordentliche Aufwendungen	420.139,83	531.820	380.460	380.460	380.460	380.460
		Personalaufwendungen						
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	62.569,75	82.900	131.850	131.850	131.850	131.850
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.732,19	23.253	23.117	21.217	21.217	21.217
14	66	Abschreibungen	17.281,93	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	517.723,70	637.973	535.427	533.527	533.527	533.527
20		Verwaltungsergebnis	220.503,49	99.487	218.963	222.793	224.723	226.653
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	220.503,49	99.487	218.963	222.793	224.723	226.653
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	220.503,49	99.487	218.963	222.793	224.723	226.653
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	199.699,36	235.313	255.196	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-199.699,36	-235.313	-255.196	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	20.804,13	-135.826	-36.233	222.793	224.723	226.653

Doppischer Produktplan 2024

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

Ziele

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

Leistungen

Erarbeitung und Umsetzung von präventiven Maßnahmen, Unterstützung der örtlichen Präventionsräte

Produkttyp

externes Produkt

Strategisches Ziel

Sicherheit und Gefahrenabwehr

Zielgruppe

Bevölkerung des Kreises Offenbach Kommunen

Zuständigkeit

FD 30 Kommunalaufsicht, Recht und Ordnungsangelegenheiten

Doppischer Produktplan 2024

Fachdienst	30	Kommunalaufsicht, Recht und Ordnungsangelegenheiten	verantwortlich: B. Peukert
Produktbereich	30.02	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	
Produkt	30.02.02	Kreispräventionsrat	
Position	<u>Teilergebnishaushalt</u>		
	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2022	Haushaltsansatz Vorjahr 2023	Haushaltsansatz Planansatz 2025 Planansatz 2026 Planansatz 2027
10	0,00	0	0 0 0
11	2.931,54	2.850	0 0 0
13	285,76	25.498	1.980 1.980 1.980
19	3.217,30	28.348	1.980 1.980 1.980
20	-3.217,30	-28.348	-1.980 -1.980 -1.980
23	0,00	0	0 0 0
24	-3.217,30	-28.348	-1.980 -1.980 -1.980
28	-3.217,30	-28.348	-1.980 -1.980 -1.980
30	1.396,62	3.909	457 0 0
31	-1.396,62	-3.909	-457 0 0
32	-4.613,92	-32.257	-2.937 -1.980 -1.980

Doppischer Produktplan 2024

Fachdienst		32	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: B. Peukert		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Haushaltsansatz Vorjahr 2023	Haushaltsansatz 2024	Planansatz 2026 Planansatz 2027
		vorl. Erg. d. J.-Abschl 2022				
2	51	Ordentliche Erträge				
		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-859,00	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	-859,00	0	0	0
		Ordentliche Aufwendungen				
14	66	Abschreibungen	97,72	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	97,72	0	0	0
20		Verwaltungsergebnis	-956,72	0	0	0
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-956,72	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-956,72	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-956,72	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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 Allgemeinweseinsinteressen durch Prävention, Aufklärung und Sanktionen.			
Auftrag	Zielgruppe		
PersonenstandsG; Hess. AusführungsVO zum PersonenstandsG; DA; Staatsangehörigkeitsgesetz; GebVO; NamÄndG; BGB; Waffengesetz; SprengstoffG; HSOG; GewO; GaststättG; SGB; Hess. JagdG; Energieverbrauchszeichnungsengesetz; etc.	Bürgerinnen und Bürger; Vereine; Gewerbetreibende; Kreiskommunen; Behörden		
Ziele	Zuständigkeit		
1) Ausgleich zwischen Individual- und Allgemeinweseinsinteressen durch Prävention, Aufklärung und gegebenenfalls Sanktionen	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; Staatsangehörigkeitsbescheinigungen; Namensänderungen; Erteilung und Widerruf von waffenrechtlichen Erlaubnissen; Sprengstoffrechtliche Erlaubnisse nach § 27 SprengstoffG inklusive Widerruf; Allgemeine Polizeiangelegenheiten; Allgemeines Gewerbeamt und Aufgaben nach dem Gaststättengesetz; Gewerbeamtliche Erlaubnisse und Überprüfungen; Bekämpfung der illegalen Gewerbe- und Handwerksausübung; Gesetzliche Sozialversicherung; Jagdaufsicht; Fischereiaufsicht			
Produkttyp			
internes und externes Produkt			
Strategisches Ziel			
Sicherheit und Gefahrenabwehr			

Doppischer Produktplan 2024

Fachdienst	32	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: B. Peukert					
Produktbereich	32.01	Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Produkt	32.01.01	Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2022	Haushaltsansatz Vorjahr 2023	Haushaltsansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027
		Ordentliche Erträge						
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-859,00	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	-859,00	0	0	0	0	0
		Ordentliche Aufwendungen						
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20		Verwaltungsergebnis	-859,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-859,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-859,00	0	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-859,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

verantwortlich: B. Peukert

Fachdienst 32 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
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

Zuständigkeit

FD 32 Sicherheit und Ordnung

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

Leistungen

Erarbeitung und Umsetzung von präventiven Maßnahmen, Unterstützung der örtlichen Präventionsräte

Produkttyp

externes Produkt

Strategisches Ziel

Sicherheit und Gefahrenabwehr

Doppischer Produktplan 2024

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 2022	Haushaltsansatz Vorjahr 2023	Haushaltsansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027
10		Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		Summe der ordentlichen Erträge						
14	66	Ordentliche Aufwendungen	97,72	0	0	0	0	0
		Abschreibungen						
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	97,72	0	0	0	0	0
20		Verwaltungsergebnis	-97,72	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-97,72	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-97,72	0	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-97,72	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Fachdienst	34	Dienstleistungszentrum (DLZ)	verantwortlich: H. Overländer				
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2022	Haushaltsansatz Vorjahr 2023	Haushaltsansatz Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027
		Ordentliche Erträge					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7,02	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.932.284,47	3.273.000	3.190.000	3.090.000	3.090.000
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	400	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	347.536,00	348.300	266.370	267.440	268.510
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionen	160.120,89	157.713	177.281	177.281	177.281
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.488,48	17.000	6.000	6.000	6.000
10		Summe der ordentlichen Erträge	3.441.436,86	3.796.413	3.639.651	3.540.721	3.541.791
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	2.541.526,25	2.889.710	3.349.320	3.349.320	3.349.320
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	76.220,26	102.000	126.660	126.660	126.660
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.878.144,94	1.246.197	2.150.215	3.744.515	1.245.515
14	66	Abschreibungen	1.041.448,37	1.156.416	1.011.358	1.011.358	1.011.358
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	288,68	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	6.537.628,50	5.394.323	6.637.553	8.231.853	4.205.767
20		Verwaltungsergebnis	-3.096.191,64	-1.597.910	-2.997.902	-4.691.132	-2.191.062
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-3.096.191,64	-1.597.910	-2.997.902	-4.691.132	-2.191.062
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-3.096.191,64	-1.597.910	-2.997.902	-4.691.132	-2.191.062
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.295.313,11	1.398.150	1.637.773	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.295.313,11	-1.398.150	-1.637.773	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.391.504,75	-2.996.060	-4.635.675	-4.691.132	-3.758.906

Doppischer Produktplan 2024

Fachdienst	34	Dienstleistungszentrum (DLZ)	verantwortlich:	H. Overländer		
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 Hessen Mobil Straßen- und Verkehrsmanagement; Verkehrsteilnehmer; Bürger und Bürgerinnen; Institutionen; Vereine; Verbände; Firmen; Kreiskommunen; Polizeidienststellen; Behörden						
Ziele 1) Sicherheit und Ordnung des Straßenverkehrs gewährleisten 2) Begleitende Entwicklung eines gemeinsamen Leitgedankens Mobilität 3) Werterhaltung, bzw. positive Entwicklung der Verkehrsinfrastruktur						
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						
Übergeordnete Kennzahlen						
	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Schwellenwert
Anteil der Radwege an den Kreisstraßen Kosten pro qm Kreisstraße	Prozent	69,05	69,05	69,05	69,05	100,00
	Euro	5,08	7,55	4,74	9,50	0,00

Doppischer Produktplan 2024

Fachdienst	34	Dienstleistungszentrum (DLZ)	verantwortlich: H. Overländer				
Produktbereich	34.01	Allgemeines Straßenverkehrsrecht					
Produkt	34.01.01	Straßenrecht und -aufsicht / Kreisstraßen					
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2022	Haushaltsansatz Vorjahr 2023	Haushaltsansatz Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027
		Ordentliche Erträge					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7,02	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	128.953,72	105.000	85.000	85.000	85.000
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	400	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	136.236,00	136.140	53.350	53.770	53.980
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionen	160.120,89	157.713	177.281	177.281	177.281
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-354,89	10.000	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	424.962,74	409.253	315.631	315.841	231.261
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	227.383,04	327.810	204.340	204.340	204.340
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	14.584,66	18.300	17.150	17.150	17.150
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.365.770,44	656.547	1.566.473	3.160.773	661.773
14	66	Abschreibungen	995.949,76	996.416	1.011.358	1.011.358	720.222
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	71,40	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.603.759,30	1.999.073	2.799.321	4.393.621	941.835
20		Verwaltungsergebnis	-3.178.796,56	-1.589.820	-2.483.690	-4.077.780	-710.574
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-3.178.796,56	-1.589.820	-2.483.690	-4.077.780	-710.574
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-3.178.796,56	-1.589.820	-2.483.690	-4.077.780	-710.574
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	352.487,18	111.699	98.690	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-352.487,18	-111.699	-98.690	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.531.283,74	-1.701.519	-2.582.380	-4.077.780	-710.574

Doppischer Produktplan 2024

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		Zielgruppe	
StVG; FeV; EU- und weitere internationale Richtlinien; IntKfz-VO; internationale Übereinkommen		Alle an einer Fahrerlaubnis interessierten Personen sowie Inhaber und Inhaberinnen einer Fahrerlaubnis ab 16 Jahre mit Hauptwohnsitz im Kreis Offenbach	
Ziele		Zuständigkeit	
1) Gewährleistung der Verkehrssicherheit 2) Einhaltung des Servicelevels		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			
Übergeordnete Kennzahlen			
	Einheit	Ist 2019	Ist 2020
	Prozent	65,08	56,35
		Ist 2021	Ist 2022
		62,61	74,71
			Schwellenwert
Kostendeckung Fahrerlaubnisse			100,00

Doppischer Produktplan 2024

Fachdienst	34	Dienstleistungszentrum (DLZ)	verantwortlich: P. Kulig				
Produktbereich	34.02	Fahrerlaubnisbehörde					
Produkt	34.02.01	Fahrerlaubniswesen					
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2022	Haushaltsansatz Vorjahr 2023	Haushaltsansatz Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027
		Ordentliche Erträge					
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.237.303,11	1.213.000	1.280.000	1.180.000	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	105.650,00	106.080	106.510	107.370	107.800
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	422,44	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.343.375,55	1.319.080	1.386.510	1.287.370	107.800
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	1.052.429,28	1.088.200	1.418.070	1.418.070	1.418.070
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.179,04	17.700	21.150	21.150	21.150
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	288.368,89	306.382	313.881	313.881	4.481
14	66	Abschreibungen	3.992,97	40.000	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-325,00	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	1.354.645,18	1.452.282	1.753.101	1.753.101	1.443.701
20		Verwaltungsergebnis	-11.269,63	-133.202	-366.591	-466.161	-1.335.901
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-11.269,63	-133.202	-366.591	-466.161	-1.335.901
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-11.269,63	-133.202	-366.591	-466.161	-1.335.901
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	405.559,04	508.690	626.223	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-405.559,04	-508.690	-626.223	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-416.828,67	-641.892	-992.814	-466.161	-1.335.901

Doppischer Produktplan 2024

Fachdienst	34	Dienstleistungszentrum (DLZ)	verantwortlich:	M. Weitalla				
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 (StVOAusnV 9); Gesetz über die Einrichtung rückständiger Kosten und Säumniszuschläge bei der Kraftfahrzeugzulassung (KFZZulKostRG HE); KFZstVerwMitwV HE; 35. BlmSchV								
Ziele								
1) Gewährleistung der Verkehrssicherheit 2) Einhaltung des Servicelevels								
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) 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								
Übergeordnete Kennzahlen								
			Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Schwellenwert
Kostendeckung Zulassung			Prozent	108,05	104,52	107,19	96,37	100,00
Reine E-Kfz im Kreis			Prozent	0,22	0,44	0,92	1,51	0,00

Doppischer Produktplan 2024

Fachdienst		34 Dienstleistungszentrum (DLZ)		verantwortlich: M. Woitalla			
Produktbereich		34.03 Kfz- Zulassungsbehörde		Haushaltsansatz Vorjahr 2023			
Produkt		34.03.01 Kfz- Zulassungswesen		Haushaltsansatz Planansatz 2025 Planansatz 2026 Planansatz 2027			
Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2022	Haushaltsansatz Vorjahr 2023	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027
2	51	Ordentliche Erträge	1.566.027,64	1.955.000	1.825.000	1.825.000	0
7	540-543	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105.650,00	106.080	106.510	107.370	107.800
10		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	1.671.677,64	2.061.080	1.931.510	1.932.370	107.800
		Summe der ordentlichen Erträge					
11	62,63,640-643,647-649,65	Ordentliche Aufwendungen	925.826,36	1.039.220	1.267.870	1.267.870	1.267.870
		Personalaufwendungen					
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	40.491,22	52.800	74.630	74.630	74.630
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213.146,21	265.252	256.507	256.507	4.407
14	66	Abschreibungen	41.505,64	120.000	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	1.220.969,43	1.477.272	1.599.007	1.599.007	1.346.907
20		Verwaltungsergebnis	450.708,21	583.808	332.933	333.363	-1.239.107
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	450.708,21	583.808	332.933	333.363	-1.239.107
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	450.708,21	583.808	332.933	333.363	-1.239.107
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	407.608,20	612.732	743.378	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-407.608,20	-612.732	-743.378	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	43.100,01	-28.924	-410.875	333.933	-1.239.107

Doppischer Produktplan 2024

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 Verpflichtungsermächtigungen, 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.								
Ziele								
1) Bereitstellung von kommunalen bürgernahen Dienstleistungen								
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								
Übergeordnete Kennzahlen								
Kundenzufriedenheit im Dienstleistungszentrum								
			Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Schwellenwert
			Note	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0

Doppischer Produktplan 2024

Fachdienst		Dienstleistungszentrum (DLZ)		verantwortlich: H. Overländer				
Produktbereich		Bürgerbüro						
Produkt		Bürgerangelegenheiten						
Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2022	Haushaltsansatz Vorjahr 2023	Haushaltsansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027
	34							
	34.04							
	34.04.01							
9	53	Ordentliche Erträge	1.420,93	7.000	6.000	6.000	6.000	0
10		Sonstige ordentliche Erträge	1.420,93	7.000	6.000	6.000	6.000	0
		Summe der ordentlichen Erträge						
11	62,63,640-643,647-649,65	Ordentliche Aufwendungen	335.887,57	434.480	459.040	459.040	459.040	459.040
		Personalaufwendungen						
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.965,34	13.200	13.730	13.730	13.730	13.730
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.859,40	18.016	13.354	13.354	13.354	554
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	542,28	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	358.254,59	465.696	486.124	486.124	486.124	473.324
20		Verwaltungsergebnis	-356.833,66	-458.696	-480.124	-480.124	-480.124	-473.324
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-356.833,66	-458.696	-480.124	-480.124	-480.124	-473.324
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-356.833,66	-458.696	-480.124	-480.124	-480.124	-473.324
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	129.658,69	165.029	169.482	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-129.658,69	-165.029	-169.482	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-486.492,35	-623.725	-649.606	-480.124	-480.124	-473.324

Doppischer Produktplan 2024

Fachdienst		35	Ausländerangelegenheiten		verantwortlich: S.Kamal		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2022	Haushaltsansatz Vorjahr 2023	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027
2	51	Ordentliche Erträge					
		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	911.743,10	738.000	703.500	728.500	778.500
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	166.840,00	167.520	168.310	168.900	170.350
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	765,50	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.079.348,60	905.520	871.810	897.400	948.850
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	3.652.512,62	4.112.950	4.269.940	4.269.940	4.269.940
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	87.481,70	144.700	211.800	211.800	211.800
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	536.031,29	423.454	610.360	641.360	703.360
14	66	Abschreibungen	345,50	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	95,75	132	132	132	132
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.276.466,86	4.681.236	5.092.232	5.123.232	5.185.232
20		Verwaltungsergebnis	-3.197.118,26	-3.775.716	-4.220.422	-4.225.832	-4.236.382
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-3.197.118,26	-3.775.716	-4.220.422	-4.225.832	-4.236.382
25	59	Außerordentliche Erträge	130.000,00	0	400.000	400.000	400.000
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	130.000,00	0	400.000	400.000	400.000
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-3.197.118,26	-3.775.716	-4.220.422	-4.225.832	-4.236.382
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.542.630,79	1.599.135	1.833.020	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.542.630,79	-1.599.135	-1.833.020	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.739.749,05	-5.374.851	-6.053.442	-4.225.832	-4.236.382

Doppischer Produktplan 2024

Fachdienst	35	Ausländerangelegenheiten	
Produktbereich	35.01	Ausländerbehörde	
Produkt	35.01.01	Ausländerwesen	verantwortlich: S.Kamal

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

Zuständigkeit

FD 35 Ausländerangelegenheiten

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

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 Verfügungen 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

Doppischer Produktplan 2024

Fachdienst	35	Ausländerangelegenheiten	verantwortlich: S.Kamal				
Produktbereich	35.01	Ausländerbehörde					
Produkt	35.01.01	Ausländerwesen					
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2022	Haushaltsansatz Vorjahr 2023	Haushaltsansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027
		Ordentliche Erträge					
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	692.669,87	596.500	581.500	611.500	626.500
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	83.420,00	83.760	119.300	120.260	120.740
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	822,00	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	776.911,87	680.260	700.800	731.760	747.240
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	2.354.768,80	2.700.330	2.976.940	2.976.940	2.976.940
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	65.862,70	96.500	148.160	148.160	148.160
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	435.878,25	333.689	492.747	533.747	554.247
14	66	Abschreibungen	212,00	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	81,72	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	2.856.803,47	3.130.519	3.617.847	3.658.847	3.679.347
20		Verwaltungsergebnis	-2.079.891,60	-2.450.259	-2.917.047	-2.922.067	-2.932.107
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-2.079.891,60	-2.450.259	-2.917.047	-2.922.067	-2.932.107
25	59	Außerordentliche Erträge	130.000,00	0	400.000	400.000	400.000
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	130.000,00	0	400.000	400.000	400.000
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.079.891,60	-2.450.259	-2.917.047	-2.922.067	-2.932.107
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.096.386,54	1.152.649	1.320.806	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.096.386,54	-1.152.649	-1.320.806	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.176.278,14	-3.602.908	-4.237.853	-2.922.067	-2.932.107

Doppischer Produktplan 2024

Fachdienst	35	Ausländerangelegenheiten	verantwortlich: S. Kamal
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; Asylgesetz; 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			
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 1j) Anhörungen Ablehnung Niederlassungserlaubnis 1k) Verfügungen Ablehnung Niederlassungserlaubnis/1l) Verfügungen 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			
Übergeordnete Kennzahlen			
Anteil der Bußgeldverfahren an Verpflichtungen zum Integrationskurs			
		Einheit	Ist 2019
		Ist 2020	Ist 2021
		Ist 2022	Schwellenwert
		0,00	8,33
		0,00	7,48
		0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2024

Fachdienst	35	Ausländerangelegenheiten	verantwortlich: S.Kamal					
Produktbereich	35.02	Asyl, Rückführung						
Produkt	35.02.01	Aufenthaltsrecht aus humanitären Gründen						
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2022	Haushaltsansatz Vorjahr 2023	Haushaltsansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027
		Ordentliche Erträge						
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	219.073,23	141.500	122.000	132.000	142.000	152.000
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	83.420,00	83.760	49.010	49.120	49.410	49.610
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-56,50	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	302.436,73	225.260	171.010	181.120	191.410	201.610
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	1.297.743,82	1.412.620	1.293.000	1.293.000	1.293.000	1.293.000
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	21.619,00	48.200	63.640	63.640	63.640	63.640
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.153,04	89.765	117.613	128.113	138.613	149.113
14	66	Abschreibungen	133,50	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14,03	132	132	132	132	132
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.419.663,39	1.550.717	1.474.385	1.484.885	1.495.385	1.505.885
20		Verwaltungsergebnis	-1.117.226,66	-1.325.457	-1.303.375	-1.303.765	-1.303.975	-1.304.275
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-1.117.226,66	-1.325.457	-1.303.375	-1.303.765	-1.303.975	-1.304.275
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.117.226,66	-1.325.457	-1.303.375	-1.303.765	-1.303.975	-1.304.275
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	446.244,25	446.486	512.214	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-446.244,25	-446.486	-512.214	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.563.470,91	-1.771.943	-1.815.589	-1.303.765	-1.303.975	-1.304.275

Doppischer Produktplan 2024

Fachdienst		37	Gefahrenabwehr- und Gesundheitszentrum		verantwortlich: Dr. T. Skrzek		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		vorl. Erg. d. J.-Abschl 2022	Haushaltsansatz Vorjahr 2023	Planansatz 2025 Planansatz 2026 Planansatz 2027	
	Ordentliche Erträge						
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.467,32	48.000	8.000	8.000	8.000
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	377.255,71	295.800	252.300	252.300	252.300
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	224.356,00	221.000	3.221.000	3.221.000	3.221.000
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	7.681.224,76	8.981.400	2.899.865	3.183.716	3.404.540
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionen	41.312,99	43.777	43.777	43.777	33.248
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	27.693,78	600	500	500	500
10		Summe der ordentlichen Erträge	8.399.310,56	9.590.577	6.425.442	6.709.293	4.034.570
	Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	6.440.430,11	8.603.760	7.015.810	7.015.810	7.015.810
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	147.175,47	263.400	383.690	383.690	383.690
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.848.216,06	9.447.859	1.100.278	990.168	990.358
14	66	Abschreibungen	125.913,45	114.822	119.717	116.424	104.459
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	875.940,42	803.800	4.040.670	4.040.670	4.040.670
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	111.837,68	2.000	1.855	1.855	1.855
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	14.549.513,19	19.235.641	12.662.020	12.548.617	12.536.842
20		Verwaltungsergebnis	-6.150.202,63	-9.645.064	-6.236.578	-5.839.324	-8.463.159
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-6.150.202,63	-9.645.064	-6.236.578	-5.839.324	-8.463.159
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-6.150.202,63	-9.645.064	-6.236.578	-5.839.324	-8.463.159
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	149.619,70	132.112	132.936	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.908.005,92	2.118.647	2.014.328	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.758.386,22	-1.986.535	-1.881.392	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-7.908.588,85	-11.631.599	-8.117.970	-5.839.324	-8.463.159

Doppischer Produktplan 2024

Fachdienst		Gefahrenabwehr- und Gesundheitszentrum		verantwortlich: Dr. T. Skrzek				
Produktbereich		37						
Produkt		37.01	Prävention					
		37.01.01	Prävention					
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2022	Haushaltsansatz Vorjahr 2023	Haushaltsansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027
		Ordentliche Erträge						
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.134,52	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	86.966,91	122.000	122.000	122.000	122.000	122.000
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	24.138,57	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	134.240,00	153.000	153.000	153.000	153.000	153.000
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	1.087.716,31	1.447.830	1.249.140	1.249.140	1.249.140	1.249.140
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	13.402,34	14.900	65.280	65.280	65.280	65.280
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.202,90	230.374	223.562	223.262	223.262	223.262
14	66	Abschreibungen	4.912,34	4.721	4.881	4.821	4.821	4.650
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	962,40	420	795	795	795	795
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.294.196,29	1.698.245	1.543.658	1.543.298	1.543.298	1.543.127
20		Verwaltungsergebnis	-1.159.956,29	-1.545.245	-1.390.658	-1.390.298	-1.390.298	-1.390.127
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-1.159.956,29	-1.545.245	-1.390.658	-1.390.298	-1.390.298	-1.390.127
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.159.956,29	-1.545.245	-1.390.658	-1.390.298	-1.390.298	-1.390.127
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	103.677,93	78.028	78.234	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	365.775,20	359.447	365.573	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-262.097,27	-281.419	-287.339	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.422.053,56	-1.826.664	-1.677.997	-1.390.298	-1.390.298	-1.390.127

Doppischer Produktplan 2024

Fachdienst	37	Gefahrenabwehr- und Gesundheitszentrum	verantwortlich: Dr. T. Skrzek
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.			
Ziele			
1) Hilfe für Menschen und Tiere; Schutz von Sachen und Umwelt bei Gefahren und Katastrophen 2) Überwachung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten			
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 Feuerwehrn 1c) Quote Migranten im Ehrenamt bei den freiwilligen Feuerwehrn 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			
Übergeordnete Kennzahlen			
	Einheit	Ist 2019	Ist 2020
Anteil der aus- und fortgebildeten Feuerwehrleute	Prozent	53,14	15,44
Quote Frauen im Ehrenamt bei den freiwilligen Feuerwehrn	Prozent	14,01	13,84
		Ist 2021	Schwellenwert
		34,02	24,14
		14,60	14,35
			0,00
			0,00

Doppischer Produktplan 2024

Fachdienst 37		Gefahrenabwehr- und Gesundheitszentrum		verantwortlich: Dr. T. Skrzek			
Produktbereich 37.02		Gefahrenabwehr					
Produkt 37.02.01		Gefahrenabwehr					
Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2022	Haushaltsansatz Vorjahr 2023	Haushaltsansatz Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027
		Ordentliche Erträge					
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	239.981,52	166.000	111.500	111.500	111.500
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	7.365.855,65	8.639.400	2.384.495	2.668.346	2.889.170
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionen	41.312,99	43.777	43.777	43.777	33.248
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.655,21	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	7.649.805,37	8.849.177	5.539.772	5.823.623	6.033.918
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	3.652.569,81	4.480.810	3.314.760	3.314.760	3.314.760
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	102.167,33	214.100	178.720	178.720	178.720
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.420.548,63	8.899.173	593.983	494.173	494.363
14	66	Abschreibungen	112.124,77	102.431	106.227	103.265	91.516
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	522.356,42	435.300	3.498.800	3.498.800	3.498.800
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	109.856,99	410	410	410	410
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	10.919.623,95	14.132.224	7.692.900	7.590.128	7.578.569
20		Verwaltungsergebnis	-3.269.818,58	-5.283.047	-2.153.128	-1.766.505	-1.544.651
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-3.269.818,58	-5.283.047	-2.153.128	-1.766.505	-1.544.651
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-3.269.818,58	-5.283.047	-2.153.128	-1.766.505	-1.544.651
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	15.313,93	18.028	18.234	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.052.933,61	1.109.999	953.750	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.037.619,68	-1.091.971	-935.516	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.307.438,26	-6.375.018	-3.088.644	-1.766.505	-4.392.919

Doppischer Produktplan 2024

Fachdienst	37	Gefahrenabwehr- und Gesundheitszentrum	verantwortlich:	Dr. T. Skrzek
Produktbereich	37.03	Aufsichtsbehörde		
Produkt	37.03.01	Genehmigung und Aufsicht		
Beschreibung	Genehmigung und Aufsicht über die ordnungsgemäße gesetzlich den Kommunen aufgebene Aufgabenerledigung im Brandschutz und der Gefahrgutüberwachung, sowie über die Umsetzung der verschiedenen gesundheitlichen Institutionen aufgegebenen Aufgaben inklusive Rettungsdienst und der psychiatrischen Versorgung.			
Auftrag	Zielgruppe			
HBKG; HRDG; HSOG mit ZuweisungsVO; Etc.	Alle Bürgerinnen und Bürger des Kreises; Kommunen; Feuerwehren; Katastrophenschutz- und Rettungsdienstorganisationen; Heilpraktikerinnen und Heilpraktiker; Freie Träger der Gesundheitspflege			
Ziele	Zuständigkeit			
1) Aufsicht über Arbeiten mit Krankheitserregern im Genehmigungsverfahren 2) Sicherstellung der hohen Qualität der Gefahrenabwehr	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 Rettungsdienstleistungen				
Leistungen				
Brandschutzaufsicht; Medizinische Fachaufsicht; Allgemeine Aufsicht				
Produkttyp				
internes und externes Produkt				
Strategisches Ziel				
Gesundheit und Verbraucherschutz; Sicherheit und Gefahrenabwehr				
Übergeordnete Kennzahlen				
	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021
Erfüllungsquote bei hilfsfristrelevanten Rettungsdienstleistungen	Prozent	92,59	90,64	87,00
				Schwellenwert
				90,00
				85,35

Doppischer Produktplan 2024

Fachdienst **37** Gefahrenabwehr- und Gesundheitszentrum verantwortlich: Dr. T. Skrzek
 Produktbereich **37.03** Aufsichtsbehörde
 Produkt **37.03.01** Genehmigung und Aufsicht

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2022	Haushaltsansatz Vorjahr 2023	Haushaltsansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027
		Ordentliche Erträge						
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.467,32	48.000	8.000	8.000	8.000	8.000
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.218,90	1.800	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	900,00	500	500	500	500	500
10		Summe der ordentlichen Erträge	134.586,22	131.300	91.300	91.300	91.300	91.300
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	173.611,53	434.240	166.570	166.570	166.570	166.570
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	20.289,18	26.400	18.230	18.230	18.230	18.230
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.474,78	173.390	149.643	139.643	139.643	139.643
14	66	Abschreibungen	7.695,32	7.662	8.153	7.882	7.666	5.474
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	451,41	410	450	450	450	450
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	331.522,22	642.102	343.046	332.775	332.559	330.367
20		Verwaltungsergebnis	-196.936,00	-510.802	-251.746	-241.475	-241.259	-239.067
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-196.936,00	-510.802	-251.746	-241.475	-241.259	-239.067
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-196.936,00	-510.802	-251.746	-241.475	-241.259	-239.067
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	15.313,93	18.028	18.234	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	55.960,27	108.907	52.396	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-40.646,34	-90.879	-34.162	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-237.582,34	-601.681	-285.908	-241.475	-241.259	-239.067

Doppischer Produktplan 2024

Fachdienst	37	Gefahrenabwehr- und Gesundheitszentrum	verantwortlich: Dr. T. Skrzek
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

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

Doppischer Produktplan 2024

verantwortlich: Dr. T. Skrzek

Fachdienst **37** Gefahrenabwehr- und Gesundheitszentrum
 Produktbereich **37.04** Dienstleistungen
 Produkt **37.04.01** Fachspezifische Dienstleistungen

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2022	Haushaltsansatz Vorjahr 2023	Haushaltsansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027
2	51	Ordentliche Erträge	108.920,77	97.000	108.000	108.000	108.000	108.000
3	548-549	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	143.356,00	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
7	540-543	Kostensatzleistungen und -erstattungen	228.402,20	220.000	393.370	393.370	393.370	393.370
9	53	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	100	0	0	0	0
10		Sonstige ordentliche Erträge	480.678,97	457.100	641.370	641.370	641.370	641.370
11	62,63,640-643, 647-649,65	Summe der ordentlichen Erträge	1.526.532,46	2.240.880	2.285.340	2.285.340	2.285.340	2.285.340
12	644-646	Ordentliche Aufwendungen						
13	60,61,67-69	Personalaufwendungen	11.316,62	8.000	121.460	121.460	121.460	121.460
14	66	Versorgungsaufwendungen	110.989,75	144.922	133.090	133.090	133.090	133.090
15	71	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.181,02	8	456	456	456	456
18	70,74,76	Abschreibungen	353.584,00	368.500	541.870	541.870	541.870	541.870
19		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	566,88	760	200	200	200	200
20		Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.004.170,73	2.763.070	3.082.416	3.082.416	3.082.416	3.082.416
23		Summe der ordentlichen Aufwendungen	-1.523.491,76	-2.305.970	-2.441.046	-2.441.046	-2.441.046	-2.441.046
24		Verwaltungsergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28		Finanzergebnis	-1.523.491,76	-2.305.970	-2.441.046	-2.441.046	-2.441.046	-2.441.046
29	95	Ordentliches Ergebnis	-1.523.491,76	-2.305.970	-2.441.046	-2.441.046	-2.441.046	-2.441.046
30	96	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	15.313,91	18.028	18.234	0	0	0
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	433.336,84	540.294	642.609	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-418.022,93	-522.266	-624.375	0	0	0
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.941.514,69	-2.828.236	-3.065.421	-2.441.046	-2.441.046	-2.441.046

Doppischer Produktplan 2024

Fachdienst		39	Veterinärwesen und lebensmittelrechtlicher Verbraucherschutz		verantwortlich: Dr. K. Loehring	
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2022	Haushaltsansatz Vorjahr 2023	Planansatz 2025	Planansatz 2026 Planansatz 2027
		Ordentliche Erträge				
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.035,67	141.000	131.500	131.500
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	843.930,00	847.350	854.190	857.610
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	10.475,09	3.000	3.000	3.000
10		Summe der ordentlichen Erträge	960.440,76	991.350	988.690	992.110
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	1.029.667,97	1.197.500	1.883.200	1.883.200
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	38.803,30	45.600	55.590	55.590
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.634,25	68.028	83.052	80.752
14	66	Abschreibungen	8.752,44	2.632	892	581
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	707,00	1.400	1.400	1.400
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.135.564,96	2.024.134	2.021.523	2.021.630
20		Verwaltungsergebnis	-175.124,20	-323.810	-1.032.833	-1.029.520
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-175.124,20	-323.810	-1.032.833	-1.029.520
25	59	Außerordentliche Erträge	195,97	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	195,97	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-174.928,23	-323.810	-1.032.833	-1.029.520
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	920,00	2.100	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	347.590,63	347.006	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-346.670,63	-344.906	-558.933	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-521.598,86	-668.716	-1.032.833	-1.029.520

Doppischer Produktplan 2024

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																	
Lebensmittel- und FuttermittelG; TierschutzG; TierseuchenG sowie diverse EU-Verordnungen																	
Ziele																	
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																	
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																	
Übergeordnete Kennzahlen																	
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;"></th> <th style="width: 10%;">Einheit</th> <th style="width: 10%;">Ist 2019</th> <th style="width: 10%;">Ist 2020</th> <th style="width: 10%;">Ist 2021</th> <th style="width: 10%;">Ist 2022</th> <th style="width: 10%;">Schwellenwert</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Präventionskontrollquote Verbraucherschutz</td> <td>Prozent</td> <td>82,75</td> <td>74,50</td> <td>58,00</td> <td>22,00</td> <td>100,00</td> </tr> </tbody> </table>					Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Schwellenwert	Präventionskontrollquote Verbraucherschutz	Prozent	82,75	74,50	58,00	22,00	100,00
	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Schwellenwert											
Präventionskontrollquote Verbraucherschutz	Prozent	82,75	74,50	58,00	22,00	100,00											

Doppischer Produktplan 2024

Fachdienst	40	Schule und Bildung	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 und Bildung	
Einheit der Kennzahl			
1a) Anzahl 1b) Anzahl 2a) Anzahl 2b) Anzahl 2c) Anzahl 2d) Anzahl 2e) 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 Einstiegsstufen und Vorklassen			
Produkttyp			
externes Produkt			
Strategisches Ziel			
Bildung und Schule			

Doppischer Produktplan 2024

Fachdienst	40	Schule und Bildung	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 und Bildung	
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			

Doppischer Produktplan 2024

Fachdienst Produktbereich Produkt	40 40.01 40.01.02	Schule und Bildung Schulverwaltung, organisatorische und pädagogische Schulentwicklung Haupt- und Realschulen	verantwortlich: K. Mantaj			
			Haushaltsansatz Vorjahr 2023	Haushaltsansatz 2024		
Posi- tion	<u>Teilergebnishaushalt</u>		vorl. Erg. d. J.-Abschl 2022	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027
1	50	Ordentliche Erträge	3.258,60	3.800	3.800	3.800
2	51	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100
3	548-549	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	129.880,00	117.000	136.890	160.161
7	540-543	Kostensatzleistungen und -erstattungen	56.523,31	150.000	159.000	159.000
8	546	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	7.767,76	5.492	3.898	3.605
9	53	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionen	2.146,77	3.000	26.010	26.010
10		Sonstige ordentliche Erträge	199.576,44	279.392	329.698	352.676
		Summe der ordentlichen Erträge				379.820
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	392.926,29	410.560	588.790	588.790
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	352,27	300	560	560
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	294.523,33	339.720	421.520	425.960
14	66	Abschreibungen	829.181,91	804.946	801.011	761.079
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	134.842,04	253.000	276.680	297.366
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	1.651.825,84	1.808.526	2.088.561	2.073.755
20		Verwaltungsergebnis	-1.452.249,40	-1.529.134	-1.758.863	-1.721.079
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-1.452.249,40	-1.529.134	-1.758.863	-1.721.079
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.452.249,40	-1.529.134	-1.758.863	-1.721.079
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	328.992,74	97.637	157.733	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-328.992,74	-97.637	-157.733	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.781.242,14	-1.626.771	-1.916.596	-1.721.079
						-1.937.582
						-1.861.401

Doppischer Produktplan 2024

Fachdienst	40	Schule und Bildung	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 und Bildung	
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			

Doppischer Produktplan 2024

Fachdienst	40	Schule und Bildung	verantwortlich: K. Mantaj				
Produktbereich	40.01	Schulverwaltung, organisatorische und pädagogische Schulentwicklung					
Produkt	40.01.03	Gesamtschulen					
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2022	Haushaltsansatz Vorjahr 2023	Haushaltsansatz Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027
		Ordentliche Erträge					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.138,18	25.000	28.000	28.000	28.000
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	45.560,00	111.000	129.870	151.948	208.001
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	559.420,07	894.880	997.000	997.000	997.000
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionen	68.387,90	65.859	62.159	52.007	44.774
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	10.258,02	17.000	25.000	25.000	25.000
10		Summe der ordentlichen Erträge	707.764,17	1.114.739	1.243.029	1.254.955	1.299.190
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	1.398.936,88	1.394.040	1.612.790	1.612.790	1.612.790
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	716,96	700	1.140	1.140	1.140
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.400.449,46	1.395.730	1.725.590	1.743.700	1.762.240
14	66	Abschreibungen	2.927.711,36	3.112.796	2.769.178	2.663.821	2.563.658
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	994.737,07	1.340.880	1.502.900	1.586.234	1.683.734
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	629,54	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	6.723.181,27	7.244.146	7.611.598	7.607.685	7.639.057
20		Verwaltungsergebnis	-6.015.417,10	-6.129.407	-6.368.569	-6.352.730	-6.339.867
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-6.015.417,10	-6.129.407	-6.368.569	-6.352.730	-6.339.867
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-6.015.417,10	-6.129.407	-6.368.569	-6.352.730	-6.339.867
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.179.987,39	331.495	443.066	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.179.987,39	-331.495	-443.066	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-7.195.404,49	-6.460.902	-6.811.635	-6.352.730	-6.339.867

Doppischer Produktplan 2024

Fachdienst	40	Schule und Bildung	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		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 und Bildung	
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			

Doppischer Produktplan 2024

Fachdienst	40	Schule und Bildung	verantwortlich: K. Mantaj				
Produktbereich	40.01	Schulverwaltung, organisatorische und pädagogische Schulentwicklung					
Produkt	40.01.04	Gymnasien					
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2022	Haushaltsansatz Vorjahr 2023	Haushaltsansatz Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027
		Ordentliche Erträge					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.180,51	21.200	21.200	21.200	21.200
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	385,00	1.000	1.000	1.000	1.000
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	167.280,00	151.000	176.670	206.704	241.844
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	185.858,17	235.440	219.500	219.500	219.500
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionen	6.758,35	4.828	5.172	4.007	3.390
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	5.018,87	16.000	24.000	24.000	24.000
10		Summe der ordentlichen Erträge	386.480,90	429.468	447.542	476.411	550.325
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	956.823,85	955.450	1.280.950	1.280.950	1.280.950
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	716,96	700	1.140	1.140	1.140
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.224.965,05	1.495.200	1.572.820	1.584.490	1.596.360
14	66	Abschreibungen	1.738.296,69	1.743.404	1.672.111	1.698.468	1.934.749
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	852.417,87	968.440	1.077.290	1.221.891	1.391.074
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	252,40	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.773.472,82	5.163.194	5.604.311	5.786.939	6.204.273
20		Verwaltungsergebnis	-4.386.991,92	-4.733.726	-5.156.769	-5.310.528	-6.051.907
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-4.386.991,92	-4.733.726	-5.156.769	-5.310.528	-6.051.907
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-4.386.991,92	-4.733.726	-5.156.769	-5.310.528	-6.051.907
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	768.606,92	227.197	346.330	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-768.606,92	-227.197	-346.330	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.155.598,84	-4.960.923	-5.503.099	-5.310.528	-6.051.907

Doppischer Produktplan 2024

Fachdienst	40	Schule und Bildung	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

Hessisches Schulgesetz

Zielgruppe

Schulpflichtige Kinder und Jugendliche

Ziele

Zuständigkeit

FD 40 Schule und Bildung

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

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

Doppischer Produktplan 2024

Fachdienst	40	Schule und Bildung	verantwortlich: K. Mantaj					
Produktbereich	40.01	Schulverwaltung, organisatorische und pädagogische Schulentwicklung						
Produkt	40.01.05	Schule mit Förderschwerpunkt Lernen						
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Haushaltsansatz Vorjahr 2023	Haushaltsansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	
2	51	Ordentliche Erträge						
		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	600	600	600	600	600
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	3.630,00	6.000	7.020	8.213	9.609	11.243
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	94.994,19	135.820	165.840	165.840	165.840	165.840
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionen	7.896,13	8.119	8.022	5.819	3.562	1.310
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	10	10	10	10
10		Summe der ordentlichen Erträge	106.520,32	150.539	181.492	180.482	179.621	179.003
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	178.743,31	182.110	210.420	210.420	210.420	210.420
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	352,27	300	560	560	560	560
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.011.662,44	796.540	831.400	832.550	833.730	835.200
14	66	Abschreibungen	156.628,05	149.453	152.650	151.190	131.238	123.512
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	133.356,62	191.180	228.110	232.684	238.036	244.299
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.480.742,69	1.319.583	1.423.140	1.427.404	1.413.984	1.413.991
20		Verwaltungsergebnis	-1.374.222,37	-1.169.044	-1.241.648	-1.246.922	-1.234.363	-1.234.988
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-1.374.222,37	-1.169.044	-1.241.648	-1.246.922	-1.234.363	-1.234.988
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.374.222,37	-1.169.044	-1.241.648	-1.246.922	-1.234.363	-1.234.988
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	154.711,69	43.349	57.647	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-154.711,69	-43.349	-57.647	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.528.934,06	-1.212.393	-1.299.295	-1.246.922	-1.234.363	-1.234.988

Doppischer Produktplan 2024

Fachdienst	40	Schule und Bildung	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 und Bildung

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

Doppischer Produktplan 2024

Fachdienst	40	Schule und Bildung	verantwortlich: K. Mantaj				
Produktbereich	40.01	Schulverwaltung, organisatorische und pädagogische Schulentwicklung					
Produkt	40.01.06	Schule mit Förderschwerpunkt geistige Entwicklung					
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2022	Haushaltsansatz Vorjahr 2023	Haushaltsansatz Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027
2	51	Ordentliche Erträge	0,00	10	10	10	10
3	548-549	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.142,00	9.000	10.530	12.320	14.414
7	540-543	Kostensatzleistungen und -erstattungen	487,86	0	0	0	0
8	546	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	21.124,56	21.371	17.847	15.519	12.049
9	53	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionen	0,00	0	10	10	10
10		Sonstige ordentliche Erträge					
		Summe der ordentlichen Erträge	24.754,42	30.381	28.397	27.859	26.483
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	318.117,54	332.030	393.040	393.040	393.040
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	716,96	700	1.140	1.140	1.140
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	313.881,02	424.550	435.690	436.200	436.710
14	66	Abschreibungen	355.791,51	460.175	469.581	420.564	414.522
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	39.486,54	62.020	64.650	67.900	71.773
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.027.993,57	1.279.475	1.364.101	1.318.844	1.317.185
20		Verwaltungsergebnis	-1.003.239,15	-1.249.094	-1.335.704	-1.290.985	-1.290.702
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-1.003.239,15	-1.249.094	-1.335.704	-1.290.985	-1.290.702
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.003.239,15	-1.249.094	-1.335.704	-1.290.985	-1.290.702
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	190.087,14	88.794	108.415	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-190.087,14	-88.794	-108.415	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.193.326,29	-1.337.888	-1.444.119	-1.290.985	-1.290.702

Doppischer Produktplan 2024

verantwortlich: K. Mantaj

Kreis Offenbach Haushaltsplan 2024

Beratungsexemplar

Seite B 123

Doppischer Produktplan 2024

Fachdienst Produktbereich Produkt	40 40.01 40.01.07	Schule und Bildung Schulverwaltung, organisatorische und pädagogische Schulentwicklung Schule mit Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung	verantwortlich: K. Mantaj					
			Haushaltsansatz Vorjahr 2023	Haushaltsansatz 2024				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2022	Haushaltsansatz Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027		
		Ordentliche Erträge						
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	62.840,00	51.000	59.670	69.814	81.682	95.568
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	149.963,82	192.300	200.300	200.300	200.300	200.300
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionen	6.947,89	5.573	4.943	3.524	2.124	1.260
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	10	10	10	10
10		Summe der ordentlichen Erträge	219.751,71	248.873	264.923	273.648	284.116	297.138
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	149.511,69	147.060	200.310	200.310	200.310	200.310
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	352,27	300	560	560	560	560
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.671,85	52.680	56.540	56.850	57.170	57.596
14	66	Abschreibungen	129.199,89	126.553	111.468	104.971	102.721	101.129
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	89.736,71	173.680	177.480	181.856	186.976	192.966
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	402.472,41	500.273	546.358	544.547	547.737	552.561
20		Verwaltungsergebnis	-182.720,70	-251.400	-281.435	-270.899	-263.621	-255.423
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-182.720,70	-251.400	-281.435	-270.899	-263.621	-255.423
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-182.720,70	-251.400	-281.435	-270.899	-263.621	-255.423
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	78.277,60	35.031	54.300	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-78.277,60	-35.031	-54.300	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-260.998,30	-286.431	-335.735	-270.899	-263.621	-255.423

Doppischer Produktplan 2024

Fachdienst	40	Schule und Bildung	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

Zielgruppe

Schulpflichtige Kinder und Jugendliche

Ziele

Zuständigkeit

FD 40 Schule und Bildung

1) Bereitstellung eines qualitativ hochwertigen Bildungsangebotes

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

Doppischer Produktplan 2024

Fachdienst Produktbereich Produkt	40 40.01 40.01.08	Schule und Bildung Schulverwaltung, organisatorische und pädagogische Schulentwicklung Schule mit Förderschwerpunkt emotionale u. soz. Entw. u. kranke Schüler/-innen	verantwortlich: K. Mantaj					
			vorl. Erg. d. J.-Abschl 2022	Haushaltsansatz Vorjahr 2023	Haushaltsansatz Planansatz 2025	Planansatz 2026 Planansatz 2027		
Position	Teilergebnishaushalt							
3	548-549	Ordentliche Erträge	7.860,00	12.700	13.380	14.176	15.107	16.196
7	540-543	Kostensatzleistungen und -erstattungen	3.104,43	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	752,86	895	895	895	895	142
9	53	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionen	0,00	10	10	10	10	10
10		Sonstige ordentliche Erträge						
		Summe der ordentlichen Erträge	11.717,29	13.605	14.285	15.081	16.012	16.348
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	58.918,08	58.390	61.910	61.910	61.910	61.910
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	352,27	300	560	560	560	560
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.744,87	104.790	112.120	112.120	112.120	112.120
14	66	Abschreibungen	7.430,51	6.558	6.612	3.421	1.612	608
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	131.554,66	42.030	45.790	50.166	55.286	61.276
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	132.744,75	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	435.745,14	212.068	226.992	228.177	231.488	236.474
20		Verwaltungsergebnis	-424.027,85	-198.463	-212.707	-213.096	-215.476	-220.126
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-424.027,85	-198.463	-212.707	-213.096	-215.476	-220.126
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-424.027,85	-198.463	-212.707	-213.096	-215.476	-220.126
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	48.831,52	100.168	17.304	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-48.831,52	-100.168	-17.304	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-472.859,37	-298.631	-230.011	-213.096	-215.476	-220.126

Doppischer Produktplan 2024

Fachdienst	40	Schule und Bildung	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	Zielgruppe Jugendliche in Aus-, Fort- und Weiterbildung		
Hessisches Schulgesetz	Zuständigkeit FD 40 Schule und Bildung		
Ziele	1) Bereitstellung eines qualitativ hochwertigen Bildungsangebotes 2) Selbständige Berufliche Schule 3) Ausbau der inklusiven Beschulung		
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			

Doppischer Produktplan 2024

Fachdienst	40	Schule und Bildung	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. J.-Abschl 2022	Haushaltsansatz Vorjahr 2023	Haushaltsansatz Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027
		Ordentliche Erträge					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.154,85	6.400	6.400	6.400	6.400
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.000,00	620	43.620	43.620	4.360
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	539.446,00	747.000	873.990	1.022.568	1.399.794
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	23.257,29	51.000	25.000	25.000	25.000
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionen	25.198,44	19.856	18.517	14.951	9.742
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.965,90	3.500	5.280	5.280	5.280
10		Summe der ordentlichen Erträge	639.022,48	828.376	972.807	1.117.819	1.444.037
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	540.996,00	533.430	691.410	691.410	691.410
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	716,96	700	1.140	1.140	1.140
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	697.571,78	832.350	1.263.790	862.520	871.490
14	66	Abschreibungen	724.665,87	595.094	560.971	515.686	467.439
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.517.936,99	1.967.000	2.298.520	2.687.568	3.142.754
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.481.887,60	3.928.574	4.815.831	4.758.324	5.689.241
20		Verwaltungsergebnis	-2.842.865,12	-3.100.198	-3.843.024	-3.640.505	-4.245.204
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-2.842.865,12	-3.100.198	-3.843.024	-3.640.505	-4.245.204
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.842.865,12	-3.100.198	-3.843.024	-3.640.505	-4.245.204
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	230.529,75	127.085	188.356	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-230.529,75	-127.085	-188.356	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.073.394,87	-3.227.283	-4.031.380	-3.640.505	-4.245.204

Doppischer Produktplan 2024

Fachdienst	40	Schule und Bildung	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 lebensbegleitenden Lernens		FD 40 Schule und Bildung	
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			

Doppischer Produktplan 2024

Fachdienst		Schule und Bildung		verantwortlich: K. Mantaj			
Produktbereich		Schulverwaltung, organisatorische und pädagogische Schulentwicklung					
Produkt		Schule für Erwachsene					
Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2022	Haushaltsansatz Vorjahr 2023	Haushaltsansatz Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027
	40						
	40.01						
	40.01.10						
3	548-549	Ordentliche Erträge	17.000,00	39.000	45.630	53.387	73.082
7	540-543	Kostensatzleistungen und -erstattungen	2.720,00	4.000	4.000	4.000	4.000
10		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	19.720,00	43.000	49.630	57.387	77.082
		Summe der ordentlichen Erträge					
11	62,63,640-643, 647-649,65	Ordentliche Aufwendungen	29.035,44	28.580	255.810	255.810	255.810
12	644-646	Personalaufwendungen	352,27	300	40.990	40.990	40.990
13	60,61,67-69	Versorgungsaufwendungen	12.824,69	13.400	13.760	14.040	14.320
14	66	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.587,19	110.546	109.816	109.330	109.330
15	71	Abschreibungen	76.206,76	92.320	109.820	128.456	150.260
19		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	229.006,35	245.146	530.196	548.626	570.710
20		Summe der ordentliche Aufwendungen	-209.286,35	-202.146	-480.566	-491.239	-519.483
23		Verwaltungsergebnis	0,00	0	0	0	0
		Finanzergebnis					
24		Ordentliches Ergebnis	-209.286,35	-202.146	-480.566	-491.239	-519.483
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-209.286,35	-202.146	-480.566	-491.239	-519.483
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	12.466,16	6.872	74.260	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-12.466,16	-6.872	-74.260	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-221.752,51	-209.018	-554.826	-491.239	-519.483

Doppischer Produktplan 2024

Fachdienst	40	Schule und Bildung	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				
Ziele				
1) Transparentes Verfahren zur Schulentwicklungsplanung und Schulorganisation				
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/inkluisiven 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				
Übergeordnete Kennzahlen				
			Ist 2019 Ist 2020 Ist 2021 Ist 2022 Schwellenwert	
Anzahl der inklusiv beschulten Schülerinnen und Schüler Förderschulbesuchsquote	Anzahl		659 654 628 578	0
	Prozent		2,71 2,70 3,04 2,85	0,00

Doppischer Produktplan 2024

Fachdienst	40	Schule und Bildung	verantwortlich: K. Mantaj				
Produktbereich	40.01	Schulverwaltung, organisatorische und pädagogische Schulentwicklung					
Produkt	40.01.11	Schulbezogene Dienstleistungen					
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2022	Haushaltsansatz Vorjahr 2023	Haushaltsansatz Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027
		Ordentliche Erträge					
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich gesetzl. Umlagen	120.380.514,00	129.930.000	136.520.496	149.490.000	150.200.000
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	1.580.223,00	1.859.955	1.598.255	1.598.255	1.598.255
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	15,00	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	121.960.752,00	131.789.955	138.118.751	151.088.255	151.798.255
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	315.699,20	352.590	354.130	354.130	354.130
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	44.312,81	60.900	78.220	78.220	78.220
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.786.364,22	2.873.309	2.935.520	2.923.520	2.823.520
14	66	Abschreibungen	163.629,34	165.404	164.353	163.884	163.884
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.799.618,48	199.900	203.130	206.909	211.331
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	92,40	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.109.716,45	3.652.103	3.735.353	3.726.663	3.631.085
20		Verwaltungsergebnis	117.851.035,55	128.137.852	134.383.398	147.361.592	148.161.997
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	117.851.035,55	128.137.852	134.383.398	147.361.592	148.161.997
25	59	Außerordentliche Erträge	8.593,25	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	8.593,25	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	117.859.628,80	128.137.852	134.383.398	147.361.592	148.161.997
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	106.472,12	113.481	117.050	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-106.472,12	-113.481	-117.050	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	117.753.156,68	128.024.371	134.266.348	147.361.592	148.161.997

Doppischer Produktplan 2024

Fachdienst	40	Schule und Bildung	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			Zielgruppe
Hessisches Schulgesetz			Schulen; Staatliche und nicht staatliche Institutionen
Ziele			Zuständigkeit
1) Steigerung der Online-Ausleihe und der digitalen Distribution bei umfassender Medienversorgung der Schulen			FD 40 Schule Bildung
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			

Doppischer Produktplan 2024

Fachdienst	40	Schule und Bildung	verantwortlich: K. Mantaj					
Produktbereich	40.01	Schulverwaltung, organisatorische und pädagogische Schulentwicklung						
Produkt	40.01.12	Medienzentrum Kreis und Stadt Offenbach						
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2022	Haushaltsansatz Vorjahr 2023	Haushaltsansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027
		Ordentliche Erträge						
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	92.164,34	114.500	117.000	117.000	117.000	117.000
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionen	4.000,00	0	24.000	24.000	24.000	20.000
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	15,00	50	80	80	80	80
10		Summe der ordentlichen Erträge	96.179,34	114.550	141.080	141.080	141.080	137.080
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	121.499,06	103.390	168.340	168.340	168.340	168.340
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	716,96	700	1.140	1.140	1.140	1.140
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.210,17	81.700	83.724	83.734	83.744	83.759
14	66	Abschreibungen	11.894,29	8.889	27.930	26.759	25.898	20.775
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	211.435,48	199.799	286.254	285.093	284.242	279.134
20		Verwaltungsergebnis	-115.256,14	-85.249	-145.174	-144.013	-143.162	-142.054
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-115.256,14	-85.249	-145.174	-144.013	-143.162	-142.054
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-115.256,14	-85.249	-145.174	-144.013	-143.162	-142.054
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	41.080,56	24.891	46.114	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-41.080,56	-24.891	-46.114	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-156.336,70	-110.140	-191.288	-144.013	-143.162	-142.054

Doppischer Produktplan 2024

Fachdienst	40	Schule und Bildung	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 und Bildung	
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 beförderter(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			

Doppischer Produktplan 2024

Fachdienst		Schule und Bildung		verantwortlich: K. Mantaj			
Produktbereich		Schulverwaltung, organisatorische und pädagogische Schulentwicklung					
Produkt		Schülerbeförderung					
Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2022	Haushaltsansatz Vorjahr 2023	Haushaltsansatz Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027
	40						
	40.01						
	40.01.13						
7	540-543	Ordentliche Erträge	710.000,00	750.000	539.000	539.000	539.000
9	53	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	20.664,11	0	0	0	0
10		Sonstige ordentliche Erträge					
		Summe der ordentlichen Erträge	730.664,11	750.000	539.000	539.000	539.000
13	60,61,67-69	Ordentliche Aufwendungen	6.667.000,00	7.148.000	7.627.590	7.856.418	8.092.110
15	71	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196.462,51	215.000	220.000	225.000	230.000
19		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen					
		Summe der ordentliche Aufwendungen	6.863.462,51	7.363.000	7.847.590	8.081.418	8.322.110
20		Verwaltungsergebnis	-6.132.798,40	-6.613.000	-7.308.590	-7.542.418	-7.783.110
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-6.132.798,40	-6.613.000	-7.308.590	-7.542.418	-7.783.110
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-6.132.798,40	-6.613.000	-7.308.590	-7.542.418	-7.783.110
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.132.798,40	-6.613.000	-7.308.590	-7.542.418	-7.783.110

Doppischer Produktplan 2024

Fachdienst	40	Schule und Bildung	verantwortlich: K. Mantaj
Produktbereich	40.01	Schulverwaltung, organisatorische und pädagogische Schulentwicklung	
Produkt	40.01.14	Schule mit Förderschwerpunkt Sprachheilverföderung	
Beschreibung	Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sächlichen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgaben des örtlichen Schulträgers		
Auftrag		Zielgruppe	Schulpflichtige Kinder und Jugendliche
Hessisches Schulgesetz		Zuständigkeit	FD 40 Schule und Bildung
Ziele	1) Bereitstellung eines qualitativ hochwertigen flächendeckenden Bildungsangebots 2) Einrichtung von Ganztagschulen 3) Abbau der Förderschulbesuchsquote		
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 "Sprachheilverföderung"			
Produkttyp			
externes Produkt			
Strategisches Ziel			
Bildung und Schule			

Doppischer Produktplan 2024

Fachdienst Produktbereich Produkt	40 40.01 40.01.14	Schule und Bildung Schulverwaltung, organisatorische und pädagogische Schulentwicklung Schule mit Förderschwerpunkt Sprachheilverfahren	verantwortlich: K. Mantaj			
			vorl. Erg. d. J.-Abschl 2022	Haushaltsansatz Vorjahr 2023	Haushaltsansatz Planansatz 2025	Planansatz 2026 Planansatz 2027
Posi- tion		<u>Teilergebnishaushalt</u>				
		Ordentliche Erträge				
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	53.744,12	53.120	55.120	55.120
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionen	715,71	716	716	504
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	10	10
10		Summe der ordentlichen Erträge	54.459,83	53.836	55.846	55.634
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	111.506,86	106.200	117.850	117.850
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	25.181,03	30.500	41.010	41.010
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.781,43	38.590	30.080	30.730
14	66	Abschreibungen	93.699,18	98.273	96.713	91.273
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	76.767,14	92.200	96.170	100.210
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	335.935,64	365.763	381.823	381.073
20		Verwaltungsergebnis	-281.475,81	-311.927	-325.977	-325.439
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-281.475,81	-311.927	-325.977	-325.439
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-281.475,81	-311.927	-325.977	-325.439
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	66.593,75	32.500	43.241	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-66.593,75	-32.500	-43.241	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-348.069,56	-344.427	-369.218	-325.439

Doppischer Produktplan 2024

Fachdienst		Schule und Bildung		verantwortlich: S. Franzmann-Graupner		
Produktbereich		Schulverwaltung, organisatorische und pädagogische Schulentwicklung		Haushaltsansatz		
Produkt		Pädagogische Schulentwicklung		Vorjahr 2023		
Posi- tion	Konten	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2022	Haushaltsansatz Vorjahr 2023	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027
	40					
	40.01					
	40.01.15					
	Teilergebnishaushalt					
	Ordentliche Erträge					
7	540-543	15.558,50	44.200	4.200	4.200	4.200
10		15.558,50	44.200	4.200	4.200	4.200
	Ordentliche Aufwendungen					
11	62,63,640-643,647-649,65	670.701,65	803.350	683.180	683.180	683.180
12	644-646	3.547,27	4.200	5.770	5.770	5.770
13	60,61,67-69	18.742,56	105.192	162.088	162.088	162.088
15	71	181.468,31	192.000	185.000	185.000	185.000
19		874.459,79	1.104.742	1.036.038	1.036.038	1.036.038
20		-858.901,29	-1.060.542	-1.031.838	-1.031.838	-1.031.838
23		0,00	0	0	0	0
24		-858.901,29	-1.060.542	-1.031.838	-1.031.838	-1.031.838
28		-858.901,29	-1.060.542	-1.031.838	-1.031.838	-1.031.838
30	96	210.229,85	245.153	191.496	0	0
31		-210.229,85	-245.153	-191.496	0	0
32		-1.069.131,14	-1.305.695	-1.223.334	-1.031.838	-1.031.838

Doppischer Produktplan 2024

Fachdienst	41	Integrationsbüro	verantwortlich: S. Erol, S. Kanisicak				
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2022	Haushaltsansatz Vorjahr 2023	Haushaltsansatz Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027
7	540-543	Ordentliche Erträge	194.747,30	233.206	228.206	228.206	228.206
9	53	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	1.131,00	0	0	0	0
10		Sonstige ordentliche Erträge					
		Summe der ordentlichen Erträge	195.878,30	233.206	228.206	228.206	228.206
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	470.994,42	585.100	580.150	580.150	580.150
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	14.810,62	20.600	24.610	24.610	24.610
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.697,23	63.254	62.659	62.659	62.659
14	66	Abschreibungen	345,00	184	296	112	0
17	72	Transferaufwendungen	9.069,35	15.000	10.000	10.000	10.000
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	666,40	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	536.583,02	684.138	677.715	677.531	677.419
20		Verwaltungsergebnis	-340.704,72	-450.932	-449.509	-449.325	-449.213
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-340.704,72	-450.932	-449.509	-449.325	-449.213
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-340.704,72	-450.932	-449.509	-449.325	-449.213
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	196.324,00	216.399	244.829	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-196.324,00	-216.399	-244.829	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-537.028,72	-667.331	-694.338	-449.325	-449.213

Doppischer Produktplan 2024

Fachdienst	41	Integrationsbüro	verantwortlich: S. Erol, S. Kanisicak				
Produktbereich	41.01	Integrationsangelegenheiten					
Produkt	41.01.01	Integrationsarbeit					
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2022	Haushaltsansatz Vorjahr 2023	Haushaltsansatz Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027
7	540-543	Ordentliche Erträge	194.747,30	233.206	228.206	228.206	228.206
9	53	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	1.131,00	0	0	0	0
10		Sonstige ordentliche Erträge					
		Summe der ordentlichen Erträge	195.878,30	233.206	228.206	228.206	228.206
11	62,63,640-643,647-649,65	Ordentliche Aufwendungen	470.994,42	585.100	580.150	580.150	580.150
12	644-646	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.810,62	20.600	24.610	24.610	24.610
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.697,23	63.254	62.659	62.659	62.659
14	66	Abschreibungen	345,00	184	296	112	0
17	72	Transferaufwendungen	9.069,35	15.000	10.000	10.000	10.000
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	666,40	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	536.583,02	684.138	677.715	677.531	677.419
20		Verwaltungsergebnis	-340.704,72	-450.932	-449.509	-449.325	-449.213
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-340.704,72	-450.932	-449.509	-449.325	-449.213
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-340.704,72	-450.932	-449.509	-449.325	-449.213
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	196.324,00	216.399	244.829	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-196.324,00	-216.399	-244.829	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-537.028,72	-667.331	-694.338	-449.325	-449.213

Doppischer Produktplan 2024

Fachdienst		43	Volkshochschule/Weiterbildung		verantwortlich: S. Bretz / F. Roters			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2022	Haushaltsansatz Vorjahr 2023	Haushaltsansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027
		Ordentliche Erträge						
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	620,10	800	800	800	800	800
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.152.149,02	1.900.500	1.897.000	1.897.000	1.897.000	1.897.000
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	203.778,63	273.500	203.500	203.500	203.500	203.500
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	571.899,11	486.000	509.000	528.000	528.000	528.000
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	34.606,89	35.500	25.500	25.500	25.500	25.500
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.963.053,75	2.696.300	2.654.800	2.654.800	2.654.800	2.654.800
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	1.353.373,12	1.483.020	1.577.020	1.577.020	1.577.020	1.577.020
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	91.229,59	122.500	148.170	148.170	148.170	148.170
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.191.297,52	1.756.860	1.773.935	1.773.935	1.773.935	1.773.935
14	66	Abschreibungen	7.047,47	4.221	1.755	956	630	231
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	100.273,70	117.000	104.000	104.000	104.000	104.000
17	72	Transferaufwendungen	38.778,85	105.000	35.000	35.000	35.000	35.000
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	103,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	2.782.103,25	3.588.601	3.639.880	3.639.081	3.638.755	3.638.356
20		Verwaltungsergebnis	-819.049,50	-892.301	-1.004.080	-984.281	-983.955	-983.556
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-819.049,50	-892.301	-1.004.080	-984.281	-983.955	-983.556
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-819.049,50	-892.301	-1.004.080	-984.281	-983.955	-983.556
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	869.185,71	846.110	954.877	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-869.185,71	-846.110	-954.877	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.688.235,21	-1.738.411	-1.958.957	-984.281	-983.955	-983.556

Doppischer Produktplan 2024

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.			
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			
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			
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; Kursleitungsförderungen; Projekte und Kooperation; Koordination und Kooperation; Arbeit und Leben; HESSENCAMPUS; Geschäftsführung HLL; Beratungsentschädigungen			
Produkttyp			
internes und externes Produkt			
Strategisches Ziel			
Bildung und Schule			
Übergeordnete Kennzahlen			
	Einheit	Ist 2019	Ist 2020
	Stunden	239,00	154,00
	Prozent	73,29	61,05
		Ist 2021	Ist 2022
		141,00	183,00
		77,48	62,81
			Schwellenwert
			0,00
			50,00

Doppischer Produktplan 2024

Fachdienst		43 Volkshochschule/Weiterbildung		verantwortlich: S. Bretz / F. Roters		
Produktbereich		43.10 Volkshochschule/Weiterbildung				
Produkt		43.10.01 Volkshochschule				
Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt	Haushaltsansatz Vorjahr 2023	Haushaltsansatz Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027
		vorl. Erg. d. J.-Abschl 2022	2024			
	Ordentliche Erträge					
1	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	620,10	800	800	800	800
2	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.152.149,02	1.900.500	1.897.000	1.897.000	1.897.000
3	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	203.778,63	273.500	203.500	203.500	203.500
7	540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	501.899,11	416.000	439.000	458.000	458.000
9	53 Sonstige ordentliche Erträge	34.571,94	35.000	25.000	25.000	25.000
10	Summe der ordentlichen Erträge	1.893.018,80	2.625.800	2.565.300	2.584.300	2.584.300
	Ordentliche Aufwendungen					
11	62,63,640-643, Personalaufwendungen 647-649,65	1.254.951,95	1.313.250	1.447.290	1.447.290	1.447.290
12	644-646 Versorgungsaufwendungen	72.146,33	100.800	119.660	119.660	119.660
13	60,61,67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.111.781,41	1.619.220	1.616.535	1.616.535	1.616.535
14	66 Abschreibungen	5.661,12	2.950	1.755	956	630
15	71 Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	100.273,70	117.000	104.000	104.000	104.000
17	72 Transferaufwendungen	38.778,85	105.000	35.000	35.000	35.000
18	70,74,76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	103,00	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.583.696,36	3.258.220	3.324.240	3.323.441	3.322.716
20	Verwaltungsergebnis	-690.677,56	-632.420	-758.940	-739.141	-738.416
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	-690.677,56	-632.420	-758.940	-739.141	-738.416
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-690.677,56	-632.420	-758.940	-739.141	-738.416
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	822.005,70	770.118	898.035	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-822.005,70	-770.118	-898.035	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.512.683,26	-1.402.538	-1.656.975	-739.141	-738.416

Doppischer Produktplan 2024

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			
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			

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

Doppischer Produktplan 2024

Fachdienst		verantwortlich: S. Bretz / F. Roters				
Produktbereich		Haushaltsansatz Vorjahr 2023				
Produkt		Haushaltsansatz Planansatz 2025 Planansatz 2026 Planansatz 2027				
Posi- tion	Konten	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2022	Haushaltsansatz Vorjahr 2023	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027
	43					
	43.10					
	43.10.02					
	Teilergebnishaushalt					
	Ordentliche Erträge					
7	540-543	70.000,00	70.000	70.000	70.000	70.000
9	53	34,95	500	500	500	500
10		70.034,95	70.500	70.500	70.500	70.500
	Ordentliche Aufwendungen					
11	62,63,640-643, 647-649,65	98.421,17	169.770	129.730	129.730	129.730
12	644-646	19.083,26	21.700	28.510	28.510	28.510
13	60,61,67-69	79.516,11	137.640	157.400	157.400	157.400
14	66	1.386,35	1.271	0	0	0
19		198.406,89	330.381	315.640	315.640	315.640
20		-128.371,94	-259.881	-245.140	-245.140	-245.140
23		0,00	0	0	0	0
24		-128.371,94	-259.881	-245.140	-245.140	-245.140
28		-128.371,94	-259.881	-245.140	-245.140	-245.140
30	96	47.180,01	75.992	56.842	0	0
31		-47.180,01	-75.992	-56.842	0	0
32		-175.551,95	-335.873	-301.982	-245.140	-245.140

Doppischer Produktplan 2024

Fachdienst	50	Arbeitsmarkt und Option	verantwortlich: S. Fritsche				
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2022	Haushaltsansatz Vorjahr 2023	Haushaltsansatz Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027
		Ordentliche Erträge					
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	30.534.300,05	23.970.803	24.312.527	24.312.527	24.512.527
6	547	Erträge aus Transferleistungen	143.894.362,63	161.658.998	185.824.929	201.480.929	201.480.928
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	1.633.379,34	1.387.000	2.145.200	1.343.300	1.356.900
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	21.899,97	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	176.083.941,99	187.016.801	212.282.656	227.149.946	227.350.355
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	272.829,67	284.850	111.810	111.810	111.810
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	135.197,54	186.700	87.680	87.680	87.680
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.383,80	29.302	55.636	55.736	56.136
14	66	Abschreibungen	284.999,00	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	31.843.206,02	33.947.200	38.166.477	39.450.400	40.779.300
17	72	Transferaufwendungen	169.068.788,04	191.091.635	215.218.562	224.712.545	229.956.328
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	201.619.404,07	225.539.687	253.640.165	264.418.171	271.543.125
20		Verwaltungsergebnis	-25.535.462,08	-38.522.886	-41.357.509	-43.841.308	-44.192.770
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-25.535.462,08	-38.522.886	-41.357.509	-43.841.308	-44.192.770
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-25.535.462,08	-38.522.886	-41.357.509	-43.841.308	-44.192.770
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	146.423,13	144.491	94.581	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-146.423,13	-144.491	-94.581	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-25.681.885,21	-38.667.377	-41.452.090	-43.841.308	-44.192.770

Doppischer Produktplan 2024

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.																	
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)																	
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-Bedarfgemeinschaften in der Kindertagesbetreuung oder Tagespflege 1b) Schulkinder aus SGB II-Bedarfgemeinschaften 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, Geschäftsstelle Runder Tisch Häusliche Gewalt; Datenmanagement, EDV Systempflege und Koordination; Verwaltungskosten Kreis; Kommunale Eingliederungsleistungen;																	
Produkttyp																	
internes und externes Produkt																	
Strategisches Ziel																	
Soziale Infrastruktur und Familienfreundlichkeit; Demographischer Wandel																	
Übergeordnete Kennzahlen																	
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;"></th> <th style="width: 10%;">Einheit</th> <th style="width: 10%;">Ist 2019</th> <th style="width: 10%;">Ist 2020</th> <th style="width: 10%;">Ist 2021</th> <th style="width: 10%;">Ist 2022</th> <th style="width: 10%;">Schwellenwert</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kinder U3 aus SGB II-Bedarfgemeinschaften i.d. Kindertagesbetreu o. Tagespflege</td> <td>Anzahl</td> <td style="text-align: center;">69</td> <td style="text-align: center;">54</td> <td style="text-align: center;">63</td> <td style="text-align: center;">44</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> </tbody> </table>					Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Schwellenwert	Kinder U3 aus SGB II-Bedarfgemeinschaften i.d. Kindertagesbetreu o. Tagespflege	Anzahl	69	54	63	44	0
	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Schwellenwert											
Kinder U3 aus SGB II-Bedarfgemeinschaften i.d. Kindertagesbetreu o. Tagespflege	Anzahl	69	54	63	44	0											

Doppischer Produktplan 2024

Fachdienst	50	Arbeitsmarkt und Option	verantwortlich: S. Fritsche				
Produktbereich	50.10	Arbeitsmarkt	Haushaltsansatz Vorjahr 2023	Haushaltsansatz 2026 Planansatz 2027			
Produkt	50.10.01	Drittmittel	Haushaltsansatz Vorjahr 2023	Haushaltsansatz 2026 Planansatz 2027			
Posi- tion	<u>Teilergebnishaushalt</u>		vorl. Erg. d. J.-Abschl 2022	Haushaltsansatz Vorjahr 2023			
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	40.305,36	129.802	129.752	129.752	129.752
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	1.633.379,34	1.387.000	2.145.200	1.343.300	1.356.490
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	21.899,97	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.695.584,67	1.516.802	2.274.952	1.473.052	1.486.242
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	204.927,97	218.220	53.030	53.030	53.030
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	102.442,34	143.500	42.930	42.930	42.930
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.383,80	29.032	55.636	55.736	56.136
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	5.700	5.700	5.700
17	72	Transferaufwendungen	2.488.065,38	2.761.765	3.549.650	2.801.400	2.902.090
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	2.809.819,49	3.152.517	3.706.946	2.958.796	3.059.886
20		Verwaltungsergebnis	-1.114.234,82	-1.635.715	-1.431.994	-1.485.744	-1.573.644
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-1.114.234,82	-1.635.715	-1.431.994	-1.485.744	-1.573.644
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.114.234,82	-1.635.715	-1.431.994	-1.485.744	-1.573.644
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	103.450,42	110.758	55.997	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-103.450,42	-110.758	-55.997	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.217.685,24	-1.746.473	-1.487.991	-1.485.744	-1.573.644

Doppischer Produktplan 2024

verantwortlich: S. Fritsche

50 Arbeitsmarkt und Option

50.20 Option

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

Doppischer Produktplan 2024

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 2022	Haushaltsansatz Vorjahr 2023	Haushaltsansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027
		Ordentliche Erträge						
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	25.423.867,49	19.435.051	20.176.675	20.176.675	20.176.675	20.176.675
6	547	Erträge aus Transferleistungen	8.714.401,08	18.936.398	18.232.729	18.232.729	18.232.729	18.232.728
10		Summe der ordentlichen Erträge	34.138.268,57	38.371.449	38.409.404	38.409.404	38.409.404	38.409.403
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	14.788,27	14.330	15.220	15.220	15.220	15.220
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.104,43	9.200	11.600	11.600	11.600	11.600
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	80	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	25.469.392,93	27.200.079	30.009.992	31.098.759	32.225.666	33.392.005
17	72	Transferaufwendungen	8.880.191,55	11.171.370	8.399.412	7.310.645	6.183.738	5.017.399
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	34.371.477,18	38.395.059	38.436.224	38.436.224	38.436.224	38.436.224
20		Verwaltungsergebnis	-233.208,61	-23.610	-26.820	-26.820	-26.820	-26.821
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-233.208,61	-23.610	-26.820	-26.820	-26.820	-26.821
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-233.208,61	-23.610	-26.820	-26.820	-26.820	-26.821
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	7.695,13	7.238	9.334	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-7.695,13	-7.238	-9.334	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-240.903,74	-30.848	-36.154	-26.820	-26.820	-26.821

Doppischer Produktplan 2024

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

Zielgruppe

Leistungsempfängerinnen und Leistungsempfänger nach dem SGB II

SGB II

Zuständigkeit

FD 50 Arbeitsmarkt und Option

Leistungen

Bundesmittel ALG II

Produkttyp

externes Produkt

Strategisches Ziel

Soziale Infrastruktur und Familienfreundlichkeit; Demographischer Wandel

Doppischer Produktplan 2024

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 2022	Haushaltsansatz Vorjahr 2023	Haushaltsansatz Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027
6	547	Ordentliche Erträge	81.206.956,50	90.000.000	110.000.000	120.000.000	125.000.000
		Erträge aus Transferleistungen					125.000.000
10		Summe der ordentlichen Erträge	81.206.956,50	90.000.000	110.000.000	120.000.000	125.000.000
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	10.910,48	10.790	8.390	8.390	8.390
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.283,54	6.800	6.380	6.380	6.380
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	80	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	80.923.455,67	90.000.000	110.000.000	120.000.000	125.000.000
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	80.939.649,69	90.017.670	110.014.770	120.014.770	125.014.770
20		Verwaltungsergebnis	267.306,81	-17.670	-14.770	-14.770	-14.770
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	267.306,81	-17.670	-14.770	-14.770	-14.770
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	267.306,81	-17.670	-14.770	-14.770	-14.770
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.987,47	5.421	6.016	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-5.987,47	-5.421	-6.016	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	261.319,34	-23.091	-20.786	-14.770	-14.770

Doppischer Produktplan 2024

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 (§§ 72, 23 SGB II).			
Auftrag			
SGB II			
Ziele			
1) Sicherstellung der angemessenen Unterkunft (Größe und Kosten); Bildungs- und Teilhabepaket			
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			
Übergeordnete Kennzahlen			
Kosten der KDU pro Fall	Einheit	Ist 2019	Ist 2020
	Euro	621,16	652,32
		Ist 2021	Schwellenwert
		660,85	717,70
			0,00

Doppischer Produktplan 2024

Fachdienst		Arbeitsmarkt und Option		verantwortlich: S. Fritsche			
Produktbereich		Option					
Produkt		Originäre Kreisleistungen nach dem SGB II					
Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2022	Haushaltsansatz Vorjahr 2023	Haushaltsansatz Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027
	50						
	50.20						
	50.20.03						
3	548-549	Ordentliche Erträge	5.070.127,20	4.405.950	4.006.100	4.006.100	4.206.100
6	547	Kostensatzleistungen und -erstattungen	53.973.005,05	52.722.600	57.592.200	58.120.200	58.248.200
10		Erträge aus Transferleistungen	59.043.132,25	57.128.550	61.598.300	62.126.300	62.454.300
		Summe der ordentlichen Erträge					
11	62,63,640-643, 647-649,65	Ordentliche Aufwendungen	42.202,95	41.510	35.170	35.170	35.170
		Personalaufwendungen					
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	20.367,23	27.200	26.770	26.770	26.770
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	110	0	0	0
14	66	Abschreibungen	284.999,00	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.373.813,09	6.747.121	8.150.785	8.345.941	8.547.934
17	72	Transferaufwendungen	76.777.075,44	87.158.500	93.269.500	94.600.500	95.870.500
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	83.498.457,71	93.974.441	101.482.225	103.008.381	104.480.374
20		Verwaltungsergebnis	-24.455.325,46	-36.845.891	-39.883.925	-40.882.081	-42.226.074
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-24.455.325,46	-36.845.891	-39.883.925	-40.882.081	-42.226.074
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-24.455.325,46	-36.845.891	-39.883.925	-40.882.081	-42.226.074
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	29.290,11	21.074	23.234	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-29.290,11	-21.074	-23.234	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-24.484.615,57	-36.866.965	-39.907.159	-40.882.081	-42.226.074

Doppischer Produktplan 2024

Fachdienst		51	Jugend und Familie	verantwortlich: S. Hansmann			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2022	Haushaltsansatz Vorjahr 2023	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027
		Ordentliche Erträge					
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.841,50	6.100	6.100	6.100	6.100
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	2.256.878,90	7.992.500	12.272.500	12.122.500	12.122.500
6	547	Erträge aus Transferleistungen	10.954.506,59	12.928.000	12.088.500	12.677.250	13.296.000
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	4.540.957,42	4.004.132	4.557.877	4.461.421	4.335.173
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.745.898,07	680	680	680	680
10		Summe der ordentlichen Erträge	21.500.082,48	24.931.412	28.925.657	29.267.951	30.319.666
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	10.602.240,94	11.363.030	12.947.560	12.947.560	12.947.560
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	494.588,72	775.000	852.700	852.700	852.700
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.147.791,90	1.166.112	1.188.170	1.187.170	1.189.870
14	66	Abschreibungen	17.160,28	30.908	908	316	76
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	8.281.763,56	11.751.756	13.142.290	13.701.801	14.181.290
17	72	Transferaufwendungen	77.606.732,37	88.824.560	106.181.777	109.134.077	115.102.530
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.364.382,22	600	357	357	357
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	99.514.659,99	113.911.966	134.313.762	137.823.981	144.272.183
20		Verwaltungsergebnis	-78.014.577,51	-88.980.554	-105.388.105	-108.556.030	-114.511.730
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-78.014.577,51	-88.980.554	-105.388.105	-108.556.030	-114.511.730
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-78.014.577,51	-88.980.554	-105.388.105	-108.556.030	-114.511.730
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.152.251,60	4.122.707	5.089.903	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-4.152.251,60	-4.122.707	-5.089.903	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-82.166.829,11	-93.103.261	-110.478.008	-108.556.030	-114.511.730

Doppischer Produktplan 2024

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; Förderungsmanagement; Grundsatz für das KJHG;

Produkttyp

externes Produkt

Strategisches Ziel

Familienfreundlichkeit und Soziale Infrastruktur

Doppischer Produktplan 2024

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			Zielgruppe
SGB VIII; SGB XII			Bürger und Bürgerinnen des Kreises
Ziele			Zuständigkeit
1) Sicherstellung der sozialen Infrastruktur			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			

Doppischer Produktplan 2024

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 2022	Haushaltsansatz Vorjahr 2023	Haushaltsansatz Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027
7	540-543	Ordentliche Erträge	1.211.569,20	977.925	1.341.357	1.306.571	1.306.571
9	53	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.609,19	0	0	0	0
10		Sonstige ordentliche Erträge					
		Summe der ordentlichen Erträge	1.209.960,01	977.925	1.341.357	1.306.571	1.306.571
11	62,63,640-643,647-649,65	Ordentliche Aufwendungen	41.546,55	41.870	43.740	43.740	43.740
12	644-646	Personalaufwendungen	14.028,48	14.800	18.570	18.570	18.570
13	60,61,67-69	Versorgungsaufwendungen	453,63	1.407	938	988	988
15	71	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.813.537,62	1.597.425	2.090.857	2.106.071	2.158.071
18	70,74,76	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-260,17	0	0	0	0
19		Sonstige ordentliche Aufwendungen					
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.869.306,11	1.655.502	2.154.105	2.169.369	2.221.369
20		Verwaltungsergebnis	-659.346,10	-677.577	-812.748	-862.798	-914.798
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-659.346,10	-677.577	-812.748	-862.798	-914.798
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-659.346,10	-677.577	-812.748	-862.798	-914.798
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	19.033,31	33.899	21.877	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-19.033,31	-33.899	-21.877	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-678.379,41	-711.476	-834.625	-862.798	-914.798

Doppischer Produktplan 2024

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 Erziehungsangebot (§ 28 SGB VIII i. V. mit § 36a SGB VIII)			
Ziele			
1) Unterstützung von Kindern, Jugendlichen und Familien bei Entwicklungs- und Familienproblemen, einschließlich Trennung und Scheidung			
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			
Übergeordnete Kennzahlen			
Inanspruchnahme der individuellen Beratung der integrierten Beratungszentren			
	Einheit	Ist 2019	Ist 2020
	Prozent	0,68	0,67
		Ist 2021	Ist 2022
		0,66	0,63
			Schwellenwert
			0,00

Doppischer Produktplan 2024

Fachdienst	51	Jugend und Familie	verantwortlich: H. Marklein	
Produktbereich	51.10	Wirtschaftliche Jugendhilfe und finanzielle Förderung	Haushaltsansatz Vorjahr 2023	Haushaltsansatz 2025 Planansatz 2026 Planansatz 2027
Produkt	51.10.03	Beratungszentren	2024	
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2022	0
9	53	Ordentliche Erträge	135.632,14	0
		Sonstige ordentliche Erträge		0
10		Summe der ordentlichen Erträge	135.632,14	0
		Ordentliche Aufwendungen		
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	81.614,08	90.550
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.174,63	8.340
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	259.781,23	292.161
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.506.903,00	1.955.000
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14,95	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.852.487,89	2.346.051
20		Verwaltungsergebnis	-1.716.855,75	-2.346.051
23		Finanzergebnis	0,00	0
24		Ordentliches Ergebnis	-1.716.855,75	-2.346.051
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.716.855,75	-2.346.051
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	32.172,64	28.905
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-32.172,64	-28.905
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.749.028,39	-2.374.956

Doppischer Produktplan 2024

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		
Ziele	Zielgruppe Bürger und Bürgerinnen, Kinder und Jugendliche Zuständigkeit FD 51 Jugend und Familie		
1) Sorge für die Erziehung der Mündel einschließlich der Vermögenssorge und der gesetzlichen Vertretung nach Bestellung durch das Amtsgericht 2) Beurkundungen			
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			

Doppischer Produktplan 2024

Fachdienst	51	Jugend und Familie	verantwortlich: P. Kohl				
Produktbereich	51.20	Amtsvormundschaft und Unterhaltsvorschuss					
Produkt	51.20.01	Vormundschaft					
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2022	Haushaltsansatz Vorjahr 2023	Haushaltsansatz Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027
10		Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
		Summe der ordentlichen Erträge					
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	571.601,99	567.310	725.670	725.670	725.670
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	157.738,41	206.300	245.560	245.560	245.560
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.098,28	23.075	24.062	24.262	25.312
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	746.438,68	796.685	995.292	995.492	996.542
20		Verwaltungsergebnis	-746.438,68	-796.685	-995.292	-995.492	-996.542
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-746.438,68	-796.685	-995.292	-995.492	-996.542
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-746.438,68	-796.685	-995.292	-995.492	-996.542
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	273.042,71	258.683	328.575	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-273.042,71	-258.683	-328.575	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.019.481,39	-1.055.368	-1.323.867	-995.492	-996.542

Doppischer Produktplan 2024

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			Zielgruppe				
Unterhaltsvorschussgesetz und Richtlinien			Bürger und Bürgerinnen, Kinder und Jugendliche				
Ziele			Zuständigkeit				
1) Gewährung von Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz 2) Forderungsrückgriff			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							
Übergeordnete Kennzahlen							
		Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Schwellenwert
Unterhaltsvorschuss - Rückforderungsquote		Prozent	8,68	9,22	10,81	13,80	12,50

Doppischer Produktplan 2024

Fachdienst		Jugend und Familie		verantwortlich: P. Kohl			
Produktbereich		Amtsvormundschaft und Unterhaltsvorschuss					
Produkt		Unterhaltsvorschuss					
Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2022	Haushaltsansatz Vorjahr 2023	Haushaltsansatz Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027
6	547	Ordentliche Erträge	7.554.129,09	9.111.000	8.701.500	9.320.250	9.939.000
		Erträge aus Transferleistungen					10.557.750
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	64.878,87	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	7.619.007,96	9.111.000	8.701.500	9.320.250	9.939.000
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	877.779,79	1.031.630	1.035.530	1.035.530	1.035.530
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	40.519,98	134.300	51.190	51.190	51.190
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.256,57	25.383	21.591	21.591	22.591
14	66	Abschreibungen	7.614,00	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	859.492,39	1.067.500	918.750	984.375	1.050.000
17	72	Transferaufwendungen	9.068.136,95	11.000.000	10.500.000	11.250.000	12.000.000
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.202,00	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	10.874.001,68	13.258.813	12.527.061	13.342.686	14.159.311
20		Verwaltungsergebnis	-3.254.993,72	-4.147.813	-3.825.561	-4.022.436	-4.220.311
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-3.254.993,72	-4.147.813	-3.825.561	-4.022.436	-4.220.311
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-3.254.993,72	-4.147.813	-3.825.561	-4.022.436	-4.220.311
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	336.847,72	367.594	381.703	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-336.847,72	-367.594	-381.703	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.591.841,44	-4.515.407	-4.207.264	-4.022.436	-4.220.311

Doppischer Produktplan 2024

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 1j) Anzahl				
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				
Übergeordnete Kennzahlen				
Inanspruchnahme der Erziehungshilfen				
	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021
	Prozent	2,19	2,34	2,41
				Ist 2022
				Schwellenwert
				2,83
				0,00

Doppischer Produktplan 2024

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	Teilergebnishaushalt	Haushaltsansatz Vorjahr 2023	Haushaltsansatz Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	
		vorl. Erg. d. J.-Abschl 2022	2024				
Ordentliche Erträge							
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.131.299,95	7.335.000	11.425.000	11.375.000	11.375.000
6	547	Erträge aus Transferleistungen	1.286.534,57	1.527.000	1.477.000	1.447.000	1.447.000
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	260.325,00	385.500	492.600	492.600	492.600
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.211.657,29	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	5.889.816,81	9.247.500	13.394.600	13.314.600	13.314.600
Ordentliche Aufwendungen							
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	3.483.472,16	3.567.180	4.130.300	4.130.300	4.130.300
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	6.000	6.000	6.000
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.479,35	159.248	202.278	199.278	189.778
14	66	Abschreibungen	4.312,40	30.000	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	141.845,48	155.600	176.500	187.090	198.315
17	72	Transferaufwendungen	57.140.732,73	64.345.000	79.430.000	81.280.800	86.157.648
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	921.070,27	600	357	357	357
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	61.854.912,39	68.257.628	83.945.435	85.803.825	90.682.398
20		Verwaltungsergebnis	-55.965.095,58	-59.010.128	-70.550.835	-72.489.225	-77.367.798
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-55.965.095,58	-59.010.128	-70.550.835	-72.489.225	-77.367.798
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-55.965.095,58	-59.010.128	-70.550.835	-72.489.225	-77.367.798
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.300.261,29	1.040.871	1.501.966	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.300.261,29	-1.040.871	-1.501.966	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-57.265.356,87	-60.050.999	-72.052.801	-72.489.225	-77.367.798

Doppischer Produktplan 2024

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

Zuständigkeit

FD 51 Jugend und Familie

1) Angemessene Betreuung im Jugendgerichtsverfahren - Reduzierung der Jugendstraffälligkeit 2)
 Kindeswohllichkeit des Sorgerechtsverfahrens

Einheit der Kennzahl

1a) Anzahl 1aa) Prozent 1ab) Prozent 1ac) Prozent 1ad) Prozent 1ae) Prozent 1af) Prozent 1ah) Prozent 1ai) Prozent 1aj) Prozent 1ak) 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

Doppischer Produktplan 2024

Fachdienst	51	Jugend und Familie	verantwortlich: P. Dinger			
Produktbereich	51.30	Allgemeiner Sozialer Dienst (ASD)				
Produkt	51.30.02	Mitwirkung im gerichtlichen Verfahren				
Position	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Haushaltsansatz Vorjahr 2023	Haushaltsansatz Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027
10		Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0
		Summe der ordentlichen Erträge				
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	1.324.402,83	1.409.400	1.593.520	1.593.520
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	1.070	1.070
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.788,43	28.208	23.240	24.240
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	203.290,44	247.500	250.000	280.900
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	1.533.481,70	1.685.108	1.882.830	1.899.730
20		Verwaltungsergebnis	-1.533.481,70	-1.685.108	-1.882.830	-1.917.084
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-1.533.481,70	-1.685.108	-1.882.830	-1.917.084
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.533.481,70	-1.685.108	-1.882.830	-1.917.084
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	461.841,51	596.569	552.966	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-461.841,51	-596.569	-552.966	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.995.323,21	-2.281.677	-2.420.796	-1.899.730
						-1.917.084

Doppischer Produktplan 2024

Fachdienst	51	Jugend und Familie	verantwortlich: N.N.
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 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			
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			
Ziele			
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			

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 dererforderten Maßnahmen im Rahmen der verbandlichen Jugendarbeit / -gemeinschaften 2a) Anzahl existierender Netzwerke			
Leistungen			
Internationale Jugendarbeit; Gesetzlicher und erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, 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			

Doppischer Produktplan 2024

Fachdienst	51	Jugend und Familie	verantwortlich:	N.N.			
Produktbereich	51.40	Jugendförderung und Frühe Hilfen					
Produkt	51.40.01	Jugendarbeit					
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2022	Haushaltsansatz Vorjahr 2023	Haushaltsansatz Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027
		Ordentliche Erträge					
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	10.819,22	2.500	2.500	2.500	2.500
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	119.781,44	72.107	4.000	4.000	4.000
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.020,00	500	500	500	500
10		Summe der ordentlichen Erträge	132.620,66	75.107	7.000	7.000	7.000
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	278.811,00	300.580	290.090	290.090	290.090
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.351,27	11.626	11.835	11.835	11.835
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	262.314,35	243.407	178.300	178.300	178.300
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	498,06	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	545.974,68	555.613	480.225	480.225	480.225
20		Verwaltungsergebnis	-413.354,02	-480.506	-473.225	-473.225	-473.225
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-413.354,02	-480.506	-473.225	-473.225	-473.225
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-413.354,02	-480.506	-473.225	-473.225	-473.225
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	106.490,94	106.494	117.539	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-106.490,94	-106.494	-117.539	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-519.844,96	-587.000	-590.764	-473.225	-473.225

Doppischer Produktplan 2024

Fachdienst	51	Jugend und Familie	verantwortlich: N.N.
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	Zielgruppe		
§ 13a SGB VIII	Schülerinnen und Schüler aller Schulformen und aller Klassenstufen		
Ziele	Zuständigkeit		
1) Gelungene Integration in der Schule und im Sozialraum	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

Doppischer Produktplan 2024

Fachdienst	51	Jugend und Familie	verantwortlich:	N.N.			
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 2022	Haushaltsansatz Vorjahr 2023	Haushaltsansatz Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027
		Ordentliche Erträge					
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	476.185,85	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	215.442,37	125.600	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	602,46	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	692.230,68	125.600	0	0	0
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	82.138,27	182.050	448.250	448.250	448.250
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	4.900	4.900	4.900
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	788,90	3.616	35.053	35.053	35.053
14	66	Abschreibungen	266,32	266	266	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.750.869,95	5.877.000	6.388.000	6.579.640	6.777.029
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	2.834.063,44	6.062.932	6.876.469	7.067.843	7.468.543
20		Verwaltungsergebnis	-2.141.832,76	-5.937.332	-6.876.469	-7.067.843	-7.468.543
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-2.141.832,76	-5.937.332	-6.876.469	-7.067.843	-7.468.543
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.141.832,76	-5.937.332	-6.876.469	-7.067.843	-7.468.543
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	32.529,84	52.177	126.503	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-32.529,84	-52.177	-126.503	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.174.362,60	-5.989.509	-7.002.972	-7.067.843	-7.468.543

Doppischer Produktplan 2024

Fachdienst	51	Jugend und Familie	verantwortlich: N.N.
Produktbereich	51.40	Jugendförderung und Frühe Hilfen	
Produkt	51.40.03	Kreisjugendbildungswerk	
Beschreibung			
<p>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.</p>			
Auftrag		Zielgruppe	
Hess. Gesetz zur Zusammenführung und Änderung von Vorschriften der Kinder- und Jugendhilfe, Dritter Teil (Außerschulisch Jugendbildung), §35-§42; Hessisches Bildungsurlaubsgesetz; SGB VIII		Jugendliche, junge Erwachsene vor allem aus bildungsfernen Schichten	
Ziele		Zuständigkeit	
1) Ausreichende Bildungsangebote vor allem für junge Menschen mit besonderem Förderbedarf im Kreis Offenbach (aus bildungsfernen Schichten)		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			

Doppischer Produktplan 2024

Fachdienst	51	Jugend und Familie	verantwortlich:	N.N.			
Produktbereich	51.40	Jugendförderung und Frühe Hilfen					
Produkt	51.40.03	Kreisjugendbildungswerk					
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2022	Haushaltsansatz Vorjahr 2023	Haushaltsansatz Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027
2	51	Ordentliche Erträge	810,00	2.500	2.500	2.500	2.500
7	540-543	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.991,59	75.000	75.000	75.000	75.000
9	53	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	3.012,37	180	180	180	180
10		Sonstige ordentliche Erträge	87.813,96	77.680	77.680	77.680	77.680
		Summe der ordentlichen Erträge					
11	62,63,640-643,647-649,65	Ordentliche Aufwendungen	218.275,91	220.110	220.110	220.110	220.110
		Personalaufwendungen					
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	530	530	530
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.190,21	44.529	44.199	44.199	44.199
14	66	Abschreibungen	394,96	283	283	76	76
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	245.861,08	259.852	265.122	264.915	264.839
20		Verwaltungsergebnis	-158.047,12	-182.172	-187.442	-187.235	-187.159
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-158.047,12	-182.172	-187.442	-187.235	-187.159
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-158.047,12	-182.172	-187.442	-187.235	-187.159
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	83.610,81	76.091	91.100	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-83.610,81	-76.091	-91.100	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-241.657,93	-258.263	-278.542	-187.235	-187.159

Doppischer Produktplan 2024

Fachdienst	51	Jugend und Familie	verantwortlich: N.N.
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 Übergangmanagements.			
Auftrag			
SGB VIII § 13			
Ziele			
1) Koordination und Weiterentwicklung eines flächendeckenden Übergangmanagements 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 (OIoV - Landesprogramm) und JUGEND STÄRKEN im Quartier (JUSTIQ-Bundesprogramm)			
Produkttyp			
externes Produkt			
Strategisches Ziel			
Familienfreundlichkeit und Soziale Infrastruktur			

Doppischer Produktplan 2024

Fachdienst	51	Jugend und Familie	verantwortlich:	N.N.				
Produktbereich	51.40	Jugendförderung und Frühe Hilfen						
Produkt	51.40.04	Berufswegebegleitung						
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2022	Haushaltsansatz Vorjahr 2023	Haushaltsansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027
		Ordentliche Erträge						
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	7.887,91	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	114.539,61	24.000	147.485	135.485	59.537	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	122.427,52	24.000	147.485	135.485	59.537	0
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	270.090,27	420.500	248.600	248.600	248.600	248.600
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.462,81	4.854	15.157	15.157	15.157	15.157
14	66	Abschreibungen	118,55	119	119	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	341,10	5.000	461.733	644.325	658.675	673.325
17	72	Transferaufwendungen	359.606,70	427.960	60.742	60.742	47.397	35.000
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	138,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	632.757,43	858.433	786.351	968.824	969.829	972.082
20		Verwaltungsergebnis	-510.329,91	-834.433	-638.866	-833.339	-910.292	-972.082
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-510.329,91	-834.433	-638.866	-833.339	-910.292	-972.082
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-510.329,91	-834.433	-638.866	-833.339	-910.292	-972.082
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	106.776,23	128.326	110.534	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-106.776,23	-128.326	-110.534	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-617.106,14	-962.759	-749.400	-833.339	-910.292	-972.082

Doppischer Produktplan 2024

Fachdienst	51	Jugend und Familie	verantwortlich: N.N.
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		
Ziele	Zielgruppe Schwangere Frauen und Familien mit Kindern in den ersten drei Lebensjahren Zuständigkeit FD 51 Jugend und Familie		
1) präventiver Kinderschutz; 2) Weiterentwicklung des kreisweiten Netzwerkes Frühe Hilfen;			
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		

Doppischer Produktplan 2024

Fachdienst	51	Jugend und Familie	verantwortlich:	N.N.				
Produktbereich	51.40	Jugendförderung und Frühe Hilfen						
Produkt	51.40.05	Frühe Hilfen						
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2022	Haushaltsansatz Vorjahr 2023	Haushaltsansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027
7	540-543	Ordentliche Erträge	323.048,45	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
10		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
		Summe der ordentlichen Erträge	323.048,45	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
11	62,63,640-643, 647-649,65	Ordentliche Aufwendungen	287.087,30	279.610	288.410	288.410	288.410	288.410
		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.825,15	134.074	129.848	129.848	129.848	129.848
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	72.144,50	0	35.000	35.000	35.000	35.000
17	72	Transferaufwendungen	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.457,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	502.513,95	463.684	503.258	503.258	503.258	503.258
20		Verwaltungsergebnis	-179.465,50	-263.684	-303.258	-303.258	-303.258	-303.258
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-179.465,50	-263.684	-303.258	-303.258	-303.258	-303.258
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-179.465,50	-263.684	-303.258	-303.258	-303.258	-303.258
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	109.277,71	82.419	117.983	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-109.277,71	-82.419	-117.983	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-288.743,21	-346.103	-421.241	-303.258	-303.258	-303.258

Doppischer Produktplan 2024

Fachdienst	51	Jugend und Familie	verantwortlich: N.N.																					
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 Überprüfungen für die Landesförderung																								
Auftrag																								
Zielgruppe Tagespflegepersonen, Kommunen, Fördervereine, Tagespflegeberatungsstellen im Kreis Offenbach, Eltern, Ministerien, politische Gremien, Dezerenten, 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																								
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 Ü3-Ü6/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																								
Übergeordnete Kennzahlen																								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;"></th> <th style="width: 15%;">Einheit</th> <th style="width: 15%;">Ist 2019</th> <th style="width: 15%;">Ist 2020</th> <th style="width: 15%;">Ist 2021</th> <th style="width: 15%;">Ist 2022</th> <th style="width: 15%;">Schwellenwert</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Geb. übernahmefälle Ü3 in d. Kita-Pflege aufgr. fehl. Plätze in inst. Einricht.</td> <td>Prozent</td> <td>9,20</td> <td>13,70</td> <td>12,50</td> <td>20,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Inklusionsfälle in der Kindertagespflege</td> <td>Anzahl</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>					Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Schwellenwert	Geb. übernahmefälle Ü3 in d. Kita-Pflege aufgr. fehl. Plätze in inst. Einricht.	Prozent	9,20	13,70	12,50	20,00	0,00	Inklusionsfälle in der Kindertagespflege	Anzahl	0	0	0	0	0
	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Schwellenwert																		
Geb. übernahmefälle Ü3 in d. Kita-Pflege aufgr. fehl. Plätze in inst. Einricht.	Prozent	9,20	13,70	12,50	20,00	0,00																		
Inklusionsfälle in der Kindertagespflege	Anzahl	0	0	0	0	0																		

Doppischer Produktplan 2024

Fachdienst	51	Jugend und Familie	verantwortlich:	N.N.
Produktbereich	51.51	Kindertagespflege, Adoptions- und Pflegekinderdienst		
Produkt	51.51.01	Kindertagespflege und pädagogische Fachberatung		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Haushaltsansatz Vorjahr 2023	Planansatz 2025 Planansatz 2026 Planansatz 2027
			vorl. Erg. d. J.-Abschl 2022	
3	548-549	Ordentliche Erträge	91.726,19	125.000
		Kostensatzleistungen und -erstattungen		125.000
6	547	Erträge aus Transferleistungen	1.968.625,21	1.750.000
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	1.892.837,75	1.750.000
			1.942.765	1.750.000
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	5.369,49	1.942.765
10		Summe der ordentlichen Erträge	3.958.558,64	3.817.765
		Ordentliche Aufwendungen		3.817.765
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	655.932,45	565.820
				565.820
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	30.427,44	3.260
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.300,79	17.744
			23.053	17.744
14	66	Abschreibungen	3.645,31	240
				240
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-76.711,74	0
17	72	Transferaufwendungen	7.217.089,90	11.447.765
				11.447.765
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.306,80	0
				0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	8.011.990,95	12.034.829
20		Verwaltungsergebnis	-4.053.432,31	-8.217.064
23		Finanzergebnis	0,00	0
24		Ordentliches Ergebnis	-4.053.432,31	-8.217.064
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-4.053.432,31	-8.217.064
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	318.419,07	-8.217.064
			220.112	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-318.419,07	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.371.851,38	-8.217.064
				-8.217.064

Doppischer Produktplan 2024

Fachdienst	51	Jugend und Familie	verantwortlich: N.N.
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			
Ziele			
1) Sicherstellung des fachlichen Standards 2) Entwicklung der Angebote durch Pflege- und Bereitschaftspflegefamilien (Adoptionsfamilien)			

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

Doppischer Produktplan 2024

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, Dezernenten, Kreisausschuss, Kreisjugendhilfeausschuss, Kreistag SGB VIII.			
Auftrag			
SGB I; SGB VIII; SGB XII; HKO; HGO sowie die hessischen Ausführungsgesetze			
Ziele			
1) Kontinuierliche Sicherstellung einer an den Bedarf und Ressourcen ausgerichteten sozialen Infrastruktur 2) Sicherstellung einer demografischen und soziokulturellen Entwicklung ausgerichteten Planung zukünftiger Bedarfe			
Zielgruppe			
Bereichsleitungen, Fachdienstleitung 51, Sozialdezernent			
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; Sozialberichterstattung; Datenmanagement, EDV-Systempflege und Koordination; Geschäftsführung, Kreisjugendhilfeausschuss und Gremienvorbereitung			
Produkttyp			
internes und externes Produkt			
Strategisches Ziel			
Familienfreundlichkeit und Soziale Infrastruktur; Demographischer Wandel			

Doppischer Produktplan 2024

Fachdienst	51	Jugend und Familie	verantwortlich: B. Schäfer				
Produktbereich	51.60	Sozial- und Jugendhilfeplanung					
Produkt	51.60.01	Sozial- und Jugendhilfeplanung					
Position	<u>Teilergebnishaushalt</u>		vorl. Erg. d. J.-Abschl 2022	Haushaltsansatz Vorjahr 2023	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027
10		Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
		Summe der ordentlichen Erträge					
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	290.466,06	277.510	396.310	396.310	396.310
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.640,85	21.200	30.850	30.850	30.850
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.015,31	23.044	22.875	22.875	22.875
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	314.122,22	321.754	450.035	450.035	450.035
20		Verwaltungsergebnis	-314.122,22	-321.754	-450.035	-450.035	-450.035
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-314.122,22	-321.754	-450.035	-450.035	-450.035
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-314.122,22	-321.754	-450.035	-450.035	-450.035
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	102.257,99	95.969	148.531	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-102.257,99	-95.969	-148.531	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-416.380,21	-417.723	-598.566	-450.035	-450.035

Doppischer Produktplan 2024

verantwortlich: B. Schäfer

Doppischer Produktplan 2024

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 2022	Haushaltsansatz Vorjahr 2023	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027
10		Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
		Summe der ordentlichen Erträge					
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	73.778,57	72.720	77.270	77.270	77.270
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	23.821,63	21.200	28.130	28.130	28.130
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300,83	1.435	714	714	714
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	97.901,03	95.355	106.114	106.114	106.114
20		Verwaltungsergebnis	-97.901,03	-95.355	-106.114	-106.114	-106.114
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-97.901,03	-95.355	-106.114	-106.114	-106.114
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-97.901,03	-95.355	-106.114	-106.114	-106.114
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	50.344,93	27.398	43.939	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-50.344,93	-27.398	-43.939	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-148.245,96	-122.753	-150.053	-106.114	-106.114

Doppischer Produktplan 2024

Fachdienst	51	Jugend und Familie	verantwortlich:	N.N.			
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							
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							
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) durchschnittliche Gebührenübernahmefälle für die Schulkindbetreuung 1d) durchschnittliche monatliche Gebührenübernahme pro Kind für die Schulkindbetreuung 1ea) Kitagebühren-Quote U3 1eb)) Kitagebühren-Quote Kita 1ec) Kitagebühren-Quote Schulkindbetreuung 2a) Erteilung bzw. Änderung von Betriebslaubnissen 3a) Durchschnittliche Betreuungswochenstunden pro Kind 3b) Anzahl der Einrichtungen 3c) Anzahl der Plätze gemäß Betriebslaubnis für Kinder 3d) Anzahl der Plätze gemäß Betriebslaubnis für Kinder Kita-Schuleintritt 3e) Anzahl der Plätze gemäß Betriebslaubnis in Horten 3f) Anzahl der Stellnahmen 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							
Übergeordnete Kennzahlen							
			Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Schwellenwert
Anzahl der Plätze gemäß Betriebslaubnis in Horten	Anzahl		205	475	576	482	0
Gebührenübernahmefälle für die Kindertagesbetreuung in Kitas	Anzahl		821	771	805	848	0
Ø monatliche Gebührenübernahme pro Kind für die Kindertagesbetreuung in Kitas	Euro		814,56	873,74	805,75	830,40	0,00
Gebührenübernahmefälle für die Schulkindbetreuungen	Anzahl		1.115	955	967	1.066	0
durchschnittliche monatliche Gebührenübernahme pro Kind für Schulkindbetreuung	Euro		1.032,66	1.166,94	1.094,95	1.025,69	0,00
Kitagebühren-Quote	Prozent		3,76	3,44	3,51	3,59	0,00
Anzahl der Plätze gemäß Betriebslaubnis für Kinder U3	Anzahl		2.298	2.526	2.586	2.807	0
Anzahl der Plätze gemäß Betriebslaubnis für Kinder Kita - Schuleintritt	Anzahl		12.679	13.474	12.760	13.922	0

Doppischer Produktplan 2024

Fachdienst	51	Jugend und Familie	verantwortlich:	N.N.			
Produktbereich	51.70	Kindertagesstätten und Fördermittelabrechnung					
Produkt	51.70.01	Kindertagesstätten und Fördermittelabrechnung Kita					
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2022	Haushaltsansatz Vorjahr 2023	Haushaltsansatz Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027
		Ordentliche Erträge					
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	88.224,10	65.000	60.000	60.000	60.000
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	319.422,01	302.000	309.970	260.300	210.000
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	62.004,79	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	469.650,90	367.000	369.970	320.300	270.000
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	601.687,42	632.400	924.070	924.070	924.070
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	21.063,02	64.500	79.770	79.770	79.770
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	371.179,79	333.625	284.690	284.690	289.690
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	50.829,20	122.324	123.150	67.000	0
17	72	Transferaufwendungen	1.859.171,39	2.200.000	2.060.000	2.242.000	2.430.000
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.297,50	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	2.907.228,32	3.352.849	3.471.680	3.597.530	3.723.530
20		Verwaltungsergebnis	-2.437.577,42	-2.985.849	-3.101.710	-3.277.230	-3.453.530
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-2.437.577,42	-2.985.849	-3.101.710	-3.277.230	-3.453.530
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.437.577,42	-2.985.849	-3.101.710	-3.277.230	-3.453.530
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	174.550,05	228.337	332.837	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-174.550,05	-228.337	-332.837	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.612.127,47	-3.214.186	-3.434.547	-3.277.230	-3.453.530

Doppischer Produktplan 2024

Fachdienst		53	SGB XII, Asyl und sonstige soziale Leistungen		verantwortlich: A. Lange			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2022	Haushaltsansatz Vorjahr 2023	Haushaltsansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027
2	51	Ordentliche Erträge	5.090,50	11.500	11.500	12.500	13.500	14.500
3	548-549	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	138.350,83	110.500	155.000	155.000	155.000	155.000
6	547	Kostensatzleistungen und -erstattungen	63.089.571,68	58.751.300	65.537.050	67.747.050	70.047.050	72.257.050
7	540-543	Erträge aus Transferleistungen	8.448.667,96	22.640.000	32.800.000	32.800.000	32.800.000	32.800.000
9	53	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	2.410.692,35	100	100	100	100	100
10		Sonstige ordentliche Erträge	74.092.373,32	81.513.400	98.503.650	100.714.650	103.015.650	105.226.650
		Summe der ordentlichen Erträge						
11	62,63,640-643, 647-649,65	Ordentliche Aufwendungen	5.195.888,36	5.373.260	7.195.590	7.195.590	7.195.590	7.195.590
		Personalaufwendungen						
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	614.451,91	845.900	1.058.900	1.058.900	1.058.900	1.058.900
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.775.699,44	4.127.245	4.541.017	4.551.657	4.562.877	4.571.136
14	66	Abschreibungen	703.627,74	832.667	678.589	675.036	650.988	642.037
17	72	Transferaufwendungen	108.801.377,00	128.054.350	149.657.350	154.197.350	159.232.350	163.790.350
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.455.571,19	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	121.546.615,64	139.233.422	163.131.446	167.678.533	172.700.705	177.258.013
20		Verwaltungsergebnis	-47.454.242,32	-57.720.022	-64.627.796	-66.963.883	-69.685.055	-72.031.363
22	77	Finanzaufwendungen	2.802,08	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	-2.802,08	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-47.457.044,40	-57.720.022	-64.627.796	-66.963.883	-69.685.055	-72.031.363
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-47.457.044,40	-57.720.022	-64.627.796	-66.963.883	-69.685.055	-72.031.363
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.201.338,61	2.177.456	2.974.374	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.201.338,61	-2.177.456	-2.974.374	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-49.658.383,01	-59.897.478	-67.602.170	-66.963.883	-69.685.055	-72.031.363

Doppischer Produktplan 2024

Fachdienst	53	SGB XII, Asyl und sonstige soziale Leistungen	verantwortlich:	M. Föising-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, Rechtsanwältin, Betreuer und Betreuerinnen, Behörden, Beratungsstellen, Einrichtungen, Wohlfahrtsverbände, Träger besonderer Wohnformen

Zuständigkeit

FD 53 SGB XII, Asyl und sonstige soziale Leistungen

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

Einheit der Kennzahl

1a) Prozent 1b) Personen 1c) Personen 1d) Personen 2a) Personen 2b) Personen 3a) Personen 3b) Personen 3c) Personen 3d) 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

Doppischer Produktplan 2024

Fachdienst	53	SGB XII, Asyl und sonstige soziale Leistungen	verantwortlich: M. Föising-Zier			
Produktbereich	53.10	SGB XII Offene Hilfen und Vertragsverhandlungen				
Produkt	53.10.01	Hilfen nach dem SGB XII regionalisiert				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Haushaltsansatz Vorjahr 2023	Haushaltsansatz Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027
			vorl. Erg. d. J.-Abschl 2022			
		Ordentliche Erträge				
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	115.659,56	70.500	115.000	115.000
6	547	Erträge aus Transferleistungen	38.591.690,76	48.319.650	56.755.500	58.890.500
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	321.104,04	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	39.028.454,36	48.390.150	54.735.500	59.005.500
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	1.710.191,63	1.772.440	2.160.270	2.160.270
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	250.764,73	340.100	324.270	324.270
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.575,68	53.683	50.288	50.288
14	66	Abschreibungen	0,00	15.000	0	0
17	72	Transferaufwendungen	49.450.192,67	62.143.850	69.852.000	75.167.000
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	812.712,19	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	52.266.436,90	64.325.073	72.386.828	77.701.828
20		Verwaltungsergebnis	-13.237.982,54	-15.934.923	-17.651.328	-18.696.328
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-13.237.982,54	-15.934.923	-17.651.328	-18.696.328
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-13.237.982,54	-15.934.923	-17.651.328	-18.696.328
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	775.848,23	696.109	951.062	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-775.848,23	-696.109	-951.062	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-14.013.830,77	-16.631.032	-18.602.390	-18.696.328

Doppischer Produktplan 2024

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)					
Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2022	Haushaltsansatz Vorjahr 2023	Haushaltsansatz Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027
		Ordentliche Erträge					
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	4.248,21	30.000	30.000	30.000	30.000
6	547	Erträge aus Transferleistungen	1.799.822,39	2.391.500	2.416.000	2.491.000	2.731.000
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	289.002,94	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.093.073,54	2.421.500	2.446.000	2.521.000	2.761.000
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	480.708,09	602.560	933.990	933.990	933.990
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	126.802,32	159.300	287.270	287.270	287.270
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.898,86	17.298	14.509	14.509	14.509
14	66	Abschreibungen	730,28	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	9.301.838,83	11.180.500	12.412.500	13.082.500	14.422.500
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	178.051,96	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	10.101.030,34	11.959.658	13.648.269	14.318.269	15.658.269
20		Verwaltungsergebnis	-8.007.956,80	-9.538.158	-11.202.269	-11.797.269	-12.897.269
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-8.007.956,80	-9.538.158	-11.202.269	-11.797.269	-12.897.269
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-8.007.956,80	-9.538.158	-11.202.269	-11.797.269	-12.897.269
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	218.904,85	298.343	407.102	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-218.904,85	-298.343	-407.102	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-8.226.861,65	-9.836.501	-11.609.371	-11.797.269	-12.897.269

Doppischer Produktplan 2024

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			

Doppischer Produktplan 2024

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	Teilergebnishaushalt	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2022	Haushaltsansatz Vorjahr 2023	Haushaltsansatz Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027
		Ordentliche Erträge					
6	547	Erträge aus Transferleistungen	291.633,55	340.000	336.000	381.000	336.000
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	372.895,54	100	100	100	100
10		Summe der ordentlichen Erträge	664.529,09	340.100	336.100	381.100	336.100
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	454.586,05	369.560	480.130	480.130	480.130
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	56.619,09	89.700	94.950	94.950	94.950
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.349,78	19.615	20.372	20.372	20.372
17	72	Transferaufwendungen	19.185.325,94	19.625.400	21.810.250	24.830.250	26.340.250
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	917.023,68	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	20.619.904,54	20.104.275	22.405.702	25.425.702	26.935.702
20		Verwaltungsergebnis	-19.955.375,45	-19.764.175	-22.069.602	-23.279.602	-26.599.602
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-19.955.375,45	-19.764.175	-22.069.602	-23.279.602	-26.599.602
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-19.955.375,45	-19.764.175	-22.069.602	-23.279.602	-26.599.602
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	182.762,52	167.193	235.579	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-182.762,52	-167.193	-235.579	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-20.138.137,97	-19.931.368	-22.305.181	-23.279.602	-26.599.602

Doppischer Produktplan 2024

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 Migranteninnen.			
Auftrag		Zielgruppe	
Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) Gesetz über die vorläufige Unterbringung in Gemeinschaftsunterkünften Erlasse Asylverfahrensgesetz (AsylVfG) Ausländergesetz (AusG) SGB I SGB X Bundesvertriebenengesetz (BVFG) u. a.		Flüchtlinge, Spätaussiedler und Spätaussiedlerinnen und Migranten und Migranteninnen	
Ziele		Zuständigkeit	
1) Soziale Infrastruktur und Familienfreundlichkeit 2) Eingliederung in die Gesellschaft 3) Sicherstellung von Krankenversicherungsschutz		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			

Doppischer Produktplan 2024

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				
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Haushaltsansatz Vorjahr 2023	Haushaltsansatz Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027
	2	Ordentliche Erträge				
	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500
	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	18.443,06	10.000	10.000	10.000
	547	Erträge aus Transferleistungen	22.406.424,98	7.700.000	8.164.400	8.164.400
	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	8.448.667,96	22.640.000	32.800.000	32.800.000
	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.427.689,83	0	0	0
	10	Summe der ordentlichen Erträge	32.301.225,83	30.350.500	40.974.900	40.974.900
		Ordentliche Aufwendungen				
	11	62,63,640-643, Personalaufwendungen 647-649,65	1.116.258,69	1.122.550	1.637.690	1.637.690
	12	644-646 Versorgungsaufwendungen	76.377,64	117.700	184.320	184.320
	13	60,61,67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.688.006,28	3.984.480	4.407.517	4.429.927
	14	66 Abschreibungen	702.897,46	817.667	678.589	650.988
	17	72 Transferaufwendungen	30.864.019,56	35.104.600	45.582.600	45.482.600
	18	70,74,76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	547.783,36	0	0	0
	19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	36.995.342,99	41.146.997	52.490.716	52.448.353
	20	Verwaltungsergebnis	-4.694.117,16	-10.796.497	-11.515.816	-11.473.453
	22	Finanzaufwendungen	2.802,08	0	0	0
	23	Finanzergebnis	-2.802,08	0	0	0
	24	Ordentliches Ergebnis	-4.696.919,24	-10.796.497	-11.515.816	-11.473.453
	28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-4.696.919,24	-10.796.497	-11.515.816	-11.473.453
	30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	435.369,35	472.108	645.104	0
	31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-435.369,35	-472.108	-645.104	0
	32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.132.288,59	-11.268.605	-12.160.920	-11.410.625

Doppischer Produktplan 2024

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			Zielgruppe
BAföG; Härteverordnung nach dem BAföG, HAG/BAföG; BGB; EstG; SGB I -XII; BVG; WoGG; WoGV; WoGZustV/HE; AusG; AFBG			Bürger und Bürgerinnen (in der Regel bis 30 Jahre (BAföG), Wohngeldberechtigte (Wohngeld))
Ziele			Zuständigkeit
1) Zeitnahe Sicherstellung des Leistungsanspruches nach BAföG, WoGG			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			
Strategisches Ziel			
Familienfreundlichkeit und Soziale Infrastruktur			

Doppischer Produktplan 2024

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					
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2022	Haushaltsansatz Vorjahr 2023	Haushaltsansatz Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027
		Ordentliche Erträge					
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.090,50	11.000	11.000	12.000	13.000
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	150	150	150	150
10		Summe der ordentlichen Erträge	5.090,50	11.150	11.150	12.150	13.150
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	1.434.143,90	1.506.150	1.983.510	1.983.510	1.983.510
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	103.888,13	139.100	168.090	168.090	168.090
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.868,84	52.169	48.331	47.781	47.781
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	1.563.900,87	1.697.419	2.199.931	2.199.381	2.199.381
20		Verwaltungsergebnis	-1.558.810,37	-1.686.269	-2.188.781	-2.187.231	-2.186.231
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-1.558.810,37	-1.686.269	-2.188.781	-2.187.231	-2.186.231
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.558.810,37	-1.686.269	-2.188.781	-2.187.231	-2.186.231
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	588.453,66	543.703	735.527	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-588.453,66	-543.703	-735.527	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.147.264,03	-2.229.972	-2.924.308	-2.187.231	-2.186.231

Doppischer Produktplan 2024

Fachdienst	55	Ausgleichsamt für Stadt und Kreis Offenbach	verantwortlich: M. Brehm			
Posi- tion	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2022	Haushaltsansatz Vorjahr 2023	Haushaltsansatz Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027
10	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
	Summe der ordentlichen Erträge					
	Ordentliche Aufwendungen					
11	62,63,640-643, Personalaufwendungen 647-649,65	1.267,06	1.180	0	0	0
12	644-646 Versorgungsaufwendungen	627,63	700	0	0	0
15	71 Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.666,07	5.000	0	0	0
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	7.560,76	6.880	0	0	0
20	Verwaltungsergebnis	-7.560,76	-6.880	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	-7.560,76	-6.880	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-7.560,76	-6.880	0	0	0
30	96 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	820,58	3.697	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-820,58	-3.697	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-8.381,34	-10.577	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

verantwortlich: M. Brehm

Doppischer Produktplan 2024

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					
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Haushaltsansatz Vorjahr 2023	Haushaltsansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027
10		Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
		Summe der ordentlichen Erträge					
11	62,63,640-643, 647-649,65	Ordentliche Aufwendungen Personalaufwendungen	1.267,06	1.180	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	627,63	700	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.666,07	5.000	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	7.560,76	6.880	0	0	0
20		Verwaltungsergebnis	-7.560,76	-6.880	0	0	0
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-7.560,76	-6.880	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-7.560,76	-6.880	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	820,58	3.697	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-820,58	-3.697	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-8.381,34	-10.577	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Fachdienst		63	Fachdienst Bauaufsicht		verantwortlich: E. Schumacher		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2022	Haushaltsansatz Vorjahr 2023	Haushaltsansatz Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027
2	51	Ordentliche Erträge	5.269.389,45	5.072.120	6.072.000	5.072.000	5.072.000
3	548-549	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	110.100	105.000	105.000	105.000
6	547	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	85.000	85.000	85.000	85.000
9	53	Erträge aus Transferleistungen	-19.062,00	0	0	0	0
10		Sonstige ordentliche Erträge					
		Summe der ordentlichen Erträge	5.250.327,45	5.267.220	6.262.000	5.262.000	5.262.000
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	3.343.080,45	3.530.860	3.793.710	3.793.710	3.793.710
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	170.348,05	207.700	315.050	315.050	315.050
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.775,74	394.051	375.876	310.876	310.876
14	66	Abschreibungen	425,00	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	94.000,00	109.000	24.000	24.000	24.000
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8,40	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.735.637,64	4.241.611	4.508.636	4.443.636	4.443.636
20		Verwaltungsergebnis	1.514.689,81	1.025.609	1.753.364	818.364	818.364
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	1.514.689,81	1.025.609	1.753.364	818.364	818.364
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.514.689,81	1.025.609	1.753.364	818.364	818.364
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.520.368,53	1.439.149	1.696.401	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.520.368,53	-1.439.149	-1.696.401	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.678,72	-413.540	56.963	818.364	818.364

Doppischer Produktplan 2024

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							
HBO 2018; BauGB; BauNVO; Bauaufsichtsgebührensatzung; DIN-Vorschriften; Hessisches EnergieG; Erlasse; Kreisrichtlinien; HVwKostG; HVwVG; HWwVfG; Verwaltungsverordnung; VwGO							
Ziele							
1) Effektive Planungen und Bearbeitung von Bauvorhaben 2.) Schnelligkeit der Baugenehmigung 3) Die langfristige Versorgung der Bevölkerung mit Wohnraum							
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							
Übergeordnete Kennzahlen							
		Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Schwellenwert
Durchschnittliche Dauer der gewerblichen Baugenehmigungen		Arb. tage	56	66	50	42	35

Doppischer Produktplan 2024

Fachdienst		63		Fachdienst Bauaufsicht		verantwortlich: E. Schumacher	
Produktbereich		63.01		Allgemeine Bauvorhaben			
Produkt		63.01.01		Aufgaben der Bau- und Grundstücksordnung			
Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2022	Haushaltsansatz Vorjahr 2023	Haushaltsansatz Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027
		Ordentliche Erträge					
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.860.190,65	3.060.120	3.060.000	3.060.000	3.060.000
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	50.100	70.000	70.000	70.000
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	85.000	85.000	85.000	85.000
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-322,00	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	3.859.868,65	3.195.220	3.215.000	3.215.000	3.215.000
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	2.623.100,61	2.726.230	2.870.510	2.870.510	2.870.510
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	117.828,24	139.300	231.110	231.110	231.110
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.148,02	226.189	241.958	241.958	241.958
14	66	Abschreibungen	425,00	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8,40	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.817.510,27	3.091.719	3.343.578	3.343.578	3.343.578
20		Verwaltungsergebnis	1.042.358,38	103.501	-128.578	-128.578	-128.578
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	1.042.358,38	103.501	-128.578	-128.578	-128.578
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.042.358,38	103.501	-128.578	-128.578	-128.578
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.237.238,42	1.086.954	1.271.982	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.237.238,42	-1.086.954	-1.271.982	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-194.880,04	-983.453	-1.400.560	-128.578	-128.578

Doppischer Produktplan 2024

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

BauGB; BauROG; DSchG; HBO; HLPG

Zielgruppe

Bauherren des Kreises Offenbach

Ziele

Zuständigkeit

FD 63 Bauaufsicht

1) Erhalt und Pflege von Bau- und Kulturdenkmälern

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

Doppischer Produktplan 2024

Fachdienst	63	Fachdienst Bauaufsicht	verantwortlich: E. Schumacher				
Produktbereich	63.01	Allgemeine Bauvorhaben					
Produkt	63.01.03	Denkmalschutz und -pflege					
Position	<u>Teilergebnishaushalt</u>		vorl. Erg. d. J.-Abschl 2022	Haushaltsansatz Vorjahr 2023	Haushaltsansatz Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027
10		Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
		Summe der ordentlichen Erträge					
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	221.883,85	212.070	270.140	270.140	270.140
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	761,04	0	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.349,50	11.484	10.051	10.051	10.051
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	24.000,00	24.000	24.000	24.000	24.000
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	249.994,39	247.554	304.191	304.191	304.191
20		Verwaltungsergebnis	-249.994,39	-247.554	-304.191	-304.191	-304.191
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-249.994,39	-247.554	-304.191	-304.191	-304.191
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-249.994,39	-247.554	-304.191	-304.191	-304.191
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	82.254,54	85.018	102.907	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-82.254,54	-85.018	-102.907	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-332.248,93	-332.572	-407.098	-304.191	-304.191

Doppischer Produktplan 2024

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			
Kreisrichtlinien	HVwKostG	HVwVfG	HVwVG			
Ziele						
1) Effektive Prüfung und Bearbeitung von Bauanträgen und Stellungnahmeverfahren 2) Schnelligkeit in Baugenehmigungsverfahren 3) Ausbau der Breitbandversorgung						
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 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						
Übergeordnete Kennzahlen						
	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Schwellenwert
Glasfaserversorgung von Gewerbeliegenschaften	Anzahl	0	0	0	0	62
Glasfaserversorgung von Schulen	Anzahl	0	0	0	0	70
Glasfaserversorgung von Wohnliegenschaften	Anzahl	0	0	0	0	179

Doppischer Produktplan 2024

Fachdienst		verantwortlich: E. Schumacher	
Produktbereich		Haushaltsansatz Vorjahr 2023	
Produkt		Haushaltsansatz Planansatz 2025	
Position		Haushaltsansatz Planansatz 2026	
Konten		Planansatz 2027	
Teilergebnishaushalt		2024	
vorl. Erg. d. J.-Abschl 2022			
63	Fachdienst Bauaufsicht		
63.02	Besondere Bauvorhaben		
63.02.01	Aufgaben der Bau- und Grundstücksordnung - besondere Bauvorhaben		
2	51	1.409.198,80	2.012.000
3	548-549	0,00	35.000
9	53	-18.740,00	0
10		1.390.458,80	2.047.000
Ordentliche Erträge			
11	62,63,640-643,647-649,65	498.095,99	653.060
12	644-646	51.758,77	83.940
13	60,61,67-69	48.278,22	123.867
15	71	70.000,00	85.000
19		668.132,98	860.867
20		722.325,82	1.169.662
23		0,00	0
24		722.325,82	1.169.662
28		722.325,82	1.169.662
30	96	200.875,57	321.512
31		-200.875,57	-321.512
32		521.450,25	902.485
Ordentliche Aufwendungen			
12	644-646	68.400	83.940
13	60,61,67-69	156.378	123.867
15	71	85.000	0
19		902.338	860.867
20		1.169.662	1.251.133
23		0	0
24		1.169.662	1.251.133
28		1.169.662	1.251.133
30	96	267.177	321.512
31		-267.177	0
32		902.485	1.251.133
Summe der ordentlichen Erträge			
Summe der ordentlichen Aufwendungen			
Verwaltungsergebnis			
Finanzergebnis			
Ordentliches Ergebnis			
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			

Doppischer Produktplan 2024

Fachdienst		65	Gebäudewirtschaft		verantwortlich: Dr. A. Schaub			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2022	Haushaltsansatz Vorjahr 2023	Haushaltsansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027
		Ordentliche Erträge						
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.270.825,74	1.203.129	1.284.674	1.284.674	1.284.674	1.284.674
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	146.378,10	196.050	196.150	196.150	196.150	196.150
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.318.762,11	238.010	236.266	236.266	236.266	236.266
10		Summe der ordentlichen Erträge	4.735.965,95	1.637.189	1.717.090	1.717.090	1.717.090	1.717.090
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	1.826.091,65	2.074.870	2.426.060	2.426.060	2.426.060	2.426.060
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	51.762,81	37.400	51.790	51.790	51.790	51.790
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.440.644,11	60.349.568	61.383.349	61.383.759	61.384.179	61.384.616
14	66	Abschreibungen	415.824,28	383.776	341.417	322.505	320.285	314.743
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	88.308,04	88.308	88.308	88.308	88.308	88.308
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.140,64	5.200	4.900	4.900	4.900	4.900
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	59.858.771,53	62.939.122	64.295.824	64.277.322	64.275.522	64.270.417
20		Verwaltungsergebnis	-55.122.805,58	-61.301.933	-62.578.734	-62.560.232	-62.558.432	-62.553.327
21	56,57	Finanzerträge	27.789,43	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	474.644,01	380.800	286.000	183.000	86.000	18.850
23		Finanzergebnis	-446.854,58	-380.800	-286.000	-183.000	-86.000	-18.850
24		Ordentliches Ergebnis	-55.569.660,16	-61.682.733	-62.864.734	-62.743.232	-62.644.432	-62.572.177
25	59	Außerordentliche Erträge	1.849,35	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	49,18	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	1.800,17	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-55.567.859,99	-61.682.733	-62.864.734	-62.743.232	-62.644.432	-62.572.177
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.389.438,36	1.338.695	1.421.750	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	850.491,73	775.719	851.525	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	538.946,63	562.976	570.225	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-55.028.913,36	-61.119.757	-62.294.509	-62.743.232	-62.644.432	-62.572.177

Doppischer Produktplan 2024

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 2022	Haushaltsansatz Vorjahr 2023	Haushaltsansatz Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027
		Ordentliche Erträge					
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	146.378,10	196.050	196.050	196.050	196.050
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.130.058,88	54.250	50.050	50.050	50.050
10		Summe der ordentlichen Erträge	3.276.436,98	250.300	246.100	246.100	246.100
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	537.694,34	451.210	675.710	675.710	675.710
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	22.282,27	11.300	17.090	17.090	17.090
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.632.947,45	49.949.607	50.532.685	50.532.685	50.532.685
14	66	Abschreibungen	218.821,37	218.765	218.765	218.765	218.765
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.655,01	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	49.441.400,44	50.630.882	51.444.250	51.444.250	51.444.250
20		Verwaltungsergebnis	-46.164.963,46	-50.380.582	-51.198.150	-51.198.150	-51.198.150
21	56,57	Finanzerträge	27.789,43	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	474.644,01	380.800	286.000	183.000	86.000
23		Finanzergebnis	-446.854,58	-380.800	-286.000	-183.000	-18.850
24		Ordentliches Ergebnis	-46.611.818,04	-50.761.382	-51.484.150	-51.381.150	-51.284.150
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-46.611.818,04	-50.761.382	-51.484.150	-51.381.150	-51.284.150
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	812.874,70	800.000	800.000	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	193.097,25	223.946	223.892	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	619.777,45	576.054	576.108	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-45.992.040,59	-50.185.328	-50.908.042	-51.381.150	-51.284.150

Doppischer Produktplan 2024

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	Zielgruppe		
Gesetze und Verordnungen für das öffentliche Bauwesen; z.B. HBO; HOAI; YGV; KT- und KA-Beschlüsse			
Ziele	Zuständigkeit		
1) Umsetzung energetischer Maßnahmen 2)			
Einheit der Kennzahl	FD 65 Gebäudewirtschaft		
1a) Prozent 1b) kWh 1c) m ³ 1d) Euro 2a) qm 2b) Euro 2c) Euro 2d) qm			
Kenn- u. Messzahlen			
1a) Anteil von Bauten mit neuem Energiestandard (EnEV 2016) 1b) Stromverbrauch Neubauten 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 Neubaufläche			
Leistungen			
Projektsteuerung der Schulbaumaßnahmen; Gemeinschaftsunterkunft Seligenstadt; Gemeinschaftsunterkunft Rodgau; Gemeinschaftsunterkunft Dietzenbach; Sonstige Einrichtungen			
Produkttyp			
externes Produkt			
Strategisches Ziel			
Bildung und Schule; Klimaschutz, Umwelt und Natur			

Doppischer Produktplan 2024

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 2022	Haushaltsansatz Vorjahr 2023	Haushaltsansatz Planansatz 2025	Planansatz 2026 Planansatz 2027
		Ordentliche Erträge				
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	100	100
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200	200
10		Summe der ordentlichen Erträge	0,00	200	300	300
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	1.086.519,44	1.374.750	1.358.330	1.358.330
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	22.059,83	19.200	24.870	24.870
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.025.503,65	2.227.675	2.373.245	2.373.245
14	66	Abschreibungen	75.452,87	80.856	75.638	73.993
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	178,50	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.209.714,29	3.702.481	3.832.083	3.832.083
20		Verwaltungsergebnis	-2.209.714,29	-3.702.281	-3.831.783	-3.831.783
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-2.209.714,29	-3.702.281	-3.831.783	-3.831.783
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.209.714,29	-3.702.281	-3.831.783	-3.831.783
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	367.690,87	407.008	441.450	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-367.690,87	-407.008	-441.450	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.577.405,16	-4.109.289	-4.279.680	-4.279.680

Doppischer Produktplan 2024

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	Zielgruppe BGB; Mietrecht; Kreisinterne Richtlinien; Verträge; Vergaberecht		
Ziele	Zuständigkeit FD 65 Gebäudewirtschaft		
1) Wirtschaftliche Verwaltung des Grundvermögens 2) Beachtung energetischer Aspekte bei der Bewirtschaftung der Kreisliegenschaften			
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		

Doppischer Produktplan 2024

Fachdienst	65	Gebäudewirtschaft	verantwortlich: Dr. A. Schaub			
Produktbereich	65.03	Liegenschaften und Gebäudewirtschaftung				
Produkt	65.03.01	Grundstücks- und Gebäudewirtschaftung; zentrale Vergabestelle				
Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2022	Haushaltsansatz Vorjahr 2023	Haushaltsansatz 2024	Planansatz 2025
					Planansatz 2026	Planansatz 2027
		Ordentliche Erträge				
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	87.087,22	339	339	339
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	188.703,23	182.560	186.016	186.016
10		Summe der ordentlichen Erträge	275.790,45	182.899	186.355	186.355
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	157.792,74	205.890	342.790	342.790
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.051,89	5.100	7.250	7.250
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.781,49	277.087	255.638	256.308
14	66	Abschreibungen	15.699,40	15.651	15.651	15.651
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	88.308,04	88.308	88.308	88.308
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.477,82	5.200	4.900	4.900
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	440.111,38	597.236	714.537	715.207
20		Verwaltungsergebnis	-164.320,93	-414.337	-528.182	-528.852
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-164.320,93	-414.337	-528.182	-528.852
25	59	Außerordentliche Erträge	1.849,35	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	49,18	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	1.800,17	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-162.520,76	-414.337	-528.182	-528.852
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	576.563,66	68.000	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	62.416,01	72.296	110.045	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	514.147,65	-4.296	-42.045	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	351.626,89	-418.633	-570.227	-528.852

Doppischer Produktplan 2024

Fachdienst	65	Gebäudewirtschaft	verantwortlich: Dr. A. Schaub
Produktbereich	65.03	Liegenschaften und Gebäudewirtschaftung	
Produkt	65.03.02	Zentrale Dienstleistungen	
Beschreibung			
Bereitstellung von Räumen; Ausstattungen und Betriebsmitteln für die innere Verwaltung; AöR und Mieter			
Auftrag			
gesetzliche Bestimmungen zum Arbeitsschutz und -sicherheit; interne Vorgaben; Vergaberichtlinien			
Ziele			
1) Wirtschaftlicher Betrieb der Kreisliegenschaften			

Einheit der Kennzahl

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

Kenn- u. Messzahlen

1a) Anzahl der überprüften privaten Elektrogeräte / Gesamtzahl der Elektrogeräte 1b) Mengenausstoß der Druckerei 1c) Kosten pro Stück der Druckereierzeugnisse 1d) Gesamtkosten der Überprüfung der Elektrogeräte

Leistungen

Poststelle; Hausdruckerei; Haustechnik/Hausmeister; Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin; Veranstaltungsmanagement; Raumverwaltung und Belegungsmanagement; Beschaffungen; Pforte; Inventarisierung

Produkttyp

internes und externes Produkt

Strategisches Ziel

Querschnitt

Doppischer Produktplan 2024

Fachdienst	65	Gebäudewirtschaft	verantwortlich: Dr. A. Schaub
Produktbereich	65.03	Liegenschaften und Gebäudebewirtschaftung	
Produkt	65.03.04	Liegenschaften und Gebäudeverwaltung Wohnbereich der Asklepios-Klinik Langen	
Auftrag			Zielgruppe
BGB; Umweltgesetze; HKO; HGO; Kreis-Richtlinien; Verträge u.a.			Hausverwaltung; Gebäudenutzer; Asklepios-Klinik Langen
Ziele			Zuständigkeit
1) Wirtschaftliche Verwaltung des Grundvermögens und Einhaltung der Betreiberpflichten bis zur angestrebten Vermarktung 2) Umsetzung energetischer Maßnahmen im Rahmen der Sanierung			FD 65 Gebäudewirtschaft
Liegenschaften und Gebäudeverwaltung Wohnbereich der Asklepios-Klinik Langen			
Einheit der Kennzahl			
a) qm b) Euro c) Euro d) kWh und Euro			
Kenn- u. Messzahlen			
1a) Wohnfläche 1b) Miete pro qm 1c) umlagefähige Betriebskosten pro qm 1d) Energieverbrauch und Verbrauchskosten			
Leistungen			
Hausverwaltung des Wohnbereichs der Asklepios-Klinik Langen			
Produkttyp			
externes Produkt			
Strategisches Ziel			
Wirtschaftsförderung und Zusammenarbeit in der Region; Klimaschutz, Umwelt und Natur			

Doppischer Produktplan 2024

Fachdienst	65	Gebäudewirtschaft	verantwortlich: Dr. A. Schaub
Produktbereich	65.03	Liegenschaften und Gebäudewirtschaft	
Produkt	65.03.05	Liegenschaften und Gebäudeverwaltung Flachbauten Asklepios-Kliniken Langen	
Beschreibung			
Liegenschaften und Gebäudeverwaltung Flachbauten am Gelände Asklepios-Klinik Langen			
Auftrag			Zielgruppe
BGB, KA-Beschlüsse vom 17.12.2012 und 15.4.2013, Mietverträge			Mieter und sonstige Gebäudenutzer, Investoren
Ziele			Zuständigkeit
1) Entmietung und Projektentwicklung bis zur angestrebten Vermarktung			FD 65 Gebäudewirtschaft
Einheit der Kennzahl			
Euro, Prozent			
Kenn- u. Messzahlen			
Anzahl der vermieteten Wohneinheiten, Leerstand, Verwaltungskosten			
Leistungen			
Verwaltung des Wohnbereiches (Flachbauten) an der Asklepios-Klinik einschließlich der Koordination von Abriss und Vermarktung			
Produkttyp			
internes Produkt			
Strategisches Ziel			
Wirtschaftsförderung und Zusammenarbeit in der Region			

Doppischer Produktplan 2024

Fachdienst	65	Gebäudewirtschaft	verantwortlich: Dr. A. Schaub
Produktbereich	65.03	Liegenschaften und Gebäudewirtschaftung	
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	Zielgruppe		
KT-Beschluss vom 07.09.2005, Mietverträge vom 29.11.2005	Schüler, Lehrer, KVHS-Teilnehmer, kreis eigene Fachdienste, andere Bildungsträger sowie sonstige Nutzer und Institutionen der Einrichtung		
Ziele	Zuständigkeit		
1) Wirtschaftlicher Betrieb des HLL	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			

Doppischer Produktplan 2024

Fachdienst		Gebäudewirtschaft		verantwortlich: Dr. A. Schaub			
Produktbereich		Liegenschaften und Gebäudebewirtschaftung					
Produkt		Betrieb und Verwaltung HLL					
Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2022	Haushaltsansatz Vorjahr 2023	Haushaltsansatz Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027
	65						
	65.03						
	65.03.06						
1	50	Ordentliche Erträge	1.183.738,52	1.202.790	1.284.335	1.284.335	1.284.335
9	53	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	0	0	0
10		Sonstige ordentliche Erträge					
		Summe der ordentlichen Erträge	1.183.738,52	1.203.790	1.284.335	1.284.335	1.284.335
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	44.085,13	43.020	49.230	49.230	49.230
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.368,82	1.800	2.580	2.580	2.580
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.612.411,52	7.895.199	8.221.781	8.221.861	8.221.941
14	66	Abschreibungen	105.850,64	68.504	24.916	12.451	10.231
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.829,31	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	7.767.545,42	8.008.523	8.298.507	8.286.122	8.283.982
20		Verwaltungsergebnis	-6.583.806,90	-6.804.733	-7.014.172	-7.001.787	-6.999.647
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-6.583.806,90	-6.804.733	-7.014.172	-7.001.787	-6.999.647
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-6.583.806,90	-6.804.733	-7.014.172	-7.001.787	-6.999.647
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	470.695	553.750	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	227.287,60	72.469	76.138	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-227.287,60	398.226	477.612	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.811.094,50	-6.406.507	-6.536.560	-7.001.787	-6.999.647

Doppischer Produktplan 2024

Fachdienst		67	Umwelt	verantwortlich: J. Nitsch				
Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt		vorl. Erg. d. J.-Abschl 2022	Haushaltsansatz Vorjahr 2023	Haushaltsansatz Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027
		Ordentliche Erträge						
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		13.544.198,31	14.820.583	13.977.681	13.977.681	13.977.681
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen		18.057,61	66.750	46.750	46.750	46.750
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		175.090,00	175.800	176.510	177.220	177.930
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionen		24.477,54	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		19.168,90	90	90	90	90
10		Summe der ordentlichen Erträge		13.780.992,36	15.063.223	14.201.031	14.202.451	14.203.161
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		2.159.270,00	2.643.880	2.611.280	2.611.280	2.611.280
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		51.968,00	63.600	81.200	81.200	81.200
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		13.362.756,33	14.782.266	13.925.689	13.925.689	13.925.689
14	66	Abschreibungen		5.491,24	4.468	4.252	3.958	942
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		39.377,61	156.500	153.000	153.000	153.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. gesetzliche Umlageverpflichtungen		1.917,52	60.000	2.000	2.000	2.000
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		192,40	100	100	100	100
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen		15.620.973,10	17.710.814	16.777.521	16.774.211	16.773.269
20		Verwaltungsergebnis		-1.839.980,74	-2.647.591	-2.576.490	-2.571.760	-2.570.108
23		Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis		-1.839.980,74	-2.647.591	-2.576.490	-2.571.760	-2.570.108
25	59	Außerordentliche Erträge		2.120,00	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis		2.120,00	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-1.837.860,74	-2.647.591	-2.576.490	-2.571.760	-2.570.108
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		66.047,75	40.000	40.000	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		788.509,01	853.484	948.764	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-722.461,26	-813.484	-908.764	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-2.560.322,00	-3.461.075	-3.485.254	-2.571.760	-2.570.108

Doppischer Produktplan 2024

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			
Ziele			
1) Ausbau des Biotopverbundsystems			
Einheit der Kennzahl			
a) Stück b) Euro 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 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			
Übergeordnete Kennzahlen			
		Einheit	
		Ist 2019	Ist 2020
		Ist 2021	Ist 2022
		Schwellenwert	
Flächennutzung Siedlung		Prozent	20,92
Flächennutzung Verkehr		Prozent	8,95
Flächennutzung Vegetation		Prozent	68,19
davon Flächennutzung Landwirtschaft		Prozent	23,32
davon Flächennutzung Wald		Prozent	64,01
Flächennutzung Gewässer		Prozent	1,84
Anzahl durchgeführter Landschaftspflegemaßnahmen		Anzahl	24
Beseitigung illegaler Bauten		Anzahl	11
			20,97
			8,95
			68,19
			34,06
			64,10
			1,89
			24
			59
			0
			0

Doppischer Produktplan 2024

Fachdienst	67	Umwelt	verantwortlich: J. Nitsch				
Produktbereich	67.01	Natur- und Umweltschutz					
Produkt	67.01.01	Naturschutz und Landschaftspflege					
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2022	Haushaltsansatz Vorjahr 2023	Haushaltsansatz Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027
		Ordentliche Erträge					
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.597,01	90.000	90.000	90.000	90.000
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	11.377,38	50.000	30.000	30.000	30.000
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	18.771,90	30	30	30	30
10		Summe der ordentlichen Erträge	102.746,29	140.030	120.030	120.030	120.030
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	1.195.774,03	1.393.550	1.371.510	1.371.510	1.371.510
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	19.530,91	37.300	47.630	47.630	47.630
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.604,66	145.657	137.045	137.045	137.045
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	39.377,61	156.500	153.000	153.000	153.000
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	192,40	100	100	100	100
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.329.479,61	1.733.107	1.709.285	1.709.285	1.709.285
20		Verwaltungsergebnis	-1.226.733,32	-1.593.077	-1.589.255	-1.589.255	-1.589.255
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-1.226.733,32	-1.593.077	-1.589.255	-1.589.255	-1.589.255
25	59	Außerordentliche Erträge	2.120,00	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	2.120,00	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.224.613,32	-1.593.077	-1.589.255	-1.589.255	-1.589.255
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	19.791,25	14.550	14.550	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	427.890,36	435.495	495.342	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-408.099,11	-420.945	-480.792	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.632.712,43	-2.014.022	-2.070.047	-1.589.255	-1.589.255

Doppischer Produktplan 2024

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			
Ziele			
1) Bereitstellung aktueller Informationen und Daten zur Zielerreichung			
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			
Übergeordnete Kennzahlen			
Nutzung des BürgerGIS durch Einwohner/-innen			
	Einheit	Ist 2019	Ist 2020
	Prozent	0,22	0,35
		Ist 2021	Ist 2022
		0,28	0,26
		Schwellenwert	0,00

Doppischer Produktplan 2024

Fachdienst	67	Umwelt	verantwortlich: J. Nitsch				
Produktbereich	67.01	Natur- und Umweltschutz					
Produkt	67.01.02	Graphische Datenverarbeitung					
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2022	Haushaltsansatz Vorjahr 2023	Haushaltsansatz Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027
2	51	Ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100
3	548-549	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.650,00	0	0	0	0
9	53	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	30	30	30	30
10		Sonstige ordentliche Erträge	5.650,00	130	130	130	130
		Summe der ordentlichen Erträge					
11	62,63,640-643, 647-649,65	Ordentliche Aufwendungen	208.893,09	212.540	215.420	215.420	215.420
13	60,61,67-69	Personalaufwendungen					
14	66	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.236,18	12.270	11.196	11.196	11.196
19		Abschreibungen	2.035,66	1.754	1.538	1.470	942
20		Summe der ordentliche Aufwendungen	215.164,93	226.564	228.154	228.086	227.558
20		Verwaltungsergebnis	-209.514,93	-226.434	-228.024	-227.956	-227.428
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-209.514,93	-226.434	-228.024	-227.956	-227.428
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-209.514,93	-226.434	-228.024	-227.956	-227.428
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	74.881,71	65.555	79.238	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-74.881,71	-65.555	-79.238	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-284.396,64	-291.989	-307.262	-227.956	-227.428

Doppischer Produktplan 2024

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							
Zielgruppe Bürger und Bürgerinnen sonstige staatliche und nicht staatliche Institutionen							
Anlagenverordnung Hessisches Wassergesetz Wasserhaushaltsgesetz Satzung NitratAG BImSchG TA-Luft, TA-Lärm Luftverkehrsgesetz Schornsteinfegergesetz und Verordnung Kehr- und ÜberprüfungsVO Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsgesetz Jagdgesetz							
Ziele							
1) Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie 2) Umsetzung der 1. Bundes-Immissionsschutzverordnung							
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; Immissionschutz/Luftreinhaltung;							
Immissionsschutz/Lärmschutz; Schornsteinfegerwesen; Kostenbeteiligung Tierseuchenkasse							
Produkttyp							
internes und externes Produkt							
Strategisches Ziel							
Klimaschutz, Umwelt und Natur							
Übergeordnete Kennzahlen							
		Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Schwellenwert
Durchführung von Gewässerschauen		Anzahl	0	1	2	0	0
Mängelbeseitigung an Oberflächengewässern		Anzahl	0	0	32	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Fachdienst	67	Umwelt	verantwortlich: J. Nitsch				
Produktbereich	67.01	Natur- und Umweltschutz					
Produkt	67.01.03	Umwelt-, Wasser- und Bodenschutz					
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2022	Haushaltsansatz Vorjahr 2023	Haushaltsansatz Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027
2	51	Ordentliche Erträge	127.175,74	130.000	132.000	132.000	132.000
3	548-549	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	182,00	16.750	16.750	16.750	16.750
7	540-543	Kostensatzleistungen und -erstattungen	175.090,00	175.800	176.510	177.220	177.930
9	53	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	397,00	30	30	30	30
10		Sonstige ordentliche Erträge	302.844,74	322.580	325.290	326.000	327.420
		Summe der ordentlichen Erträge					
11	62,63,640-643,647-649,65	Ordentliche Aufwendungen	688.124,80	971.680	950.910	950.910	950.910
		Personalaufwendungen					
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	15.633,38	4.800	5.510	5.510	5.510
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.010,32	67.864	47.348	47.348	47.348
14	66	Abschreibungen	3.455,58	2.714	2.714	2.488	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. gesetzliche Umlageverpflichtungen	1.917,52	2.000	2.000	2.000	2.000
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	732.141,60	1.049.058	1.008.482	1.008.256	1.005.768
20		Verwaltungsergebnis	-429.296,86	-726.478	-683.192	-682.256	-678.348
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-429.296,86	-726.478	-683.192	-682.256	-678.348
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-429.296,86	-726.478	-683.192	-682.256	-678.348
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	46.256,50	25.450	25.450	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	255.998,35	309.894	338.302	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-209.741,85	-284.444	-312.852	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-639.038,71	-1.010.922	-996.044	-682.256	-678.348

Doppischer Produktplan 2024

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						
		Zielgruppe	Bürger und Bürgerinnen sonstige staatliche und nicht staatliche Institutionen			
Hessisches Altlasten- und Bodenschutzgesetz Bundesbodenschutzgesetz; Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz; Verträge RMA; Hessisches Ausführungsgesetz zum Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz						
Ziele						
1) Ordnungsgemäße Entsorgung						
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						
Übergeordnete Kennzahlen						
			Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021
Anteil Bioabfall an der Gesamtmenge			Prozent	32,87	33,19	33,96
Kosten der Abfallentsorgung pro Einwohner/-in			Euro	37,52	40,67	38,82
						Schwellenwert
						0,00
						0,00

Doppischer Produktplan 2024

Fachdienst	67	Umwelt	verantwortlich: J. Nitsch				
Produktbereich	67.02	Abfallwirtschaft					
Produkt	67.02.01	Abfallwirtschaft					
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2022	Haushaltsansatz Vorjahr 2023	Haushaltsansatz Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027
2	51	Ordentliche Erträge	13.344.425,56	14.600.483	13.548.581	13.548.581	13.548.581
3	548-549	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	848,23	0	0	0	0
8	546	Kostensatzleistungen und -erstattungen	24.477,54	0	0	0	0
10		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionen					
		Summe der ordentlichen Erträge	13.369.751,33	14.600.483	13.548.581	13.548.581	13.548.581
11	62,63,640-643,647-649,65	Ordentliche Aufwendungen	66.478,08	66.110	64.690	64.690	64.690
		Personalaufwendungen					
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	16.803,71	21.500	23.462	23.462	23.462
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.260.905,17	14.556.475	13.334.950	13.334.950	13.334.950
16	73	Steueraufwendungen einschl. gesetzliche Umlageverpflichtungen	0,00	58.000	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	13.344.186,96	14.702.085	13.423.102	13.423.102	13.423.102
20		Verwaltungsergebnis	25.564,37	-101.602	125.479	125.479	125.479
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	25.564,37	-101.602	125.479	125.479	125.479
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	25.564,37	-101.602	125.479	125.479	125.479
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	29.738,59	42.540	30.821	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-29.738,59	-42.540	-30.821	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.174,22	-144.142	94.658	125.479	125.479

Doppischer Produktplan 2024

Fachdienst	67	Umwelt	verantwortlich: J. Nitsch
Produktbereich	67.02	Abfallwirtschaft	
Produkt	67.02.02	BgA Elektroschrott	
Beschreibung			
Betrieb gewerblicher Art für die Vermarktung von Elektroschrott			
Auftrag	Zielgruppe		
BgA vom Atswegen seitens des Finanzamtes gegründet gemäß §149 AO iVm § 31 Abs. 1KStG § 25 Abs. 3			
EStG § 56 und §60 EStGDV § 14a GewStG § 25 GewStDV			
Ziele	Zuständigkeit		
Nachhaltige Verwertung ausgedienter Elektrogeräte, Kostenminimierung			
Einheit der Kennzahl			
a) Euro b) Euro			
Kenn- u. Messzahlen			
1a) Erlös pro Tonne 1b) Kosten pro Tonne			
Leistungen			
Elektroaltgeräte			
Produkttyp			
internes und externes Produkt			
Strategisches Ziel			
Klimaschutz, Umwelt und Natur			

Doppischer Produktplan 2024

Fachdienst	67	Umwelt	verantwortlich: J. Nitsch				
Produktbereich	67.02	Abfallwirtschaft					
Produkt	67.02.02	BgA Elektroschrott					
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2022	Haushaltsansatz Vorjahr 2023	Haushaltsansatz Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027
2	51	Ordentliche Erträge	0,00	0	207.000	207.000	207.000
10		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	207.000	207.000	207.000
		Summe der ordentlichen Erträge					
11	62,63,640-643,647-649,65	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	8.750	8.750	8.750
		Personalaufwendungen					
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	4.598	4.598	4.598
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	395.150	395.150	395.150
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen					
20		Verwaltungsergebnis	0,00	0	-201.498	-201.498	-201.498
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-201.498	-201.498	-201.498
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	5.061	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen					
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-206.559	-201.498	-201.498

Doppischer Produktplan 2024

Fachdienst	88	Personalrat und Jugend- und Auszubildendenvertretung (JAV)	verantwortlich: S. Weber				
Position	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2022	Haushaltsansatz Vorjahr 2023	Haushaltsansatz Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027
10		Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
		Summe der ordentlichen Erträge					
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	368.215,12	340.930	402.670	402.670	402.670
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	13.698,04	18.200	22.210	22.210	22.210
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.332,00	17.987	30.760	30.760	30.760
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	81,55	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	399.326,71	377.117	455.640	455.640	455.640
20		Verwaltungsergebnis	-399.326,71	-377.117	-455.640	-455.640	-455.640
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-399.326,71	-377.117	-455.640	-455.640	-455.640
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-399.326,71	-377.117	-455.640	-455.640	-455.640
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	381.706,26	359.130	424.880	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	138.568,90	137.866	157.845	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	243.137,36	221.264	267.035	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-156.189,35	-155.853	-188.605	-455.640	-455.640

Doppischer Produktplan 2024

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

allgemeines Arbeitsrecht; HPVG; SGB; Tarif- und Bedienstetenrecht des öffentlichen Dienstes

Zielgruppe

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

Doppischer Produktplan 2024

Fachdienst	88	Personalrat und Jugend- und Auszubildendenvertretung (JAV)	verantwortlich: S. Weber			
Produktbereich	88.01	Personalvertretungsorgane				
Produkt	88.01.01	Personalvertretung				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>				
		vorl. Erg. d. J.-Abschl 2022	Haushaltsansatz Vorjahr 2023			
			Haushaltsansatz 2024			
			Planansatz 2025			
			Planansatz 2026			
			Planansatz 2027			
10		0,00	0	0	0	0
11	62,63,640-643, 647-649,65	285.756,67	262.060	315.260	315.260	315.260
12	644-646	13.698,04	18.200	22.210	22.210	22.210
13	60,61,67-69	16.587,13	14.994	15.850	15.850	15.850
18	70,74,76	81,55	0	0	0	0
19		316.123,39	295.254	353.320	353.320	353.320
20		-316.123,39	-295.254	-353.320	-353.320	-353.320
23		0,00	0	0	0	0
24						
28		-316.123,39	-295.254	-353.320	-353.320	-353.320
29	95	299.341,71	280.260	337.470	0	0
30	96	108.742,27	109.459	126.323	0	0
31		190.599,44	170.801	211.147	0	0
32		-125.523,95	-124.453	-142.173	-353.320	-353.320

Doppischer Produktplan 2024

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		Zielgruppe	
Arbeitsrecht HPVG SGB BGB TVÖD Bedienstetenrecht des öffentlichen Dienstes		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			

Doppischer Produktplan 2024

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 2022	Haushaltsansatz Vorjahr 2023	Haushaltsansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027
10		Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		Summe der ordentlichen Erträge						
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	82.458,45	78.870	87.410	87.410	87.410	87.410
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	744,87	2.993	14.910	14.910	14.910	14.910
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	83.203,32	81.863	102.320	102.320	102.320	102.320
20		Verwaltungsergebnis	-83.203,32	-81.863	-102.320	-102.320	-102.320	-102.320
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-83.203,32	-81.863	-102.320	-102.320	-102.320	-102.320
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-83.203,32	-81.863	-102.320	-102.320	-102.320	-102.320
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	82.364,55	78.870	87.410	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	29.826,63	28.407	31.522	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	52.537,92	50.463	55.888	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-30.665,40	-31.400	-46.432	-102.320	-102.320	-102.320

Doppischer Produktplan 2024

Fachdienst	93	Leitstelle Älterwerden	verantwortlich: A. Breitenbach				
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2022	Haushaltsansatz Vorjahr 2023	Haushaltsansatz Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027
7	540-543	Ordentliche Erträge	114.751,83	109.050	137.330	137.330	137.330
9	53	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	6.000,09	0	0	0	0
10		Sonstige ordentliche Erträge					
		Summe der ordentlichen Erträge	120.751,92	109.050	137.330	137.330	137.330
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	231.690,50	236.500	402.830	402.830	402.830
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	26.539,63	37.600	45.830	45.830	45.830
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.693,39	9.941	11.177	12.385	13.524
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	169.227,14	170.220	201.650	202.225	203.463
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	383,20	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	431.533,86	454.261	661.487	663.270	665.647
20		Verwaltungsergebnis	-310.781,94	-345.211	-524.157	-525.940	-528.317
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-310.781,94	-345.211	-524.157	-525.940	-528.317
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-310.781,94	-345.211	-524.157	-525.940	-528.317
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	117.033,91	116.959	178.455	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-117.033,91	-116.959	-178.455	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-427.815,85	-462.170	-702.612	-525.940	-528.317

Doppischer Produktplan 2024

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			
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			
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			
Übergeordnete Kennzahlen			
	Einheit	Ist 2019	Ist 2020
Kreisanteil bei Förd. niedrigschwelliger Betreuungsangebote v. Pflegebedürftigen	Prozent	16,41	17,15
Anteil der über 65 Jährigen in der Bevölkerung	Prozent	20,29	21,42
Anteil der über 80 Jährigen in der Bevölkerung	Prozent	5,09	7,09
		Ist 2021	Schwellenwert
		13,49	12,19
		21,56	21,49
		7,07	7,04
			0,00
			0,00

Doppischer Produktplan 2024

Fachdienst	93	Leitstelle Älterwerden	verantwortlich: A. Breitenbach				
Produktbereich	93.01	Leitstelle Älterwerden					
Produkt	93.01.01	Altenarbeit					
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2022	Haushaltsansatz Vorjahr 2023	Haushaltsansatz Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027
7	540-543	Ordentliche Erträge	107.671,83	101.970	130.250	130.250	130.250
9	53	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	6.000,09	0	0	0	0
10		Sonstige ordentliche Erträge					
		Summe der ordentlichen Erträge	113.671,92	101.970	130.250	130.250	130.250
11	62,63,640-643,647-649,65	Ordentliche Aufwendungen	163.437,72	168.600	193.920	193.920	193.920
		Personalaufwendungen					
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	21.231,29	30.200	36.670	36.670	36.670
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.099,69	5.203	6.209	7.172	7.783
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	169.227,14	170.220	199.500	200.075	200.679
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	383,20	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	356.379,04	374.223	436.299	437.837	438.690
20		Verwaltungsergebnis	-242.707,12	-272.253	-306.049	-307.587	-308.440
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-242.707,12	-272.253	-306.049	-307.587	-308.440
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-242.707,12	-272.253	-306.049	-307.587	-308.440
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	81.264,99	76.016	103.013	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-81.264,99	-76.016	-103.013	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-323.972,11	-348.269	-409.062	-307.587	-309.436

Doppischer Produktplan 2024

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	

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

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

Zielgruppe

Menschen, die das 65. Lebensjahr vollendet haben; pflegebedürftige Menschen, ihre Angehörigen; Pflegende; Behinderte und von Pflegebedürftigkeit bedrohte Bürgerinnen und Bürger

Zuständigkeit

FD 93 Leitstelle Älterwerden

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

Doppischer Produktplan 2024

Fachdienst		verantwortlich: A. Breitenbach					
Produktbereich		Leitstelle Älterwerden					
Produkt		Leitstelle Älterwerden					
		Pflegestützpunkt nach §92c SGB XI für den Kreis Offenbach					
Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2022	Haushaltsansatz Vorjahr 2023	Haushaltsansatz Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027
7	540-543	Ordentliche Erträge	7.080,00	7.080	7.080	7.080	7.080
10		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	7.080,00	7.080	7.080	7.080	7.080
		Summe der ordentlichen Erträge					
11	62,63,640-643,647-649,65	Ordentliche Aufwendungen	68.252,78	67.900	208.910	208.910	208.910
		Personalaufwendungen					
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.308,34	7.400	9.160	9.160	9.160
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.593,70	4.738	4.968	5.213	5.469
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	2.150	2.150	2.150
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	75.154,82	80.038	225.188	225.433	225.689
20		Verwaltungsergebnis	-68.074,82	-72.958	-218.108	-218.353	-218.881
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-68.074,82	-72.958	-218.108	-218.353	-218.881
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-68.074,82	-72.958	-218.108	-218.353	-218.881
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	35.768,92	40.943	75.442	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-35.768,92	-40.943	-75.442	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-103.843,74	-113.901	-293.550	-218.353	-218.881

Finanzhaushalt und Investitionsprogramm bis 2027

Doppischer Produktplan 2024

Fachdienst	10	Steuerungsunterstützung, Organisation und Kreisorgane	verantwortlich: M. Härtter					
			Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
Teilfinanzhaushalt								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
1		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie -beiträgen	0	0	150.000	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5		Summe	0	0	150.000	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
7		Auszahlungen für Baumaßnahmen	185.000	460.000	210.000	210.000	210.000	0
8		Auszahlungen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen	3.433.000	3.324.700	3.118.700	2.818.700	2.718.700	9.034.267
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11		Summe	3.618.000	3.784.700	3.328.700	3.028.700	2.928.700	9.034.267
12		Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.618.000	-3.784.700	-3.178.700	-3.028.700	-2.928.700	-9.034.267

Doppischer Produktplan 2024

Fachdienst	10	Steuerungsunterstützung, Organisation und Kreisorgane		verantwortlich: M. Härtter			
Produktbereich	10.00	Dezernenten und politische Gremien					
Produkt	10.00.00	Kreisorgane					
Teilfinanzhaushalt		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
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		500	1.200	1.200	1.200	1.200	0
10.00.00/6501.84383210 Sammelposten 250 € bis 1.000 €		500	1.200	1.200	1.200	1.200	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
11 Summe		500	1.200	1.200	1.200	1.200	0
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-500	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	0

Doppischer Produktplan 2024

Fachdienst	10	Steuerungsunterstützung, Organisation und Kreisorgane	verantwortlich: K. Maab			
Produktbereich	10.30	Verkehrs- und Mobilitätsplanung				
Produkt	10.30.01	Verkehrs- und Mobilitätsplanung				
Teilfinanzhaushalt			Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
						Ansatz 2027
						VE 2024
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie -beiträgen	0	0	150.000	0
	10.30.01/3002.8208110	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land u. a. K174	0	0	150.000	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
5		Summe	0	0	150.000	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
7		Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	350.000	100.000	100.000
	10.30.01/0055.84285310	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	250.000	0	0
	10.30.01/0115.84285310	Förderung der Nahmobilität	100.000	100.000	100.000	100.000
Auszahlungen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen						
8			2.200.000	2.500.000	2.500.000	2.100.000
	10.30.01/0018.84081120	Ausz. InvZuw.Regionaltangente	2.200.000	2.500.000	2.500.000	2.100.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
11		Summe	2.300.000	2.850.000	2.600.000	2.200.000
12		Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-2.300.000	-2.850.000	-2.450.000	-2.200.000
						9.034.267
						9.034.267
						-9.034.267

Doppischer Produktplan 2024

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5	Summe		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen		85.000	110.000	110.000	110.000	110.000	0
	10.40.02/2048.84285310	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	15.000	90.000	90.000	90.000	90.000	0
	10.40.02/6182.84285310	Neugestaltung Innenhof	70.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
8	Auszahlungen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen		905.000	466.000	260.000	260.000	260.000	0
	10.40.02/0080.84383110	Ausstattung über 1.000 €	95.000	106.000	60.000	60.000	60.000	0
	10.40.02/6501.84383210	Sammelposten 250 € bis 1.000 €	810.000	360.000	200.000	200.000	200.000	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11	Summe		990.000	576.000	370.000	370.000	370.000	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-990.000	-576.000	-370.000	-370.000	-370.000	0

Doppischer Produktplan 2024

Fachdienst	10	Steuerungsunterstützung, Organisation und Kreisorgane	verantwortlich: M. Subtil			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
Produktbereich	10.60	Förderung des Ehrenamtes, Sport und Kultur								
Produkt	10.60.01	Förderung des Ehrenamtes, Sport und Kultur								
<u>Teilfinanzhaushalt</u>										
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
5	Summe		0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
8	Auszahlungen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen		324.000	354.000	354.000	354.000	354.000	354.000	354.000	0
	10.60.01/2001.84081810 Zuschüsse an Sportvereine		300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0
	10.60.01/2084.84081810 Zuschüsse an Musikvereine		20.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
	10.60.01/6501.84383210 Sammelposten 250 € bis 1.000 €		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
11	Summe		324.000	354.000	354.000	354.000	354.000	354.000	354.000	0
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-324.000	-354.000	-354.000	-354.000	-354.000	-354.000	-354.000	0

Doppischer Produktplan 2024

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
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 2024

Fachdienst	11	Personal	verantwortlich: S. Bischoff / B. Lindorffer				
			Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5	Summe		0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		210.000	220.000	220.000	220.000	220.000
11	Summe		210.000	220.000	220.000	220.000	220.000
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-210.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000

Doppischer Produktplan 2024

					verantwortlich: S. Bischoff			
Fachdienst	11	Personal						
Produktbereich	11.01	Personalbetreuung und Personalorganisation						
Produkt	11.01.01	Personalverwaltung, -steuerung und -organisation						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
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		210.000	220.000	220.000	220.000	220.000	0
	11.01.01/3007-8441120	Zuf.z.Vers.Rüchl.Beamte	210.000	220.000	220.000	220.000	220.000	0
11	Summe		210.000	220.000	220.000	220.000	220.000	0
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-210.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000	0

Doppischer Produktplan 2024

Fachdienst	16	Informationstechnologie	verantwortlich: T. Beller					
			Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
Teilfinanzhaushalt								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
1		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie -beiträgen	4.656.077	4.079.878	0	0	0	0
5		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.656.077	4.079.878	0	0	0	0
7		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
7		Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000	150.000	150.000	150.000	150.000	0
8		Auszahlungen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen	5.676.677	2.489.378	302.000	302.000	302.000	0
11		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.876.677	2.639.378	452.000	452.000	452.000	0
12		Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.220.600	1.440.500	-452.000	-452.000	-452.000	0

Doppischer Produktplan 2024

Fachdienst	16	Informationstechnologie	verantwortlich: T. Beller					
Produktbereich	16.01	Fachdienst IT						
Produkt	16.01.01	Dienstleistungen im Bereich technikerunterstützte Informationsverarbeitung						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
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		238.100	557.000	232.000	232.000	232.000	0
	16.01.01/0009.84300030	Lizenzen	59.100	385.000	60.000	60.000	60.000	0
	16.01.01/0098.84383110	Hardware	42.000	32.000	32.000	32.000	32.000	0
	16.01.01/6501.84383210	Sammelposten 250 € bis 1.000 €	137.000	140.000	140.000	140.000	140.000	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11	Summe		238.100	557.000	232.000	232.000	232.000	0
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-238.100	-557.000	-232.000	-232.000	-232.000	0

Doppischer Produktplan 2024

Fachdienst Produktbereich Produkt	16 16.01 16.01.02	Informationstechnologie Fachdienst IT IT Schulverwaltung und Pädagogik	verantwortlich: T. Beller					
			Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
Teilfinanzhaushalt								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
1		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie -beiträgen	4.656.077	4.079.878	0	0	0	0
	16.01.02/2101.82081110	DigitalPakt Schule Leihgeräte für Lehrkräfte Zuweisung Land	182.000	182.378	0	0	0	0
	16.01.02/2110.82081133	Digitalpakt InvZuw. Supportprogramm Annex II Land	200.000	50.000	0	0	0	0
	16.01.02/2110.82081134	Digitalpakt InvZuw. Supportprogramm Annex II Bund	576.577	150.000	0	0	0	0
	16.01.02/3001.82081010-0300	DigitalPakt Schule / Bund	3.697.500	3.697.500	0	0	0	0
5		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.656.077	4.079.878	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
7		Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000	150.000	150.000	150.000	150.000	0
	16.01.02/7501.84285310	baugleitende Massnahmen IT (investiv)	200.000	150.000	150.000	150.000	150.000	0
8		Auszahlungen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen	5.438.577	1.932.378	70.000	70.000	70.000	0
	16.01.02/0098.84383110	Ausstattung IT Schulen	115.000	20.000	50.000	50.000	50.000	0
	16.01.02/2089.84383110	Kosten Digitalpakt	0	100.000	0	0	0	0
	16.01.02/2099.84383110	DigitalPakt Schule Leihgeräte für Lehrkräfte	182.000	182.378	0	0	0	0
	16.01.02/2110.84383110	Digitalpakt Supportprogramm (Annex II)	776.577	200.000	0	0	0	0
	16.01.02/2111.84383110	Digitalpakt - Präsentations- und Interaktionstechnik	3.980.000	1.200.000	0	0	0	0
	16.01.02/2112.84383110	Digitalpakt - Dokumentenkameras	350.000	60.000	0	0	0	0
	16.01.02/2129.84383110	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	0	70.000	0	0	0	0
	16.01.02/2131.84383110	Digitalpakt MDM	0	30.000	0	0	0	0
	16.01.02/2132.84383110	DigitalPakt - schulgebundene mobile Endgeräte und Zubehör	0	50.000	0	0	0	0
	16.01.02/6501.84383210	Sammelposten 250 € bis 1.000 €	35.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
11		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.638.577	2.082.378	220.000	220.000	220.000	0
12		Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-982.500	1.997.500	-220.000	-220.000	-220.000	0

Doppischer Produktplan 2024

Fachdienst	20	Finanzen	verantwortlich: N.N.					
			Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
Teilfinanzhaushalt								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
1		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie -beiträgen	243.983	273.547	415.320	446.099	446.099	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
3		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	3.534	3.534	3.534	3.534	3.534	0
4		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	92.068.190	85.891.124	118.088.270	57.871.440	24.137.987	0
5		Summe	92.315.707	86.168.205	118.507.124	58.321.073	24.587.620	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
8		Auszahlungen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen	12.500	225.000	25.000	25.000	25.000	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	250.000	0	0	0	0
10		Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	57.568.978	54.078.242	48.166.495	50.697.323	39.148.995	0
11		Summe	57.581.478	54.553.242	48.191.495	50.722.323	39.173.995	0
12		Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	34.734.229	31.614.963	70.315.629	7.598.750	-14.586.375	0

Doppischer Produktplan 2024

		verantwortlich: S. Barbir						
Fachdienst	20	Finanzen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
Produktbereich	20.10	Kreiskasse						
Produkt	20.10.01	Kassenwesen						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>								
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	200.000	0	0	0	0
	20.10.01/2011.84300020 Erwerb Kassenautomaten		0	200.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11	Summe		0	200.000	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	-200.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Fachdienst Produktbereich Produkt	20 20.20 20.20.01	Finanzen Finanzwirtschaft Finanzwirtschaft		verantwortlich: N.N.				
		Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
1		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie -beiträgen	243.983	273.547	415.320	446.099	446.099	0
	20.20.01/3002.82081131	Tilgungszuschuss Land Digital Pakt	15.986	33.050	174.823	205.602	205.602	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	25.000	25.000	25.000	25.000	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
3		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	3.534	3.534	3.534	3.534	3.534	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	92.068.190	85.891.124	118.088.270	57.871.440	24.137.987	0
	20.20.01/4001.82692710	Kredite vom Kreditmarkt ohne Umschuldungen	62.109.690	63.056.505	101.903.445	39.836.445	17.827.320	0
	20.20.01/4003.82692110	Kredite vom Land	3.290.000	2.144.000	2.144.000	2.144.000	2.144.000	0
	20.20.01/4003.82692730	Kreditaufn WiBank DigitalPakt	1.232.500	0	0	0	0	0
	20.20.01/4006.82793610	Einzahlg. aus der Aufn von Krediten zur Umschuldung	25.436.000	20.690.619	14.040.825	15.890.995	4.166.667	0
5		Summe	92.315.707	86.168.205	118.507.124	58.321.073	24.587.620	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
8		Auszahlungen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen	12.500	25.000	25.000	25.000	25.000	0
	20.20.01/9650.84091036	Tilgung Darlehen Asklepios an LTH	12.500	25.000	25.000	25.000	25.000	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
10		Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	57.568.978	54.078.242	48.166.495	50.697.323	39.148.995	0
	20.20.01/4002.84692710	Ordentliche Tilgung von Krediten des Kreditmarktes	20.587.000	21.950.000	22.450.000	23.100.000	23.310.000	0
	20.20.01/4004.84692110	Tilgung von Krediten des Landes	2.152.183	1.948.000	1.902.500	1.871.600	1.837.600	0
	20.20.01/4004.84692210	Rückzahlung Kredit KIP I	269.369	269.369	269.369	269.369	269.369	0
	20.20.01/4004.84692720	Tilgung Kredit KIP II	136.300	198.000	198.000	198.000	198.000	0
	20.20.01/4004.84692730	Tilg Kredit DigitalPakt	31.972	66.100	349.647	411.205	411.205	0
	20.20.01/4007.84793610	Ausserordentliche Tilgung einschl. Umschuldung v.Krediten d.	25.436.000	20.690.619	14.040.825	15.890.995	4.166.667	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	57.581.478	54.103.242	48.191.495	50.722.323	39.173.995	0
12		Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	34.734.229	32.064.963	70.315.629	7.598.750	-14.586.375	0

Doppischer Produktplan 2024

Fachdienst	20	Finanzen							
Produktbereich	20.30	Beteiligungsmanagement							
Produkt	20.30.01	Beteiligungsmanagement							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2024
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
5	Summe		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	250.000	0	0	0	0	0
	20.30.01/2086.84484410 Beteiligung Eigenbetrieb Rettungsdienst		0	250.000	0	0	0	0	0
11	Summe		0	250.000	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	-250.000	0	0	0	0	0

verantwortlich: N.N.

Doppischer Produktplan 2024

Fachdienst	34	Dienstleistungszentrum (DLZ)	verantwortlich: H. Overländer				
			Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie -beiträgen	80.000	0	0	0	0
5		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
		Summe	80.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
7		Auszahlungen für Baumaßnahmen	195.000	640.000	3.525.000	165.000	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
11		Summe	195.000	640.000	3.525.000	165.000	0
12		Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-115.000	-640.000	-3.525.000	-165.000	0

Doppischer Produktplan 2024

Fachdienst	34	Dienstleistungszentrum (DLZ)	verantwortlich: H. Overländer						
Produktbereich	34.01	Allgemeines Straßenverkehrsrecht							
Produkt	34.01.01	Straßenrecht und -aufsicht / Kreisstraßen							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie -beiträgen	80.000	0	0	0	0	0	0
		34.01.01/3002.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	80.000	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
5		Summe	80.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
7		Auszahlungen für Baumaßnahmen	195.000	640.000	3.525.000	165.000	0	0	0
		34.01.01/0115.84285310 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	175.000	15.000	15.000	15.000	0	0	0
		34.01.01/2024.84285110 Erneuerung von Lichtsignalanlagen an Kreisstraßen	20.000	150.000	150.000	150.000	0	0	0
		34.01.01/5002.84285110 K 171, Dreieck, Fahrbahnsanierung	0	0	2.500.000	0	0	0	0
		34.01.01/5010.84285110 Radschnellverbindung FRM 9	0	150.000	150.000	0	0	0	0
		34.01.01/5011.84285110 Radschnellverbindung FRM 8	0	10.000	10.000	0	0	0	0
		34.01.01/5012.84285110 Verkehrstechnische Infrastruktur	0	65.000	0	0	0	0	0
		34.01.01/5013.84285110 K191 Verkehrsplanung inkl. LSA	0	50.000	0	0	0	0	0
		34.01.01/5014.84285110 K168 KVP Woogstraße/Kurt Schumacher	0	100.000	600.000	0	0	0	0
		34.01.01/5015.84285110 K168 Querung Radverkehr zw. Egelsbach u. Langen	0	100.000	100.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
11		Summe	195.000	640.000	3.525.000	165.000	0	0	0
12		Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-115.000	-640.000	-3.525.000	-165.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Fachdienst	37	Gefahrenabwehr- und Gesundheitszentrum	verantwortlich: Dr. T. Skrzek					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5 Summe			0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			6.090.000	25.000	0	0	0	0
8 Auszahlungen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen			417.000	370.000	485.500	85.500	85.500	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11 Summe			6.507.000	395.000	485.500	85.500	85.500	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-6.507.000	-395.000	-485.500	-85.500	-85.500	0

Doppischer Produktplan 2024

			verantwortlich: Dr. T. Skrzek						
Fachdienst	37	Gefahrenabwehr- und Gesundheitszentrum	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2024
Produktbereich	37.01	Prävention							
Produkt	37.01.01	Prävention							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
5	Summe		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
8	Auszahlungen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen		7.375	73.000	5.500	5.500	5.500	5.500	0
	37.01.01/0080.84383110 Werkstätteneinrichtungen und -geräte		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
	37.01.01/0094.84383110 Auszahlung für Fuhrpark		0	60.000	0	0	0	0	0
	37.01.01/0096.84383110 Sonstige Betriebsausstattung über 1.000 €		1.000	3.000	0	0	0	0	0
	37.01.01/6501.84383210 Sammelposten 250 € bis 1.000 €		4.875	8.500	4.000	4.000	4.000	4.000	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
11	Summe		7.375	73.000	5.500	5.500	5.500	5.500	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-7.375	-73.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	0

Doppischer Produktplan 2024

		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
Fachdienst	37	verantwortlich: Dr. T. Skrzek					
Produktbereich	37.02	Gefahrenabwehr- und Gesundheitszentrum					
Produkt	37.02.01	Gefahrenabwehr					
Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5	Summe	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.090.000	25.000	0	0	0	0
	37.02.01/0111.84285310 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	30.000	25.000	0	0	0	0
	37.02.01/2103.84285110 Neubau Rettungszentrum - Gebäude	6.060.000	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen	392.375	277.500	460.500	60.500	60.500	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	24.000	10.000	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	67.000	67.000	0	0	0	0
	37.02.01/0096.84383110 Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	0	150.000	400.000	0	0	0
	37.02.01/2055.84383110 Brandcontainer für Heiausbildung am Standort	250.000	0	0	0	0	0
	37.02.01/6501.84383210 Sammelposten 250 € bis 1.000 €	4.875	4.000	4.000	4.000	4.000	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
11	Summe	6.482.375	302.500	460.500	60.500	60.500	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-6.482.375	-302.500	-460.500	-60.500	-60.500	0

Doppischer Produktplan 2024

		verantwortlich: Dr. T. Skrzek					
Fachdienst	37	Gefahrenabwehr- und Gesundheitszentrum	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Produktbereich	37.03	Aufsichtsbehörde					VE 2024
Produkt	37.03.01	Genehmigung und Aufsicht					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5	Summe		0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
8	Auszahlungen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen		12.875	14.000	14.000	14.000	14.000
	37.03.01/0080.84383110 Werkstätteneinrichtungen und -geräte		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	37.03.01/6501.84383210 Sammelposten 250 € bis 1.000 €		2.875	4.000	4.000	4.000	4.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
11	Summe		12.875	14.000	14.000	14.000	14.000
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-12.875	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000

Doppischer Produktplan 2024

			verantwortlich: Dr. T. Skrzek				
Fachdienst	37	Gefahrenabwehr- und Gesundheitszentrum					
Produktbereich	37.04	Dienstleistungen					
Produkt	37.04.01	Fachspezifische Dienstleistungen					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
							VE 2024
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5	Summe		0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
8	Auszahlungen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen		4.375	5.500	5.500	5.500	5.500
	37.04.01/0080.84383110 Werkstätteneinrichtungen und -geräte		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	37.04.01/6501.84383210 Sammelposten 250 € bis 1.000 €		2.875	4.000	4.000	4.000	4.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
11	Summe		4.375	5.500	5.500	5.500	5.500
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-4.375	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500

Doppischer Produktplan 2024

Fachdienst	39	verantwortlich: Dr. K. Loehring	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
Teilfinanzhaushalt		Veterinärwesen und lebensmittelrechtlicher Verbraucherschutz	Ansatz 2023				
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5 Summe			0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
8 Auszahlungen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen			350	500	3.500	500	0
11 Summe			350	500	3.500	500	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-350	-500	-3.500	-500	0

Doppischer Produktplan 2024

		verantwortlich: Dr. K. Loehring						
Fachdienst	39	Veterinärwesen und lebensmittelrechtlicher Verbraucherschutz	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
Produktbereich	39.01	Veterinärwesen und lebensmittelrechtlicher Verbraucherschutz						
Produkt	39.01.01	Veterinärwesen und lebensmittelrechtlicher Verbraucherschutz						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
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		350	1.000	500	3.500	500	0
	39.01.01/6501.84383210	Sammelposten 250 € bis 1.000 €	350	1.000	500	3.500	500	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11	Summe		350	1.000	500	3.500	500	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-350	-1.000	-500	-3.500	-500	0

Doppischer Produktplan 2024

Fachdienst	40	Schule und Bildung	verantwortlich: K. Mantaj					
			Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
Teilfinanzhaushalt								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
1		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie -beiträgen	50.000	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5		Summe	50.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
6		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	154.057	0	0	0	0	0
7		Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.089.515	49.601.560	60.500.000	6.400.000	2.400.000	48.500.000
8		Auszahlungen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen	360.660	5.325.290	375.290	3.075.290	374.165	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11		Summe	48.604.232	54.926.850	60.875.290	9.475.290	2.774.165	48.500.000
12		Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-48.554.232	-54.926.850	-60.875.290	-9.475.290	-2.774.165	-48.500.000

Doppischer Produktplan 2024

Fachdienst	Produktbereich	Produkt	40	Schule und Bildung	verantwortlich: K. Mantaj	Ansatz														
						2023	2024	2025	2026	2027	2024									
			40.01	Schulverwaltung, organisatorische und pädagogische Schulentwicklung																
			40.01.01	Grundschulen																
Teilfinanzhaushalt																				
			40.01.01/0096.84383110-0007	Ausz. Anlagevermögen ü. 1.000 €	160	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	
			40.01.01/0096.84383110-0008	Ausz. Anlagevermögen ü. 1.000 €	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130
			40.01.01/0096.84383110-0009	Ausz. Anlagevermögen ü. 1.000 €	120	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130
			40.01.01/0096.84383110-0010	Ausz. Anlagevermögen ü. 1.000 €	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170
			40.01.01/0096.84383110-0011	Ausz. Anlagevermögen ü. 1.000 €	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180
			40.01.01/0096.84383110-0012	Ausz. Anlagevermögen ü. 1.000 €	180	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210
			40.01.01/0096.84383110-0013	Ausz. Anlagevermögen ü. 1.000 €	250	280	280	280	280	280	280	280	280	280	280	280	280	280	280	280
			40.01.01/0096.84383110-0014	Ausz. Anlagevermögen ü. 1.000 €	170	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180
			40.01.01/0096.84383110-0015	Ausz. Anlagevermögen ü. 1.000 €	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140
			40.01.01/0096.84383110-0017	Ausz. Anlagevermögen ü. 1.000 €	130	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140
			40.01.01/0096.84383110-0018	Ausz. Anlagevermögen ü. 1.000 €	240	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260
			40.01.01/0096.84383110-0019	Ausz. Anlagevermögen ü. 1.000 €	50	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
			40.01.01/0096.84383110-0021	Ausz. Anlagevermögen ü. 1.000 €	220	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230
			40.01.01/0096.84383110-0022	Ausz. Anlagevermögen ü. 1.000 €	180	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210
			40.01.01/0096.84383110-0023	Ausz. Anlagevermögen ü. 1.000 €	210	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220
			40.01.01/0096.84383110-0024	Ausz. Anlagevermögen ü. 1.000 €	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120
			40.01.01/0096.84383110-0025	Ausz. Anlagevermögen ü. 1.000 €	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
			40.01.01/0096.84383110-0026	Ausz. Anlagevermögen ü. 1.000 €	90	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
			40.01.01/0096.84383110-0027	Ausz. Anlagevermögen ü. 1.000 €	90	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
			40.01.01/0096.84383110-0028	Ausz. Anlagevermögen ü. 1.000 €	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140
			40.01.01/0096.84383110-0029	Ausz. Anlagevermögen ü. 1.000 €	170	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180
			40.01.01/0096.84383110-0030	Ausz. Anlagevermögen ü. 1.000 €	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160
			40.01.01/0096.84383110-0031	Ausz. Anlagevermögen ü. 1.000 €	120	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130
			40.01.01/0096.84383110-0032	Ausz. Anlagevermögen ü. 1.000 €	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
			40.01.01/0096.84383110-0034	Ausz. Anlagevermögen ü. 1.000 €	190	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180
			40.01.01/0096.84383110-0035	Ausz. Anlagevermögen ü. 1.000 €	170	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190
			40.01.01/0096.84383110-0036	Ausz. Anlagevermögen ü. 1.000 €	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180
			40.01.01/0096.84383110-0037	Ausz. Anlagevermögen ü. 1.000 €	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170
			40.01.01/0096.84383110-0039	Ausz. Anlagevermögen ü. 1.000 €	150	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170
			40.01.01/0096.84383110-0040	Ausz. Anlagevermögen ü. 1.000 €	130	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140
			40.01.01/0096.84383110-0041	Ausz. Anlagevermögen ü. 1.000 €	260	280	280	280	280	280	280	280	280	280	280	280	280	280	280	280
			40.01.01/0096.84383110-0042	Ausz. Anlagevermögen ü. 1.000 €	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160
			40.01.01/0096.84383110-0043	Ausz. Anlagevermögen ü. 1.000 €	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140

Doppischer Produktplan 2024

Fachdienst	Produktbereich	Produkt	40	Schule und Bildung	verantwortlich: K. Mantaj	Ansatz													
						2023	2024	2025	2026	2027	2024								
			40.01	Schulverwaltung, organisatorische und pädagogische Schulentwicklung															
			40.01.01	Grundschulen															
Teilfinanzhaushalt																			
			40.01.01/0096.84383110-0044	Ausz. Anlagevermögen ü. 1.000 €		180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180
			40.01.01/0096.84383110-0045	Ausz. Anlagevermögen ü. 1.000 €		200	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210
			40.01.01/0096.84383110-0046	Ausz. Anlagevermögen ü. 1.000 €		160	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170
			40.01.01/0096.84383110-0047	Ausz. Anlagevermögen ü. 1.000 €		220	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240
			40.01.01/0096.84383110-0048	Ausz. Anlagevermögen ü. 1.000 €		340	370	370	370	370	370	370	370	370	370	370	370	370	370
			40.01.01/0096.84383110-0049	Ausz. Anlagevermögen ü. 1.000 €		280	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
			40.01.01/0096.84383110-0050	Ausz. Anlagevermögen ü. 1.000 €		90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
			40.01.01/0096.84383110-0052	Ausz. Anlagevermögen ü. 1.000 €		160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160
			40.01.01/0096.84383110-0054	Ausz. Anlagevermögen ü. 1.000 €		60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
			40.01.01/0096.84383110-0055	Ausz. Anlagevermögen ü. 1.000 €		150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
			40.01.01/0096.84383110-0095	Ausz. Anlagevermögen ü. 1.000 €		160	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
			40.01.01/0096.84383110-0096	Ausz. Anlagevermögen ü. 1.000 €		50	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
			40.01.01/2085.84081210	Kinderbetreuung an Schulen		120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			40.01.01/2133.84383110-0054	Wainiusschule, Seligenstadt, Neubau		0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			40.01.01/2134.84383110-0099	Neue Grundschule, Rodgau		0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			40.01.01/2138.84383110-0043	Wilhelm-Busch Schule, Rodgau Holzmodulbau		0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			40.01.01/2139.84081210-0007	Ludwig-Erk-Schule, Dreieich, 1/3 Zuweisung		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			40.01.01/2143.84383110-0019	Matthias-Claudius-Schule; HS, Holzmodul		0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			40.01.01/2144.84383110-0030	Goetheschule; MH, Holzmodul		0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			40.01.01/2145.84383110-0036	LUS, N-I, Holzmodul Aufstockung		0	800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			40.01.01/6001.84383210	Astrid-Lindgren-Schule DI Sammelposten 250 € bis 1.000 €		210	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220
			40.01.01/6002.84383210	Aueschule DI Sammelposten 250 € bis 1.000 €		220	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210
			40.01.01/6003.84383210	Dietrich-Bonhoeffer-Schule DI Sammelposten 250 € bis 1.000 €		200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
			40.01.01/6004.84383210	Regenbogenschule DI Sammelposten 250 € bis 1.000 €		150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
			40.01.01/6005.84383210	Sternalterschule DI Sammelposten 250 € bis 1.000 €		180	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190
			40.01.01/6006.84383210	Selma-Lagerlöf-Schule DR Sammelposten 250 € bis 1.000 €		130	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120
			40.01.01/6007.84383210	Ludwig-Erk-Schule DR Sammelposten 250 € bis 1.000 €		160	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190
			40.01.01/6008.84383210	Karl-Nahrgang-Schule DR Sammelposten 250 € bis 1.000 €		130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130
			40.01.01/6009.84383210	Wingertschule DR Sammelposten 250 € bis 1.000 €		120	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130
			40.01.01/6010.84383210	Erich-Kästner-Schule DR Sammelposten 250 € bis 1.000 €		170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170
			40.01.01/6011.84383210	Gerhart-Hauptmann-Schule DR Sammelposten 250 € bis 1.000 €		180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180
			40.01.01/6012.84383210	Schillerschule DR Sammelposten 250 € bis 1.000 €		180	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210
			40.01.01/6013.84383210	Wilhelm-Leuschner-Schule EG Sammelposten 250 € bis 1.000 €		250	280	280	280	280	280	280	280	280	280	280	280	280	280

Doppischer Produktplan 2024

Fachdienst	Produktbereich	Produkt	40	Schule und Bildung	Schulverwaltung, organisatorische und pädagogische Schulentwicklung	Grundschulen	verantwortlich: K. Mantaj							
							Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024		
Teilfinanzhaushalt														
			40.01.01/6046.84383210	Alfred-Delp-Schule SE	Sammelposten 250 € bis 1.000 €		90	90	90	90	90	90	0	
			40.01.01/6047.84383210	Konrad-Adenauer-Schule SE	Sammelposten 250 € bis 1.000 €		160	160	160	160	160	160	0	
			40.01.01/6048.84383210	Walimusschule SE	Sammelposten 250 € bis 1.000 €		60	60	60	60	60	60	0	
			40.01.01/6049.84383210	Emma-Schule SE	Sammelposten 250 € bis 1.000 €		150	150	150	150	150	150	0	
			40.01.01/6088.84383210	Grundschule Buchenbusch NJ	Sammelposten 250 € bis 1.000 €		160	150	150	150	150	150	0	
			40.01.01/6092.84383210	Sammelposten 250 € bis 1.000 €			50	60	60	60	60	60	0	
			Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
			11 Summe				40.701.215	30.169.140	43.017.580	6.717.580	17.580	32.000.000		
			12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)				-40.701.215	-30.169.140	-43.017.580	-6.717.580	-17.580	-32.000.000		

Doppischer Produktplan 2024

Fachdienst		Schule und Bildung		verantwortlich: K. Mantaj					
Produktbereich		Schulverwaltung, organisatorische und pädagogische Schulentwicklung		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
Produkt		Haupt- und Realschulen							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
5	Summe			0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen			2.100.000	6.000.000	4.100.000	0	0	4.000.000
	40.01.02/2120.84285310	Friedrich - Ebert - Schule Erweiterung		100.000	0	0	0	0	0
	40.01.02/2121.84285110	Modulbau auf dem Grundstück der Brüder-Grimm Schule, NI		2.000.000	6.000.000	4.100.000	0	0	4.000.000
8	Auszahlungen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen			3.720	3.940	3.940	3.940	3.940	0
	40.01.02/0096.84383110-0016	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €		330	360	360	360	360	0
	40.01.02/0096.84383110-0020	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €		330	350	350	350	350	0
	40.01.02/0096.84383110-0033	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €		530	540	540	540	540	0
	40.01.02/0096.84383110-0056	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €		340	350	350	350	350	0
	40.01.02/0096.84383110-0083	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €		330	370	370	370	370	0
	40.01.02/6050.84383210	Kreuzburgschule HA Sammelposten 250 € bis 1.000 €		330	360	360	360	360	0
	40.01.02/6051.84383210	Adolf-Reichwein-Schule HE Sammelposten 250 € bis 1.000 €		330	350	350	350	350	0
	40.01.02/6052.84383210	Friedrich-Ebert-Schule MÜ Sammelposten 250 € bis 1.000 €		530	540	540	540	540	0
	40.01.02/6053.84383210	Merianschule SE Sammelposten 250 € bis 1.000 €		340	350	350	350	350	0
	40.01.02/6054.84383210	Brüder-Grimm-Schule NI Sammelposten 250 € bis 1.000 €		330	370	370	370	370	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
11	Summe			2.103.720	6.003.940	4.103.940	3.940	3.940	4.000.000
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-2.103.720	-6.003.940	-4.103.940	-3.940	-3.940	-4.000.000

Doppischer Produktplan 2024

Fachdienst	Produktbereich	Produkt	Schule und Bildung	verantwortlich: K. Mantaj	Ansatz								
					2023	2024	2025	2026	2027	2024			
40	40.01	40.01.03	Schulverwaltung, organisatorische und pädagogische Schulentwicklung										
			Gesamtschulen										
Teilfinanzhaushalt													
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit													
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit													
5			Summe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit													
7			Auszahlungen für Baumaßnahmen	425.000	900.000	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000
			40.01.03/2095.84285310 Albert-Einstein-Schule, Langen - Erweiterung -	0	800.000	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000
			40.01.03/2116.84285310 Heinrich - Heine - Schule Erweiterung	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			40.01.03/2123.84285110 Erweiterung der Geschwister-Scholl-Schule, Rodgau	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0
			40.01.03/3511.84295020 KIP II Oswald-von-Nell-Breuning-Schule, RÖ	225.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8			Auszahlungen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen	24.540	2.025.340	25.340	25.340	25.340	25.340	25.340	25.340	25.340	0
			40.01.03/0096.84383110-0077 Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	1.210	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	0
			40.01.03/0096.84383110-0078 Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	1.380	1.430	1.430	1.430	1.430	1.430	1.430	1.430	1.430	0
			40.01.03/0096.84383110-0079 Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	1.100	1.140	1.140	1.140	1.140	1.140	1.140	1.140	1.140	0
			40.01.03/0096.84383110-0080 Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	1.690	1.720	1.720	1.720	1.720	1.720	1.720	1.720	1.720	0
			40.01.03/0096.84383110-0081 Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	510	530	530	530	530	530	530	530	530	0
			40.01.03/0096.84383110-0082 Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	1.210	1.230	1.230	1.230	1.230	1.230	1.230	1.230	1.230	0
			40.01.03/0096.84383110-0084 Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	980	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030	0
			40.01.03/0096.84383110-0085 Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	1.020	1.060	1.060	1.060	1.060	1.060	1.060	1.060	1.060	0
			40.01.03/0096.84383110-0086 Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	1.010	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040	0
			40.01.03/0096.84383110-0087 Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	690	710	710	710	710	710	710	710	710	0
			40.01.03/0096.84383110-0088 Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	1.470	1.530	1.530	1.530	1.530	1.530	1.530	1.530	1.530	0
			40.01.03/2136.84383110-0084 Hermann-Hesse Schule, OB, Holzmodulbau	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0
			40.01.03/6055.84383210 Ernst-Reuter-Schule DI Sammelposten 250 € bis 1.000 €	1.210	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	0
			40.01.03/6056.84383210 Heinrich-Mann-Schule DI Sammelposten 250 € bis 1.000 €	1.380	1.430	1.430	1.430	1.430	1.430	1.430	1.430	1.430	0
			40.01.03/6057.84383210 Heinrich-Heine-Schule DR Sammelposten 250 € bis 1.000 €	1.100	1.140	1.140	1.140	1.140	1.140	1.140	1.140	1.140	0
			40.01.03/6058.84383210 Weibelfeldschule DR Sammelposten 250 € bis 1.000 €	1.690	1.720	1.720	1.720	1.720	1.720	1.720	1.720	1.720	0
			40.01.03/6059.84383210 Albert-Einstein-Schule LA Sammelposten 250 € bis 1.000 €	510	530	530	530	530	530	530	530	530	0
			40.01.03/6060.84383210 Adolf-Reichwein-Schule LA Sammelposten 250 € bis 1.000 €	1.210	1.230	1.230	1.230	1.230	1.230	1.230	1.230	1.230	0
			40.01.03/6061.84383210 Hermann-Hesse-Schule OB Sammelposten 250 € bis 1.000 €	980	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030	0
			40.01.03/6062.84383210 Georg-Büchner-Schule RO Sammelposten 250 € bis 1.000 €	1.020	1.060	1.060	1.060	1.060	1.060	1.060	1.060	1.060	0
			40.01.03/6063.84383210 Geschwister-Scholl-Schule RO Sammelposten 250 € bis 1.000 €	1.010	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040	0
			40.01.03/6064.84383210 Heinrich-Böll-Schule RO Sammelposten 250 € bis 1.000 €	690	710	710	710	710	710	710	710	710	0
			40.01.03/6065.84383210 Oswald-von-Nell-Breuning-Schule RÖ Sammelposten 250 € bis 1.000 €	1.470	1.530	1.530	1.530	1.530	1.530	1.530	1.530	1.530	0

Doppischer Produktplan 2024

Fachdienst Produktbereich Produkt	40 40.01 40.01.03	Schule und Bildung Schulverwaltung, organisatorische und pädagogische Schulentwicklung Gesamtschulen	verantwortlich: K. Mantaj					
			Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
<u>Teilfinanzhaushalt</u>								
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11 Summe			449.540	2.925.340	25.340	25.340	25.340	1.000.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			-449.540	-2.925.340	-25.340	-25.340	-25.340	-1.000.000

Doppischer Produktplan 2024

verantwortlich: K. Mantaj

Fachdienst 40 Schule und Bildung
 Produktbereich 40.01 Schulverwaltung, organisatorische und pädagogische Schulentwicklung
 Produkt 40.01.04 Gymnasien

Teilfinanzhaushalt		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
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	154.057	0	0	0	0	0
	40.01.04/2118.84182100 Mietkauf Container Dreieichschule Langen	154.057	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.800.000	12.000.000	11.000.000	0	0	11.500.000
	40.01.04/2044.84285310 Dreieichschule, Langen - Erweiterung	100.000	500.000	0	0	0	500.000
	40.01.04/2075.84285310 Erweiterung Ricarda-Huch-Schule, Dreieich	1.500.000	3.000.000	5.000.000	0	0	5.000.000
	40.01.04/2076.84285310 Erweiterung Adolf-Reichwein Gymnasium, Heusenstamm	200.000	500.000	0	0	0	1.000.000
	40.01.04/2077.84285310 Erweiterung 2. BA Goetheschule, Neu-Isenburg	1.500.000	3.000.000	6.000.000	0	0	3.000.000
	40.01.04/2117.84285310 Friedrich - Ebert - Gymnasium Erweiterung	500.000	5.000.000	0	0	0	2.000.000
8	Auszahlungen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen	15.410	16.800	16.800	16.800	15.675	0
	40.01.04/0096.84383110-0057 Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	1.310	1.340	1.340	1.340	1.340	0
	40.01.04/0096.84383110-0058 Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	1.440	1.390	1.390	1.390	1.390	0
	40.01.04/0096.84383110-0059 Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	1.430	1.560	1.560	1.560	1.560	0
	40.01.04/0096.84383110-0060 Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	920	990	990	990	990	0
	40.01.04/0096.84383110-0061 Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	1.210	1.250	1.250	1.250	1.250	0
	40.01.04/0096.84383110-0062 Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	750	640	640	640	640	0
	40.01.04/0096.84383110-0063 Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	1.290	1.230	1.230	1.230	1.230	0
	40.01.04/6066.84383210 Ricarda-Huch-Schule DR Sammelposten 250 € bis 1.000 €	0	1.340	1.340	1.340	1.340	0
	40.01.04/6067.84383210 Adolf-Reichwein-Gymnasium HE Sammelposten 250 € bis 1.000 €	0	1.390	1.390	1.390	1.390	0
	40.01.04/6068.84383210 Dreieichschule LA Sammelposten 250 € bis 1.000 €	0	1.560	1.560	1.560	1.560	0
	40.01.04/6069.84383210 Friedrich-Ebert-Gymnasium MÜ Sammelposten 250 € bis 1.000 €	0	990	990	990	990	0
	40.01.04/6070.84383210 Goetheschule NI Sammelposten 250 € bis 1.000 €	0	1.250	1.250	1.250	125	0
	40.01.04/6071.84383210 Claus-Von-Stauffenberg-Schule RO Sammelposten 250 € bis 1.000 €	0	640	640	640	640	0
	40.01.04/6072.84383210 Einhardschule SE Sammelposten 250 € bis 1.000 €	0	1.230	1.230	1.230	1.230	0
	40.01.04/6101.84383210-0057 Landesprogramm Schulen Sammelposten 250 € bis 1.000 €	1.310	0	0	0	0	0
	40.01.04/6101.84383210-0060 Landesprogramm Schulen Sammelposten 250 € bis 1.000 €	1.440	0	0	0	0	0
	40.01.04/6120.84383110-0057 Landesprogramm Schulen Investitionen über 1.000 €	1.430	0	0	0	0	0
	40.01.04/6120.84383110-0060 Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	920	0	0	0	0	0
	40.01.04/6120.84383110-0062 Landesprogramm Schulen Investitionen über 1000,00€	1.210	0	0	0	0	0
	40.01.04/6120.84383110-0063 Landesprogramm Schulen Investitionen über 1.000 €	750	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

		verantwortlich: K. Mantaj						
		Schule und Bildung						
		Schulverwaltung, organisatorische und pädagogische Schulentwicklung						
		Gymnasien						
Fachdienst		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	
40								
Produktbereich	40.01							
Produkt	40.01.04							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>								
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11	Summe	3.969.467	12.016.800	11.016.800	16.800	15.675	11.500.000	
12	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-3.969.467	-12.016.800	-11.016.800	-16.800	-15.675	-11.500.000	

Doppischer Produktplan 2024

Fachdienst	Produktbereich	Produkt	Schule und Bildung	verantwortlich: K. Mantaj	Ansatz						
					2023	2024	2025	2026	2027	VE 2024	
	40		Schule und Bildung								
	40.01		Schulverwaltung, organisatorische und pädagogische Schulentwicklung								
	40.01.05		Schule mit Förderschwerpunkt Lernen								
Teilfinanzhaushalt											
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
5	Summe			0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8	Auszahlungen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen			700	640	640	640	640	640	0	0
	40.01.05/0096.84383110-0066	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €		120	110	110	110	110	110	110	0
	40.01.05/0096.84383110-0068	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €		100	80	80	80	80	80	80	0
	40.01.05/0096.84383110-0076	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €		130	130	130	130	130	130	130	0
	40.01.05/6073.84383210	Helen-Keller-Schule DI Sammelposten 250 € bis 1.000 €		120	110	110	110	110	110	110	0
	40.01.05/6074.84383210	Georg-Büchner-Schule DR Sammelposten 250 € bis 1.000 €		100	80	80	80	80	80	80	0
	40.01.05/6077.84383210	Don-Bosco-Schule SE Sammelposten 250 € bis 1.000 €		130	130	130	130	130	130	130	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
11	Summe			700	640	640	640	640	640	640	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-700	-640	-640	-640	-640	-640	-640	0

Doppischer Produktplan 2024

Fachdienst	Produktbereich	Produkt	Schule und Bildung	verantwortlich: K. Mantaj	Ansatz						
					2023	2024	2025	2026	2027	2024	
40	40.01	40.01.06	Schule mit Förderschwerpunkt geistige Entwicklung								
Teilfinanzhaushalt											
5											
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
Summe				0	0	0	0	0	0	0	0
8											
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
Auszahlungen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen				1.300	1.180	1.180	1.180	1.180	1.180	1.180	0
40.01.06/0096.84383110-0069 Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €				190	190	190	190	190	190	190	0
40.01.06/0096.84383110-0071 Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €				300	250	250	250	250	250	250	0
40.01.06/0096.84383110-0074 Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €				160	150	150	150	150	150	150	0
40.01.06/6078.84383210 Schule am Goldberg HE Sammelposten 250 € bis 1.000 €				190	190	190	190	190	190	190	0
40.01.06/6079.84383210 Janusz-Korczak-Schule LA Sammelposten 250 € bis 1.000 €				300	250	250	250	250	250	250	0
40.01.06/6080.84383210 Friedrich-von-Bodelschwingh-Schule RO Sammelposten 250 € bis 1.000 €				160	150	150	150	150	150	150	0
11											
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
Summe				1.300	1.180	1.180	1.180	1.180	1.180	1.180	0
12											
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				-1.300	-1.180	-1.180	-1.180	-1.180	-1.180	-1.180	0

Doppischer Produktplan 2024

Fachdienst	Produktbereich	Produkt	Schule und Bildung	verantwortlich: K. Mantaj	Ansatz					
					2023	2024	2025	2026	2027	VE 2024
40	40.01	40.01.07	Schule mit Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung							
Teilfinanzhaushalt										
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
5	Summe			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen			100.000	0	0	0	0	0	0
	40.01.07/2115.84285110	Mensa Erich-Kästner-Schule Langen		100.000	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen			480	460	460	460	460	460	0
	40.01.07/0096.84383110-0070	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €		240	230	230	230	230	230	0
	40.01.07/6081.84383210	Erich-Kästner-Schule LA Sammelposten 250 € bis 1.000 €		240	230	230	230	230	230	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
11	Summe			100.480	460	460	460	460	460	0
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-100.480	-460	-460	-460	-460	-460	0

Doppischer Produktplan 2024

Fachdienst	Produktbereich	Produkt	Schule und Bildung	verantwortlich: K. Mantaj	Ansatz						
					2023	2024	2025	2026	2027	2024	
40	40.01	40.01.08	Schule und Bildung Schulverwaltung, organisatorische und pädagogische Schulentwicklung Schule mit Förderschwerpunkt emotionale u. soz. Entw. u. kranke Schüler/-innen								
Teilfinanzhaushalt											
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
5	Summe			0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8	Auszahlungen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen			300	300	300	300	300	300	300	0
	40.01.08/0096.84383110-0067	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €		150	150	150	150	150	150	150	0
	40.01.08/6082.84383210	Dezentrale Förderschule Sammelposten 250 € bis 1.000 €		150	150	150	150	150	150	150	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
11	Summe			300	300	300	300	300	300	300	0
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	0

Doppischer Produktplan 2024

Fachdienst	40	Schule und Bildung	verantwortlich: K. Mantaj						
Produktbereich	40.01	Schulverwaltung, organisatorische und pädagogische Schulentwicklung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2024	VE 2024
Produkt	40.01.09	Berufliche Schulen							
Teilfinanzhaushalt									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
5	Summe		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen		600.000	2.600.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0
	40.01.09/2106.84285110	August-Bebel-Schule Werkhalle	600.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0
	40.01.09/2107.84285110	Max-Eyth-Schule Gebäude II	0	1.100.000	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen		122.470	123.850	123.850	123.850	123.850	123.850	0
	40.01.09/0096.84383110-0064	Ausz. Anlagevermögen ü. 1.000 €	10.700	10.170	10.170	10.170	10.170	10.170	0
	40.01.09/0096.84383110-0065	Ausz. Anlagevermögen ü. 1.000 €	17.290	17.410	17.410	17.410	17.410	17.410	0
	40.01.09/0096.84383110-0094	Ausz. Anlagevermögen ü. 1.000 €	19.620	20.020	20.020	20.020	20.020	20.020	0
	40.01.09/6083.84383210	Georg-Kerschensteiner-Schule OB Sammelposten 250 € bis 1.000 €	10.700	10.170	10.170	10.170	10.170	10.170	0
	40.01.09/6084.84383210	August-Bebel-Schule OF Sammelposten 250 € bis 1.000 €	27.750	28.730	28.730	28.730	28.730	28.730	0
	40.01.09/6085.84383210	Max-Eyth-Schule DR Sammelposten 250 € bis 1.000 €	36.410	37.350	37.350	37.350	37.350	37.350	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
11	Summe		722.470	2.723.850	1.623.850	1.623.850	1.623.850	1.623.850	0
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-722.470	-2.723.850	-1.623.850	-1.623.850	-1.623.850	-1.623.850	0

Doppischer Produktplan 2024

Fachdienst	40	Schule und Bildung	verantwortlich: K. Mantaj					
Produktbereich	40.01	Schulverwaltung, organisatorische und pädagogische Schulentwicklung						
Produkt	40.01.10	Schule für Erwachsene						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
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			220	200	200	200	200	0
40.01.10/0096.84383110-0093 Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €			110	100	100	100	100	0
40.01.10/6086.84383210 Gymnasium u. Realschule für Erwachsene im HILL DR Sammelposten 250 € bis 1.000 €			110	100	100	100	100	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11 Summe			220	200	200	200	200	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-220	-200	-200	-200	-200	0

Doppischer Produktplan 2024

Fachdienst	40	Schule und Bildung	verantwortlich: K. Mantaj					
Produktbereich	40.01	Schulverwaltung, organisatorische und pädagogische Schulentwicklung						
Produkt	40.01.11	Schulbezogene Dienstleistungen						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5	Summe		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen		500.000	900.000	900.000	900.000	900.000	0
	40.01.11/0067.84285310	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	500.000	900.000	900.000	900.000	900.000	0
8	Auszahlungen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen		0	185.000	185.000	185.000	185.000	0
	40.01.11/0096.84383110	Sonstige Betriebsausstattung über 1.000 €	0	110.000	110.000	110.000	110.000	0
	40.01.11/7011.84383210	Sammelposten 250 € bis 1.000 €	0	75.000	75.000	75.000	75.000	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11	Summe		500.000	1.085.000	1.085.000	1.085.000	1.085.000	0
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-500.000	-1.085.000	-1.085.000	-1.085.000	-1.085.000	0

Doppischer Produktplan 2024

Fachdienst	Produktbereich	Produkt	Schule und Bildung	verantwortlich: K. Mantaj	Ansatz				
					2023	2024	2025	2026	2027
Teilfinanzhaushalt									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie -beiträgen			0	0	0	0	0	0
40.01.12/2130.82081010	Digitalpakt Schule 2019-2024 Förderprogramm Medienzentrum / Bund			37.500	0	0	0	0	0
40.01.12/2130.82081110	Digitalpakt Schule 2019-2024 Förderprogramm Medienzentrum / Land			12.500	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
5	Summe			50.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
8	Auszahlungen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen			54.500	0	0	0	0	0
40.01.12/0080.84383110	Ausstattung über 1.000 €			2.300	0	0	0	0	0
40.01.12/2130.84383110	Digitalpakt Schule 2019-2024 Förderprogramm Medienzentrum			50.000	0	0	0	0	0
40.01.12/6089.84383210	Medienzentrum Sammelposten 250 € bis 1.000 €			2.200	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
11	Summe			54.500	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-4.500	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Fachdienst	40	Schule und Bildung	verantwortlich: K. Mantaj					
Produktbereich	40.01	Schulverwaltung, organisatorische und pädagogische Schulentwicklung						
Produkt	40.01.14	Schule mit Förderschwerpunkt Sprachheilförderung						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
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	0	0	0	0	0
	40.01.14/0096.84383110-0073 Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €		160	0	0	0	0	0
	40.01.14/6075.84383210 Friedrich-Fröbel-Schule NI Sammelposten 250 € bis 1.000 €		160	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11	Summe		320	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-320	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Fachdienst	43	Volkshochschule/Weiterbildung	verantwortlich: S. Bretz / F. Roters				
			Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Teilfinanzhaushalt							
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	3.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
11	Summe	0	3.000	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-3.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

			verantwortlich: S. Bretz / F. Roters					
Fachdienst	43	Volkshochschule/Weiterbildung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
Produktbereich	43.10	Volkshochschule/Weiterbildung						
Produkt	43.10.01	Volkshochschule						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>								
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	3.000	0	0	0	0
	43.10.01/0080.84383110	Ausstattung über 1.000 €	0	3.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11	Summe		0	3.000	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	-3.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2024
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
5	Summe		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	500.000	0	0	0	0	0
50.20.03/2058.84184110	Grundstückserwerb wegen Neubau Gebäude AÖR		0	500.000	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	30.700.000	25.040.000	10.000.000	10.000.000	65.740.000
50.20.03/2059.84285110	Neubau Gebäude AÖR		0	0	30.700.000	25.040.000	10.000.000	10.000.000	65.740.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
11	Summe		0	500.000	30.700.000	25.040.000	10.000.000	10.000.000	65.740.000
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	-500.000	-30.700.000	-25.040.000	-10.000.000	-10.000.000	-65.740.000

Doppischer Produktplan 2024

Fachdienst	53	SGB XII, Asyl und sonstige soziale Leistungen	verantwortlich: A. Lange				
			Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5	Summe		0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	700.000	0	0	0
8	Auszahlungen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen		20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
11	Summe		20.000	740.000	40.000	40.000	40.000
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-20.000	-740.000	-40.000	-40.000	-40.000

Doppischer Produktplan 2024

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			
Teilfinanzhaushalt			Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
				Ansatz 2026	Ansatz 2027
					VE 2024
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
5	Summe		0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	700.000	0
	53.30.01/7140.84182100 Bau neue Ersatzcontainer GU Seligenstadt		0	700.000	0
8	Auszahlungen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen		20.000	40.000	40.000
	53.30.01/6501.84383210 Sammelposten 250 € bis 1.000 €		20.000	40.000	40.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
11	Summe		20.000	740.000	40.000
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-20.000	-740.000	-40.000
				-40.000	-40.000

Doppischer Produktplan 2024

Fachdienst	63	Fachdienst Bauaufsicht	verantwortlich: E. Schumacher					
			Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
Teilfinanzhaushalt								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
1		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie -beiträgen	4.328.583	990.000	0	0	0	0
5		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.328.583	990.000	0	0	0	0
7		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000.000	2.100.000	1.100.000	0	0	0
11		Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000.000	2.100.000	1.100.000	0	0	0
12		Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-671.417	-1.110.000	-1.100.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

		verantwortlich: E. Schumacher							
Fachdienst	63	Fachdienst Bauaufsicht							
Produktbereich	63.02	Besondere Bauvorhaben							
Produkt	63.02.01	Aufgaben der Bau- und Grundstücksordnung - besondere Bauvorhaben							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie -beiträgen	4.328.583	990.000	0	0	0	0	
	63.02.01/3001.82081010	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	2.215.153	550.000	0	0	0	0	
	63.02.01/3002.82081110	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	2.113.430	440.000	0	0	0	0	
5		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
		5 Summe	4.328.583	990.000	0	0	0	0	
7		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
		Auszahlungen für Baumaßnahmen							
	63.02.01/2026.84285211	Breitbandausbau Bund	5.000.000	2.100.000	1.100.000	0	0	0	
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
11		11 Summe	5.000.000	2.100.000	1.100.000	0	0	0	
12		Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-671.417	-1.110.000	-1.100.000	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2024

Fachdienst	65	Gebäudewirtschaft	verantwortlich: Dr. A. Schaub				
			Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5	Summe		0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		750.820	950.820	950.820	950.820	950.820
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.585.646	2.217.169	1.817.169	1.817.169	1.817.169
8	Auszahlungen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen		2.395.645	703.000	703.000	703.000	703.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
11	Summe		5.732.111	3.870.989	3.470.989	3.470.989	3.470.989
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-5.732.111	-3.870.989	-3.470.989	-3.470.989	-3.470.989

Doppischer Produktplan 2024

		verantwortlich: Dr. A. Schaub						
Fachdienst	65	Gebäudewirtschaft	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
Produktbereich	65.01	Vertragssteuerung Projektgesellschaften						
Produkt	65.01.01	Schulbewirtschaftung						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>								
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	1.817.169	1.817.169	1.817.169	1.817.169	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	1.521.913	1.521.913	1.521.913	1.521.913	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11	Summe		2.336.466	2.367.989	2.367.989	2.367.989	2.367.989	0
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-2.336.466	-2.367.989	-2.367.989	-2.367.989	-2.367.989	0

Doppischer Produktplan 2024

		verantwortlich: Dr. A. Schaub						
Fachdienst	65	Gebäudewirtschaft	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
Produktbereich	65.02	Neu-, Umbau- und Erweiterungsbauten						
Produkt	65.02.01	Neu-, Umbau- und Erweiterungsbauten						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>								
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		2.393.645	700.000	700.000	700.000	700.000	0
	65.02.01/0100.84383110 Ausstattung über 1.000 €		629.579	100.000	100.000	100.000	100.000	0
	65.02.01/6500.84383210 Sammelposten 250 € bis 1.000 €		1.764.066	600.000	600.000	600.000	600.000	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11	Summe		2.393.645	700.000	700.000	700.000	700.000	0
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-2.393.645	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000	0

Doppischer Produktplan 2024

		verantwortlich: Dr. A. Schaub					
Fachdienst	65	Gebäudewirtschaft					
Produktbereich	65.03	Liegenschaften und Gebäudebewirtschaftung					
Produkt	65.03.01	Grundstücks- und Gebäudebewirtschaftung; zentrale Vergabestelle					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
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	200.000	400.000	400.000	400.000	400.000	0
	65.03.01/0027-84184110 Erwerb von Grundstücken	200.000	400.000	400.000	400.000	400.000	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	800.000	400.000	0	0	0	0
	65.03.01/2124.84285310 Sanierung Europahaus	800.000	400.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
11	Summe	1.000.000	800.000	400.000	400.000	400.000	0
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.000.000	-800.000	-400.000	-400.000	-400.000	0

Doppischer Produktplan 2024

		verantwortlich: Dr. A. Schaub						
Fachdienst	65	Gebäudewirtschaft	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
Produktbereich	65.03	Liegenschaften und Gebäudebewirtschaftung						
Produkt	65.03.06	Betrieb und Verwaltung HLL						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>								
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		2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	65.03.06/0100.84383110	Ausstattung über 1.000 € - Intern. Schule und HLL	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	65.03.06/6501.84383210	Sammelposten 250 € bis 1.000 €	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11	Summe		2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0

Doppischer Produktplan 2024

Fachdienst	67	Umwelt	verantwortlich: J. Nitsch				
			Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5	Summe		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
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
11	Summe		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Doppischer Produktplan 2024

		verantwortlich: J. Nitsch						
Fachdienst	67	Umwelt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
Produktbereich	67.01	Natur- und Umweltschutz						
Produkt	67.01.02	Graphische Datenverarbeitung						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>								
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: BEAMTINNEN UND BEAMTE

Teilhh./ Budget- ziffer	Bezeichnung Fachdienst/Bereich	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz																		Summe Stellenplan 2024	Stellen lt. Stellenplan 2023	tatsächl. bes. Stellen 30.06.2023
		Wahlbeamte			höherer Dienst			gehobener Dienst			mittlerer Dienst											
		B7	B6	B5	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A8	A7	A6	SR					
1.10	FD Steuerungsunterstützung, Organisation und Kreisorgane	1(1)	1(1)	1(1)	2(1)	2(1)	3(3)		4(4)	8(7)			0,5(0,5)						22,5	19,5	17	
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(9)									11	11	7	
1.15	Frauenbüro								1(1)										1	1	1	
1.30	FD Kommunalaufsicht, Recht und Ordnungsangelegenheiten				1(1)	1(1)			2(2)	8(8)	2(2)								14	14	13,5	
1.37	FD Gefahrenabwehr- u. Gesundheitszentrum				2(2)	1(1)	2(2)	0,5(0,5)	2(2)	5(3)	2(2)								14,5	12,5	8,5	
1.40	FD Schule und Bildung				2(1)	1(2)			3(3)	1(0)	1(1)								8	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)	4(5)			1(1)						8	9	7	
2.16	FD Informationstechnologie								2(2)										2	2	2	
2.34	Dienstleistungszentrum								1(1)	3,5(3,5)	0(1)				1(1)				5,5	6,5	5	
2.35	FD Ausländerangelegenheiten					1(0)			2(1)	5(3)	3(9)			1(1)					17	18	16	
2.39	FD Veterinärwesen und lebens- mittelrechtl. Verbraucherschutz				2(1)	1(1)				0,5(0,5)	1(1)	0(1*)							4,5	4,5	3,5	
2.41	FD Integrationsbüro									1(1)									1	1	1	
2.65	FD Gebäudewirtschaft				1(1)	1(1)			1(0)	1(0)									4	2	2	
2.67	FD Umwelt						1(1)		1(1)	6,5(5,5)	1(1)								9,5	8,5	7	
	Zwischensumme	1	1	1	4	9	13	6,5	5	33	55,5	12	-	4	-	1	-	146	140	118		

Teilh./ Budget- ziffer	Bezeichnung Fachdienst/Bereich	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz																				Summe Stellenplan 2024	Stellen lt. Stellenplan 2023	tatsächl. bes. Stellen 30.06.2023	
		Wahlbeamte			höherer Dienst			gehobener Dienst			mittlerer Dienst				SR										
		B7	B6	B5	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9		A8	A7	A6							
		1	1	1	4	9	13	6,5	5	33	55,5	12	-	-		4	-	1							
	Übertrag																					146	140	118	
3.20	FD Finanzen					1(1)						1(1)	3(3)	1(1)	1(1)								7	7	7
3.50	FD Arbeitsmarkt und Option											1(1)		3(3)	1(1)								5	5	3
3.51	FD Jugend und Familie					1(1)						1(1)	1(1)	15(13)	15(14,5)								34	31,5	25
3.53	FD SCB XII, Asyl und sonstige soziale Leistungen					1(0)	0(1)					2(2)	2(2)	7,5(7,5)	34(30)								47,5	43,5	39
3.93	FD Leitstelle Älterwerden													1(1)									1	1	1
4.88	Personalvertretung																						1	1	1
	Stellenpool											1(1)	3(3)	2(2)									6	6	3,5
	Summe Stellenplan 2024	1	1	1	4	12	13	6,5	10	40	86	65	-	-	6	-	1	1	1	1	1	247,5			
	Stellen lt. Stellenplan 2023 tatsächl. bes. Stellen am 30.06.2023	1	1	1	3	9	13	6,5	9	38	77	67,5	-	1	6	-	1	1	1	1	1	235			197,5

* Stelle mit Amtszulage

Teilh./ Budget- ziffer	Fachdienst/Bereich	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst														Summe Stellen- plan 2024	Stellen lt. Stel- lenplan 2023	besetzte Stellen am 30.6.2023		
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4				3	SR
	Übertrag	6	25	13	17,5	44	46,5	6,5	60	99,5	25,5	130	113	22	7,5	8	-	624	574,5	475,5
2.65	FD Gebäudewirtschaft			3(2)	12(13)	5(5)	2(2)			3(3)	3(2,5)		1(2)					29	29,5	23
2.67	FD Umwelt	1(1)		1(1)	1(1)	15(13)	2(2)			1(1)	6,5(6,5)		1(1)					28,5	26,5	25
3.20	FD Finanzen					5(5)		1(1)	2(2)	12(12)	6(4)		6(6)	1(1)				33	31	27,5
3.51	FD Jugend und Familie			1(1)		1(1)	4(4,5)	6(6)	13(12,5)	6(6)	1,5(1,5)	1(1)	15,5(14)					49	47,5	40
3.53	FD SGB XII, Asyl und sonstige soziale Leistungen					0(1)	2(0)	20(18)	1(1)	28(27,5)	3(3)		14(11)					68	61,5	44,5
3.93	FD Leitstelle Älterwerden								1(1)				2(2)					3	3	2,5
4.88	Personalvertretung																	2,5	2,5	2,5
	Freizeitphase Altersteilzeit		1(1)			2(1)			2(3)	1(1)			1*(2*)					7	8	6
	Stellenpool	0,5(0,5)			1(1)		3(1)	4(0)	4,5(1,5)		2(1)							15	5	1
	Summe Stellenplan 2024	7,5	26	18	31,5	72	59,5	37,5	83,5	150,5	47,5	131	153,5	23	7,5	8	2,5	859		
	Stellen lt. Stellenplan 2023	7,5	23	17	30,5	62,5	55	29,5	75	136	42,5	2	270,5	21	0	14	2,5		789	
	tatsächl. besetzte Stellen am 30.06.2023																			647,5

* Die Beschäftigten in den Schulsekretariaten erhalten ab 1. Januar 2021 eine über tarifliche Zulage zur Entgeltgruppe 7 TVöD

** davon 29 Stellen mit über tariflicher Zulage nach Entgeltgruppe 7 TVöD ab dem 1. Juli 2023

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 2024	Stellen lt. Stellenplan 2023	tatsächl. bes. Stellen 30.06.2023					
		S 18	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11	S 10	S 9	S 8	S 7	S 6	S 5								
1.11	FD Personal											1*(1*)						2,5*(3,5*)			3,5	4,5	3,5
1.37	FD Gefahrenabwehr- und Gesundheitszentrum					15(15)					2(2)										17	17	14
1.40	FD Schule und Bildung		2(1,5)		0,5(1)						4,5(7)										7	9,5	8
1.43	FD Volkshochschule/ Weiterbildung										1(1)										1	1	1
2.41	FD Integrationsbüro																				2	2	2
3.51	FD Jugend und Familie	4(4)	13,5(13,5)		6,5(5,5)	80(69,5)					18(10,5)										122	103	91
3.53	FD SGB XII, Asyl und sonstige soziale Leistungen										12(10)										12	10	9,5
3.93	FD Leitstelle Älterwerden		1(1)		1(1)																2	2	1
4.88	Personalvertretung																				2	2	2
	Freizeitphase Altersteilzeit		2(2)			2(0)					3(2)										7	4	3
	Stellenpool					5(5)															5	5	0
	Summe Stellenplan 2024	4	20,5	-	8	102	-	41,5	-	2,5	2	180,5									180,5	160	
	Stellen lt. Stellenplan 2023	4	20	-	7,5	89,5	-	33,5	-	3,5	2												
	tatsächl. besetzte Stellen am 30.06.2023																						134

* 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.

1.11 - FD Personal

TEIL D: ZUSAMMENSTELLUNG DES STELLENPLANS

Teilh. Budget- ziffer	Fachdienst/Bereich	Stellen gemäß Stellenplan 2024			Stellen gemäß Stellenplan 2023			tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.2023		
		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	22,5	64,5	87	19,5	59,5	79	17	49	66
1.11	FD Personal	18	13	31	18	12	30	16	10	26
1.12	FD Controlling	0	10	10	0	10	10	0	10	10,0
1.13	FD Presse und Bürgerinformation	1	8	9	1	6	7	1	6	7
1.14	Revision	11	6,5	17,5	11	5	16	7	5	12
1.15	Frauenbüro	1	1	2	1	1	2	1	0	1
1.30	FD Kommunalaufsicht, Recht und Ordnungsangelegenheiten	14	13,5	27,5	14	11,5	25,5	13,5	11,5	25
1.37	FD Gefahrenabwehr- und Gesundheitszentrum	14,5	127,5	142	12,5	129,5	142	8,5	79	87,5
1.40	FD Schule	8	167	175	7	161,5	168,5	6	134	140
1.43	FD Volkshochschule/Weiterbildung	4,5	18	22,5	4,5	17	21,5	4,5	15,5	20
1.63	FD Bauaufsicht	8	47,5	55,5	9	42	51	7	39,5	46,5
2.16	FD Informationstechnologie	2	37	39	2	31,5	33,5	2	29	31
2.34	FD Dienstleistungszentrum	5,5	56	61,5	6,5	53	59,5	5	49,5	54,5
2.35	FD Ausländerangelegenheiten	17	61	78	18	49	67	16	49	65
	Zwischensumme	127	630,5	757,5	124	588,5	712,5	104,5	487	591,5

Teilhh. Budget- ziffer	Fachdienst/Bereich	Stellen gemäß Stellenplan 2024			Stellen gemäß Stellenplan 2023			tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.2023		
		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	127	630,5	757,5	124	588,5	712,5	104,5	487	591,5
2.39	FD Veterinärwesen und lebensmittel- rechtlicher Verbraucherschutz	4,5	19	23,5	4,5	15	19,5	3,5	11,5	15
2.41	FD Integrationsbüro	1	5	6	1	5	6	1	5	6
2.65	FD Gebäudewirtschaft	4	29	33	2	29,5	31,5	2	23	25
2.67	FD Umwelt	9,5	28,5	38	8,5	26,5	35	7	25	32
3.20	FD Finanzen	7	33	40	7	31	38	7	27,5	34,5
3.50	FD Arbeitsmarkt und Option	5	0	5	5	0	5	3	0	3
3.51	FD Jugend und Familie	34	171	205	31,5	150,5	182	25	131	156
3.53	FD SGB XII, Asyl und sonstige soziale Leistungen	47,5	80	127,5	43,5	71,5	115	39	54	93
3.93	FD Leitstelle Älterwerden	1	5	6	1	5	6	1	3,5	4,5
4.88	Personalvertretung	1	4,5	5,5	1	4,5	5,5	1	4,5	5,5
	Freizeitphase Altersteilzeit	0	14	14	0	12	12	0	9	9
	Stellenpool	6	20	26	6	10	16	3,5	1	4,5
	Gesamtsumme	247,5	1.039,5	1.287	235	949	1.184	197,5	782	979,5

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 1.10 | 1 Stelle EG 5 | zum nächstmöglichen Zeitpunkt - Renteneintritt des Stelleninhabers |
| Budgetziffer 1.10 | 1 Stelle EG 14 | zum nächstmöglichen Zeitpunkt - Renteneintritt des Stelleninhabers |
| Budgetziffer 1.10 | 1 Stelle A 16 | zum nächstmöglichen Zeitpunkt - Ruhestand des Stelleninhabers |
| Budgetziffer 1.11 | 1 Stelle S 12 | zum nächstmöglichen Zeitpunkt - Personalstellung an TKJ* |
| Budgetziffer 1.11 | 2,5 Stellen S 8 | zum nächstmöglichen Zeitpunkt - Personalstellung an TKJ* |
| Budgetziffer 1.13 | 1 Stelle EG 11 | zum nächstmöglichen Zeitpunkt - Renteneintritt des Stelleninhabers |
| Budgetziffer 1.63 | 1 Stelle EG 9b | zum nächstmöglichen Zeitpunkt - Renteneintritt der Stelleninhaberin |
| Budgetziffer 2.39 | 1 Stelle A 15 | zum nächstmöglichen Zeitpunkt - Ruhestand der Stelleninhaberin |
| Budgetziffer 3.51 | 1 Stelle A 10 | zum nächstmöglichen Zeitpunkt - Ruhestand des Stelleninhabers |
| 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 | 2 Stelle EG 11 | zum nächstmöglichen Zeitpunkt mit Ablauf der Freizeitphase |
| Freizeitphase Altersteilzeit | 2 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 | 1 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 | 3 Stellen S 12 | zum nächstmöglichen Zeitpunkt mit Ablauf der Freizeitphase |
| Freizeitphase Altersteilzeit | 2 Stellen S 14 | 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 Personalstellung 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 Besitz-standswahrung.

e) Es können Leistungsprämien und -zulagen nach der Hessischen Leistungsanreizverordnung gewährt werden.
Die hierfür erforderlichen Haushaltsmittel wurden unter der Budgetziffer 1.11. haushaltsrechtlich veranschlagt.

f) Nachrichtlich geführte Aus- und Weiterbildungsverhältnisse:

	01.10.2023	01.10.2024 (geplant)
Verwaltungsfachangestellte	23	24
Fachinformatiker	4	2
Inspektoranwärter/-innen Public Administration:	12	15
Inspektoranwärter/-innen Digitale Verwaltung:	1	2
Angestellte in der Weiterbildung zur/zum Verwaltungsfachwirt/in	4	8
Angestellte in der Weiterbildung zur/zum Verwaltungsfachangestellte/n	2	6
Berufspraktikum - Anerkennungsjahr Soziale Arbeit	2	3
insgesamt:	48	59

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 A 16
1.10	FD Steuerungsunterstützung, Organisation und Kreisorgane	Verschiebung einer Stelle EG 13 zu 1.13
1.10	FD Steuerungsunterstützung, Organisation und Kreisorgane	Verschiebung einer Stelle EG 13 zu 1.40
1.10	FD Steuerungsunterstützung, Organisation und Kreisorgane	Einrichtung einer Stelle EG 5
1.10	FD Steuerungsunterstützung, Organisation und Kreisorgane	Einrichtung einer Stelle EG 14
1.10	FD Steuerungsunterstützung, Organisation und Kreisorgane	Einrichtung von zwei Stellen EG 11
1.10	FD Steuerungsunterstützung, Organisation und Kreisorgane	Einrichtung einer Stelle A 11 durch Verschiebung aus 1.63
1.10	FD Steuerungsunterstützung, Organisation und Kreisorgane	Einrichtung einer 0,5 Stelle EG 12 durch Verschiebung aus 1.63
1.10	FD Steuerungsunterstützung, Organisation und Kreisorgane	Einrichtung einer 0,5 Stelle EG 11
1.10	FD Steuerungsunterstützung, Organisation und Kreisorgane	Einrichtung einer Stelle EG 6
1.10	FD Steuerungsunterstützung, Organisation und Kreisorgane	Einrichtung einer Stelle A 14
1.10	FD Steuerungsunterstützung, Organisation und Kreisorgane	Einrichtung einer Stelle EG 11
1.10	FD Steuerungsunterstützung, Organisation und Kreisorgane	Anhebung von 7,5 EG 3 Stellen nach EG 4

1.11	FD Personal	Umwandlung einer S8 Stelle nach EG 10
1.11	FD Personal	Einrichtung einer Stelle EG 11
1.13	FD Presse- und Bürgerinformation	Einrichtung einer Stelle EG 13 durch Verschiebung aus 1.10
1.13	FD Presse- und	Einrichtung einer Stelle EG 9a
1.14	Revision	Einrichtung einer 0,5 Stelle EG 6
1.14	Revision	Einrichtung einer Stelle EG 9b
1.30	FD Kommunalaufsicht, Recht und Ordnungsangelegenheiten	Einrichtung einer Stelle EG 6
1.30	FD Kommunalaufsicht, Recht und Ordnungsangelegenheiten	Einrichtung einer Stelle EG 9a zur Übernahme einer befristet Beschäftigten
1.37	FD Gefahrenabwehr- und Gesundheitszentrum	Umwandlung von 2 Stellen EG 10 nach A 11
1.40	FD Schule und Bildung	Einrichtung einer Stelle EG 13 durch Verschiebung aus 1.10
1.40	FD Schule und Bildung	Verschiebung 4 Stellen S 12 nach 3.51
1.40	FD Schule und Bildung	Anhebung einer 0,5 Stelle S 15 nach S 17 nach Bewertung
1.40	FD Schule und Bildung	Anhebung einer Stelle A 14 nach A 15
1.40	FD Schule und Bildung	Einrichtung einer Stelle A 11
1.40	FD Schule und Bildung	Einrichtung einer Stelle EG 8 zur Übernahme eines befristet Beschäftigten
1.40	FD Schule und Bildung	Einrichtung von 1,5 Stellen S 12
1.40	FD Schule und Bildung	Einrichtung einer Stelle EG 3
1.40	FD Schule und Bildung	Anhebung von 124 Stellen EG 6 mit Zulage nach EG 7 nach EG 7
1.40	FD Schule und Bildung	Einrichtung von 5 Stellen EG 7

1.43	FD Volkshochschule/ Weiterbildung	Absenkung von einer Stelle EG 8 nach EG 6
1.43	FD Volkshochschule/ Weiterbildung	Einrichtung einer Stelle EG 11
1.63	FD Bauaufsicht	Verschiebung einer Stelle A 11 zu 1.10
1.63	FD Bauaufsicht	Verschiebung einer 0,5 Stelle EG 12 zu 1.10
1.63	FD Bauaufsicht	Anhebung einer Stelle EG 5 nach EG 6 nach Bewertung
1.63	FD Bauaufsicht	Einrichtung einer 0,5 Stelle EG 11
1.63	FD Bauaufsicht	Einrichtung einer 0,5 Stelle EG 6
1.63	FD Bauaufsicht	Einrichtung einer Stelle EG 6 durch Verschiebung von 2.65
1.63	FD Bauaufsicht	Einrichtung von 2 Stellen EG 12
1.63	FD Bauaufsicht	Einrichtung einer Stelle EG 9b
1.63	FD Bauaufsicht	Einrichtung einer Stelle EG 8
2.16	FD Informationstechnologie	Einrichtung von 2 Stellen EG 9a
2.16	FD Informationstechnologie	Einrichtung einer Stelle EG 11 zur Übernahme einer befristet Beschäftigten
2.16	FD Informationstechnologie	Einrichtung von 2 Stellen EG 10 zur Übernahme von zwei Auszubildenden
2.16	FD Informationstechnologie	Einrichtung einer 0,5 Stelle EG 3
2.34	FD Dienstleistungszentrum	Umwandlung einer Stelle A 10 nach EG 9a
2.34	FD Dienstleistungszentrum	Einrichtung einer Stelle EG 9b
2.34	FD Dienstleistungszentrum	Einrichtung einer Stelle EG 6*
2.35	FD Ausländerangelegenheiten	Einrichtung von 9 Stellen EG 9a
2.35	FD Ausländerangelegenheiten	Einrichtung von 2 Stellen EG 9b
2.35	FD Ausländerangelegenheiten	Anhebung von 5 Stellen A 10 nach A 11
2.35	FD Ausländerangelegenheiten	Anhebung von 3 Stellen A 11 nach A 12
2.35	FD Ausländerangelegenheiten	Anhebung von 2 Stellen A 12 nach A 13 g.D.

2.35	FD Ausländerangelegenheiten	Anhebung einer Stelle A 13 g.D. nach A 14
2.35	FD Ausländerangelegenheiten	Anhebung einer Stelle EG 9b nach EG 9c nach Bewertung
2.35	FD Ausländerangelegenheiten	Umwandlung einer Stelle A 10 nach EG 9c nach Bewertung
2.35	FD Ausländerangelegenheiten	Umwandlung von zwei Stellen EG 6 nach EG 5
2.39	FD Veterinärwesen und lebensmittelrechtlicher Verbraucherschutz	Umwandlung einer Stelle A 9 m.D. nach EG 9b
2.39	FD Veterinärwesen und lebensmittelrechtlicher Verbraucherschutz	Einrichtung einer Stelle EG 14 zur Übernahme einer befristet Beschäftigten
2.39	FD Veterinärwesen und lebensmittelrechtlicher Verbraucherschutz	Einrichtung einer Stelle EG 9b
2.39	FD Veterinärwesen und lebensmittelrechtlicher Verbraucherschutz	Einrichtung einer Stelle EG 14
2.39	FD Veterinärwesen und lebensmittelrechtlicher Verbraucherschutz	Einrichtung einer Stelle A 15
2.65	FD Gebäudewirtschaft	Verschiebung einer Stelle EG 6 zu 1.63
2.65	FD Gebäudewirtschaft	Einrichtung einer 0,5 Stelle EG 8
2.65	FD Gebäudewirtschaft	Umwandlungen einer Stelle EG 12 nach A 12
2.65	FD Gebäudewirtschaft	Einrichtung einer Stelle EG 13
2.65	FD Gebäudewirtschaft	Einrichtung einer Stelle A 11
2.67	FD Umwelt	Einrichtung einer Stelle A 11
2.67	FD Umwelt	Einrichtung von 2 Stellen EG 11
3.20	FD Finanzen	Einrichtung von 2 Stellen EG 8 zur Übernahme von 2 ehemaligen Auszubildenden
3.51	FD Jugend und Familie	Einrichtung von 4 Stellen S 12 durch Verschiebung von 1.40

3.51	FD Jugend und Familie	Einrichtung einer Stelle EG 6 zur Übernahme eines befristet Beschäftigten
3.51	FD Jugend und Familie	Einrichtung von einer 0,5 Stelle A 10
3.51	FD Jugend und Familie	Anhebung einer Stelle A 10 nach A 11
3.51	FD Jugend und Familie	Einrichtung einer Stelle A 10 zur Übernahme eines befristet Beschäftigten
3.51	FD Jugend und Familie	Einrichtung von 3,5 Stellen S 12
3.51	FD Jugend und Familie	Einrichtung einer Stelle A 11
3.51	FD Jugend und Familie	Einrichtung von 10,5 Stellen S 14
3.51	FD Jugend und Familie	Umwandlung einer 0,5 Stelle EG 10 nach EG 9b
3.51	FD Jugend und Familie	Einrichtung einer Stelle S 15
3.51	FD Jugend und Familie	Einrichtung einer 0,5 Stelle EG 6
3.53	FD SGB XII, Asyl und	Anhebung einer Stelle A 14 nach A 15
3.53	FD SGB XII, Asyl und sonstige soziale Leistungen	Einrichtung von 2 Stellen EG 6 zur Übernahme befristet Beschäftigter
3.53	FD SGB XII, Asyl und sonstige soziale Leistungen	Einrichtung von 2 Stellen EG 9c
3.53	FD SGB XII, Asyl und sonstige soziale Leistungen	Einrichtung einer Stelle EG 10
3.53	FD SGB XII, Asyl und sonstige soziale Leistungen	Umwandlung einer Stelle EG 11 nach EG 10 nach Bewertung
3.53	FD SGB XII, Asyl und sonstige soziale Leistungen	Einrichtung von 2 Stellen S 12
3.53	FD SGB XII, Asyl und sonstige soziale Leistungen	Einrichtung einer Stelle EG 6
3.53	FD SGB XII, Asyl und Sonstige Soziale Leistungen	Einrichtung von 3 Stellen A 10
3.53	FD SGB XII, Asyl und sonstige soziale Leistungen	Umwandlung einer Stelle EG 9c nach A 10

3.53	FD SGB XII, Asyl und sonstige soziale Leistungen	Anhebung einer Stelle EG 9a nach EG 9c
3.53	FD SGB XII, Asyl und Sonstige soziale Leistungen	Einrichtung von 1, 5 Stellen EG 9a
	Stellenpool	Einrichtung von 2 Stellen EG 10
	Stellenpool	Einrichtung einer Stelle EG 8
	Stellenpool	Einrichtung von 3 Stellen EG 9b
	Stellenpool	Einrichtung von 4 Stellen EG 9c
	Freizeitphase Altersteilzeit	Einrichtung einer Stelle EG 11 zur Verrechnung von Tarifbeschäftigten in der Freizeitphase der Altersteilzeit
	Freizeitphase Altersteilzeit	Streichung einer Stelle EG 9b zur Verrechnung von Tarifbeschäftigten in der Freizeitphase der Altersteilzeit
	Freizeitphase Altersteilzeit	Streichung einer Stelle EG 6* zur Verrechnung von Tarifbeschäftigten in der Freizeitphase der Altersteilzeit
	Freizeitphase Altersteilzeit	Einrichtung von zwei Stellen S 14 zur Verrechnung von Tarifbeschäftigten in der Freizeitphase der Altersteilzeit
	Freizeitphase Altersteilzeit	Einrichtung von einer Stelle S 12 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 Schulumlagen 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 2024

- § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO
Ausgleichener 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 des Zahlungsmittelflusses 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 2024 abgewichen werden, wenn hierzu ungebundene Liquidität herangezogen werden kann. Die Kreisumlage wurde so bemessen, dass die vorhandene ungebundene Liquidität komplett 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 2024 besteht ein Mehrbedarf an Mitteln aus der Kreisumlage gegenüber dem Jahr 2023 (+19,7 Mio. €). Grund dafür ist u. a. ein negativer Effekt aus dem KFA: gering angestiegene Schlüsselzuweisungen (+2,0 Mio. €) und höhere LWV-Umlage (+7,5 Mio. €).
- Wesentliche Gründe hierfür sind deutlich gestiegene Aufwendungen in den Bereichen:
 - Defizit Transferleistungen¹ (+32,9 Mio. €), insbesondere im Bereich der Jugend- und Familienhilfe. Dies ist u.a. auch eine Folge der Corona-Pandemie, die vor allem zu deutlich gestiegenen Fallzahlen im SGB VIII geführt hat. Auch Tarifsteigerungen müssen in diesem Bereich hingenommen werden.
 - Zur Erhöhung trägt aber auch der Ukraine-Krieg und der dadurch steigenden Zahl an Geflüchteten bei.
 - Zuweisungen an die kvGO (+2,4 Mio. €).
 - Steigende Personalaufwendungen (+7,5 Mio. €)
 - In allen Bereichen des Haushalts sind zudem das steigende Preisniveau sowie die Tarifsteigerungen im Personalbereich spürbar.
- Bei einem Hebesatz für die Kreisumlage von 36,32% ist der Haushalt gerade so aufgestellt, dass der Fehlbedarf im Finanzhaushalt noch durch freie Liquiditätsreserven ausgeglichen werden kann.

¹ Defizit = Aufwendungen abzüglich Erträge

Die finanzielle 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 2023ff. 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 2023 und der Vorjahre zu verwenden. Diese lagen zum Zeitpunkt der Einbringung nicht in allen Fällen vor und somit wurde auf Daten aus der Datenbank Kommunaldata gegriffen.

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 2023 50,93 Prozent - definieren den Anteil, den die kreisangehörigen Kommunen von ihrer Finanzkraft an den Kreis zu entrichten haben. Im Plan 2024 steigt dieser Satz aufgrund der Anhebung des Hebesatzes für die Kreis- sowie für die Schulumlage auf zusammen 54,99 Prozent. Der Vergleich der Hebesätze auf Kreisebene kann als erster Indikator dienen, ob die Höhe der Umlagen den kreisangehörigen Gemeinden finanziell zumutbar ist.

Landkreis	2023						
	Kreisumlage		Schulumlage		Hebesatz insgesamt		
	Sonderstatusstädte v.H.	übrige v.H.	Sonderstatusstädte v.H.	übrige v.H.	Sonder- statusstädte v.H.	übrige v.H.	
LK Darmstadt-Dieburg		36,58		20,57		57,15	
LK Odenwald		35,10		21,90		57,00	
LK Groß-Gerau	36,71	31,94		23,50	36,71	55,44	
LK Hochtaunus	32,22	37,34		17,77	32,22	55,11	
LK Bergstraße		31,55		20,57		52,12	
LK Offenbach		33,32		17,61		50,93	
LK Main-Kinzig	36,60	34,27		15,50	36,60	49,77	
LK Rheingau-Taunus		29,08		20,44		49,52	
LK Main-Taunus		31,05		17,20		48,25	
LK Wetterau		31,10		14,80		45,90	

Der Kreis Offenbach lag im Jahr 2023 im Vergleich zu anderen Landkreisen im unteren Mittelfeld bei den Hebesätzen. Der Saldo aus Kreis- und Schulumlage liegt im RP Darmstadt im Mittel aller Landkreise bei 52,12 %. Bei einer Erhöhung der Umlagen auf zusammen 54,99 % liegt der Kreis Offenbach leicht über dem Durchschnitt der Landkreise im RP Darmstadt². 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.

² Da derzeit noch keine verabschiedeten Haushalte der Landkreise vorliegen, wurden hier die Hebesätze für 2023 zum Vergleich herangezogen. Es ist allerdings davon auszugehen, dass viele 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.

Ein Ansatz könnte sein 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 2023 über eine aufgestockte Steuerkraft³ von 1.349,55 € je gewichtetem⁴ Einwohner.

³ Nach Hinzurechnung der KFA-Mittel aus der Schlüsselzuweisung B.

⁴ Im KFA wird die Einwohnerzahl mit einem Faktor entsprechend der Art der Kommune bewertet.

Dieser Wert wird nun als Grenzwert für die Beurteilung der finanziellen 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 Landkreisen (ohne den Kreis Offenbach) im Regierungsbezirk Darmstadt herangezogen. Verwendet wurden hier die Hebesätze für das Jahr 2023, da Werte für das Planjahr 2024 noch nicht vorliegen. Der Median liegt derzeit bei 52,12%.

Der hier betrachteten Referenzkommune verbleiben damit 646,16 € 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 drei der dreizehn Kommunen leicht unterschritten. Eine Gefährdung der finanziellen Leistungsfähigkeit der kreisangehörigen Kommunen durch die Änderung der Umlagen ist daher nicht zu erkennen.

Kommune	Finanzkraft absolut in €	Verbleibende Finanzkraft je gewichtetem Einwohner ⁵ nach Abzug der Umlagen in €
Dietzenbach	64.895.828	643,30
Dreieich	86.973.079	712,56
Egelsbach	19.566.704	705,52
Hainburg	22.317.677	639,86
Heusenstamm	38.020.657	681,85
Langen	74.067.485	653,91
Mainhausen	16.161.470	674,29
Mühlheim	52.662.907	623,32
Neu-Isenburg	123.602.950	1.089,30
Obertshausen	47.836.835	654,47
Rodgau	88.529.272	660,22
Rödermark	55.203.131	662,87
Seligenstadt	41.391.228	664,46
Referenzkommune		646,16

⁵ Einwohnerzahl zum 31.12.2022

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 und Finanzstatusberichten 2023 entnommen. Verfügbar sind hier KASH-Werte für das Planjahr 2023 sowie für das tatsächliche Jahresergebnis 2021 und den Planwert 2022 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 2023 und 2024 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 Abschluss 2021	KASH Planjahr 2022	KASH Planjahr 2023	KASH Planjahr 2024	KASH Planjahr 2025	KASH Planjahr 2026
Dietzenbach	85,0	95,0	55,0	75,0	90,0	80,0
Dreieich	100,0	60,0	60,0	60,0	60,0	30,0
Egelsbach	95,0	85,0	85,0	95,0	55,0	55,0
Hainburg	95,0	85,0	55,0	80,0	80,0	95,0
Heusenstamm	15,0	10,0	80,0	85,0	85,0	85,0
Langen	95,0	55,0	55,0	85,0	85,0	75,0
Mainhausen	60,0	95,0	30,0	95,0	85,0	95,0
Mühlheim	55,0	25,0	30,0	80,0	80,0	80,0
Neu-Isenburg	100,0	60,0	60,0	60,0	90,0	90,0
Obertshausen	90,0	90,0	60,0	90,0	90,0	95,0
Rodgau	60,0	75,0	55,0	80,0	65,0	65,0
Rödermark	65,0	55,0	55,0	55,0	35,0	30,0
Seligenstadt	100,0	60,0	95,0	95,0	100,0	100,0
Durchschnitt¹	81,7	86,9	65,0	60,8	73,4	75,0
Kreis Offenbach	60,0	55,0	45,0	40,0	85,0	85,0

¹ Nach Einwohnerzahl gewichtet

Abschließende Bewertung

- Der erhöhte Kreisumlagebedarf von 19,7 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 Krankenhaushausumlage), 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 2024 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 2023 um 6,6 Mio. €.
- Hieraus resultiert eine Erhöhung der Schulumlage um 1,06 %-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 Δ23/24
Auflösung Sonderposten	-0,5 Mio. €
Personalaufwendungen	+1,5 Mio. €
IT-Ausstattung Schulen	+1,2 Mio. €
Höhere Mieten	+0,8 Mio. €
Ausweitung Schulsozialarbeit	+0,8 Mio. €
FM-Leistungen	+0,6 Mio. €
Schülerbeförderung	+0,5 Mio. €

Hinweis: keine abschließende Auflistung

Besondere Übersicht Schulträgeraufgaben

Position	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses		Haushaltsplanung	
			2021	2023	2023	2024
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.193.939	1.259.190	1.343.735	
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.992	3.430	46.430	
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.254.095	1.603.250	1.824.130	
4		darunter: Gastschulbeiträge	942.033	1.284.000	1.502.280	
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	5.864.955	5.670.215	
10	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	5.534.394	6.106.982	5.252.421	
11	53	Sonstige ordentliche Erträge	629.778	188.020	223.680	
12		Summe der ordentlichen Erträge	13.495.677	15.025.827	14.360.611	
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.402.836	12.018.800	13.389.410	
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	-16.812	142.000	225.080	
15	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.705.351	83.721.778	86.700.066	
16	66	Abschreibungen (nicht bei Einbeziehung ordentlicher Tilgung nach Pos. 35)	14.733.587	19.751.479	17.784.678	
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.476.507	13.523.410	15.108.800	
20		darunter: Aufwendungen für Gastschüler	2.946.374	3.602.000	4.216.350	
18	73	Steueraufwendungen / Umlageverpflichtungen	0	0	0	
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0	
21	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.678	5.260	4.760	
22		Summe der ordentlichen Aufwendungen	94.334.146	129.162.727	133.212.794	
23		Verwaltungsergebnis	-80.838.469	-114.136.900	-118.852.183	
24	56,57	Finanzerträge	0	0	0	
25	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.720.844	14.582.947	16.167.169	
26		Finanzergebnis	-12.720.844	-14.582.947	-16.167.169	
27		Ordentliches Ergebnis	-93.559.313	-128.719.847	-135.019.352	
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	-128.719.847	-135.019.352	
32		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	4.635.348	2.229.025	2.466.110	
33		Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	6.707.347	3.375.668	3.933.545	
34		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	-95.631.312	-129.866.490	-136.486.787	
35	846	Alternativ zu Abschreibungen: Anteilige Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	0	0	0	
36		Schulumlagefähiger Gesamtbetrag ohne Berücksichtigung von Investitionen	-95.631.312	-129.866.490	-136.486.787	

37	820-823	Fakultativ: Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
38	840-843	Fakultativ: 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	5.937.172	6.388.000
Schülerbeförderung nach § 161 HSchG	4.574.284	6.613.000	7.627.590
Betreuungsangebote der Schulträger nach § 15 Abs. 2 HSchG	243.290	265.000	540.000
ganztägige Angebote der Schulträger nach § 15 Abs. 3 u. 4 HSchG, insb. "Pakt für den Nachmittag"	170.000	140.000	135.000

Statistische Übersicht

	2021/2022	2022/2023
Schülerzahl im Landkreis	43.394	44.029
davon: Grundschulen	13.373	14.279
davon: Hauptschulen	588	597
davon: Realschulen	1.515	1.557
davon: Gymnasien	8.176	8.040
davon: Gesamtschulen	11.798	12.000
davon: Berufsschulen	6.041	5.971
davon: Schule für Erwachsene	118	111
davon: Förderschulen	864	864

Finanzstatusbericht

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	Darmstadt	Schlüsselnummer:	438000
Gemeinde:		Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Offenbach	Haushaltsjahr	2024
Einwohnerzahl am:			
31.12. 2022	362.137		
31.12. 2021	357.466		
		Haushaltsjahr 2024	Jahresabschluss 2022
		-€ -	-€ -

Ergebnishaushalt

ordentliches Ergebnis

Erträge	887.513.684,00	748.751.657,70
Aufwendungen	909.569.106,00	737.855.066,12
Saldo	-22.055.422,00	10.896.591,58

außerordentliches Ergebnis

Erträge	402.100,00	178.167,13
Aufwendungen	400.300,00	139.520,68
Saldo	1.800,00	38.646,45

Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	-22.053.622,00	10.935.238,03
-----------------------------------	-----------------------	----------------------

Finanzhaushalt

Laufende Verwaltungstätigkeit

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 880.997.285,00	747.715.554,88
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 883.838.082,00	729.147.210,65
Saldo	-2.840.797,00	18.568.344,23

Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 5.346.959,00	+ 5.302.024,97
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 70.298.917,00	- 48.619.493,56
Saldo	-64.951.958,00	-43.317.468,59

Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 65.200.505,00	+ 18.644.000,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 33.387.623,00	- 31.765.677,42
Saldo	31.812.882,00	-13.121.677,42

Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	-35.979.873,00	-37.870.801,78
--	-----------------------	-----------------------

Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	206.431,98	-1.969.387,94
---	-------------------	----------------------

Haushaltsjahr
2024

-€ -

Nachrichtlich

Rechnersiche Neuverschuldung

Kernhaushalt 40.496.807,00

**Eigenbetriebe und Anstalten des
öffentlichen Rechts** **-1.444.432,71**

Insgesamt **39.052.374,29**

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2024

	- € -	Erläuterungen	Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit	Indikatorwert
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2024	-22.055.422,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.	Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2024	-60,90
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			30,00
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	41.449.655,56	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsjahres anzugeben.	Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	5,00
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1, 3, 1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.	Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	5,00
4. Bestand der Liquiditätsreserve				
Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2	14.546.976,66	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.	Die Liquiditätsreserve wurde unvollständig gebildet	
4.1 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2024				
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2024	0,00	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.		
5. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung				
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2021	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	Bestand an Eigenkapital	5,00
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.	Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023	0,00
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023	3.800.000,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.	Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	217.098.125,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.	Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	0,00
8. Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	-35.979.873,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.	Summe und Status	45,00
8.1 Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2024	-2.940.797,00	Der Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.	Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.	
8.2 Ordentliche Tilgung für 2024	24.703.698,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.	Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)	
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024	6.683.925,00	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 2024	248.547,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2" übernommen.		
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3" übernommen.		
Nachrichtlich: Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2024		Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.		
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2024		Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.		
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	0,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsjahres anzugeben.		

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2022

	- € -	Erläuterungen	Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit	Indikatorwert
1. Ordentliches Ergebnis für 2022	10.896.591,68	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.	Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2024	30,09
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2022	45.349.655,56	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.	Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2022	5,00
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2022	0,00	Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.	Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	5,00
4. Bestand der Liquiditätsreserve				
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2022	12.332.459,20	Es ist für das Haushaltsvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.	Die Liquiditätsreserve wurde unvollständig gebildet	
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2022	0,00	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.		
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2022	16.696.638,25	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	Bestand an Eigenkapital	5,00
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	7.911.248,46	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben	Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	0,00
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2022	225.782.050,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben	Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2022	0,00
8. Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	-12.882.444,19	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.	Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	0,00
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2022	18.566.344,23			
8.2 Ordentliche Tilgung für 2022	23.081.752,42			
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	8.683.925,00			
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2022	314.889,00			
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	0,00			
Nachrichtlich: Kash-Wert nach Planung für 2022	45,00		Summe und Status nach Abschlusswert Summe und Status nach Planwert	55,00 45,00

Indikator pro Einwohner	Bewertung ggf. der Entwicklung nach Indikatoren pro Einwohner	Gewichtung der Indikatoren pro Einwohner in %	Status
ordentliches Ergebnis	Überschuss (mehr als + 5 €) = 1	40%	
	Jahresbezogener Haushaltsausgleich (im Korridor von - 5 € bis + 5 € oder durch Rücklage) = 0,75		
Bestand ordentliche Rücklage	defizitär im Korridor (weniger als - 5 € bis - 40 €) = 0,5	5%	
	defizitär im Korridor (weniger als - 40 € bis - 75 €) = 0,25		
Fehlbeiträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	defizitär (weniger als -75 €) = 0	5%	
	Bestand = 1		
Bestand der Liquiditätsreserve	kein Bestand ($\leq 0 \text{ €}$) = 0	5%	
	kein Bestandswert = 1		
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)	Ausweis eines Fehlbetragsbestands = 0	5%	
	Bestand vollständig gebildet = 1		
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	Bestand teilweise gebildet ($\geq 50 \%$) = 0,5	5%	grün (+) $\geq 70\%$ gelb (0) $< 70\%$ und $> 40\%$ rot (-) $\leq 40\%$
	Bestand unzureichend oder nicht gebildet ($< 50 \%$) = 0		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	positiver Eigenkapitalbestand = 1	5%	
	negativer Eigenkapitalbestand ($\leq 0 \text{ €}$) = 0		
Zahlungsmittelfluss ffd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand ($> 0 \text{ €}$) = 0		
	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand ($> 0 \text{ €}$) = 0		
	Saldo $> 5 \text{ €}$ = 1	30%	
	im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5		
	Saldo $< 0 \text{ €}$ = 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
2024	36,32 v.H.	v.H.	18,67 v.H.	11,171 v.H.	1,07 v.H.
2023	33,32 v.H.	v.H.	17,61 v.H.	10,054 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.

Angaben für Gemeinden und Städte

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	Solidaritätsumlage	Heimatumlage
2024	v.H.	v.H.	v.H.	v.H.	Euro	Euro
2023	v.H.	v.H.	v.H.	v.H.	Euro	Euro
2022	v.H.	v.H.	v.H.	v.H.	Euro	Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungsbesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
2024	v.H.	v.H.	v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spielapparatsteuer	<input type="text" value="Bitte auswählen"/>	Jagdsteuer	<input type="text" value="nein"/>	Hundsteuer	<input type="text" value="Bitte auswählen"/>
Zweitwohnungssteuer	<input type="text" value="Bitte auswählen"/>	Fischereisteuer	<input type="text" value="nein"/>	Gaststättenerlaubnissteuer	<input type="text" value="nein"/>
Kurbbeitrag	<input type="text" value="Bitte auswählen"/>	Pferdesteuer	<input type="text" value="Bitte auswählen"/>		
Tourismusbeitrag	<input type="text" value="Bitte auswählen"/>	Getränksteuer	<input type="text" value="Bitte auswählen"/>		

Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt		2022		2023		2024		2025		2026		2027	
vorläufiges Rechnungsergebnis		Haushaltsplan		Haushaltsplan		Haushaltsplan		Ergebnisplan		Ergebnisplan		Ergebnisplan	

Position	Konten	Bezeichnung											
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.685.439,25	1.624.229,00	1.724.914,00	1.758.474,00	1.758.474,00	1.758.474,00	1.758.474,00	1.758.474,00	1.758.474,00	1.758.474,00	1.758.474,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.399.459,89	27.569.033,00	27.620.511,00	26.546.511,00	26.572.511,00	26.572.511,00	26.572.511,00	26.572.511,00	26.572.511,00	26.572.511,00	23.479.251,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	36.149.528,50	35.629.953,00	43.494.767,00	43.586.154,00	43.884.957,00	43.884.957,00	43.884.957,00	43.884.957,00	43.884.957,00	43.884.957,00	44.444.556,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	356.503.290,00	375.770.000,00	402.102.950,00	440.305.000,00	455.722.000,00	455.722.000,00	455.722.000,00	455.722.000,00	455.722.000,00	455.722.000,00	460.200.000,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	217.938.440,90	233.423.298,00	263.535.479,00	276.862.229,00	284.908.979,00	284.908.979,00	284.908.979,00	284.908.979,00	284.908.979,00	284.908.979,00	287.737.728,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	92.545.003,42	133.152.139,00	140.866.296,00	153.213.290,00	158.248.802,00	158.248.802,00	158.248.802,00	158.248.802,00	158.248.802,00	158.248.802,00	159.970.087,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	6.773.577,23	7.050.173,00	6.125.909,00	4.067.583,00	2.810.926,00	2.810.926,00	2.810.926,00	2.810.926,00	2.810.926,00	2.810.926,00	2.662.065,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	10.566.978,84	1.174.690,00	1.592.226,00	1.595.226,00	1.595.226,00	1.595.226,00	1.595.226,00	1.595.226,00	1.595.226,00	1.595.226,00	1.589.226,00
10	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Summe der ordentlichen Erträge	747.561.718,03	815.393.515,00	887.063.052,00	947.934.467,00	975.501.875,00	975.501.875,00	975.501.875,00	975.501.875,00	975.501.875,00	975.501.875,00	981.841.377,00
11		Personalaufwendungen	64.180.810,79	70.755.760,00	78.233.420,00	78.233.420,00	78.233.420,00	78.233.420,00	78.233.420,00	78.233.420,00	78.233.420,00	78.233.420,00	78.233.420,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.674.907,46	8.668.200,00	9.887.230,00	9.887.230,00	9.887.230,00	9.887.230,00	9.887.230,00	9.887.230,00	9.887.230,00	9.887.230,00	9.887.230,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.244.148,95	131.068.538,00	127.597.013,00	128.519.448,00	126.371.281,00	126.371.281,00	126.371.281,00	126.371.281,00	126.371.281,00	126.371.281,00	125.216.869,00
14	66	Abschreibungen	20.865.257,27	25.287.231,00	22.221.762,00	19.561.534,00	18.943.038,00	18.943.038,00	18.943.038,00	18.943.038,00	18.943.038,00	18.943.038,00	20.187.318,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	60.537.919,42	72.748.082,00	85.271.183,00	90.589.803,00	94.939.417,00	94.939.417,00	94.939.417,00	94.939.417,00	94.939.417,00	94.939.417,00	99.471.977,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	91.290.514,52	92.521.000,00	100.196.153,00	100.952.000,00	102.202.000,00	102.202.000,00	102.202.000,00	102.202.000,00	102.202.000,00	102.202.000,00	103.402.000,00
17	72	Transferaufwendungen	355.524.745,61	408.090.545,00	471.102.689,00	488.088.972,00	504.336.208,00	504.336.208,00	504.336.208,00	504.336.208,00	504.336.208,00	504.336.208,00	514.329.708,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.122.014,66	11.482,00	10.804,00	10.804,00	10.804,00	10.804,00	10.804,00	10.804,00	10.804,00	10.804,00	10.804,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	723.440.318,68	809.150.838,00	894.520.254,00	915.844.201,00	934.923.378,00	934.923.378,00	934.923.378,00	934.923.378,00	934.923.378,00	934.923.378,00	950.739.326,00
20		Verwaltungsergebnis	24.121.399,35	6.242.677,00	-7.457.202,00	32.090.266,00	40.578.497,00	40.578.497,00	40.578.497,00	40.578.497,00	40.578.497,00	40.578.497,00	31.102.051,00
21	56,57	Finanzerträge	1.189.939,67	649.150,00	450.632,00	427.507,00	420.382,00	420.382,00	420.382,00	420.382,00	420.382,00	420.382,00	401.257,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	14.414.747,44	16.447.887,00	15.048.852,00	15.447.840,00	16.290.784,00	16.290.784,00	16.290.784,00	16.290.784,00	16.290.784,00	16.290.784,00	16.245.854,00
23		Finanzergebnis	-13.224.807,77	-15.798.737,00	-14.598.220,00	-15.020.333,00	-15.870.402,00	-15.870.402,00	-15.870.402,00	-15.870.402,00	-15.870.402,00	-15.870.402,00	-15.844.597,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	748.751.657,70	816.042.665,00	887.513.884,00	948.361.974,00	975.922.257,00	975.922.257,00	975.922.257,00	975.922.257,00	975.922.257,00	975.922.257,00	982.242.634,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	737.855.066,12	825.598.725,00	909.569.106,00	931.292.041,00	951.214.162,00	951.214.162,00	951.214.162,00	951.214.162,00	951.214.162,00	951.214.162,00	966.985.180,00
26		Ordentliches Ergebnis	10.896.591,58	-9.556.060,00	-22.055.422,00	17.069.933,00	24.708.095,00	24.708.095,00	24.708.095,00	24.708.095,00	24.708.095,00	24.708.095,00	15.257.454,00
27	59	Außerordentliche Erträge	178.167,13	0,00	402.100,00	402.100,00	402.100,00	402.100,00	402.100,00	402.100,00	402.100,00	402.100,00	402.100,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	139.520,68	0,00	400.300,00	400.300,00	400.300,00	400.300,00	400.300,00	400.300,00	400.300,00	400.300,00	400.300,00
29		Außerordentliches Ergebnis	38.646,45	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
30		Jahresergebnis	10.935.238,03	-9.556.060,00	-22.053.622,00	17.071.733,00	24.709.895,00	24.709.895,00	24.709.895,00	24.709.895,00	24.709.895,00	24.709.895,00	15.259.254,00
Nachrichtlich													
31		Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2023		-12.326.491,00									
32		Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2022	0,00										

Bitte im Blatt Finanzielle Leistungsfähigkeit unter 1 angeben, ob ein Ausgleich des Pfanddefizits durch die ordentliche Rücklage geplant ist.

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen

2022		2023	2024	2025	2026	2027
vorläufiges Rechnungsergebnis		Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan

Position	Konten	Bezeichnung				
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	375.770.000,00	402.102.950,00	440.305.000,00	455.722.000,00	460.200.000,00
davon	Erträge aus Gemeindefeuer an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Erträge aus Gemeindefeuer an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	236.122.776,00	265.582.454,00	290.815.000,00	301.000.000,00	310.000.000,00
	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	120.380.514,00	136.520.496,00	149.490.000,00	154.722.000,00	150.200.000,00
	Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	133.152.139,00	140.866.296,00	153.213.280,00	156.248.802,00	159.570.087,00
davon	Schlüsselaufweisung (Produktgruppe 1601)	59.661.571,00	87.283.583,00	100.376.120,00	105.394.926,00	110.137.698,00
	Sonstige Erträge	32.883.432,42	53.582.713,00	52.837.170,00	52.853.876,00	49.532.389,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Umlageverpflichtungen	91.290.514,52	100.196.153,00	100.952.000,00	102.202.000,00	103.402.000,00
davon	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	7.500.418,00	8.758.087,00	8.950.000,00	9.200.000,00	9.400.000,00
	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	83.788.179,00	91.436.066,00	92.000.000,00	93.000.000,00	94.000.000,00
	Solidaritätsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Weitere Umlagen (z. B. Regionalverband):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Aufwendungen	1.917,52	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	14.414.747,44	15.048.852,00	15.447.840,00	16.290.784,00	16.245.854,00
	Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	121.080,37	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	14.293.667,07	15.031.852,00	15.430.840,00	16.273.784,00	16.228.854,00

- € -

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		Haushaltsplan		Haushaltsplan	FpJ-Jahr	FpJ-Jahr	FpJ-Jahr
		Haushaltsergebnis		- € -			
Nr. Konten							
Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	747.715.554,88	808.338.222,00	880.987.285,00	943.903.901,00	972.720.841,00	979.190.089,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	729.147.210,65	796.789.154,00	883.838.082,00	908.304.283,00	928.844.900,00	943.367.544,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.568.344,23	11.549.068,00	-2.840.797,00	35.599.618,00	43.875.941,00	35.822.545,00
Zahlungsmittelüberschuss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	5.091.407,18	9.358.643,00	5.343.425,00	565.320,00	446.099,00	446.099,00
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	231.480,56	231.483,00	248.547,00	390.320,00	421.099,00	421.099,00
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	205.644,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	5.073,29	3.534,00	3.534,00	3.534,00	3.534,00	3.534,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	5.073,29	3.534,00	3.534,00	3.534,00	3.534,00	3.534,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.302.024,97	9.362.177,00	5.346.959,00	568.854,00	449.633,00	449.633,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.430.632,50	904.877,00	2.150.820,00	950.820,00	950.820,00	950.820,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.796.127,19	62.345.161,00	55.193.729,00	98.002.169,00	33.782.169,00	14.577.169,00
10	843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	12.195.791,25	12.318.832,00	12.484.368,00	5.052.990,00	7.055.990,00	4.251.865,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	197.042,62	210.000,00	470.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.619.493,56	75.778.870,00	70.298.917,00	104.225.979,00	42.008.979,00	19.999.854,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-43.317.468,59	-66.416.693,00	-64.951.958,00	-103.657.125,00	-41.559.346,00	-19.550.221,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	-24.749.124,36	-54.867.625,00	-67.792.755,00	-68.057.507,00	2.316.595,00	16.272.324,00
Zahlungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorräufen für Investitionen	18.644.000,00	66.632.190,00	65.200.505,00	104.047.445,00	41.980.445,00	19.971.320,00
	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	31.785.677,42	32.132.878,00	33.387.623,00	34.125.670,00	34.806.328,00	34.982.328,00
16.1	Pos. 16; davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	23.081.752,42	23.449.053,00	24.703.696,00	25.441.745,00	26.122.403,00	26.298.403,00
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	-13.121.677,42	34.499.212,00	31.812.882,00	69.921.775,00	7.174.117,00	-15.011.008,00
18	Aenderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	-37.870.801,78	-20.368.413,00	-35.979.873,00	1.864.268,00	9.490.712,00	1.261.316,00
19	829 Finanzmittel Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten	189.546.649,59	25.529.000,00	20.690.619,00	14.040.825,00	15.890.995,00	4.166.667,00
	davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	849 Hausatunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	172.825.801,17	25.529.000,00	20.690.619,00	14.040.825,00	15.890.995,00	4.166.667,00
	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus hausatunwirksamen Zahlungsvorgängen	16.721.048,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	19.180.365,42	23.000.000,00	36.186.304,98	206.431,98	2.070.699,98	11.561.411,98
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-21.149.753,36	-20.368.413,00	-35.979.873,00	1.864.268,00	9.490.712,00	1.261.316,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-1.969.387,94	2.631.587,00	206.431,98	2.070.699,98	11.561.411,98	12.822.727,98

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2024 Erläuterungen

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	€	390.313.832,32	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	€	0,00	€	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 -	€	3.554.896,42	€	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 -	€	3.800.000,00	€	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		397.668.728,74		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	€	217.098.125,00	€	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	€	614.766.853,74	€	

im Haushaltsjahr 2024 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	€	65.200.505,00	€	
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	€	0,00	€	
im Haushaltsjahr 2024 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse				
Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	€	24.703.698,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.1 - übernommen.
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	€	144.432,71	€	
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 2024

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	€	430.810.639,32	€	
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	€	3.410.463,71	€	
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	€	434.221.103,03	€	
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	€	40.000.000,00	€	
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	€	4.000.000,00	€	
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 -	€	2.500.000,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	€	2.500.000,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres		208.414.200,00		
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2024	€	206.431,98	€	

Produktbereichsplan gemäß Muster 11 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsjahr 2024									
		Status:					Haushaltsansatz				
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	ordentliche Erträge					ordentliche Aufwendungen				
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	
1	Innere Verwaltung	3.906.036,00 €	10,79 €	32.388.492,00 €	89,44 €	37.536.201,00 €	103,65 €	45.500.316,00 €	125,64 €		
2	Sicherheit und Ordnung	7.354.715,00 €	20,31 €	7.432.949,00 €	20,53 €	10.178.664,00 €	28,11 €	14.171.993,00 €	39,13 €		
3	Schulträgeraufgaben	149.212.297,00 €	412,03 €	151.678.407,00 €	419,84 €	133.694.801,00 €	369,18 €	137.628.346,00 €	380,04 €		
4	Kultur und Wissenschaft	2.653.800,00 €	7,33 €	2.653.800,00 €	7,33 €	6.132.189,00 €	16,93 €	7.401.454,00 €	20,44 €		
5	Soziale Leistungen	320.968.493,00 €	886,31 €	320.968.493,00 €	886,31 €	432.670.413,00 €	1.194,77 €	436.513.873,00 €	1.205,38 €		
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	19.246.006,00 €	53,15 €	19.246.006,00 €	53,15 €	112.906.293,00 €	311,78 €	117.520.472,00 €	324,52 €		
7	Gesundheitsdienste	5.006.217,00 €	13,82 €	5.063.019,00 €	13,98 €	22.734.570,00 €	62,78 €	24.944.358,00 €	68,88 €		
8	Sportförderung		0,00 €	0,00 €	0,00 €	190.000,00 €	0,52 €	990.000,00 €	2,73 €		
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	130,00 €	0,00 €	130,00 €	0,00 €	228.154,00 €	0,63 €	307.392,00 €	0,85 €		
10	Bauen und Wohnen	6.262.000,00 €	17,29 €	6.262.000,00 €	17,29 €	4.607.629,00 €	12,72 €	6.304.030,00 €	17,41 €		
11	Ver- und Entsorgung	13.685.581,00 €	37,79 €	13.685.581,00 €	37,79 €	13.969.614,00 €	38,58 €	14.000.435,00 €	38,66 €		
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	962.467,00 €	2,66 €	962.467,00 €	2,66 €	24.775.703,00 €	68,42 €	24.968.340,00 €	68,95 €		
13	Natur- und Landschaftspflege	120.030,00 €	0,33 €	134.590,00 €	0,37 €	1.709.085,00 €	4,72 €	2.204.427,00 €	6,09 €		
14	Umweltschutz	325.290,00 €	0,90 €	350.740,00 €	0,97 €	1.136.492,00 €	3,14 €	1.513.156,00 €	4,18 €		
15	Wirtschaft und Tourismus	38.000,00 €	0,10 €	38.000,00 €	0,10 €	877.840,00 €	2,42 €	1.008.570,00 €	2,79 €		
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	357.774.622,00 €	987,95 €	358.546.752,00 €	990,09 €	106.219.458,00 €	293,31 €	106.487.676,00 €	294,05 €		
Gesamtsumme		887.513.684,00 €	2.450,77 €	919.409.416,00 €	2.538,84 €	909.569.106,00 €	2.511,67 €	941.464.838,00 €	2.599,75 €		

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 11 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsvorjahr 2023									
		Haushaltsansatz					Haushaltsansatz				
Status:		ordentliche Erträge					ordentliche Aufwendungen				
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	3.465.477,00 €	9,57 €	27.447.507,00 €	75,79 €	33.556.488,00 €	92,66 €	40.238.502,00 €	111,11 €	40.238.502,00 €	111,11 €
2	Sicherheit und Ordnung	13.889.540,00 €	37,80 €	13.767.568,00 €	38,02 €	9.445.878,00 €	26,08 €	12.930.133,00 €	35,71 €	12.930.133,00 €	35,71 €
3	Schulträgeraufgaben	142.734.785,00 €	394,15 €	144.963.810,00 €	400,30 €	129.554.994,00 €	357,75 €	132.951.434,00 €	367,13 €	132.951.434,00 €	367,13 €
4	Kultur und Wissenschaft	2.736.800,00 €	7,56 €	2.736.800,00 €	7,56 €	5.745.183,00 €	15,86 €	6.810.187,00 €	18,81 €	6.810.187,00 €	18,81 €
5	Soziale Leistungen	278.728.176,00 €	769,68 €	278.728.176,00 €	769,68 €	380.565.674,00 €	1.050,89 €	383.533.137,00 €	1.059,08 €	383.533.137,00 €	1.059,08 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	14.950.093,00 €	41,28 €	14.950.093,00 €	41,28 €	93.201.748,00 €	257,37 €	96.963.817,00 €	267,75 €	96.963.817,00 €	267,75 €
7	Gesundheitsdienste	1.922.527,00 €	5,31 €	1.978.711,00 €	5,46 €	28.408.370,00 €	78,45 €	30.514.576,00 €	84,26 €	30.514.576,00 €	84,26 €
8	Sportförderung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	190.000,00 €	0,52 €	990.000,00 €	2,73 €	990.000,00 €	2,73 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	130,00 €	0,00 €	130,00 €	0,00 €	225.764,00 €	0,62 €	291.319,00 €	0,80 €	291.319,00 €	0,80 €
10	Bauen und Wohnen	5.267.220,00 €	14,54 €	5.267.220,00 €	14,54 €	4.230.604,00 €	11,68 €	5.669.753,00 €	15,66 €	5.669.753,00 €	15,66 €
11	Ver- und Entsorgung	14.663.483,00 €	40,49 €	14.663.483,00 €	40,49 €	14.857.042,00 €	41,03 €	14.899.582,00 €	41,14 €	14.899.582,00 €	41,14 €
12	Verkehrsmitteln und -anlagen, ÖPNV	1.012.093,00 €	2,79 €	1.012.093,00 €	2,79 €	22.160.893,00 €	61,19 €	22.334.560,00 €	61,67 €	22.334.560,00 €	61,67 €
13	Natur- und Landschaftspflege	140.030,00 €	0,39 €	154.580,00 €	0,43 €	1.733.107,00 €	4,79 €	2.168.602,00 €	5,99 €	2.168.602,00 €	5,99 €
14	Umweltschutz	322.580,00 €	0,89 €	348.030,00 €	0,96 €	1.049.058,00 €	2,90 €	1.358.952,00 €	3,75 €	1.358.952,00 €	3,75 €
15	Wirtschaft und Tourismus	38.000,00 €	0,10 €	38.000,00 €	0,10 €	706.735,00 €	1,95 €	790.230,00 €	2,18 €	790.230,00 €	2,18 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	336.371.731,00 €	928,85 €	337.018.081,00 €	930,64 €	99.987.187,00 €	276,05 €	100.185.588,00 €	276,65 €	100.185.588,00 €	276,65 €
Gesamtsumme		8.16.042.665,00 €	2.253,41 €	843.074.282,00 €	2.328,05 €	825.598.725,00 €	2.279,80 €	852.630.342,00 €	2.354,44 €	852.630.342,00 €	2.354,44 €

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,

Produktbereichsplan gemäß Muster 11 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

Haushaltsvorvorjahr											
2022											
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	Status:				vorläufiges Rechnungsergebnis				ordentliche Aufwendungen	
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	4.112.600,47 €	11,36 €	28.793.770,41 €	79,51 €	31.619.434,15 €	87,31 €	38.534.493,40 €	106,41 €		
2	Sicherheit und Ordnung	12.213.115,41 €	33,73 €	12.316.793,34 €	34,01 €	8.206.035,39 €	22,66 €	11.258.363,29 €	31,09 €		
3	Schulträgeraufgaben	134.634.931,42 €	371,78 €	139.518.955,99 €	385,27 €	114.677.394,22 €	316,67 €	121.444.060,93 €	335,35 €		
4	Kultur und Wissenschaft	2.042.890,02 €	5,64 €	2.042.890,02 €	5,64 €	4.554.257,29 €	12,59 €	5.663.088,00 €	15,64 €		
5	Soziale Leistungen	259.134.148,63 €	715,57 €	259.134.148,63 €	715,57 €	336.763.247,45 €	929,93 €	339.737.347,63 €	938,15 €		
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	12.166.648,70 €	33,60 €	12.166.648,70 €	33,60 €	84.055.874,63 €	232,11 €	87.863.436,44 €	242,82 €		
7	Gesundheitsdienste	1.979.986,82 €	5,47 €	2.026.848,59 €	5,60 €	22.698.086,59 €	62,68 €	24.587.907,94 €	67,90 €		
8	Sportförderung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	194.084,67 €	0,54 €	1.006.959,37 €	2,78 €		
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	5.650,00 €	0,02 €	5.650,00 €	0,02 €	215.164,93 €	0,59 €	290.046,64 €	0,80 €		
10	Bauen und Wohnen	5.250.327,45 €	14,50 €	5.250.327,45 €	14,50 €	3.735.827,10 €	10,32 €	5.256.195,63 €	14,51 €		
11	Ver- und Entsorgung	13.741.203,95 €	37,94 €	13.741.203,95 €	37,94 €	13.863.893,03 €	38,28 €	13.959.630,80 €	38,55 €		
12	Verkehrsmitteln und -anlagen, ÖPNV	1.036.227,88 €	2,86 €	1.040.457,58 €	2,87 €	16.824.284,94 €	46,46 €	17.243.141,91 €	47,61 €		
13	Natur- und Landschaftspflege	102.746,29 €	0,28 €	122.537,54 €	0,34 €	1.329.315,93 €	3,67 €	1.757.206,29 €	4,85 €		
14	Umweltschutz	302.844,74 €	0,84 €	349.101,24 €	0,96 €	732.305,28 €	2,02 €	988.303,63 €	2,73 €		
15	Wirtschaft und Tourismus	49.347,86 €	0,14 €	49.347,86 €	0,14 €	609.727,90 €	1,68 €	704.603,44 €	1,95 €		
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	301.978.988,06 €	833,88 €	302.641.751,32 €	835,71 €	97.776.132,62 €	270,00 €	98.009.055,70 €	270,64 €		
Gesamtsumme		748.751.657,70 €	2.067,99 €	779.200.432,62 €	2.151,67 €	737.855.066,12 €	2.037,50 €	768.303.841,04 €	2.121,58 €		

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.

Liquiditätsplanung gemäß Hinweis Nr. 3 zu § 105 HGO zur Ermittlung des genehmigungsfähigen Höchstbetrages der Liquiditätskredite

Eintragungen bitte nur in den blau hinterlegten Feldern und in Euro vornehmen
Zahlungsmittelbestand, Liquiditätskreditbestand, Einzahlungen und Auszahlungen bitte als positiven Wert eintragen

1.) Betrachtung laufende Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres

Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungstätigkeit

Liquiditätsplanung für das Haushaltsjahr 2024 (wird automatisch übernommen aus "Deckblatt")

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite 40.000.000 €

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	- €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €				
Differenz	- €				
Januar		60.997.285 €	49.838.082 €	11.159.203 €	11.159.203 €
Februar		55.000.000 €	57.000.000 €	2.000.000 €	9.159.203 €
März		73.000.000 €	85.000.000 €	12.000.000 €	2.840.797 €
April		74.000.000 €	68.000.000 €	6.000.000 €	3.159.203 €
Mai		62.000.000 €	69.000.000 €	7.000.000 €	3.840.797 €
Juni		86.000.000 €	84.000.000 €	2.000.000 €	1.840.797 €
Juli		80.000.000 €	68.000.000 €	- €	1.840.797 €
August		80.000.000 €	76.000.000 €	4.000.000 €	2.159.203 €
September		74.000.000 €	77.000.000 €	3.000.000 €	840.797 €
Oktober		80.000.000 €	79.000.000 €	1.000.000 €	159.203 €
November		82.000.000 €	84.000.000 €	2.000.000 €	1.840.797 €
Dezember		86.000.000 €	87.000.000 €	1.000.000 €	2.840.797 €
Summe		880.997.285 €	883.838.082 €	-2.840.797 €	
Werte gemäß Haushaltsplan		880.997.285 €	883.838.082 €		
Differenz		- €	- €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				12.000.000 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					3.840.797 €

11.159.203 € Differenz (Zahlungsmittelbestand-Liquiditätskreditbestand) zzgl Saldo/Monat
9.159.203 € Vormonat zzgl. Saldo/Monat
2.840.797 €
3.159.203 €
3.840.797 €
1.840.797 €
2.159.203 €
840.797 €
159.203 €
1.840.797 €
2.840.797 €

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum 31.12. 2023 - €; wird von oben stehender Berechnung übernommen
davon für

Zwischenfinanzierung Investitionen Kreditemächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am: 2023

Zwischenfinanzierung Investitionen Kreditemächtigung wird in Anspruch genommen am: 31.03.2024 2023

Zwischenfinanzierung Investitionen vor 2022

Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)

Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren 2022 - €

28.798.150,98 €	
41.150.000,00 €	Kreditemächtigung erlischt nach 103 Abs. 3 mit Inkrafttreten der Haushaltsatzung des aktuellen Haushaltsjahres
69.948.150,98 €	Kreditemächtigung nach § 103 erloschen, neue Finanzierung notwendig ("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)

3. Betrachtung der Kreditittigungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo I.d. VwT gem Haushaltsatzung 2024
 vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)
 verbleibender Saldo
 Beitrag zur Hessenkasse
 Differenz

-	2.840.797,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
-	24.703.698,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
-	27.544.495,00 €	
-	8.683.925,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
-	36.228.420,00 €	
70.443.917,00 €		

vorgesehene Auszahlungen für Investitionen

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	Planzahl	2023	2022	2021	
Vorjahr	Ist	796.789.154,00 €	729.147.210,65 €		bitte als positiven Betrag eintragen
3. Vorjahr	Ist	655.326.111,89 €			bitte als positiven Betrag eintragen
Summe		2.181.262.476,54 €			bitte als positiven Betrag eintragen
Durchschnitt		727.087.492,18 €			
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve		14.541.749,84 €			
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres		- €			wird von oben übernommen
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt		nein			

nachrichtlich:
 Höchstbetrag Liquiditätskredite
 höchste Inanspruchnahme

Haushaltsjahr
 2023
 2023

40.000.000,00 €
12.768.000,00 €

Kreis Offenbach Zusammenfassung des vorläufigen Jahresabschlusses 2022

JAHRESABSCHLUSS KREIS OFFENBACH

Vermögensrechnung (Bilanz)

Aktiva		31.12.2022	31.12.2021	Veränderung Akt.Jahr : Vorjahr
IM0010	1. Anlagevermögen	739.791.710,86	712.128.820,21	27.662.890,65
		676.995.708,53	649.306.902,97	27.688.805,56
IM1000	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	14.951.931,22	12.224.095,81	2.727.835,41
IM1001	1.1.1 Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	322.336,45	199.949,04	122.387,41
IM1002	1.1.2 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	14.629.594,77	12.024.146,77	2.605.448,00
IM1010	1.2. Sachanlagen	662.043.777,31	637.082.807,16	24.960.970,15
IM1011	1.2.1 Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	155.517.752,99	154.813.358,82	704.394,17
IM1012	1.2.2 Bauten, einschl. Bauten auf fremden Grundstücken	429.605.298,98	424.602.535,89	5.002.763,09
IM1013	1.2.3 Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	14.519.149,86	15.258.747,04	-739.597,18
IM1014	1.2.4 Anlagen und Maschinen			
IM1015	1.2.5 andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	19.690.020,36	17.391.488,29	2.298.532,07
IM1016	1.2.6 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	42.711.555,12	25.016.677,12	17.694.878,00
IM1020	1.3 Finanzanlagen	6.246.002,33	6.271.917,24	-25.914,91
IM1021	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen	1.778.244,80	1.976.141,52	-197.896,72
IM1022	1.3.2 Ausleihungen an verbundenen Unternehmen			
IM1023	1.3.3 Beteiligungen, Zweckverbände	1.300.253,22	1.300.253,22	
IM1024	1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			
IM1025	1.3.5 Wertpapiere	2.770.711,10	2.595.195,76	175.515,34
IM1026	1.3.6 Sonstige Ausleihungen, sonstige Finanzanlagen	396.793,21	400.326,74	-3.533,53
IM1027	1.4 Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen	56.550.000,00	56.550.000,00	
IM1028	1.4.1 Beteiligung an der Sparkasse Langen-Seligenstadt	56.550.000,00	56.550.000,00	
IM0020	2. Umlaufvermögen	52.623.366,67	71.727.112,96	-19.103.746,29
IM1030	2.1. Vorräte, einschl. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			
IM1040	2.2 Fertige und Unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren			
IM1050	2.3 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	51.713.506,15	52.546.747,54	-833.241,39
IM1051	2.3.1 Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen und Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	45.319.256,77	43.210.834,49	2.108.422,28
IM1052				
IM1053	2.3.2 Forderungen aus Steuern	1.064.336,44	1.822.066,04	-757.729,60
IM1054	2.3.3. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	437.914,55	661.301,32	-223.386,77
IM1055	2.3.4 Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht und Sondervermögen	2.969.136,51	1.297.148,23	1.671.988,28
IM1056				
IM1057	2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände	1.922.861,88	5.555.397,46	-3.632.535,58
IM1060	2.4 Flüssige Mittel	909.860,52	19.180.365,42	-18.270.504,90
IM1070	3. Rechnungsabgrenzungsposten	24.962.055,80	18.342.885,38	6.619.170,42
IM1080	4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			
SU0010	BILANZSUMME AKTIVA	817.377.133,33	802.198.818,55	15.178.314,78

Passiva		31.12.2022	31.12.2021	Veränderung Akt.Jahr : Vorjahr
AS0900	1. Eigenkapital	-16.537.526,98	-5.739.536,48	-10.797.990,50
AS1000	1.1 Netto-Position	-14.283.272,52	-14.283.272,52	
AS0950	1.1.1 Eigenkapital aus der Eröffnungsbilanz	68.821.348,68	68.821.348,68	
AS0951	1.1.2 Berichtigungen zur Eröffnungsbilanz	-42.399.159,69	-42.399.159,69	
AS0952	1.1.3 Darlehensübernahmen durch das Land Hessen (Schutzschirm)	-207.150.523,99	-207.150.523,99	
AS0953	1.1.4 Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren (2008 - 2018)	408.353.668,12	408.353.668,12	
AS0954	1.1.5 Außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren (2008 - 2010)	18.439.144,36	18.439.144,36	
AS0955	1.1.6 Hessenkasse	-260.347.750,00	-260.347.750,00	
AS1001	1.2 Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital	-34.392.553,79	-34.392.553,79	
AS1002	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	-34.392.553,79	-34.392.553,79	
AS1003	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses			
AS1004	1.2.3 Sonderrücklagen			
AS1005	1.2.4. Stiftungskapital			
AS1010	1.3 Ergebnisverwendung	32.138.299,33	42.936.289,83	-10.797.990,50
AS1011	1.3.1 Ergebnisvortrag	42.936.289,83	42.936.289,83	
AS1012	1.3.1.1 Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren			
AS1013	1.3.1.2 Außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	42.936.289,83	42.936.289,83	
AS1014	1.3.2 Jahresüberschuß / Jahresfehlbetrag	-10.797.990,50		-10.797.990,50
AS1015	1.3.2.1 Ordentlicher Jahresüberschuß / Jahresfehlbetrag	-10.957.241,77		-10.957.241,77
AS1016	1.3.2.2 Außerordentlicher Jahresüberschuß / Jahresfehlbetrag	159.251,27		159.251,27
AS1017				
AS1018	1.4 nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			
AS1020	2. Sonderposten	-78.175.084,41	-76.091.104,50	-2.083.979,91
AS1021	2.1 Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüssen und			
AS1022	Investitionsbeiträgen	-76.297.751,39	-74.142.793,94	-2.154.957,45
AS1023	2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	-76.281.295,59	-74.137.144,94	-2.144.150,65
AS1024	2.1.2 Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich	-16.455,80	-5.649,00	-10.806,80
AS1025	2.1.3 Investitionsbeiträge			
AS1026	2.2 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	-575.333,02	-599.810,56	24.477,54
AS1027	2.3 Sonstige Sonderposten	-1.302.000,00	-1.348.500,00	46.500,00
AS1030	3. Rückstellungen	-94.851.560,37	-89.989.248,39	-4.862.311,98
AS1031	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	-89.124.175,08	-86.686.748,08	-2.437.427,00
AS1032	3.2 Rückstellungen für Finanzausgleich und Steuerschuldverhältnisse			
AS1033	3.3. Rückstellungen für die Rekultivierung und nachsorge von Abfalldeponien			
AS1034	3.4 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten			
AS1035	3.5 Sonstige Rückstellungen	-5.727.385,29	-3.302.500,31	-2.424.884,98
AS1040	4. Verbindlichkeiten	-621.594.287,02	-624.145.992,28	2.551.705,26
AS1050	4.1 Anleihen			
	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen			
	und Investitionsförderungsmaßnahmen	-350.173.423,39	-354.332.212,17	4.158.788,78
AS1060				
AS1061	4.2.1 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	-326.670.747,76	-330.864.354,24	4.193.606,48
AS1061A	davon mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr			
AS1062	4.2.2 Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	-23.502.675,63	-23.467.857,93	-34.817,70
AS1062A	davon mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr			
AS1063	4.2.3 Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Kreditgebern			
AS1063A	davon mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr			
AS1064	4.3 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätsicherung	-4.851.248,46	-2.418.000,00	-2.433.248,46
AS1070	4.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften			
AS1080	4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und			
AS1081	Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	-13.800.586,30	-10.078.695,53	-3.721.890,77
AS1090	4.6 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-8.340.982,91	-6.577.098,81	-1.763.884,10
AS1100	4.7 Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	-210	-230,17	20,17
AS1110	4.8 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen,			
AS1111	mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht und Sondervermögen	-4.504.360,82	-3.442.668,47	-1.061.692,35
AS1120	4.9 Sonstige Verbindlichkeiten	-239.923.475,14	-247.297.087,13	7.373.611,99
AS1130	5. Rechnungsabgrenzungsposten	-6.218.674,55	-6.232.936,90	14.262,35
SU0020	BILANZSUMME PASSIVA	-817.377.133,33	-802.198.818,55	-15.178.314,78

Ergebnisrechnung in €	2022	2021	Veränderung Akt.Jahr : Vorjahr
Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.685.439,25	-1.686.186,20	746,95
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-25.399.459,89	-25.746.261,74	346.801,85
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-36.122.775,36	-35.749.518,10	-373.257,26
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
Steuern und steuerähnliche Erträge, einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-356.503.290,00	-315.919.637,98	-40.583.652,02
Erträge aus Transferleistungen	-217.752.378,51	-196.690.082,71	-21.062.295,80
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-94.672.505,84	-113.089.728,96	18.417.223,12
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-6.773.577,23	-6.633.245,66	-140.331,57
Sonstige Ordentliche Erträge	-10.567.118,84	-7.578.754,86	-2.988.363,98
Summe der Ordentlichen Erträge	-749.476.544,92	-703.093.416,21	-46.383.128,71
Personalaufwendungen	64.180.810,79	61.181.709,34	2.999.101,45
Versorgungsaufwendungen	7.674.907,46	7.225.864,50	449.042,96
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.244.148,95	115.421.318,14	3.822.830,81
Abschreibungen	20.865.257,27	20.824.252,54	41.004,73
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüssen sowie besonderen Finanzierungsaufwendungen	62.386.605,68	50.401.551,33	11.985.054,35
Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	91.290.514,52	78.221.565,93	13.068.948,59
Transferaufwendungen	355.530.236,05	325.722.849,76	29.807.386,29
Sonstige Ordentliche Aufwendungen	4.122.014,66	2.192.307,40	1.929.707,26
Summe der ordentlichen Aufwendungen	725.294.495,38	661.191.418,94	64.103.076,44
VERWALTUNGSERGEBNIS	-24.182.049,54	-41.901.997,27	17.719.947,73
Finanzerträge	-1.189.939,67	-1.073.829,15	-116.110,52
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	14.414.747,44	15.768.686,03	-1.353.938,59
FINANZERGEBNIS	13.224.807,77	14.694.856,88	-1.470.049,11
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-10.957.241,77	-27.207.140,39	16.249.898,62
Außerordentliche Erträge	-178.167,13	-216.968,81	38.801,68
Außerordentliche Aufwendungen	337.418,40	4	337.414,40
AUSSERORDENTLICHES ERGEBNIS	159.251,27	-216.964,81	376.216,08
JAHRESERGEBNIS	-10.797.990,50	-27.424.105,20	16.626.114,70

Beschreibung	Fortgeschriebener		Vergl. Fortg.	
	2021	Ansatz 2022	2022	Ansatz/Ergebnis
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.625.161,21	1.746.629,00	1.746.804,87	-175,87
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.547.212,83	28.578.202,00	25.855.597,82	2.722.604,18
Kostensersatzleistungen und -erstattungen	40.517.634,28	35.421.255,00	39.003.554,87	-3.582.299,87
Steuern und steuerähnlichen Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	315.905.370,52	356.623.234,00	356.442.970,93	180.263,07
Einzahlungen aus Transferleistungen	194.935.471,97	217.012.483,00	223.755.537,29	-6.743.054,29
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	109.618.796,25	95.313.767,00	95.881.774,08	-568.007,08
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.090.006,85	972.825,00	1.184.258,43	-211.433,43
Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonst außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	912.819,41	540.600,00	3.845.056,59	-3.304.456,59
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	689.152.473,32	736.208.995,00	747.715.554,88	-11.506.559,88
Personalauszahlungen	60.820.837,58	65.611.387,00	63.703.601,15	1.907.785,85
Versorgungsauszahlungen	5.175.806,68	5.077.480,00	5.819.139,62	-741.659,62
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	115.061.871,60	134.433.516,00	119.384.510,04	15.049.005,96
Auszahlungen für Transferleistungen	326.952.238,00	350.799.432,00	372.176.693,28	-21.377.261,28
Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	53.913.842,29	60.627.385,00	63.181.690,03	-2.554.305,03
Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	78.221.565,93	91.373.500,00	91.290.304,52	83.195,48
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	15.171.134,94	15.407.984,00	13.580.910,75	1.827.073,25
Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	8.814,87	11.894,00	10.361,26	1.532,74
Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	655.326.111,89	723.342.578,00	729.147.210,65	-5.804.632,65
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 ./ Nr. 18)	33.826.361,43	12.866.417,00	18.568.344,23	-5.701.927,23
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	9.608.637,83	29.616.340,79	5.091.407,18	24.524.933,61
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			205.544,50	-205.544,50
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	21.132,81	3.886,00	5.073,29	-1.187,29
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	9.629.770,64	29.620.226,79	5.302.024,97	24.318.201,82
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	834.446,48	2.202.657,68	1.430.532,50	772.125,18
Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.712.997,88	87.625.594,06	34.796.127,19	52.829.466,87
Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	7.918.418,95	17.653.812,81	12.195.791,25	5.458.021,56
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	1.392.226,81	450.000,00	197.042,62	252.957,38
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	29.858.090,12	107.932.064,55	48.619.493,56	59.312.570,99
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./ Nr. 28)	-20.228.319,48	-78.311.837,76	-43.317.468,59	-34.994.369,17
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)	13.598.041,95	-65.445.420,76	-24.749.124,36	-40.696.296,40
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.683.711,62	128.046.116,38	18.644.000,00	109.402.116,38
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	36.606.458,73	32.891.479,58	31.765.677,42	1.125.802,16
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-32.922.747,11	95.154.636,80	-13.121.677,42	108.276.314,22
Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)	-19.324.705,16	29.709.216,04	-37.870.801,78	67.580.017,82
Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	197.585.265,63	25.586.000,00	189.546.649,59	-163.960.649,59
Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	168.404.785,15	25.960.751,42	172.825.601,17	-146.864.849,75
Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 ./ Nr. 36)	29.180.480,48	-374.751,42	16.721.048,42	-17.095.799,84
Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	9.324.590,10	151.697.464,62	19.180.365,42	132.517.099,20
Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	9.855.775,32	29.334.464,62	-21.149.753,36	50.484.217,98
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)	19.180.365,42	181.031.929,24	-1.969.387,94	183.001.317,18

Wirtschaftlichkeitsvergleich nach § 12 GemHVO

Im Haushaltsjahr 2024 sind keine Einzelmaßnahmen geplant, die die Wesentlichkeitsgrenze von 5 Mio. € übersteigen. Somit sind keine Wirtschaftlichkeitsberechnungen, wie im Vorjahresplan anzustellen.

Haushaltsplan 2024

PRO ARBEIT

Kreis Offenbach (AöR)

Der Verwaltungsrat der AöR beschließt den Haushaltsplan 2024 erst in seiner Verwaltungsratssitzung am 04. Dezember 2023. Dieser wird nach Erhalt nachgereicht.



Ganztagsbetreuung im Pakt gGmbH

Wirtschaftsplan 2023/2024 der GiP - Ganztagsbetreuung im Pakt gGmbH

Vorbemerkung zum Wirtschaftsplan 2023/2024 GiP vom 01.08.2023 bis 31.07.2024

Zum Wirtschaftsplan 2023/2024 gehören:

1. Der Erfolgsplan 2023/2024

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 2023/2024

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 2023 bis 2027

Stellt die Vermögensplanung 2023 und Folgejahre dar.

4. Der Stellenplan 2023/2024

GiP Erfolgs- und Vermögensplan 2023/2024 (vom 01.08.2023 bis 31.07.2024)

Erfolgsplan 2023/2024

	Gesamt		Ganztag		Betreuung		Messesteam		Gesamt		Veränderung	
	2022/2023	2023/2024	2023/2024	2023/2024	2023/2024	2023/2024	2023/2024	2023/2024	2023/2024	2023/2024	2023/2024	zu 2022/2023
	01.08.22 - 31.07.23	01.08.23 - 31.07.24	01.08.23 - 31.07.24	01.08.23 - 31.07.24	01.08.23 - 31.07.24	01.08.23 - 31.07.24	01.08.23 - 31.07.24	01.08.23 - 31.07.24	01.08.23 - 31.07.24	01.08.23 - 31.07.24	01.08.23 - 31.07.24	01.08.23 - 31.07.24
<u>Erträge</u>	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.476.205	0	3.692.400	0	3.692.400	0	3.692.400	0	3.692.400	1.216.195	1.216.195	
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke	3.723.188	2.221.500	2.779.834	21.800	21.800	21.800	5.023.134	5.023.134	5.023.134	1.299.946	1.299.946	
Hausaufgabenhilfe Stadt Dietzenbach	0	270.000	0	0	0	0	270.000	270.000	270.000	0	0	
Auflösung Sonderposten noch nicht verbrauchte Zuschussmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Personalkostenzuschuss Kreis OF	78.362	0	100.000	0	100.000	0	100.000	0	100.000	21.638	21.638	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Summe Erträge	6.277.754	2.491.500	6.572.234	21.800	21.800	21.800	9.085.534	9.085.534	9.085.534	2.807.780	2.807.780	

Aufwendungen

Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.527.374	1.830.925	4.713.630	17.862	17.862	17.862	6.562.417	6.562.417	6.562.417	2.035.043	2.035.043	
Overhead GiP	410.500	90.000	524.000	838	838	838	614.838	614.838	614.838	204.338	204.338	
Sachkostenteil Schulen	391.066	518.400	0	0	0	0	518.400	518.400	518.400	127.334	127.334	
Koordination Pakt-Schulen	23.520	19.150	0	0	0	0	19.150	19.150	19.150	-4.370	-4.370	
Wirtschaftsprüfung, Rechts- u. Steuerberatung , Buchhaltungs-, Notarkosten	88.500	6.000	78.500	2.500	2.500	2.500	87.000	87.000	87.000	-1.500	-1.500	
Büromaterial, Porto etc.	17.617	1.500	24.700	100	100	100	26.300	26.300	26.300	8.683	8.683	
Beiträge Berufsgenossenschaft	6.483	2.000	9.000	100	100	100	11.100	11.100	11.100	4.617	4.617	
Versicherungen	9.750	3.500	12.500	100	100	100	16.100	16.100	16.100	6.350	6.350	
Gebühren und Beiträge	12.842	800	15.050	100	100	100	15.950	15.950	15.950	3.108	3.108	
Reisekosten/Bewirtung/Repräsentation/Werbung	27.192	1.500	7.450	0	0	0	8.950	8.950	8.950	-18.242	-18.242	
Fortbildung	26.867	1.000	35.250	0	0	0	36.250	36.250	36.250	9.383	9.383	
Reinigungskosten	6.842	0	12.050	0	0	0	12.050	12.050	12.050	5.208	5.208	
Geräte, Ausstattung, Reparatur und Instandhaltung	20.667	0	39.000	0	0	0	39.000	39.000	39.000	18.333	18.333	
Spiel- und Beschäftigungsmaterial	29.667	0	49.800	0	0	0	49.800	49.800	49.800	20.133	20.133	
Verpflegung	645.867	0	1.012.704	0	0	0	1.012.704	1.012.704	1.012.704	366.837	366.837	
Kosten für Veranstaltungen, Ausflüge	7.492	0	9.200	0	0	0	9.200	9.200	9.200	1.708	1.708	
Sonstige betriebliche Aufwendungen (Betriebsarzt, Arbeitssicherheit)	15.192	1.500	13.900	200	200	200	15.600	15.600	15.600	408	408	
Schwerbehindertenabgabe	0	3.000	15.500	0	0	0	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500	
Sonderposten noch nicht verbrauchte Zuschussmittel	10.320	12.225	0	0	0	0	12.225	12.225	12.225	1.905	1.905	
Summe Aufwendungen	6.277.754	2.491.500	6.572.234	21.800	21.800	21.800	9.085.534	9.085.534	9.085.534	2.807.780	2.807.780	

Jahresüberschuss / -fehlbetrag

	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--

Vermögensplan 2023/2024

Einnahmen

Mittelherkunft

Jahresüberschuss / -fehlbetrag
Korrekturposten nicht liquiditätswirksame Bestandteile
- Zunahme Rückstellungen
- Zunahme Verbindlichkeiten
- Bildung Sonderposten noch nicht verbrauchte
Zuschussmittel
Abbau Liquide Mittel

	Gesamt 2022/2023	Ganztag 2023/2024	Betreuung 2023/2024	Messteam 2023/2024	Gesamt 2023/2024	Veränderung 2023/2024 zu 2022/2023
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	11.000	3.000	9.000	0	12.000	1.000
	0	0	0	0	0	0
	10.320	12.225	0	0	12.225	1.905
	0	0	0	0	0	0
	21.320	15.225	9.000	0	24.225	2.905

Ausgaben

Mittelverwendung

Aufbau Liquide Mittel
Abnahme Rückstellungen
Abnahme Verbindlichkeiten
Auflösung Sonderposten noch nicht verbrauchte
Zuschussmittel

	10.320	13.225	0	0	13.225	2.905
	11.000	3.000	8.000	0	11.000	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	21.320	16.225	8.000	0	24.225	2.905

GiP Finanzplan 2023 - 2027

<u>Einnahmen</u>	<u>Plan</u>	<u>Plan</u>	<u>Plan</u>	<u>Plan</u>	<u>Plan</u>
<u>Mittelherkunft</u>	2022/2023	2023/2024	2024/2025	2025/2026	2026/2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Jahresüberschuss / -fehlbetrag	0	0	0	0	0
Zunahme Rückstellungen	11.000	12.000	12.000	13.000	13.000
Zunahme Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0
Bildung Sonderposten noch nicht verbrauchte Zuschussmittel	10.230	12.225	10.000	10.000	10.500
Abbau Liquide Mittel	0	0	0	0	0
	<u>21.230</u>	<u>24.225</u>	<u>22.000</u>	<u>23.000</u>	<u>23.500</u>
<u>Ausgaben</u>					
<u>Mittelverwendung</u>					
Aufbau Liquide Mittel	11.320	13.225	10.000	11.000	13.000
Abnahme Rückstellungen	10.000	11.000	12.000	12.000	10.500
Abnahme Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten noch nicht verbrauchte Zuschussmittel	0	0	0	0	0
	<u>21.320</u>	<u>24.225</u>	<u>22.000</u>	<u>23.000</u>	<u>23.500</u>

GiP-Stellenplan 2023/2024

	2023/2024	Nachtrag	Plan
	VZÄ*	2022/2023 VZÄ*	2022/2023 VZÄ*
Geschäftsführung (organschaftlich) - GiP			
Stellvertretung der Geschäftsführung	1,00	1,00	1,00
Verwaltung - GiP	1,00	1,00	1,00
Beschäftigte an den Schulen für den Bereich "Betreuung"	7,00	5,00	4,50
Beschäftigte an den Schulen für den Bereich "Ganztag"	80,00	73,00	62,00
Beschäftigte im Bereich "Messteam"	40,50	28,00	28,00
Stellen gesamt	131,00	109,50	98,00

* = Vollzeitäquivalent

Der Geschäftsführung kann nach Änderung des Geschäftsführeranstellungsvertrages ein Gehalt, das den Bezügen nach A 15 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 Stellen der mit 7,0 Stellenanteil in der Verwaltung Beschäftigten werden entsprechend der auszuübenden Tätigkeiten in Anlehnung an den TVöD ausgewiesen: 2,5 Stellen EG 8 - 2,5 Stellen EG 9b - 2 Stellen EG 10 und 0,5 Stellen SuE 18.

Von den 8 Stellen in der Stellvertretung und der Verwaltung ist derzeit noch 1 Stelle unbesetzt. Sie wird voraussichtlich im Verlauf des Jahres besetzt, wenn noch weitere Schulen und Betreuungen hinzukommen. Bis auf den zusätzlich benötigten Personalkostenzuschuss des Kreises in Höhe von 100 T€ werden die Personalkosten für die Geschäftsführung und die Verwaltung von den Kommunen und durch die Elternbeiträge getragen.

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 Ganzttag erfolgt die Ausweisung als Vollzeitäquivalente. Den Schulen werden vom Land Mittel für 45,5 (Lehrkraft)-Stellen genehmigt (2.273 T€). Davon entfallen bis zu 30 v.H. auf Sachkosten. Tatsächlich werden 30 Stellen mit sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungen (inkl. 10 FSJ-Stellen) und 10,5 Stellen mit Honorar- und Übungsleiterverträgen besetzt.

Im Bereich Messeteam erfolgt die Ausweisung als Vollzeitäquivalente. Die Kosten werden gemäß Vereinbarung vom Kreis Offenbach erstattet.

Wirtschaftsplan 2024 der Kreis-Verkehrs-Gesellschaft Offenbach GmbH

Die Kreis-Verkehrs-Gesellschaft kvgOF beschließt den Wirtschaftsplan 2024 in seiner Aufsichtsratssitzung am 07. Dezember 2023. Nach Erhalt des Wirtschaftsplans wird dieser nachgereicht.

Wirtschaftsplan 2024 KOREAL GmbH

Die KOREAL GmbH beschließt den Wirtschaftsplan 2024 erst in der Aufsichtsratsitzung am 05. Dezember 2023.
Nach Erhalt wird dieser unverzüglich nachgereicht.

Wirtschaftsplan 2024 des Eigenbetriebs Rettungsdienst des Kreises Offenbach

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs wird in der Betriebskommission am 21. November 2023 beschlossen und liegt zum Zeitpunkt der Erstellung noch nicht vor. Dieser wird nach Erhalt nachgereicht.