



Haushalt 2025

Haushaltsplan

Beratungsexemplar

Stand: 23. Januar 2025



Kreis Offenbach

Inhaltsverzeichnis des Haushaltsplanes 2025

Haushaltsplan

Haushaltssatzung	A	1
Vorbericht	A	11
Zielsystem	A	58
Produkt- Budget Zuordnung	A	69
Budgetplan	A	79
Budgetierung	A	82
Deckungs- und Übertragungsvermerke	A	88
Übersicht über die Fraktionsmittel nach § 36 a Abs. 4 HGO	A	92
Übersicht über den Stand der Verpflichtungsermächtigungen	A	96
Übersicht über den Stand der Rücklagen und Rückstellungen	A	98
Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten	A	99
Ergebnishaushalt	A	101
Finanzhaushalt	A	105

Produktplan	B	1

10 Steuerungsunterstützung, Organisation und Kreisorgane	B	3
11 Fachdienst Personal	B	28
12 Fachdienst Controlling	B	37
13 Fachdienst Presse- und Bürgerinformation	B	42
14 Revision	B	45
15 Gleichstellungsbüro.....	B	50
16 Fachdienst Informationstechnologie	B	53
17 Fachdienst Ehrenamt und Wirtschaftsförderung	B	58
20 Fachdienst Finanzen	B	69
30 Fachdienst Kommunalaufsicht, Recht und Ordnungsangelegenheiten	B	84
34 Dienstleistungszentrum (DLZ)	B	93
35 Fachdienst Ausländerangelegenheiten	B	102
37 Fachdienst Gefahrenabwehr- und Gesundheitszentrum	B	107
39 Fachdienst Veterinärwesen und lebensmittelrechtlicher Verbraucherschutz	B	116

Produktplan

40	Fachdienst Schule und Bildung	B	119
41	Fachdienst Integrationsbüro	B	150
43	Fachdienst Volkshochschule / Weiterbildung	B	153
50	Fachdienst Arbeitsmarkt und Option	B	158
51	Fachdienst Jugend und Familie	B	167
53	Fachdienst SGB XII, Asyl und sonstige soziale Leistungen	B	202
55	Gemeinsames Ausgleichsamt für Stadt und Kreis Offenbach	B	213
63	Fachdienst Bauaufsicht - Allgemeine Bauvorhaben	B	216
65	Fachdienst Gebäudewirtschaft	B	223
67	Fachdienst Umwelt	B	236
88	Personalrat und Jugend- und Auszubildendenvertretung (JAV)	B	247
93	Leitstelle Älterwerden	B	252
Finanzhaushalt (bisheriges Muster)		C-alt	1
Finanzhaushalt (neues Muster)		C-neu	1
Stellenplan		D	1
Anlagen zum Haushaltsplan		D	15
Ausführungen zur Festsetzung der Kreis- und Schulumlage		D	16
Besondere Übersicht Schulträgeraufgaben		D	29
Finanzstatusbericht		D	31
Vorläufiger Jahresabschluss 2023 Kreis Offenbach (zusammengefasst)		D	46
Wirtschaftlichkeitsvergleich nach § 12 GemHVO		D	51
Haushaltsplan 2025 PRO ARBEIT Kreis Offenbach (AöR)		D	60
Jahresabschluss 2023 PRO ARBEIT Kreis Offenbach (AöR) (zusammengefasst)		D	128
Wirtschaftsplan 2024/2025 Ganztagsbetreuung im Pakt gGmbH (GiP)		D	133
Jahresabschluss 2022/2023 Ganztagesbetreuung im Pakt gGmbH (GiP) (zusammengefasst)		D	139
Wirtschaftsplan 2025 der Kreisverkehrsgesellschaft Offenbach mbH		D	142
Jahresabschluss 2023 der Kreisverkehrsgesellschaft Offenbach mbH (zusammengefasst)		D	149
Wirtschaftsplan 2025 KOREAL GmbH		D	153
Jahresabschluss 2023 KOREAL GmbH (zusammengefasst)		D	156
Wirtschaftsplan 2025 EB Rettungsdienst Kreis Offenbach		D	160
Jahresabschluss 2022 EB Rettungsdienst Kreis Offenbach (zusammengefasst)		D	183

Haushaltssatzung

des Kreises Offenbach für das Haushaltsjahr 2025

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 16. Februar 2023 (GVBl. S. 90, 93), hat der Kreistag des Kreises Offenbach am xx.xx.2025 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	971.237.769,00 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	968.471.612,00 EUR
mit einem Saldo von	2.766.157,00 EUR
 im außerordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	400.000,00 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	400.000,00 EUR
mit einem Saldo von	0,00 EUR
 mit einem Überschuss von	2.766.157,00 EUR

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	19.645.993,00 EUR
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	6.682.931,00 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	112.895.357,00 EUR
mit einem Saldo von	-106.212.426,00 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	106.601.823,00 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	37.416.313,00 EUR
mit einem Saldo von	69.185.510,00 EUR
mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von	-17.380.923,00 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2025 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 106.601.823 EUR festgesetzt.

Darin enthalten sind

2.313.000 EUR Darlehen aus dem Hessischen Investitionsfonds Abteilung B.

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2025 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 81.200.000 EUR festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2025 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 50.000.000 EUR festgesetzt.

§ 5

Der Hebesatz für die Kreisumlage der kreisangehörigen Städte und Gemeinden wird für das Haushaltsjahr 2025 auf 41,35 v.H. der Umlagegrundlagen festgesetzt. Der Hebesatz für den Zuschlag zur Kreisumlage zum Ausgleich der Belastungen als Schulträger (Schulumlage) wird auf 17,14 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 am xx.xx.2025 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 EUR.

Dietzenbach, den

KREIS OFFENBACH
Der Kreisausschuss

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Carsten Müller', is positioned above the printed name and title.

(Carsten Müller)
Erster Kreisbeigeordneter

Vorbericht

zum Haushaltsplan des Kreises Offenbach für das Haushaltsjahr 2025

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 und Erläuterungen im Vorbericht sowie in Verbindung mit der Darstellung der beplanten Sachkonten ersetzen die bislang in den kameralen Haushaltsplänen unmittelbar bei den Haushaltsstellen wiedergegebenen Erläuterungen.

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

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

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

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

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

Hinweis

Zum Zeitpunkt der Beratung des Haushaltes 2025 ist der Jahresabschluss 2023 zwar aufgestellt aber noch nicht geprüft. Daher können sich noch Änderungen in den Rechnungsergebnissen ergeben.

2. Interne Leistungsbeziehung (ILB)

Die Pflicht zur Verrechnung interner Leistungsbeziehungen im Haushaltsplan leitet sich aus § 4 Abs. 3 GemHVO ab. In allen Teilergebnishaushalten sind die auf ihn entfallenen Aufwendungen und Erträge abzubilden, ergänzt um die Erlöse und Kosten aus der internen Leistungsbeziehung.

Durch die vollständige Erfassung der Erlöse und Kosten eines Produkts soll die Kontrolle der Wirtschaftlichkeit gewährleistet sowie eine verursachergerechte Kalkulation von Gebühren und Entgelten ermöglicht werden. Die gestiegenen Raumkosten sind vor allem auf erhöhte Energiekosten und erhöhte Instandhaltungskosten zurückzuführen.

Die Interne Leistungsverrechnung wird wie unten aufgeführt vollständig umgelegt.

1. Raumkosten
2. Umlage Gemeinkosten
3. Umlage Informationstechnologie

Die Berechnungsgrundlagen im Überblick:

1. Raumkosten

1.a) Umlage Raumkosten im Kreishaus

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

Konten:	• 95001000 Einnahmen aus interner Miete • 96001000 Ausgaben aus interner Miete
Durchschn. Kosten pro qm/Monat:	• HH-Jahr 2025: 49,78 Euro

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

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

Konten:	• 95001100 Einnahmen aus interner Miete • 96001100 Ausgaben aus interner Miete
Durchschn. Kosten pro qm/Monat:	• HH-Jahr 2025: 35,27 Euro

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

Die Gesamumlagekosten des Gefahrenabwehrzentrums inklusive des Eigenbetriebs Rettungsdienst und der Schulungsräume betragen 485 T€ (2025). Dies führt zu durchschnittlichen Gesamumlagekosten pro qm/Monat von 10,48 € (2025). In der internen Leistungsberechnung werden im Plan nur die Kosten des Fachdienstes 39 betreffend zum Ansatz gebracht.

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

Konten:	• 95001200 Einnahmen aus interner Miete • 96001200 Ausgaben aus interner Miete
Durchschn. Kosten pro qm/Monat:	• HH-Jahr 2025: 9,44 Euro

2. Umlage Gemeinkosten

Gemäß den Empfehlungen der Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (Kosten eines Arbeitsplatzes 2024/2025, Bericht Nr. 9/2024) 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, Gleichstellungsbeauftragte und FD IT/Digitalisierung.

Verrechnet wird der Anteil der Bruttopersonalkosten (Personal- und Versorgungsaufwand) der Gemeinkostenträger an den gesamten Bruttopersonalkosten. Konten:	• 95003000 Erlöse - ILB - Gemeinkosten • 96003000 Kosten - ILB - Gemeinkosten
Umlagevolumen:	• HH-Jahr 2025: 21,84 Mio. Euro
Vergleichswert:	Die KGSt empfiehlt einen Gemeinkostenzuschlagsatz von mindestens 10 % bis maximal 40 %. Mit den oben genannten Umlagevolumina liegt der Zuschlagsatz des Landkreises Offenbach bei 23,08 % (2025)

3. Umlage Informationstechnologie

Für die Planung des Haushaltsjahres 2025 wurde neben der Umlage der unmittelbar zuordenbaren Kosten der IT-Ausstattung (insbesondere der Software) zusätzlich eine Umlage der indirekten IT-Kosten in Höhe von 1,30 Millionen Euro verrechnet. 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, Firewalls, etc.).

Konten:	• 95000100 Einnahmen IT • 96000100 Ausgaben IT
Umlagevolumen:	• HH-Jahr 2025: 2,857 Tsd. Euro

3. Rückblick auf 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	75.778.870 Euro
Der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit wird festgesetzt auf	66.632.190 Euro
Der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit wird festgesetzt auf	32.499.212 Euro
Der Zahlungsmittelbedarf beträgt	-20.368.413 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.

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

Der Jahresverlauf des Haushaltsjahres 2023 hat sich deutlich besser entwickelt als erwartet und weist im ordentlichen Ergebnis einen Jahresüberschuss i.H. von 6,9 Millionen Euro aus, was einer Verbesserung von 16,5 Millionen Euro gegenüber dem Plan bedeutet. Dieser Ergebnisverbesserung liegen unterschiedliche Sachverhalte zugrunde. Der Zuschuss an die Kreisverkehrsgesellschaft Offenbach (kvgOF) fiel tatsächlich geringer aus als geplant und zusätzlich wurden die Erstattungen gem. § 56 Infektionsschutzgesetz entgegen der Planung vollständig vom Land Hessen übernommen. Hinzu kam eine geringere Inanspruchnahme von geplanten Mitteln der Sach- und Dienstleistungen und eine Umsatzsteuererstattung im Rahmen der Beendigung eines langjährigen Anerkennungsverfahrens einer umsatzsteuerlichen Organschaft seitens der Finanzbehörden.

Der Jahresabschluss für das Jahr 2023 wurde am 14.10.2024 vom Kreisausschuss aufgestellt. Entsprechend § 1 Absatz 5 Ziffer 8 GemHVO sind die Vermögensrechnung, die Ergebnisrechnung und die Finanzrechnung des vorläufigen Jahresabschlusses 2023 dem Haushaltsplan als Anlagen beigelegt.

4. Überblick über das Haushaltsjahr 2024

Der Kreistag des Kreises Offenbach hatte am 28. Februar 2024 einen Haushalt mit folgende Planansätze beschlossen:

Im ordentlichen Ergebnis wird der Gesamtbetrag der Erträge festgesetzt auf	889.173.616 Euro
wird der Gesamtbetrag der Aufwendungen festgesetzt auf	911.922.529 Euro
Im außerordentlichen Ergebnis wird der Gesamtbetrag der Erträge festgesetzt auf	402.100 Euro
wird der Gesamtbetrag der Aufwendungen festgesetzt auf	400.300 Euro
Das Defizit beträgt damit	-22.747.113 Euro
Der Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt	-3.534.288 Euro
Der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit wird festgesetzt auf	5.346.959 Euro
Der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit wird festgesetzt auf	70.298.917 Euro
Der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit wird festgesetzt auf	65.200.505 Euro
Der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit wird festgesetzt auf	31.812.882 Euro
Der Zahlungsmittelbedarf beträgt	-36.673.364 Euro

Die investive Kreditaufnahme beträgt 65.200.505 Euro. Darin sind Landesdarlehen aus dem Hessischen Investitionsfonds Abteilung B in Höhe von 2,144 Millionen Euro enthalten.

Verpflichtungsermächtigungen wurden in Höhe von 123.274.267 Euro veranschlagt.

Kreisumlage-Hebesatz:	36,32 v.H.
Schulumlage-Hebesatz:	18,67 v.H.

Im Finanzhaushalt beträgt der Zahlungsmittelfehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit 3,53 Millionen Euro. Die Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, einschließlich dem Eigenanteil zur Hessenkasse, beträgt rund 33,39 Millionen Euro und steigt damit gegenüber dem Vorjahr etwas an. Insgesamt reduziert sich der Zahlungsmittelbestand damit um 36,67 Millionen Euro. Dieses Defizit im Zahlungsmittelfluss wird durch bestehende Liquiditätsreserven gedeckt.

Der Jahresverlauf des Haushaltsjahres 2024 entwickelt sich schlechter als erwartet. Entsprechend der letzten Hochrechnung wird ein ordentliches negatives Ergebnis i.H. von 30,8 Millionen Euro erwartet. Die Abweichung zum Plan resultiert im Wesentlichen aus der fehlenden Weiterleitung der Bundeszuweisungen i.H. von 7,5 TEUR je Asylbewerber durch das Land Hessen an die Kreise. Diese Weiterleitung war in vollständiger Höhe im Haushaltsplan 2024 veranschlagt während sich gezeigt hat, dass in 2024 keine Mittel geflossen sind. Weiter ist im Bereich der KdU (Kosten der Unterkunft) sowohl ein leichter Anstieg der Aufwendungen bei gleichzeitigem Rückgang der Erlöse zu verzeichnen. Die Zahl der Geflüchteten bleibt weiterhin mit den dazugehörigen Aufwendungen auf einem hohen Niveau. Die Aufwendungen werden nicht durch Zahlungen vom Bund oder Land in voller Höhe kompensiert.

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

5. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2025

Der Haushalt 2025 wird weiterhin durch die Folgen des anhaltenden Krieges in der Ukraine, steigenden Preisen und einer sich manifestierenden schwachen Konjunktur 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 Konflikte, wie z.B. im Nahen Osten, voraussichtlich weiter steigen; eine Änderung ist weder für 2025 noch in den folgenden Jahren zu erwarten.

Für das Jahr 2025 sieht der Haushalt einen Überschuss im Ergebnishaushalt in Höhe von 2,7 Millionen Euro vor. Im Finanzhaushalt besteht ein Zahlungsmittelbedarf in Höhe von 17,42 Millionen Euro. Ein Ausgleich wird durch die weiter bestehenden Ausführungen im Finanzplanerlass des Landes Hessen ermöglicht, so dass die bestehende ungebundene Liquidität zum Jahresende 2024 mit in die Betrachtung einbezogen werden kann.

Der verwaltungsinterne Prozess der Haushaltsplanaufstellung war in diesem Jahr ganz besonders von mehrfach durchgeführten Konsolidierungsrunden und intensiven Budgetgesprächen nebst vorbereitenden Vorgesprächen geprägt. Ziel dieser Maßnahmen war - wie auch in den Vorjahren -, die kreisangehörigen Kommunen an den finanziellen Herausforderungen in nur einem absoluten Mindestmaß in Form der Erhebung der Kreismulage zu beteiligen. Aufgrund der mehrfach durchgeführten verwaltungsinternen Konsolidierungsmaßnahmen wird darüber hinaus kein Spielraum für die Anwendung einer pauschalen Kürzung i.H. von 2 % der Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen gesehen, auch wenn dies der Finanzplanungserlass des Hessischen Ministeriums des Innern, für Sicherheit und Heimatschutz als Erleichterung zur Erlangung der Genehmigungsfähigkeit vorsieht.

Einige der wesentlichen Entwicklungen im Ergebnishaushalt 2025 sind nachfolgend aufgeführt:

- 69,5 Millionen Euro höheren Bedarf an Kreismulage der sich im Wesentlichen aus den nachfolgenden Änderungen ergibt.
- 2,4 Millionen Euro höherer Bedarf an Schulmulage, der insbesondere auf die steigenden Schülerzahlen und das steigende Preisniveau zurückzuführen ist. Hierin ist bereits die Auflösung des für das Abrechnungsjahr 2023 gebildeten Sonderposten i.H. von 5,4 Millionen Euro berücksichtigt.
- 9,0 Millionen Euro geringere Kreisschlüsselzuweisung des Landes.
- 9,5 Millionen Euro höhere Zahlungen an den LWV aufgrund eines steigenden Verbandsumlagesatzes.
- 0,3 Millionen Euro höhere Krankenhausumlage.
- 5,4 Millionen Euro höheres Defizit aus Transferleistungen (Transferaufwendungen-Transfererträge) gegenüber dem Plan 2024 im Bereich Jugend- und Familienhilfe. Zu verzeichnen ist hier sowohl ein Anstieg der Fallzahlen als auch ein Anstieg der Kosten je Einzelfall.
- 8,7 Millionen Euro höheres Defizit aus Transferleistungen im Bereich SGB XII, Asyl und sonstige soziale Leistungen. Zu verzeichnen ist hier vor allem ein Anstieg im Asylbereich (7,6 Millionen Euro) durch die anhaltend hohe Anzahl Geflüchteter aus der Ukraine.
- 10,4 Millionen Euro geringere Zuweisungen und Zuschüsse im Asylbereich.
- 6,8 Millionen Euro höhere Personalaufwendungen aufgrund Tarifsteigerungen und der Besetzung von im Haushaltsjahr 2024 geschaffenen neuer Stellen insbesondere im Bereich des Gesundheitswesens und Schulen. Die geplanten Stellen in 2025 sind nicht berücksichtigt
- 2,3 Millionen Euro höherer Zinsaufwand sowohl aufgrund der durch Kredite finanzierten hohen Investitionen der Vergangenheit als auch aufgrund veränderter Zinsmarktsituation.
- 0,3 Millionen Euro höherer Aufwand für Sach- und Dienstleistungen im Bereich der Flüchtlingsbetreuung.
- 0,42 Millionen Euro steigende DV-Kosten durch weiter voranschreitende Digitalisierung in den Schulen.

Im Finanzhaushalt beträgt der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit 19,6 Millionen Euro. Die Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, einschließlich dem Eigenanteil zur Hessenkasse, beträgt rund 37,42 Millionen Euro und erhöht sich damit gegenüber dem Vorjahr um gut 4 Millionen Euro. Die Vorschriften des § 92 (5) Nr. 2 HGO sind somit nicht gegeben. Insgesamt reduziert sich der Zahlungsmittelbestand um 17,4 Millionen Euro. Dieses Defizit im Zahlungsmittelfluss wird durch bestehende Liquiditätsreserven gedeckt.

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten betragen knapp 6,7 Millionen Euro. Hiervon entfallen 6,2 Millionen Euro auf Mittel aus dem Digital Pakt Schule. Die investiven Auszahlungen betragen 112,9 Millionen Euro. Davon entfallen u.a. 85,6 Millionen Euro auf die Schulbauten. 5,3 Millionen Euro sind für IT-Maßnahmen im Schulbereich vorgesehen sowie 2,0 Millionen Euro für den weiteren Breitbandausbau. Der Investitionszuschuss an die RTW-Planungsgesellschaft beträgt 2,2 Millionen Euro im Jahr 2025. Darüber hinaus werden 6,8 Millionen Euro für den Neubau des Gefahrenabwehr- und Gesundheitszentrum bereitgestellt. Für den Neubau des AöR-Gebäudes sind 1 Millionen Euro in den Haushaltsplan 2025 eingestellt.

Insgesamt sind im Haushalt 2025 Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 81,2 Millionen Euro enthalten. Sie betreffen überwiegend das Jahr 2026 sowie den Schulbau. Alleine der Neubau des Rettungszentrums bildet mit einer Verpflichtungsermächtigung i.H. von insgesamt 22 Millionen Euro verteilt auf den gesamten mittelfristigen Planungszeitraum eine nennenswerte Ausnahme.

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.

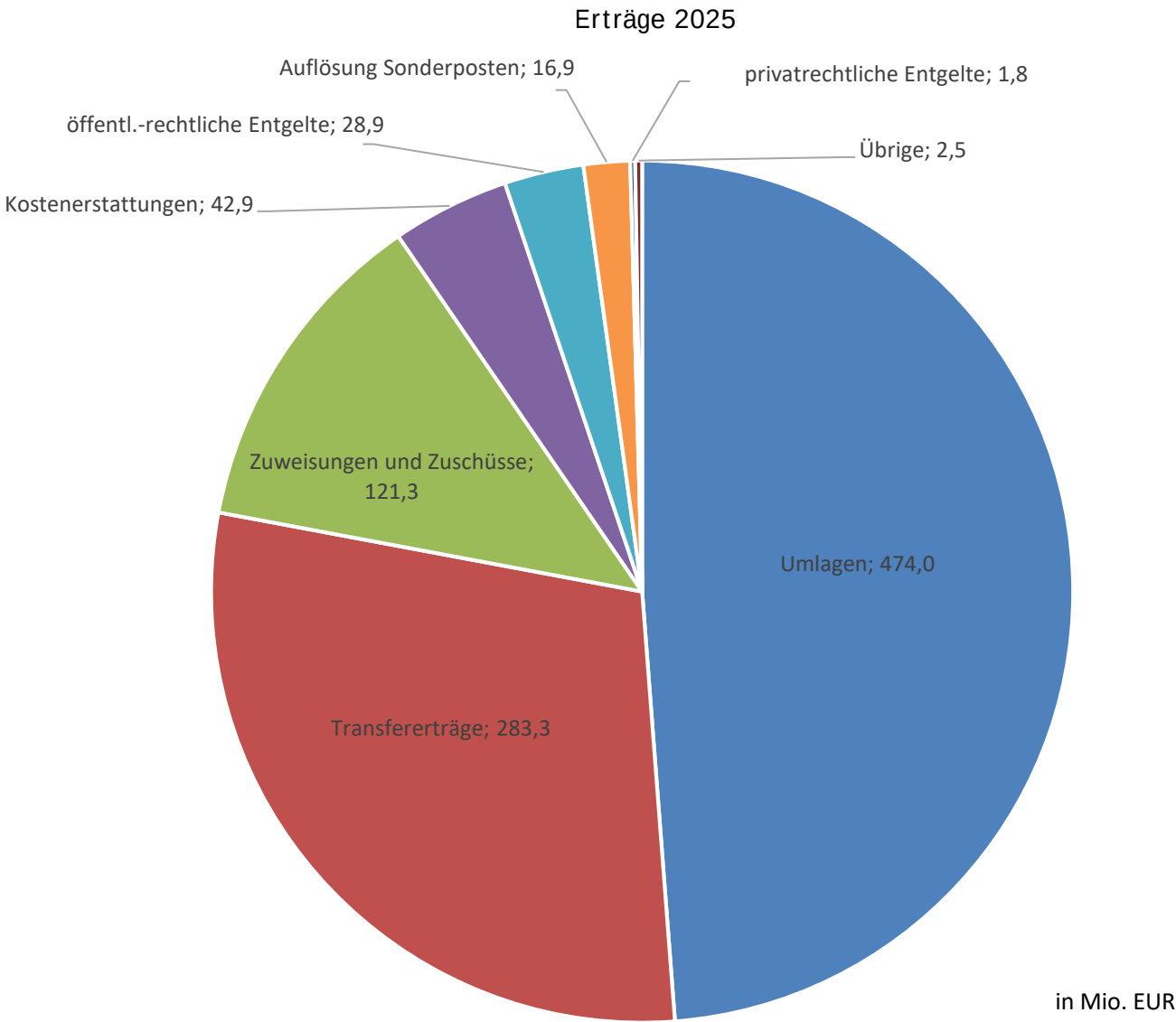
Zur Finanzierung der Investitionstätigkeit sind im Haushalt 2025 Kreditaufnahmen in Höhe von 106,6 Millionen Euro eingestellt. Die sogenannte Nettoneuverschuldung (Saldo aus investiver Kreditaufnahme und Tilgung von Investitionskrediten ohne Hessenkasse) entwickelt sich wie folgt (in Millionen Euro):

	2020	2021	2022	2023	2024*	2025*
Investive Kredite	6,6	3,7	18,6	50,7	65,2	106,6
Tilgung investiv	24,6	27,9	23,1	23,0	24,7	28,7
Nettoneuverschuldung	-18,0	-24,2	-4,5	27,7	40,5	77,9

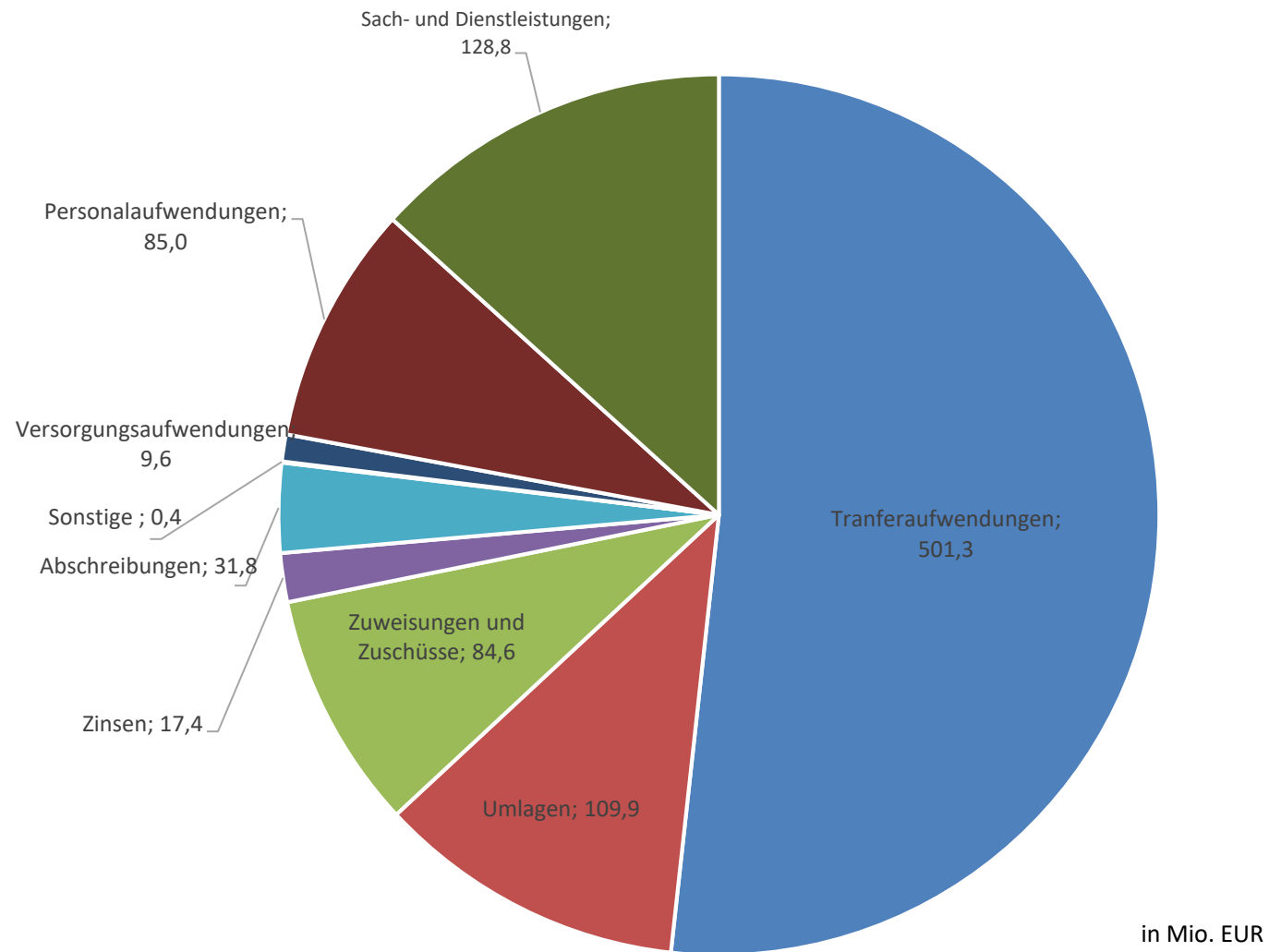
*Planwerte

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

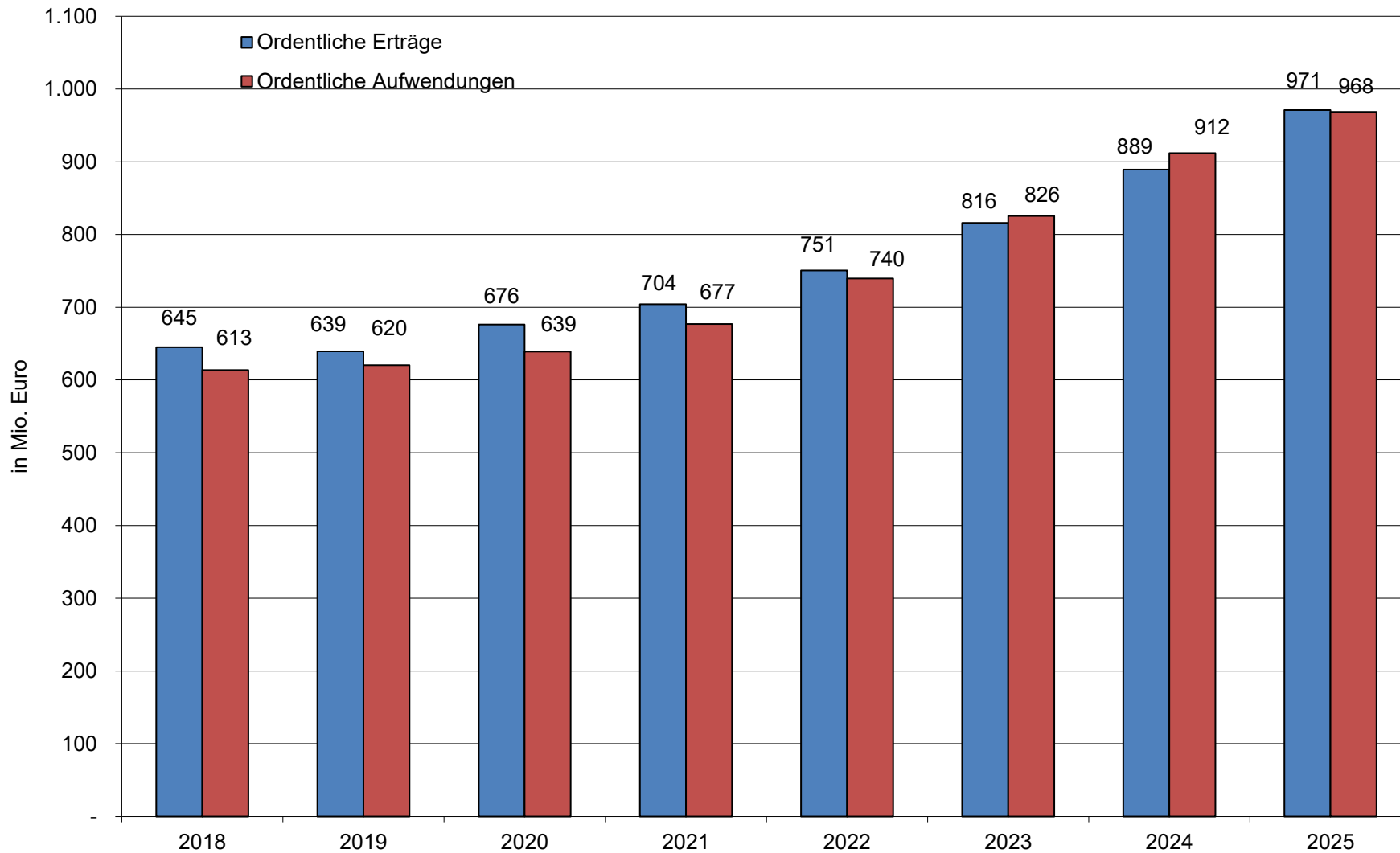
6. Grafische Darstellung einzelner Positionen



Aufwendungen 2025

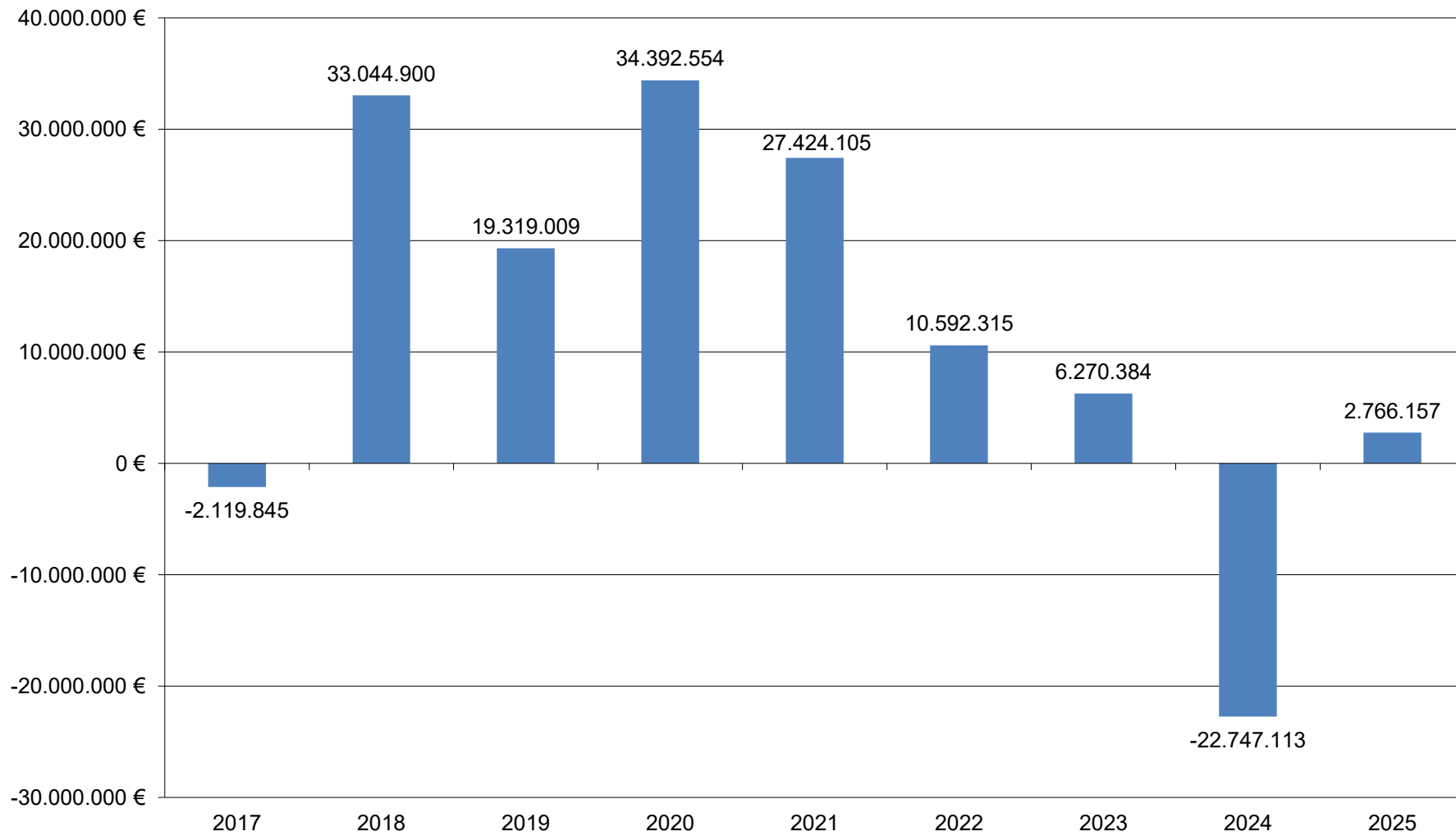


Ordentliche Erträge und Aufwendungen, 2018 bis 2025



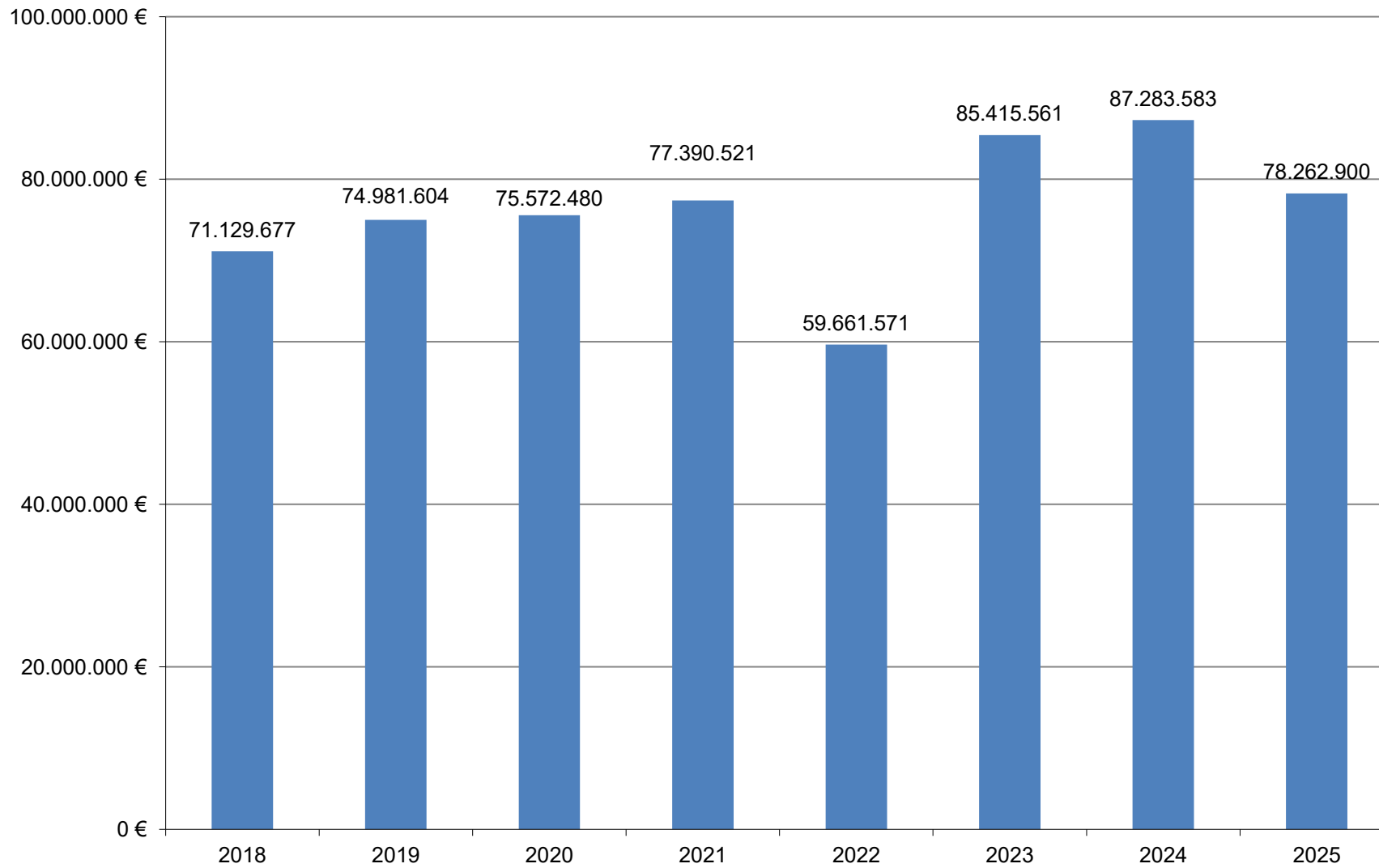
bis 2023 Rechnungsergebnisse, 2024 bis 2025 Planzahlen

Jahresergebnis, 2017 bis 2025



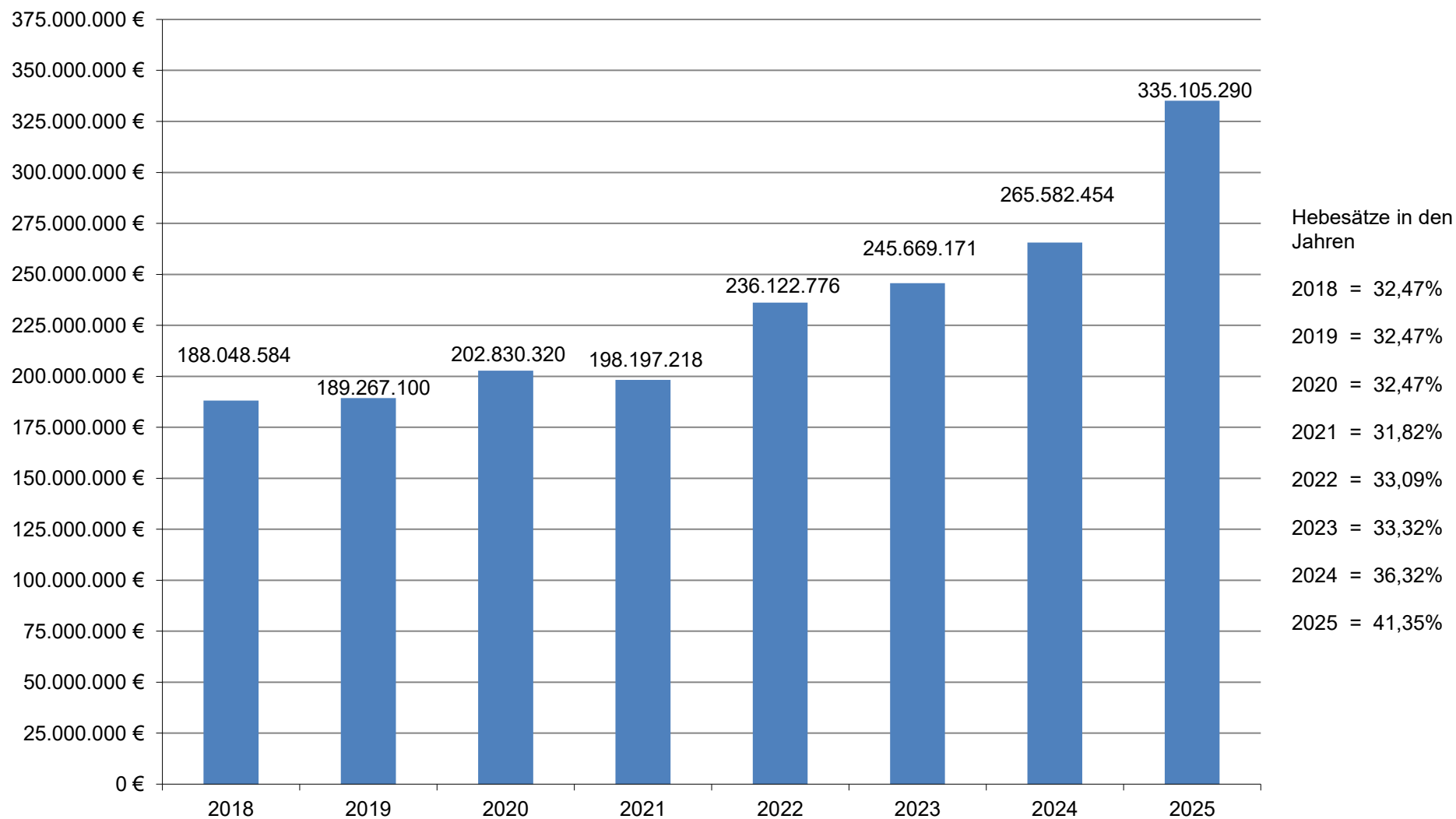
bis 2023 Rechnungsergebnisse, 2024 bis 2025 Planzahlen

Kreisschlüsselzuweisungen, 2018 bis 2025



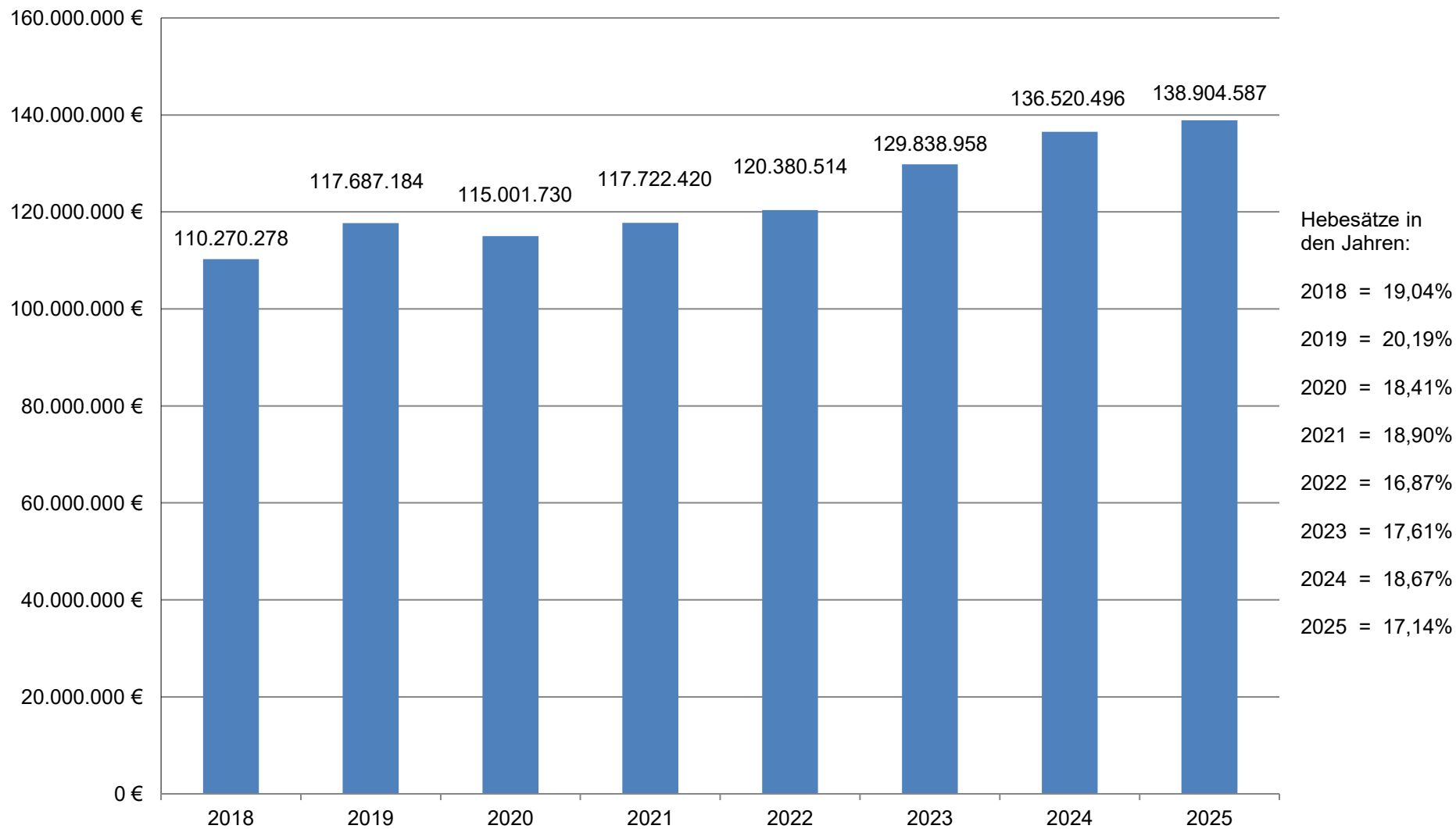
bis 2023 Rechnungsergebnisse, 2024 Planzahl, 2025 Schätzwert

Kreisumlage, 2017 bis 2025



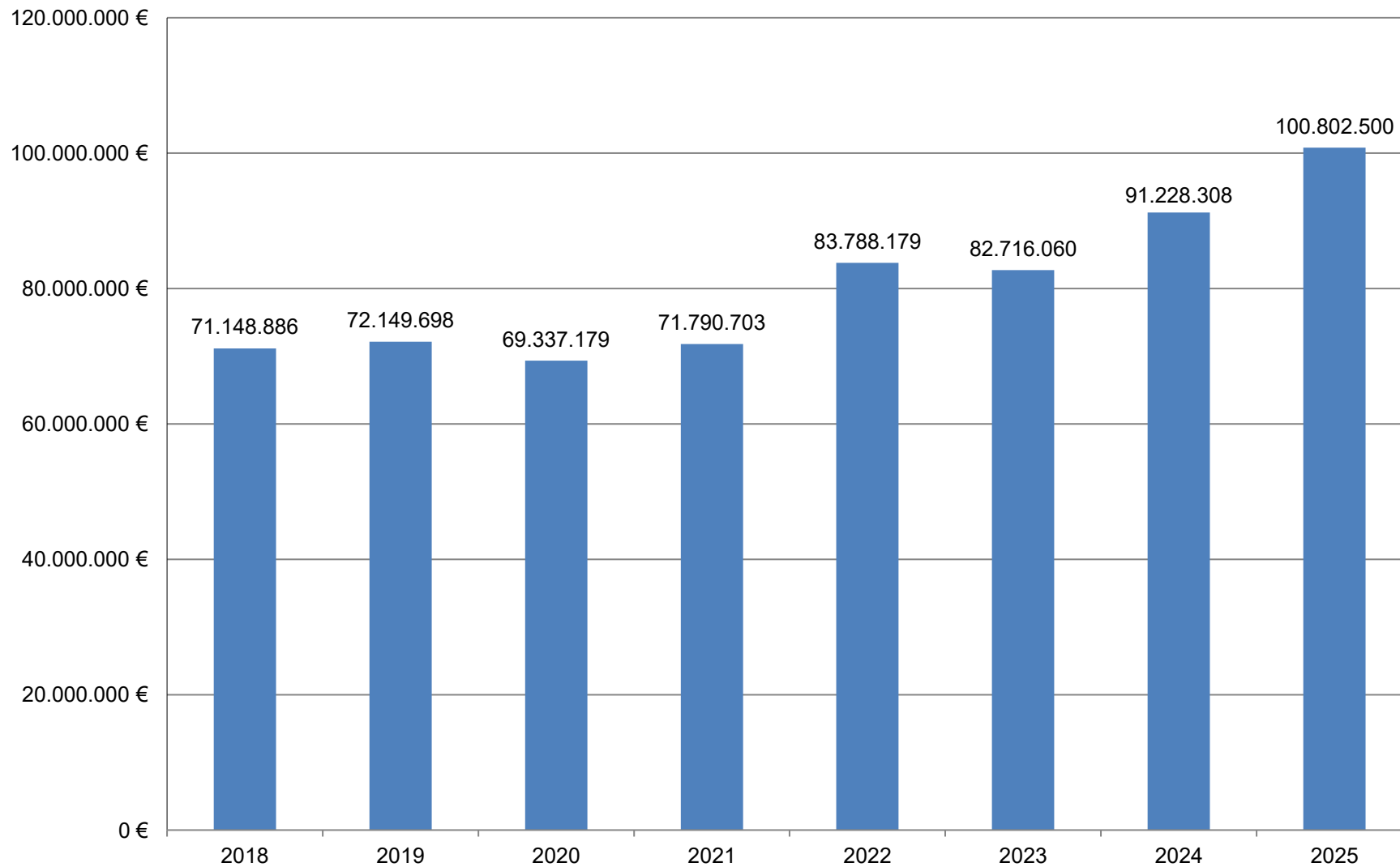
bis 2023 Rechnungsergebnisse, 2024 Planzahlen, Hebesatz 2025 auf Basis Planungsdaten HMdF vom 11.11.2024

Schulumlage, 2018 bis 2025



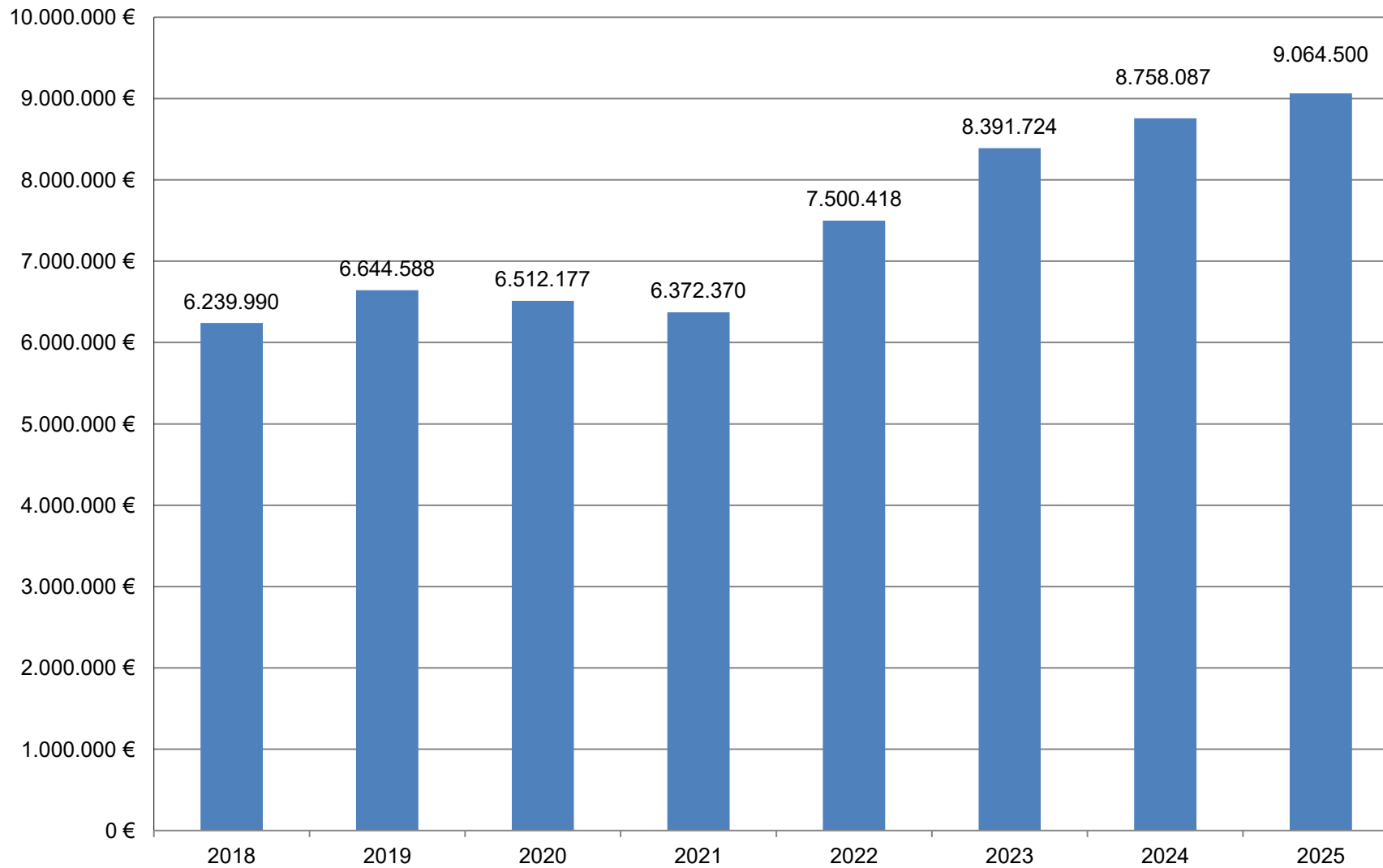
bis 2023 Rechnungsergebnisse, 2024 Planzahlen, Hebesatz 2025 auf Basis Planungsdaten HMdF vom 11.11.2024

LWV-Umlage, 2018 bis 2025



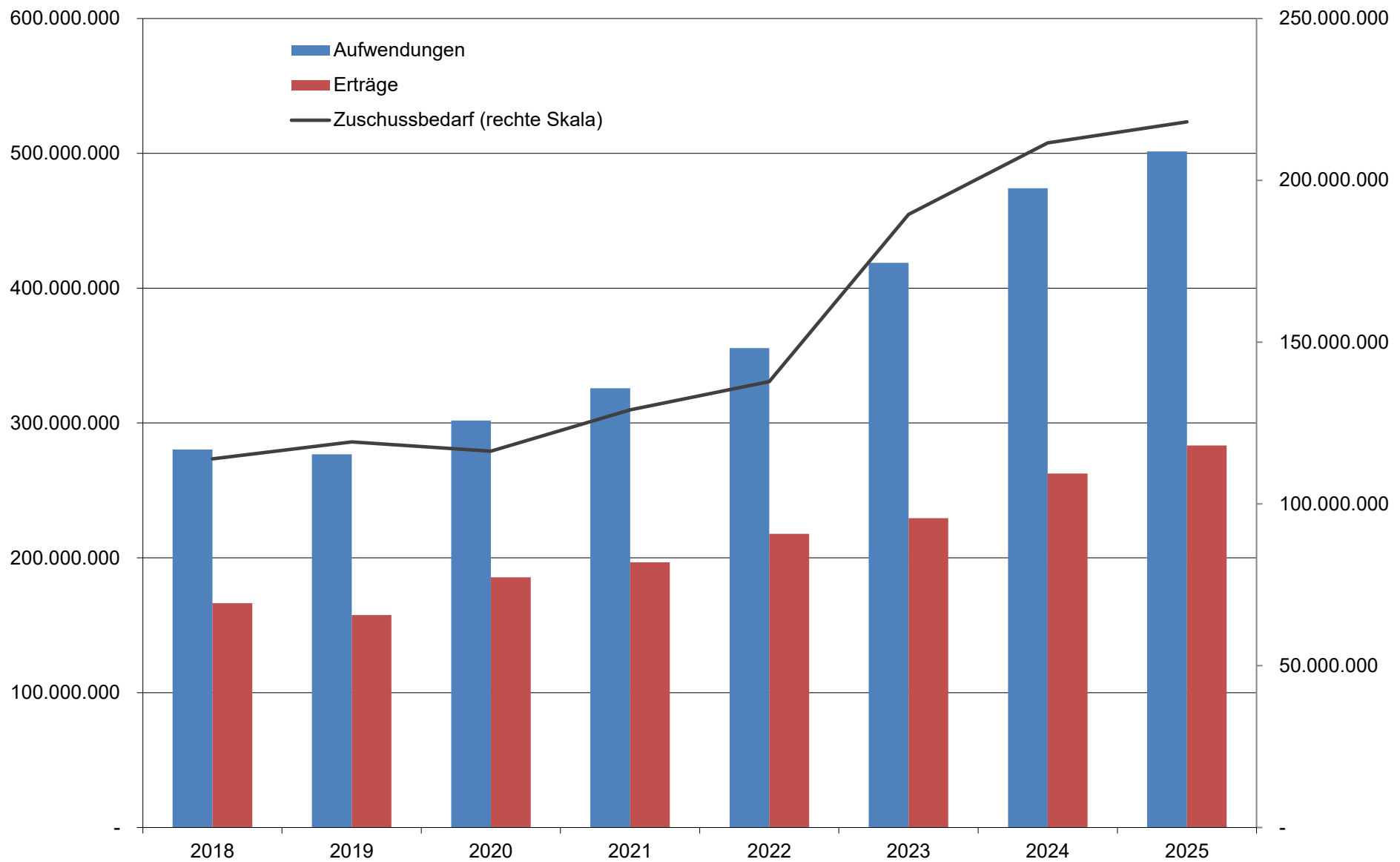
bis 2024 Rechnungsergebnisse, 2025 Planzahlen

Krankenhausumlage, 2018 bis 2025



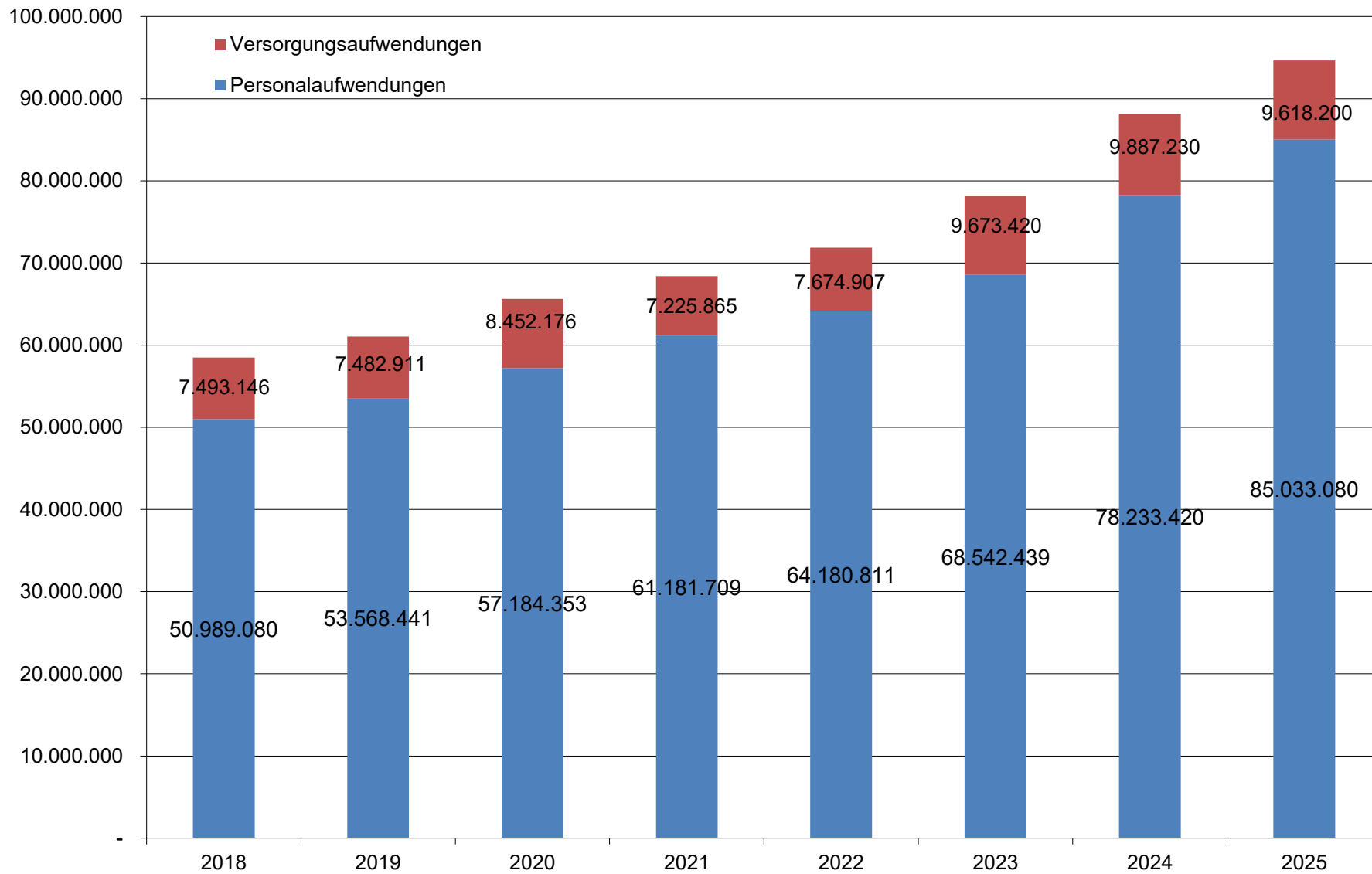
bis 2023 Rechnungsergebnisse, 2024 und 2025 Planzahlen

Transferleistungen, 2018 bis 2025



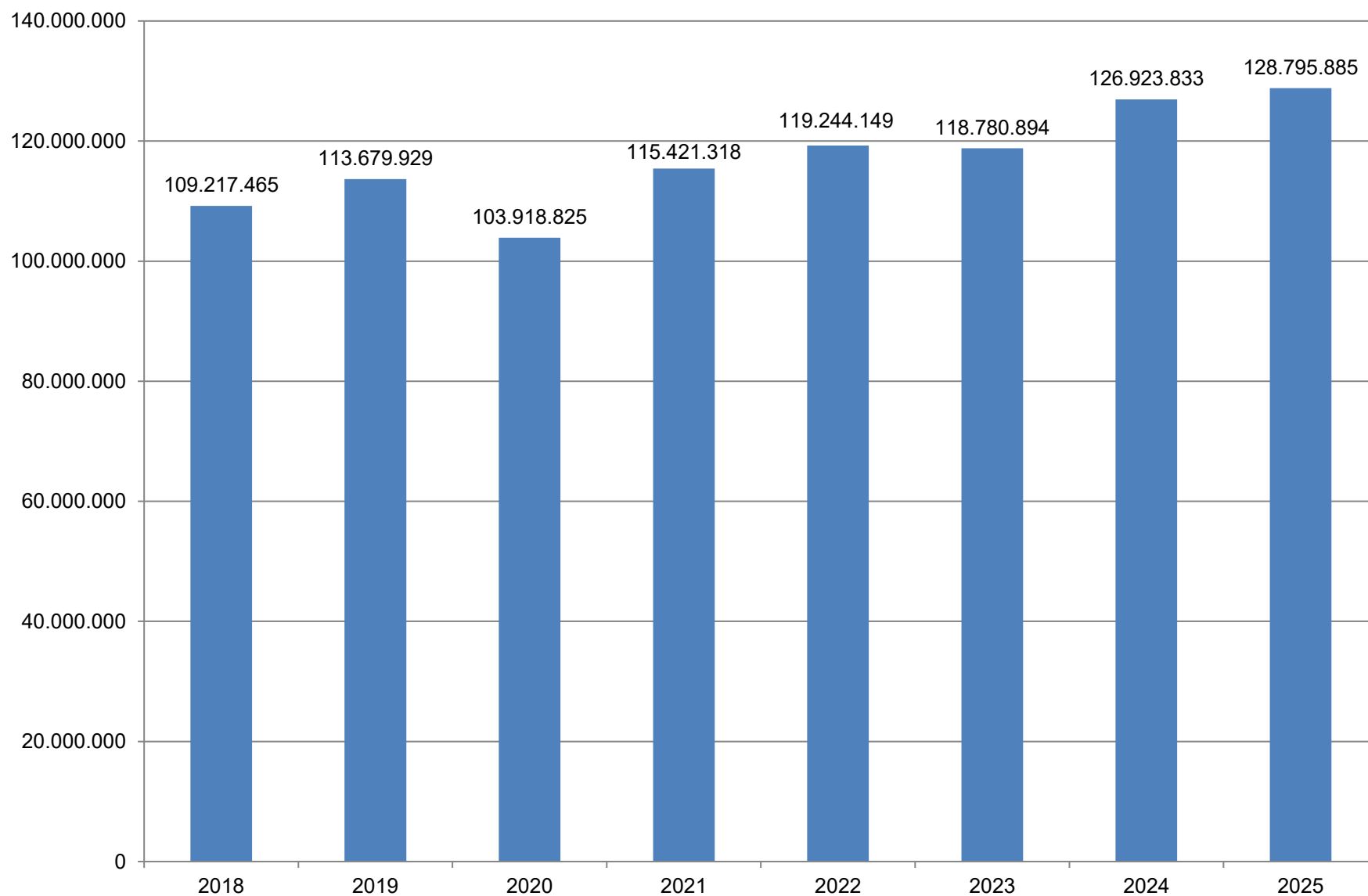
bis 2023 Rechnungsergebnisse, 2024 und 2025 Planzahlen

Personalkosten, 2018 bis 2025



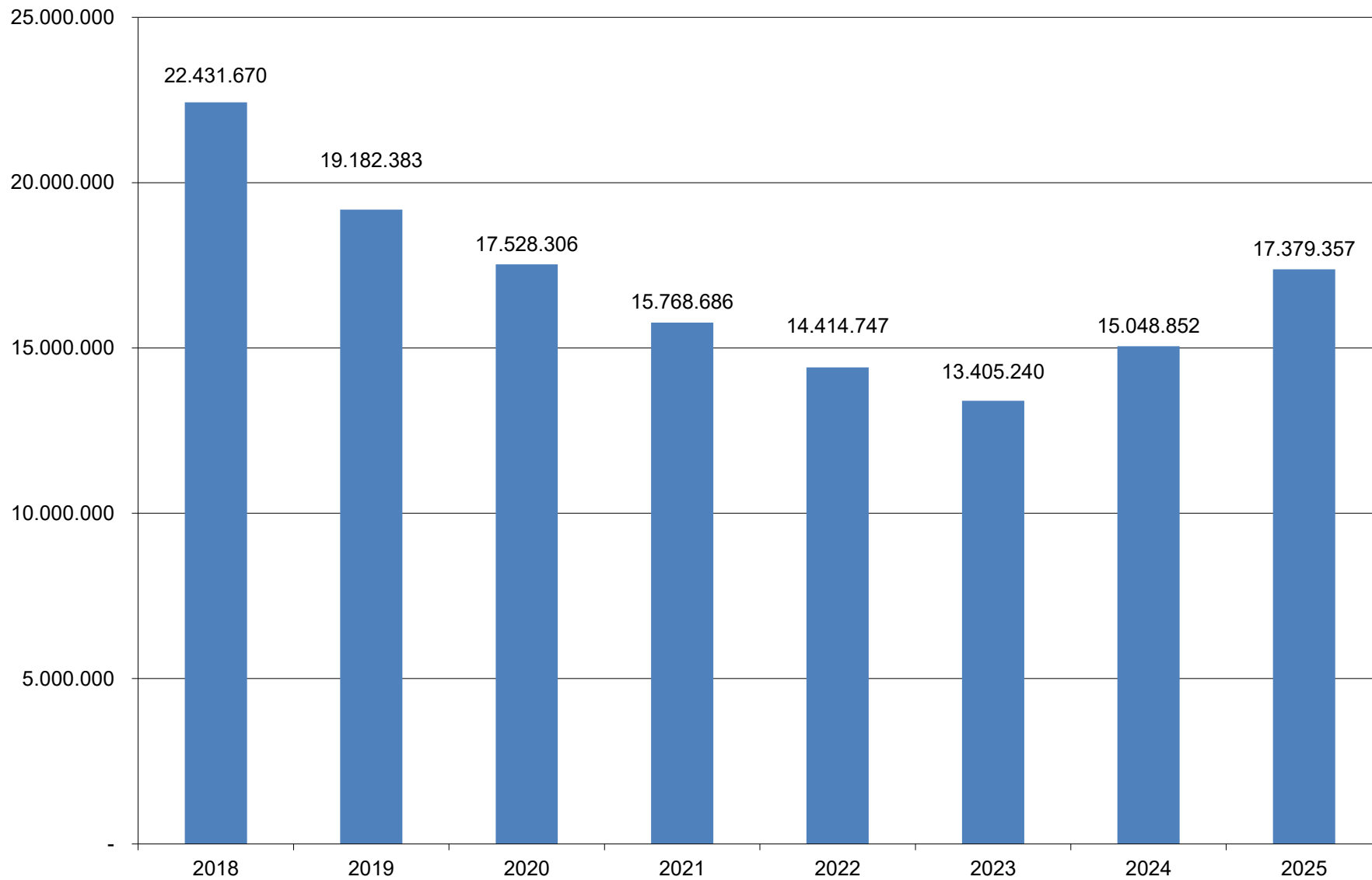
bis 2023 Rechnungsergebnisse, 2024 und 2025 Planzahlen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, 2018 bis 2025



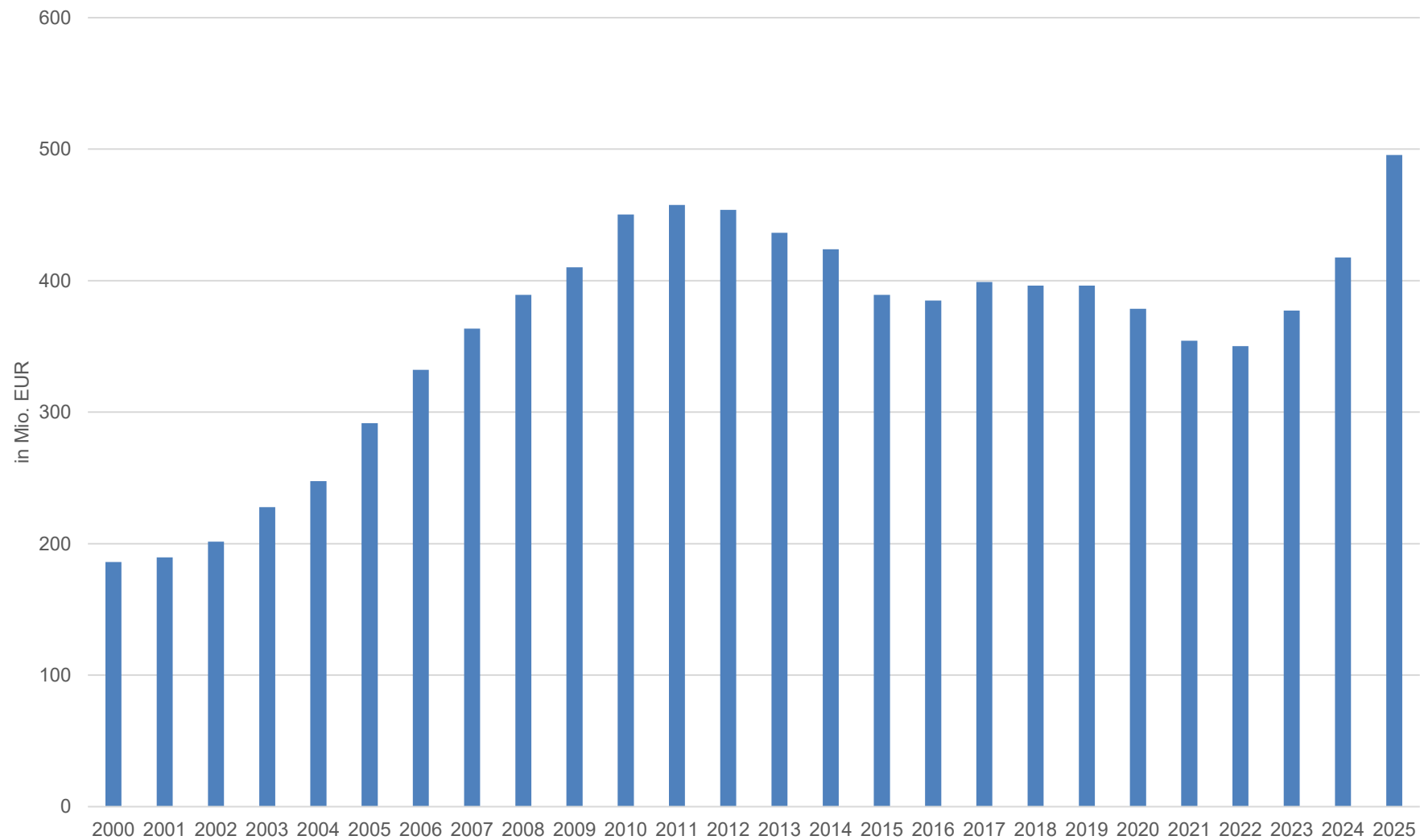
bis 2023 Rechnungsergebnisse, 2024 und 2025 Planzahlen

Zinsaufwendungen, 2018 bis 2025



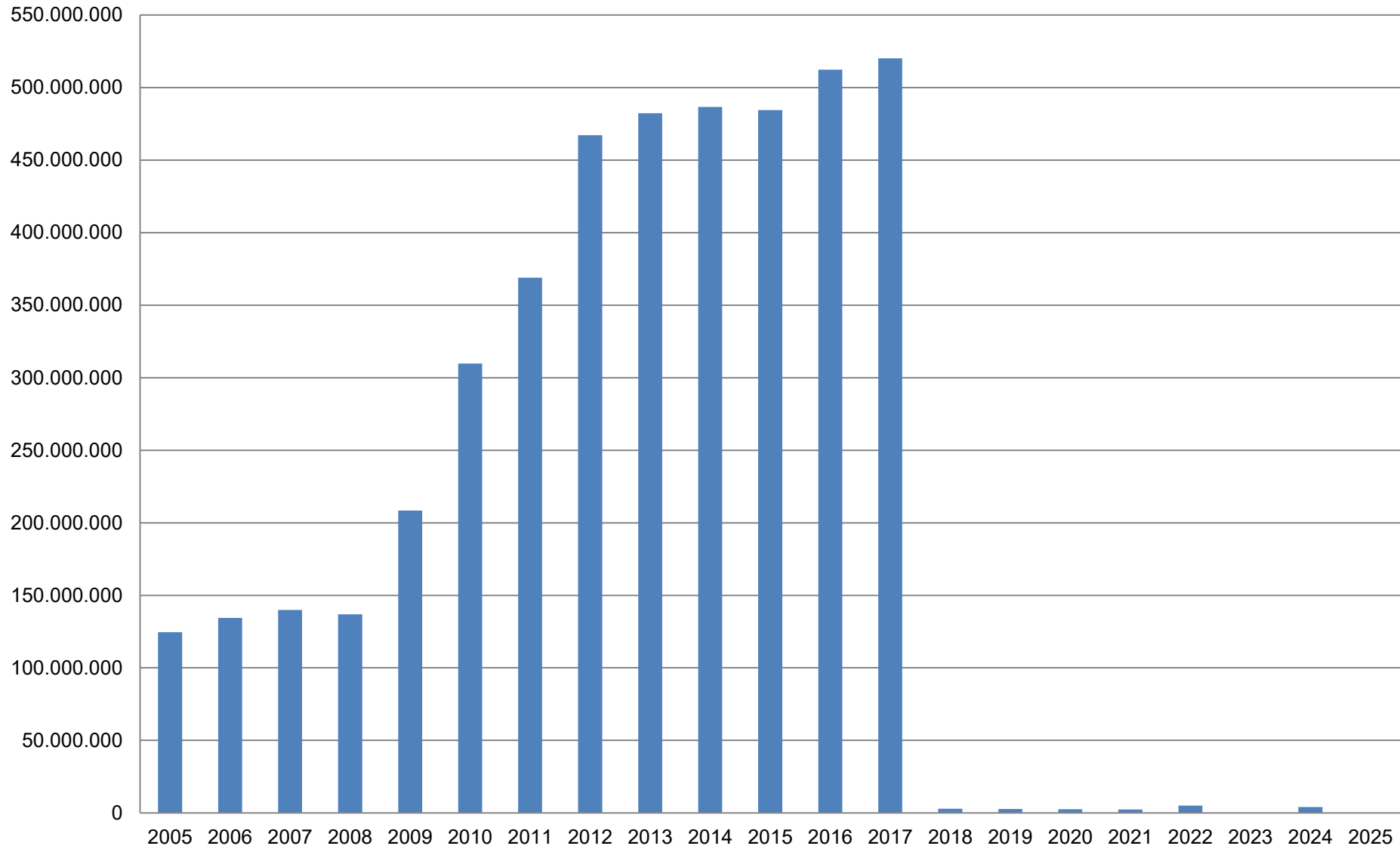
bis 2023 Rechnungsergebnisse, 2024 und 2025 Planzahlen

Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme, 2001 bis 2025 (ohne Kassenkredite)



Einschließlich Landes-/ Bundesanteil an den Darlehen Konjunkturprogramm (5/6 bzw. 50%).
bis 2023 Rechnungsergebnisse, 2024 bis 2025 Planzahlen

Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten 2005 bis 2025



bis 2023 Rechnungsergebnisse, 2024 und 2025 Planzahlen

7. Wesentliche Auswirkungen der wirtschaftlichen Betätigung des Kreises Offenbach im Haushaltsplan 2025

Im Haushaltsplan ist ein Verlustausgleich an die Kreisverkehrsgesellschaft (kvgOF) für das Jahr 2025 in Höhe von 19,8 Millionen Euro enthalten. Diese Summe bewegt sich somit auf dem gleichen Niveau des Vorjahres. Darin sind auch Aufwendungen für die kreisweite Fortführung des Hoppers enthalten. Die anstehende Umsetzung des Nahverkehrsplanes wird zusätzliche Mittel benötigen, so dass aus diesen Gründen für die künftigen Jahre mit einer Erhöhung der Zuführung zum Wirtschaftsplan der kvgOF zu rechnen ist.

Zur Stärkung des Eigenkapitals des Eigenbetriebs wurden im Jahr 2024 weitere 250 TEUR als Einlage ins Eigenkapital geleistet. Für 2025 sind keine weiteren Einlagen geplant. Das Eigenkapital des Eigenbetriebs sollte aufgrund der in den vergangenen Jahren geleisteten Zahlungen ausreichend ausgestattet sowie die Liquidität gestärkt sein.

Im Jahr 2020 wurden die PPP-Gesellschaften von SKE und Hochtief vollständig vom Kreis Offenbach übernommen. Inzwischen wurden die ursprünglich drei Unternehmen zu einem Unternehmen fusioniert. Die Finanzierung der Gesellschaft erfolgt über die Erbringung von FM-Leistungen an den Schulen des Kreises Offenbach. Für diese Leistungen sind einschließlich kalkulierter Zusatzaufträge im Haushalt 2025 rund 51,9 Millionen Euro eingestellt.

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 2025 sind insgesamt Zuweisungen an die GiP in Höhe von 260 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 Millionen 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	2028
Jahresergebnisse	10.593	6.270	-22.747	2.766	16.950	19.327	21.105
Veränderung Zahlungsmittel	-18.286	15.572	-36.673	-17.381	332	784	474

* 2022 und 2023 Ist-Werte gem. Jahresabschluss

Erwartet wird dabei, dass sich die konjunkturelle Lage weiterhin schwierig gestalten wird und sich die Konjunktur daher nur sehr langsam erholen wird. Die anhaltende und ausgeprägte wirtschaftliche Schwächephase spiegelt sich auch in der Oktober-Steuerschätzung wider, die wiederum als Basis für die Orientierungsdaten des HMdF dienen. Die Entwicklung der Schlüsselmasse wird nach derzeitiger Einschätzung recht zurückhaltend anwachsen.

Trotz der fortbestehenden Umsetzung der in den Leitlinien zur Haushaltskonsolidierung genannten Maßnahmen erscheinen aus heutiger Planungssicht in den kommenden Jahren entsprechend höhere Umlagenhebesätze notwendig. So sind derzeit in der mittelfristigen Planung folgende Hebesätze auf Grundlage einer gem. den Orientierungsdaten fortgeschriebenen Umlagegrundlage berücksichtigt:

	2026	2027	2028
Kreisumlage Hebesatz	42,55%	42,35%	42,00%
Schulumlage Hebesatz	18,68%	18,92%	18,95%
Gesamthebesatz	62,23%	61,27%	60,95%

10. Stand der liquiden Mittel und der Liquiditätskredite

Zum Stichtag 31.12.2023 hat der Kreis Offenbach keine Liquiditätskredite ausgewiesen. Unterjährig bestand kurzzeitig die höchste Inanspruchnahme des eingeräumten Kontokorrentkredites i.H. von 12,5 Millionen Euro. Zusätzlich wurde zu diesem Zeitpunkt eine Verbindlichkeit i.H. von 2,2 Millionen Euro aus einem zinsbesichertem Kassenkredit ausgewiesen, der im Rahmen der Hessenkasse nicht von der WI-Bank abgelöst werden konnte und daher weiterhin in den Büchern des Kreises Offenbach zu führen war. Auch diese Verbindlichkeit bestand zum 31.12.2023 nicht mehr.

Dagegen wird zum 31.12.2024 auf einem der Bankkonten ein negativer Saldo i.H. von rund 4 Millionen Euro ausgewiesen, insgesamt besteht jedoch über alle Bankkonten hinweg ein Liquiditätsbestand i. H. von mehr als 2 Millionen Euro. Im Gegensatz zu den Vorjahren wurde bereits ein Teil der Investitionsdarlehen in 2024 aufgenommen, so dass keine Investitionen in 2024 vorfinanziert wurden.

Im vorliegenden Haushaltsplan werden im Jahr 2025 die liquiden Mittel abnehmen, eine Aufnahme von Kassenkrediten ist voraussichtlich nur zum kurzfristigen Ausgleich vorgesehen, da der Kreis über entsprechende ungebundene Liquidität verfügt. Eine Reserve, wie sie das Land Hessen vorgibt, wird damit zum Jahresende nicht 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 2024 bestehender ungebundener Liquidität erreicht werden. Dies ist aufgrund der Ausführungen des Finanzplanerlasses für das Jahr 2025 möglich. Es wird mit einer bereinigten frei verfügbaren Liquidität zum Jahresende 2024 von 17,7 Millionen Euro gerechnet. Diese „bereinigte“ Liquidität kann zur Deckung des Zahlungsmittelbedarfs in 2025 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 sollte demnach rund 15,9 Millionen Euro betragen. Diese Vorgabe kann im Planungszeitraum nicht erfüllt werden. Für 2025 wurde diese Vorgabe jedoch vom Land Hessen vorübergehend außer Kraft gesetzt. Es erfolgt daher keine aufsichtliche Beanstandung, wenn der Liquiditätspuffer im Jahr 2025 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

Im Jahr 2025 steigen die Personalaufwendungen um rund 6,8 Millionen Euro. Zusätzliche Stellen aus dem Stellenplan 2024 sowie vakante Stellen, bei denen eine (Wieder-) Besetzung absehbar ist, verursachen einen Mehraufwand i.H. von etwa 3,84 Millionen Euro.

Für die Tarifbeschäftigten wurde ab Januar eine Entgelterhöhung von 5% (Prognose) eingerechnet. Dies führt zu einem Mehraufwand i.H. von 3,19 Millionen Euro. Darin enthalten sind auch die entsprechenden Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung und zur ZVK. Das Besoldungsanpassungsgesetz sieht zum 01.02.2025 eine Erhöhung von 4,85 % und zum 01.12.2025 um weitere 5,5% vor. Daraus resultiert ein Mehraufwand i.H. von rund 260.500 Euro.

Die sonstigen Personalnebenkosten (Pos 11, Gruppierung 65) steigen um 54.400 Euro. Die Aufwendungen für Beihilfen wurden aufgeteilt. Der Anteil für Pensionierte i.H. von 540.000 Euro wurde den Versorgungsaufwendungen (Position 12) zugeschlagen. Somit reduziert sich der Ansatz bei den

Personalaufwendungen um diesen Betrag. Die Umlage Beamtenversorgung (Position 12) steigt um rund 90.050 Euro. Die Zuführung zu den Rückstellungen für Pensionen und Beihilfe sinken um insgesamt 848.200 Euro.

Auch in 2025 ist es erforderlich neue Stellen zu schaffen. Durch Verschiebung und Umwandlung von freien und nicht mehr nachzubesetzenden Stellen ist es aber gelungen den Nettozuwachs auf 11,5 Stellen zu begrenzen. Die Gesamtzahl der Planstellen steigt damit von 1.286 auf 1.297,5 Planstellen.

Der Stellenzuwachs hat sehr vielfältige Gründe quer durch alle Fachdienste der Kreisverwaltung. Wie jedes Jahr können rechtliche Änderungen, die neue oder geänderte Aufgaben bedeuten, nicht mit dem vorhandenen Personal umgesetzt werden. Auch die weiter steigenden Bevölkerungszahlen bedingen durch die dadurch steigenden Fallzahlen einen Anstieg an Personalstellen.

In den Fachdiensten Gefahrenabwehr- und Gesundheitszentrum, Jugend und Familie, Finanzen, Ausländerbehörde und Informationstechnologie ist der Bedarf besonders hoch.

Um den Nettozuwachs zu begrenzen wurden insbesondere Stellen aus dem Stellenpool, Stellen aus dem Fachdienst Gefahrenabwehr - und Gesundheitswesen sowie aus dem Fachdienst Steuerungsunterstützung, Organisation und Kreisorgane herangezogen. Unterstützt hat hier auch das Auslaufen von 7 Alterszeitverträgen. Neue Altersteilzeitverträge wurden aufgrund der Nichtverlängerung der TV FlexAZ nicht abgeschlossen.

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

13. Erläuterungen zum Sozialbereich

Erläuterungen zum Bereich der Arbeitsmarktintegration und den begleitenden Hilfen

Bei den Fall- und Personenzahlen im Leistungsbezug des SGB II ist im Vergleich der Jahre 2023 und 2024 weiterhin eine Steigerung zu verzeichnen. So sind im Zeitraum September 2023 bis August 2024 nochmals 314 Bedarfsgemeinschaften bzw. 581 Personen hinzugekommen. Mithin eine Steigerung von rund 2 % bzw. 3 %.

Der im Jahr 2022 erfolgte sehr starke Zustrom von Menschen aus der Ukraine (Stichwort: Rechtskreiswechsel in das SGB II) hat im Jahr 2023 deutlich nachgelassen. Da sich die Lage in der Ukraine bislang nicht geändert hat, kommen aber weiterhin Menschen neu nach Deutschland und in den Leistungsbezug des SGB II. Zum 31.07.2024 befanden sich 2.413 Menschen aus der Ukraine im Leistungsbezug des SGB II. Davon waren 635 Kinder/ Jugendliche unter 15 Jahren bzw. 904 Menschen unter 20 Jahren.

Ein Großteil der geflüchteten Menschen sind Frauen mit Erziehungs- und Sorgeverantwortung, so dass die Integration in den Arbeitsmarkt und die Erzielung eines bedarfsdeckenden Einkommens für die gesamte Familie /Bedarfsgemeinschaft, eine besondere Herausforderung darstellt.

Neben den fehlenden oder zum Teil noch fehlenden Sprachkenntnissen kommt hinzu, dass in der Ukraine erworbene Berufsabschlüsse nicht oder nicht so schnell anerkannt werden und dies eine weitere Hürde auf dem Weg in den Arbeitsmarkt bedeutet. Auch das Thema Kinderbetreuung bzw. fehlende ausreichende Kapazitäten spielt bei der Arbeitsaufnahme eine große Rolle und kann die Integration in Arbeit erschweren. Zu beachten ist, dass sich die Situation in der Ukraine nicht kurzfristig ändern wird und von einer noch längeren Dauer der kriegerischen Handlungen auszugehen ist. Daher ist auf absehbare Zeit auch nicht mit einer Rückkehr in größerem Umfang in die Ukraine zu rechnen.

Ein weiterer Faktor bei der Betrachtung der Fallzahlen ist die allgemeine Lage am Arbeitsmarkt. Die wirtschaftliche Entwicklung ist nach wie vor eher schwach mit ihren Effekten auf die Arbeitslosenzahlen, die Übertritte in Beschäftigung oder auch die Anzahl der offenen Stellen. Dies sind alles Parameter, welche sich mittelbar oder unmittelbar auch auf die Fallzahlen (-steigerungen) im SGB II auswirken.

Im Jahr 2024 ist neben der allgemeinen Steigerung der Fallzahlen insbesondere eine deutliche Zunahme bei den sog. Langzeitleistungsbeziehern ab März 2024 zu erkennen. Dies ist hauptsächlich darauf zurückzuführen, dass die im Juni 2022 in das SGB II gewechselten Menschen aus der Ukraine, mittlerweile 21 Monate im Leistungsbezug stehen und damit zu den sog. Langzeitleistungsbeziehern gehören. Je länger die Verweildauer im SGB II ist und eine Beschäftigung zurückliegt, desto herausfordernder kann die Re-Integration in den Arbeitsmarkt sein.

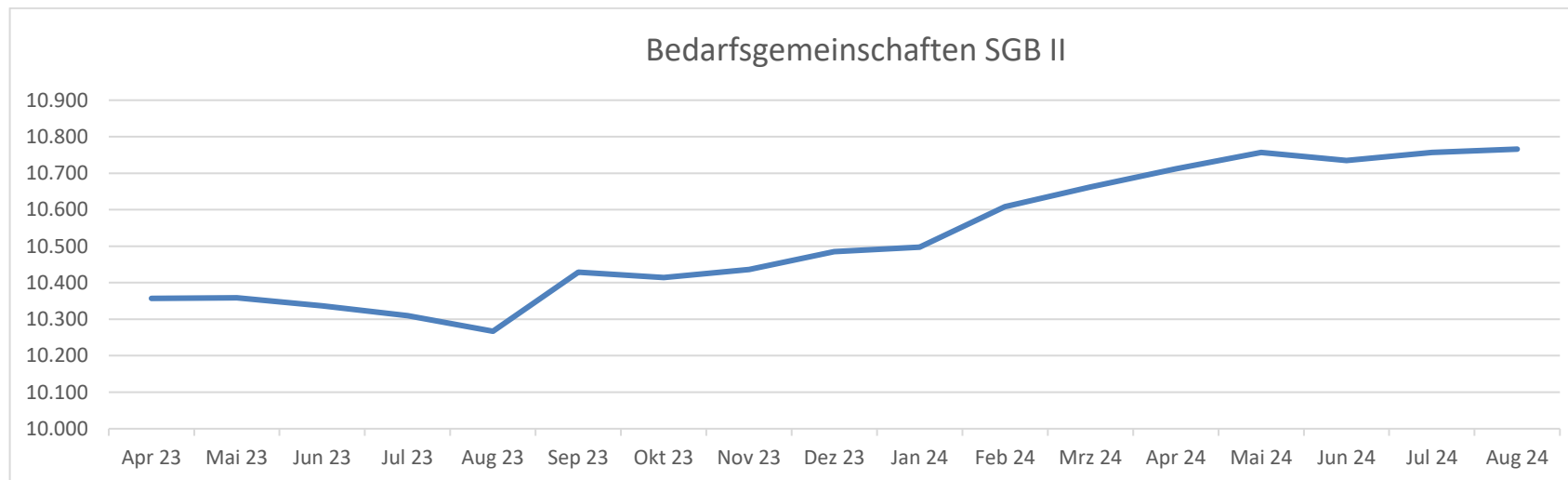
Weiter kommt hinzu, dass die Regelsätze zum 01.01.2024 nochmals deutlich erhöht worden sind, so dass auch ohne Veränderung von z.B. Parametern des Arbeitsmarktes, mehr Menschen grundsätzlich einen Leistungsanspruch im SGB II hatten und haben. Für das Jahr 2025 soll es -nach jetzigem Stand- keine Änderung der Regelsätze geben, sodass dieser Einflussfaktor zumindest in 2025 nicht gegeben sein dürfte.

Aktuell gibt es für 2025 aber noch keinen vom Bundestag verabschiedeten Haushalt und damit auch keine verbindliche Aussage zu evtl. Änderungen der Regelsätze. Die politische Lage durch den Bruch der bis Anfang November 2024 regierenden Koalition ist momentan herausfordernd und es ist unklar, wann der neue Haushalt verabschiedet sein wird.

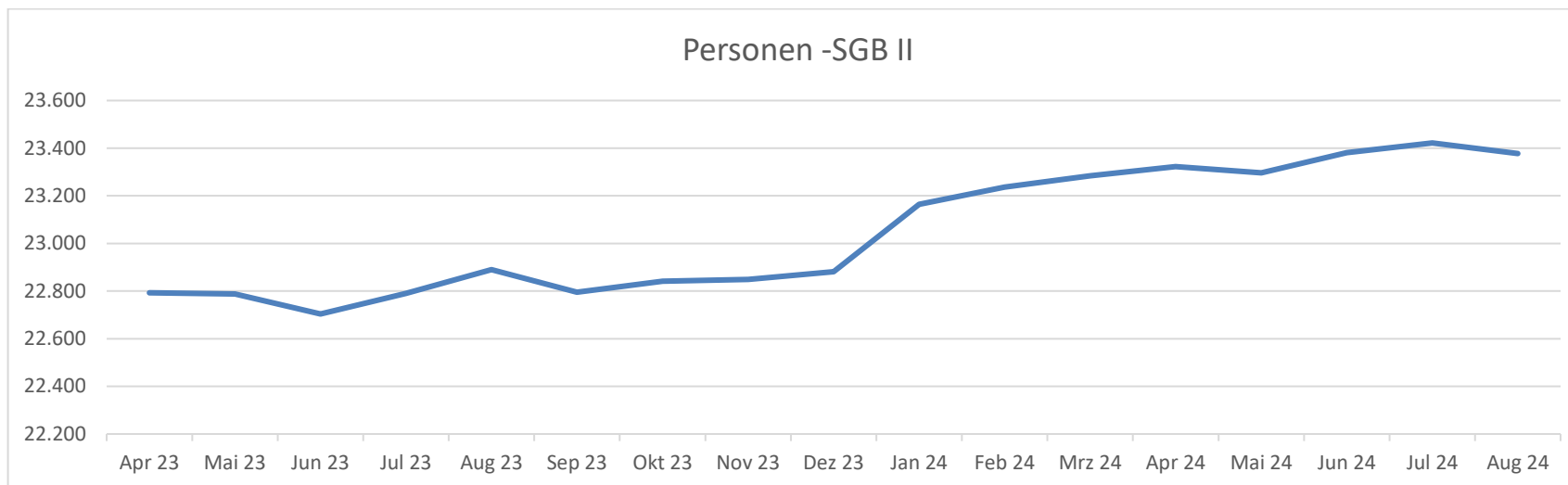
Die Regelleistungen des SGB II werden von der anstehenden vorläufigen Haushaltsführung - da gesetzliche Pflichtaufgaben - nicht betroffen sein. Es können sich aber Auswirkungen auf Eingliederungs- und Qualifizierungsmaßnahmen geben, da hier auch Ermessensleistungen eingebunden sind, die dann ggfls. erst zu einem späteren Zeitpunkt (nach Beendigung der vorläufigen Haushaltsführung) umgesetzt werden können.

Die möglichen Auswirkungen auf die Integrationsprozesse können nicht abgeschätzt werden und die weitere Entwicklung bleibt hier abzuwarten.

Bei der Betrachtung des hiesigen Arbeitsmarktes spielt auch die (aktuelle) geopolitische Lage eine nicht zu unterschätzende Rolle. Werden Lieferketten unterbrochen und Handelsbeziehungen belastet, so hat dies ebenfalls direkte Folgen auf die Wirtschaft und damit auf den Arbeitsmarkt.



Quelle: Bundesagentur für Arbeit, Statistik SGB II, Eckwerte der Grundsicherung SGB II, Zeitreihe Monatswerte ab 2007, Deutschland, West/Ost, Länder und Jobcenter, Stand: September 2024



Quelle: Bundesagentur für Arbeit, Statistik SGB II, Eckwerte der Grundsicherung SGB II, Zeitreihe Monatswerte ab 2007, Deutschland, West/Ost, Länder und Jobcenter, Stand: September 2024

Die Zunahme an Leistungsberechtigten im SGB II, aber auch die gestiegenen Kosten für 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.

So hat sich Mietpreis pro Quadratmeter in Deutschland zwischen dem 1. Quartal 2020 und dem 2. Quartal 2024 im Mittelwert um rd. 16 % erhöht (Statista 2024, Quelle: Engel & Völkers, Angebotspreise auf Immobilienportalen)

Und die Kosten für Heizenergie (in Zwei- und Mehrfamilienhäusern) sind im Jahr 2023 im Schnitt um 31 % gestiegen (DIW Wochenbericht Nr. 45/2024, „Wärmemonitor 2023“).

Bei den Leistungen rund um die Kosten der Unterkunft (laufende und einmalige Aufwendungen) sind die Ausgaben im Vergleich zu 2023 höher; bereits mit Stand September 2024 liegen sie um rund 5 Millionen Euro über dem Vergleichszeitraum des Vorjahres.

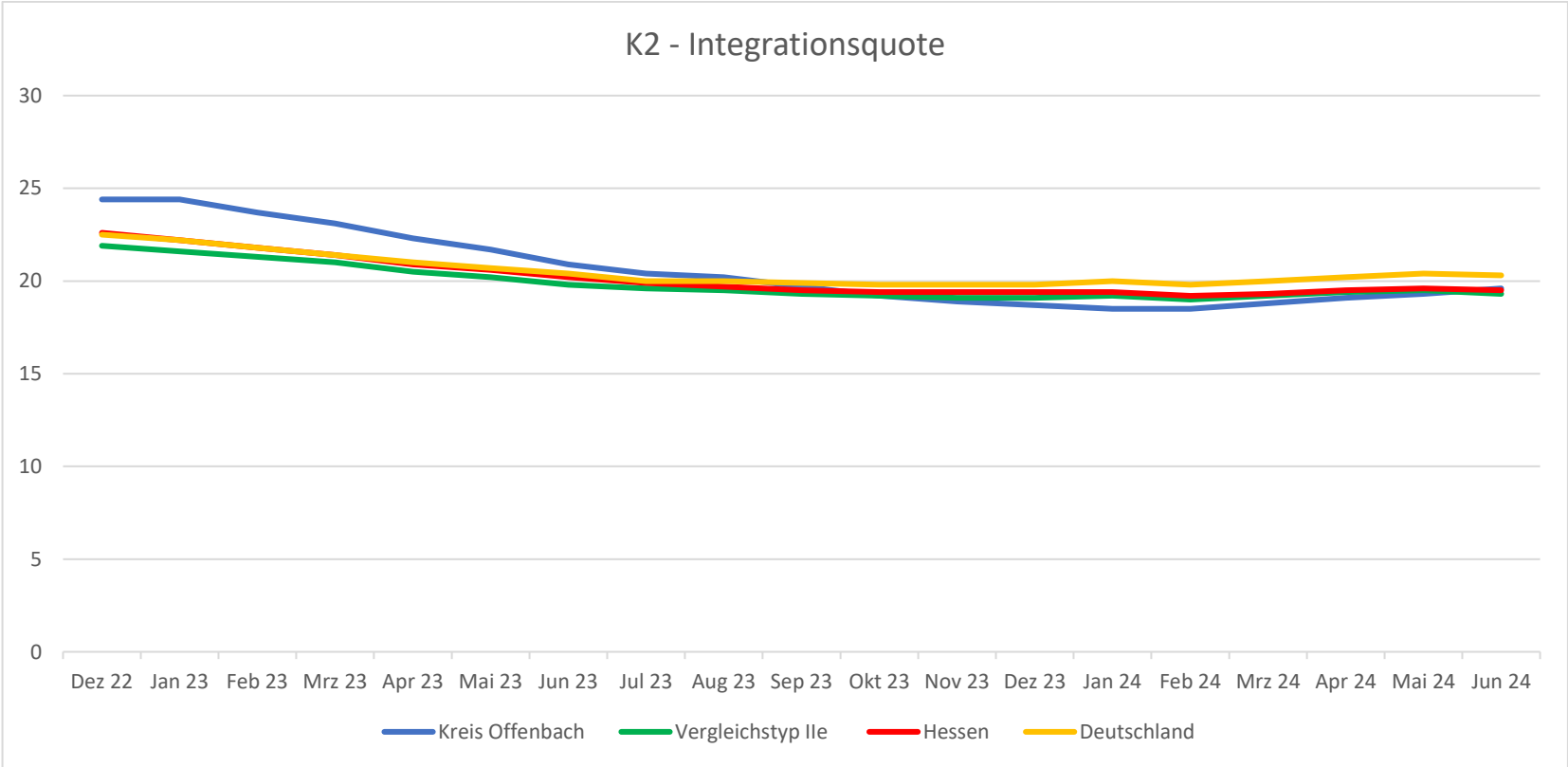
Der Bund beteiligt sich aktuell mit 62,8 % an den Ist-Ausgaben der KDU. Es hat in den letzten Jahren hier keine Veränderung gegeben.

Mit der Einführung des Bürgergeldes im SGB II haben sich 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.

Für das Jahr 2025 ist eine Überarbeitung des grundsicherungsrelevanten Mietspiegels vorgesehen, um die tatsächliche Entwicklung der Mieten weiterhin rechtssicher abbilden und bei Prüfung der Angemessenheit berücksichtigen zu können.

Die Veränderungen im SGB II u.a. mit der Einführung des Bürgergeldes und die Wirtschafts- und Arbeitsmarktlage, haben neben der Steigerung der Kosten im Bereich der KDU, auch zum Teil Auswirkungen auf den Verbleib der Menschen im Leistungsbezug bzw. deren Integration in den Arbeitsmarkt. Die Quoten Deutschlands, Hessens, des Vergleichstyps IIe und auch die Quote für den Kreis Offenbach, weisen eine annähernd parallele Entwicklung auf. Insgesamt sind alle Quoten ab Dezember 2022 gesunken, wenn es zwischenzeitlich auch zu einer gewissen Stabilisierung gekommen ist.



Quelle: Pro Arbeit-Kreis Offenbach, Kennzahlen § 48a SGB II 2024_06

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

Bei den Verwaltungskosten (der Pro Arbeit) sind aufgrund der Tarifsteigerungen aus den Vorjahren und den weiterhin hohen Verbraucherpreisen/Preisen für Sachmittel und Dienstleistungen (auch wenn sich die Inflation hier wieder abgeschwächt hat) für 2025 erneut 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 2025 ein geringerer Betrag für den Kreis Offenbach (und grundsätzlich für alle zugelassenen kommunalen Träger) vorgesehen. Auch die Zuweisungen für Eingliederungsleistungen werden nach der aktuellen Planung für 2025 sinken. Der Bundeshaushalt für 2025 ist, wie bereits erwähnt, derzeit noch nicht verabschiedet. Aufgrund der aktuellen politischen Situation kann nicht abgeschätzt werden, ob es bei den vorläufig mitgeteilten Bundesbudgets für die Verwaltungsmittel und die Eingliederungsleistungen bleiben wird, oder ob die kommende, neue Bundesregierung hier nochmals einen geänderten Vorschlag in den Bundestag einbringen wird.

Neben den Integrations- und Qualifizierungsmaßnahmen, die über die Eingliederungsleistungen des Bundes im Rahmen des SGB II finanziert werden können, stehen daneben auch für das Jahr 2025 wieder Landesmittel im Ausbildungs- und Qualifizierungsbudget (AQB) zur Verfügung.

Die Landesmittel werden jeweils für 5 Jahre gewährt, so dass in jedem Haushaltsjahr mehrere Budgets des AQB gleichzeitig genutzt werden.

Die Zuwendungen des Landes im AQB 2025 sollen hierbei gegenüber dem Jahr 2024 leicht steigen. Die konkreten Planungen werden dann für 2025 nochmals anzupassen 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 den Vorteil, dass Maßnahmen unabhängig vom Rechtskreis der Teilnehmenden geplant und besetzt werden können, was es für freie Träger einfacher macht, Plätze zu besetzen.

Die Maßnahmen aus den Mitteln des AQB werden im Kreis Offenbach 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 Notwendigkeit der Qualifizierung gibt. Dies sowohl für die Teilnehmenden an Maßnahmen, als auch im Bereich der Weiterbildung von Trägern.

Dabei soll nicht außer Acht gelassen werden, dass es auch eine Art der Grundbildung zum Thema „digitale Welt“ geben muss, um hier einen niederschweligen Zugang für Menschen zu schaffen, die bisher nicht oder nur sehr wenig mit der digitalen Welt in Berührung gekommen sind.

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 2025 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.

Neben diesen übergreifenden Förderschwerpunkten, setzt das Land im AQB 2025 weiterhin auch einen Fokus auf das Themenfeld der „Teilzeitausbildung“, um hier Möglichkeiten für mehr variable Maßnahmen zu schaffen und die Bedarfe der unterschiedlichen Zielgruppen im AQB noch besser abdecken zu können. Dies in dem Bewusstsein, dass eine Teilzeitausbildung mit besonderen Herausforderungen verbunden ist, wenn die Belange der Berufsschule mit ihren festen Stundenplänen und wenig flexiblen Blockunterrichtszeiten mit der Familien- und Carearbeit in einen guten Einklang zu bringen sind.

Häufig sind Personen, die sich für eine Teilzeitausbildung entscheiden, familiär gebunden und benötigen besonders eine hohe Flexibilität während der Ausbildung. Um hier in den nächsten Jahren Veränderungen herbeiführen zu können, sollen sich alle Beteiligten in einen gemeinsamen, offenen und konstruktiven Prozess begeben.

Die Mittel des AQB 2025 (aus diesem Teilbudget) können auch dazu genutzt werden, Menschen für das Thema „Teilzeitausbildung“ zu interessieren und gemeinsame Lösungsmöglichkeiten im Einzelfall zu finden.

Die Mittelzuteilung und Verwendung bleibt auch für das kommende AQB 2025 an landesweite Zielvorgaben gebunden ist, ohne den regionalen Bedarf der geförderten Kommunen aus den Augen zu verlieren.

Im Vertrauen darauf, dass die Beteiligten vor Ort die Bedarfe und Bedürfnisse der jeweiligen Region am besten kennen, können kreative und innovative Ansätze im Verbund der unterschiedlichen Akteure konzipiert und umgesetzt werden.

Aufgrund des großen Arbeits- und Fachkräftemangels im Bereich der Pflege, ist auch für das AQB 2025 angedacht, wieder eine entsprechende Maßnahme neu aufzulegen, um Menschen für dieses Berufsfeld zu begeistern, ihnen Wege in eine Ausbildung oder Qualifizierung aufzuzeigen und sie bestmöglich während des gesamten Prozesses zu unterstützen.

Diesmal soll die Maßnahme in einer Kooperation mit der Stadt Offenbach, der Pro Arbeit-Kreis Offenbach und der MainArbeit Offenbach durchgeführt werden.

Neben der Förderung im Rahmen von Eingliederungsmaßnahmen und Maßnahmen im Rahmen des AQB, nimmt auch die Förderung von Kindern und Jugendlichen im Zusammenhang mit den Leistungen zu Bildung und Teilhabe, einen wichtigen Platz ein.

Mit den Mitteln sollen Kinder und Jugendliche (weiterhin) in den Bereichen „Lernförderung“ und „Sport, Musik und Kultur“ unterstützt werden, ebenso wie bei der Teilnahme am Mittagessen in Kita und Schule, bei Ausflügen oder Klassenfahrten, als auch bei der Ausstattung mit Schulbedarf und der Kostenübernahme von Bustickets.

Bei den Leistungen zu Bildung und Teilhabe haben sich die Ausgaben in 2024 weiter erhöht und liegen bereits mit Stand September 2024 um rund eine Million EURO höher als zum vergleichbaren Zeitraum in 2023. Da sich die höheren Verbraucher- und Energiepreise auch auf die Leistungen für Bildung und Teilhabe auswirken, ist für 2025 erneut mit einer Kostensteigerung zu rechnen.

Der Anteil des Bundes an den Ausgaben beträgt weiterhin 5,9 % (Bundesbeteiligungs-Festlegungsverordnung 2023 - BBFestV 202, 08.07.2024).

Erläuterungen zum Bereich Fachdienst Jugend und Familie

a) 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 (Middendorf, Prachow, Junge Menschen in prekären Lebenslagen, 2024) und wir erleben bundesweit eine Zunahme von ambulanten Hilfen für immer jüngere Kinder (akj stat, Monitor Hilfen zur Erziehung 2024, Datenbasis 2022, Kapitel 2.2).

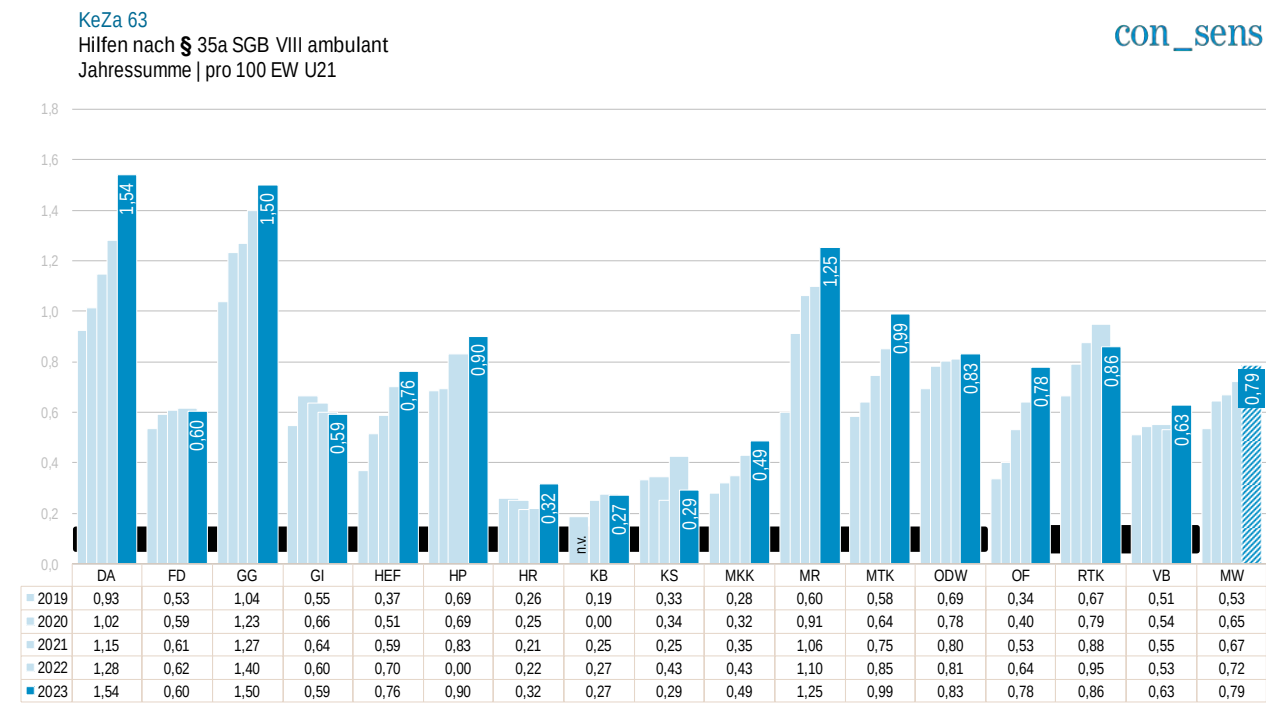
Die Sicherstellung des Kindeswohls, Kinder und Jugendliche auch unter dem Inklusionsgedanken zu fördern und nicht zuletzt Eltern bei ihren Erziehungsaufgaben zu unterstützen, sind die Aufgaben des Jugendamtes. Die Ausgangsbedingungen für ein gesundes Aufwachsen haben sich insgesamt verschlechtert, Kindeswohlgefährdungen 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 Erzieher/innen und Lehrer/innen in den Regelinstitutionen sowie bei Sozialpädagogen/innen in der Erziehungshilfe. 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 weiter am Wiederaufbau der dafür notwendigen Infrastruktur.

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

Die Zunahme von Verhaltensauffälligkeiten und psychischen Erkrankungen, 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 2023 die jugendhilferelevante Bevölkerungsgruppe (U21) um 1,2% 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 2023, vgl. Statistik Hessen, 2024).



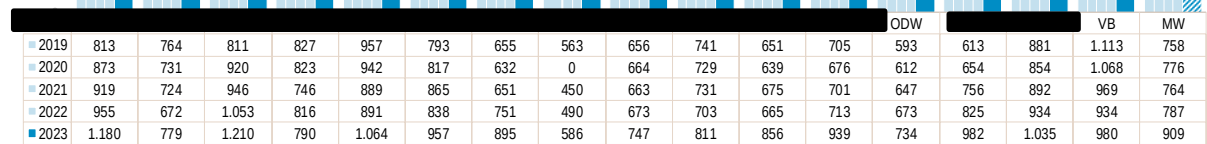
Die Zunahme der Schulbegleitungen in Regelschulen ist Ausdruck der steigenden Zahlen bei der Einzelintegration von Schülerinnen und Schülern mit Behinderung in Regelschulen. Die Eingliederungshilfen gemäß § 35a SGB VIII im Fall einer (drohenden) seelischen Behinderung reichen insgesamt von ambulanten Unterstützungsformen bei Leserechtschreibschwäche bis hin zu spezialisierten Einrichtungsformen bei Persönlichkeitsstörungen. Der Kennzahlenvergleich weist für das Jahr 2023 einen Aufwand für teil-/ stationäre Eingliederungshilfen in Höhe von 0,24 Fällen pro 100 Einwohner unter 21 Jahren in der Bevölkerung auf. Der Mittelwert der 17 teilnehmenden Landkreise liegt mit 0,19 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 über die durch die Schulen selbst am Ort Schule

vorgehaltenen Inklusionsmodelle bewältigt werden. Allein 2023 kam es hessenweit zu einer Steigerung von 14,1% in diesem Bereich (Ergebnis aus dem hessischen Vergleichsring).

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.¹ In 2022 wurden 763 Euro pro Einwohner U21 ausgezahlt, im Jahr 2021 waren es noch 711 Euro. Im Mittelwert ist der Wert von 716 Euro auf 732 Euro gestiegen.

¹ statistische Änderung der Kennzahl, ambulante Hilfen für umA sind diesmal nicht enthalten; Steigerungen der Auszahlungen hauptsächlich für Hilfen nach §§34 und 35a SGB VIII

Kreis Offenbach Haushaltsplan 2025 Beratungsexemplar Seite A 46



	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)
UzF Plus account	1200	1633	1752	1848

SPFH	478	549	569	545
stationär	469	524	545	581

² ID = Jahresdurchschnitt

Kreis Offenbach Haushaltsplan 2025

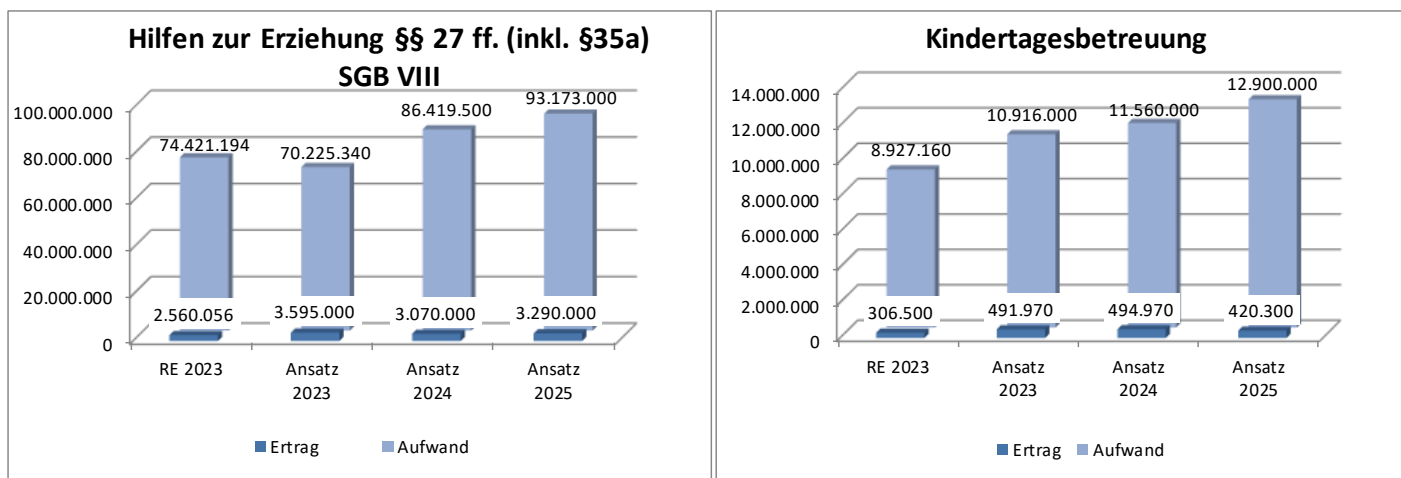
Begrenzung der Bezugsdauer von bisher 72 Monaten gestrichen worden, sodass nun ein Bezug von Leistungen von Geburt bis zum Erreichen der Volljährigkeit möglich ist. Die Zahlen der Leistungsempfänger haben sich seit der Gesetzesänderung mehr als verdoppelt.

Bezogen zum 01.07.2017 rd. 1.300 Alleinerziehende Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz, so sind es aktuell über 3.000 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 2025 voraussichtlich 13.000.000 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 2025 rd. 3.900.000 EUR. Die Einnahmen aus der Rückholung steigen ebenfalls an. So können 2025 voraussichtlich 1.625.000 EUR vereinnahmt werden. Die Rückforderungsquote beträgt demnach 12,5% im Jahr 2025.

Die Ausgaben in den beiden zentralen Aufgabenbereichen des Fachdienstes - „Hilfen zur Erziehung §§ 27 ff. SGB VIII“ und „Kindertagesbetreuung“ - entwickeln sich für das Haushaltsjahr 2024 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 180³ junge Menschen gestiegen. Im Vorjahr waren es noch 150 junge Menschen. Nicht vorherzusehen und damit nur schwer planbar ist 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 aufgenommen 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 2025 wird der Aufwand für Kindertagesbetreuung voraussichtlich um 11,6% auf rund 12.900.000 EUR ansteigen, für den Aufwand für Erziehungshilfen wird eine weitere Zunahme um 7,8% auf 93.173.000 EUR erwartet (s. Grafiken). Von den 93.173.000 EUR sind 13.000.000 EUR für Leistungen für umA. Dies entspricht 14,0% der gesamten Aufwendungen für Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfen und einer Steigerung von 25,3% (für umA) gegenüber 2024. 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 (vervollständigt um die Sachkosten 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. Für das Jahr 2025 sind weitere Steigerungen von 1,22% für Personalkosten und 1,8% für Sachkosten, vorbehaltlich der ausstehenden Tarifverhandlungen, beschlossen. Dies führt entsprechend zu direkten Kostensteigerungen in der Jugendhilfe.

³ Stand September 2024, Prosoz 14plus, Controlling



4

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

Die Ausweitung der Kinder- und Jugendsozialarbeit auf alle Schulformen des Kreis Offenbach (KT-Beschluss 0056-2021) ist inzwischen etabliert. Die Stellenbesetzungsquote kann zum Stand 10/2024 mit 98,4 % bemessen werden. Die voraussichtlichen Mehrkosten für die finanzielle Förderung der Träger der Kinder- und Jugendsozialarbeit an Schulen werden für das Jahr 2025 mit einem Mehraufwand von ca. 112.000,- beziffert (Gesamtbetrag: 6.500.000,-). Bauliche Veränderungen durch Erweiterungsbauten an Schulen sind hierin nicht enthalten. Flexible Raumnutzungslösungen sind an einzelnen Schulstandorten nach wie vor notwendig, da der räumliche Nutzungsbedarf an Schulen aufgrund diverser Entwicklungen (Intensivklassen, Ganztagsbetreuung) hoch ist. Die Auswertung der Evaluation wird pro Schulhalbjahr vorgenommen, um hieraus aktuellen Entwicklungen und Bedarfe ablesen zu können.

b) Ausblick und Steuerung

Einem steigenden Bedarf an Erziehungshilfen wird u.a. durch präventive Angebote entgegengewirkt. An dieser Stelle seien nur die Leistungen aus dem Netzwerk „Frühe Hilfen“ und die Schulsozialarbeit erwähnt, die in den 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 Finanzcontrollings in der Entscheidungsfindung und Steuerung der

⁴ Eigene Darstellung Controlling 2024, 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

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 Stellen der Verfahrenslotsen konnten im Jahr 2024 besetzt werden. Aufgaben sind u. a. die Beratung von Familien, hauptsächlich im Bereich Eingliederungshilfe, die Unterstützung im Zuge der Umsetzung der SGB VIII Reform zur „großen Lösung“. Hier sollen die Bereiche zur Eingliederungshilfe aus dem Jugendamt und dem Sozialamt zusammengelegt werden.

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 Team 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 neben dem eigenen HzE-Monitoring des Fachdienstes zur Gewinnung relevanter Steuerungsinformationen bei.

Erläuterungen zum Bereich SGB XII, Asyl und sonstige soziale Leistungen

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

Die Transferaufwendungen SGB IX bleiben wie in den Vorjahren auf hohem Niveau mit weiter steigender Tendenz. Das Thema Inklusion wirkt sich weiter auf das gesamte Geschehen und die Inanspruchnahme von Eingliederungsleistungen aus. Im schulischen Bereich besteht ein Anspruch, allen Kindern den Besuch einer Regelschule zu ermöglichen; hier werden vermehrt schulische Teilhabeassistentenkräfte benötigt. Auch im Bereich der Förderschulen sind weiter steigende Fallzahlen festzustellen. Die Kosten hierfür sind im Rahmen der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX zu übernehmen.

Neben der vorgenannten Ausgabensteigerung sind auch Fallzahlsteigerungen in der Grundsicherung im Alter und dauerhafter Erwerbsminderung zu verzeichnen. Es ist zu erwarten, dass die Fallzahlen auch zukünftig - dem Bundestrend folgend - weiter ansteigen werden. Die Transferaufwendungen in diesem Bereich werden zwar durch den Bund zu 100 % erstattet, jedoch werden die Personal- und Sachkosten der für die Bearbeitung erforderlichen Mitarbeitenden nicht durch den Bund erstattet.

Die Flüchtlingszahlen - auch bedingt durch den anhaltenden Krieg in der Ukraine - sind auf vergleichbarem Niveau der vergangenen Jahre, eine Änderung ist hier nicht absehbar. Die Kosten für Unterbringungen und hier erforderlichem Betreuungspersonal fallen daher weiter erhöht an.

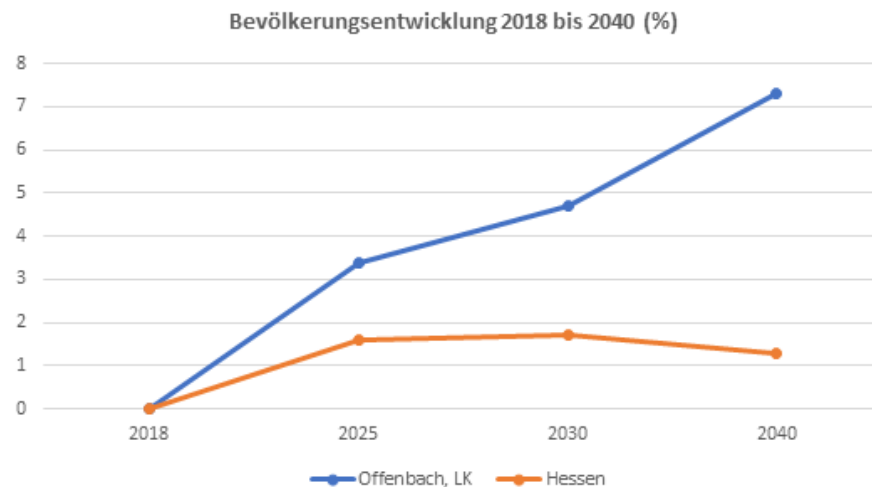
Die Inanspruchnahme von Transferleistungen wird perspektivisch weiter steigen; eine Änderung ist weder für 2025 noch in den folgenden Jahren zu erwarten.

Zum 01.01.2025 wird der Anspruch auf Leistungen nach dem Wohngeldgesetz erneut erhöht werden. Es bleibt abzuwarten, ob hierdurch eine Fallzahlsteigerung in der Wohngeldbehörde des Kreises Offenbach zu verzeichnen sein wird. Die hieraus resultierenden Transferaufwendungen sind zwar haushalterisch irrelevant, könnten aber einen Personalzuwachs nötig machen mit der Folge von steigenden Personal- und Sachaufwendungen.

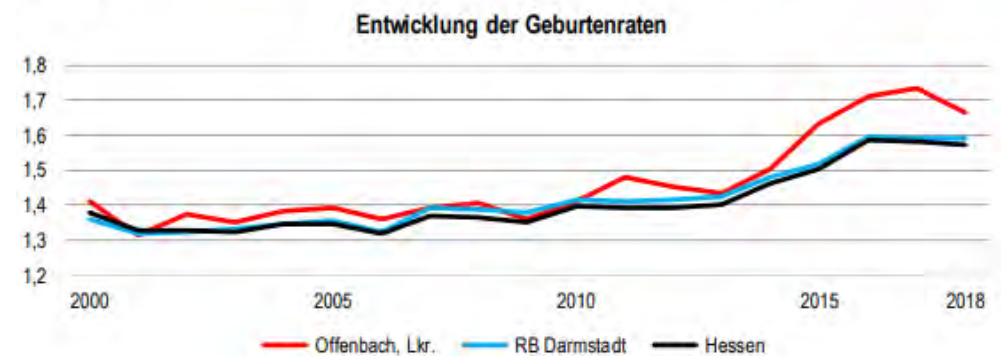
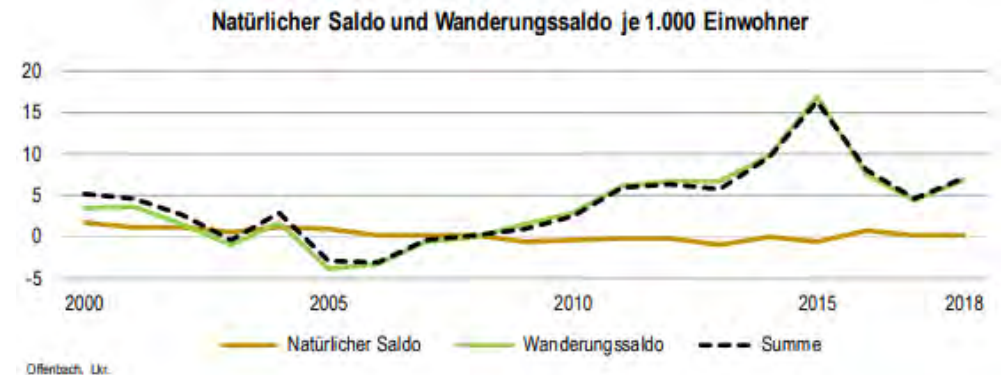
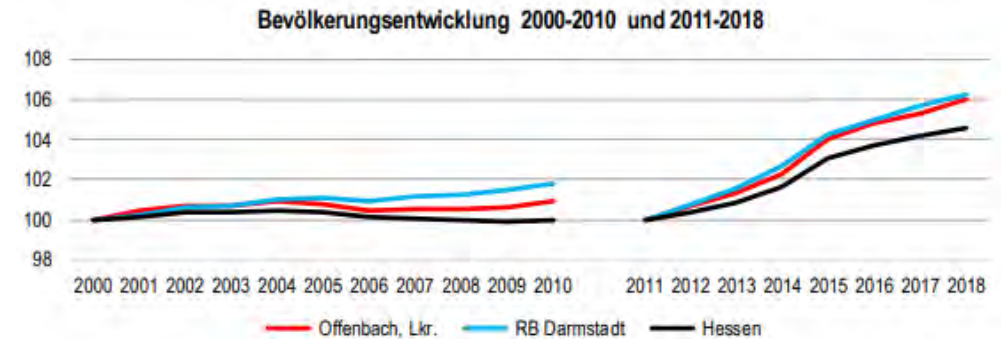
14. Demografische Entwicklung

Bevölkerung

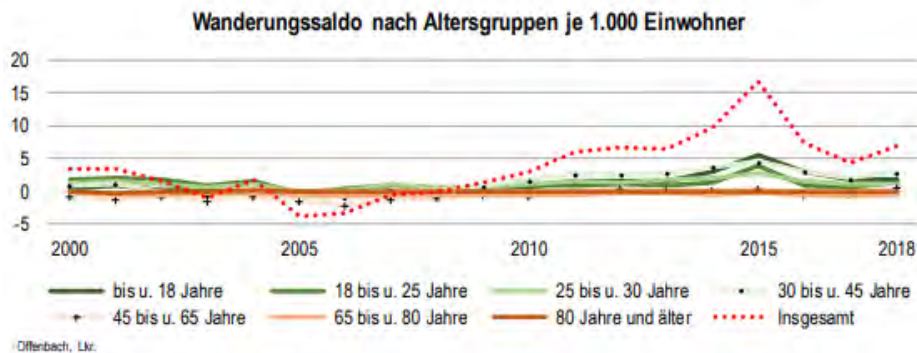
Am Jahresende 2023 lebten 364.457 Menschen im Landkreis Offenbach, 2.320 bzw. 0,64 Prozent mehr als im Jahr 2022. Von den 364.457 Einwohnern waren 50,7 Prozent weiblich und 49,3 Prozent männlich. Zum Ende des Jahres 2023 lebten im Landkreis Offenbach 5,9 Prozent im Alter unter 6 Jahre, 9,1 Prozent im Alter zwischen 6 und 15 Jahre, 63,4 Prozent im Alter zwischen 15 und 65 Jahre und 21,6 Prozent im Alter von 65 oder mehr Jahre. Die Geburtenrate ist stetig gesunken. Sie lag im Jahr 2023 bei 1,47 und verläuft damit über dem Landes- (1,35) und dem Regierungsbezirksebene (1,35).



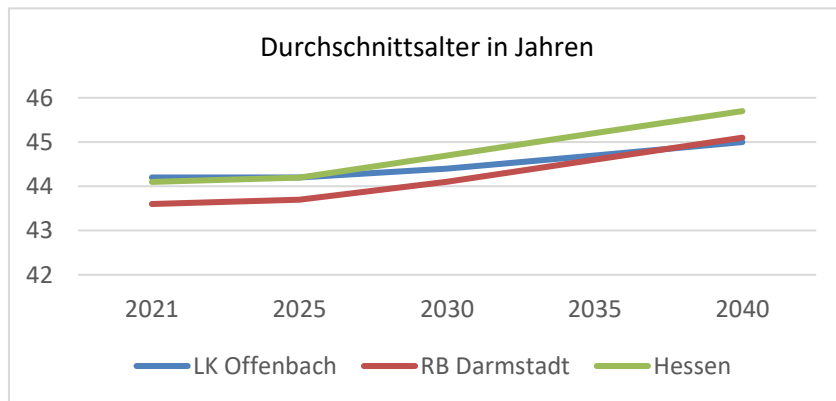
Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt
Bevölkerung in Hessen 2060 - Regionalisierte Bevölkerungsvorausabrechnung für Hessen bis 2040; Stand: Dezember 2019



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

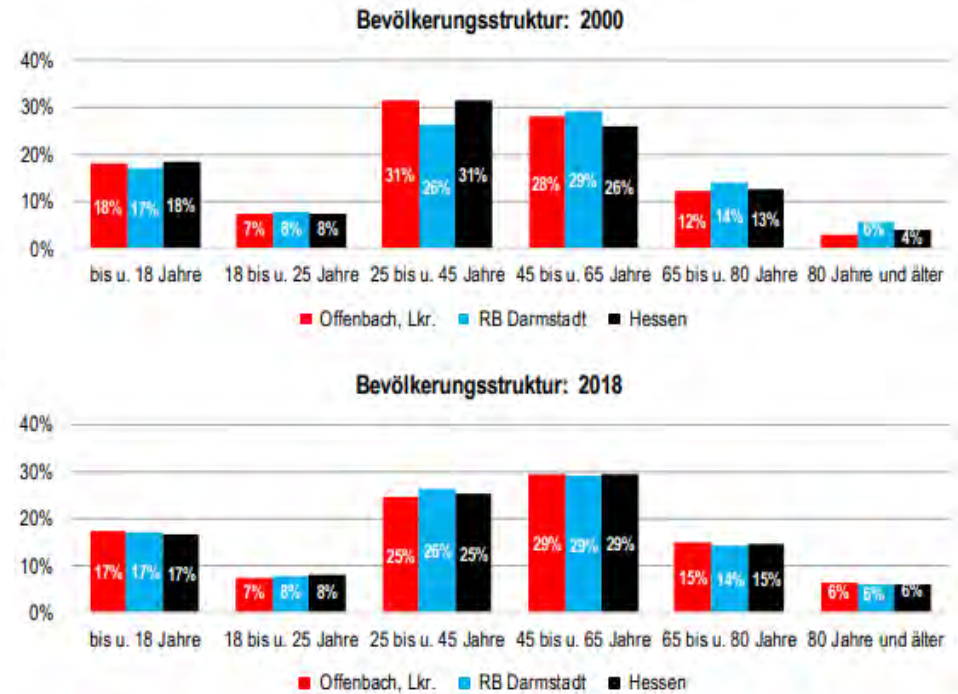


Quelle: Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen
Entwicklung von Bevölkerung, Wohnungsmarkt, Wirtschaft und Arbeitsmarkt in Hessen und seinen Regionen seit dem Jahr 2000; Stand: Februar 2020



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 wird aber auch das Durchschnittsalter weiter steigen.

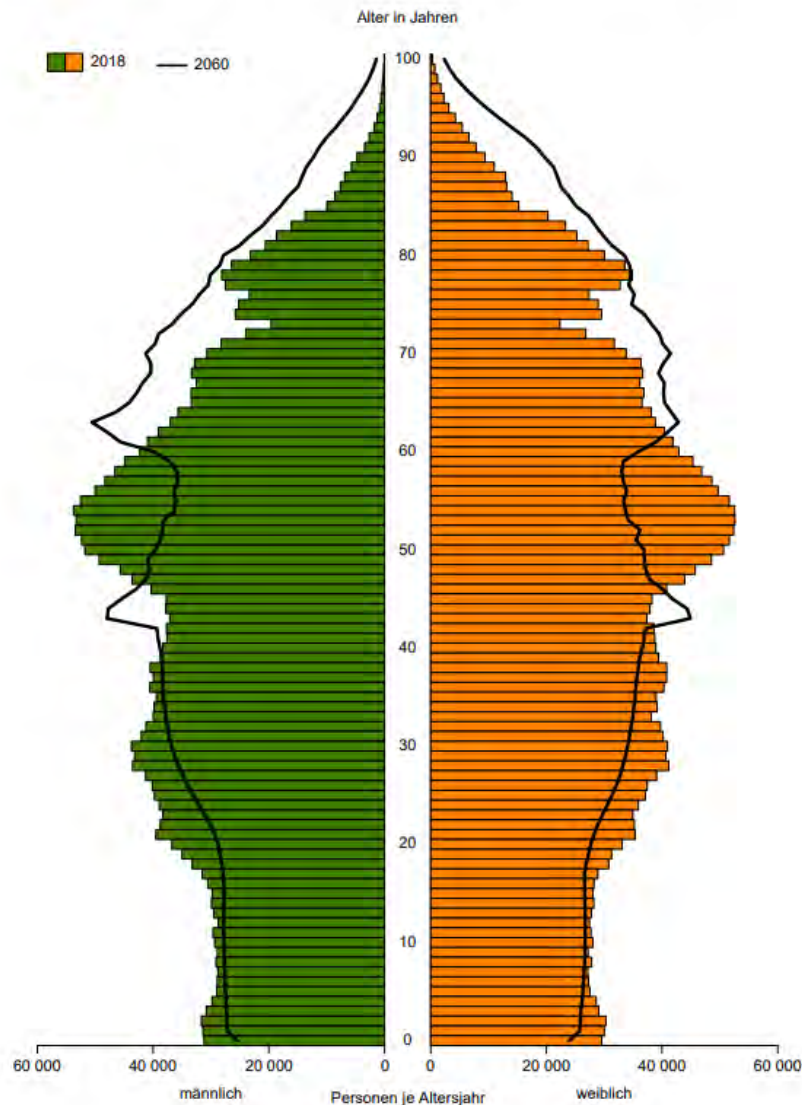
Demografische Entwicklung Ist-Daten für 2022

Die folgenden Indikatoren entstammen dem Demografiebericht der Bertelsmann Stiftung.

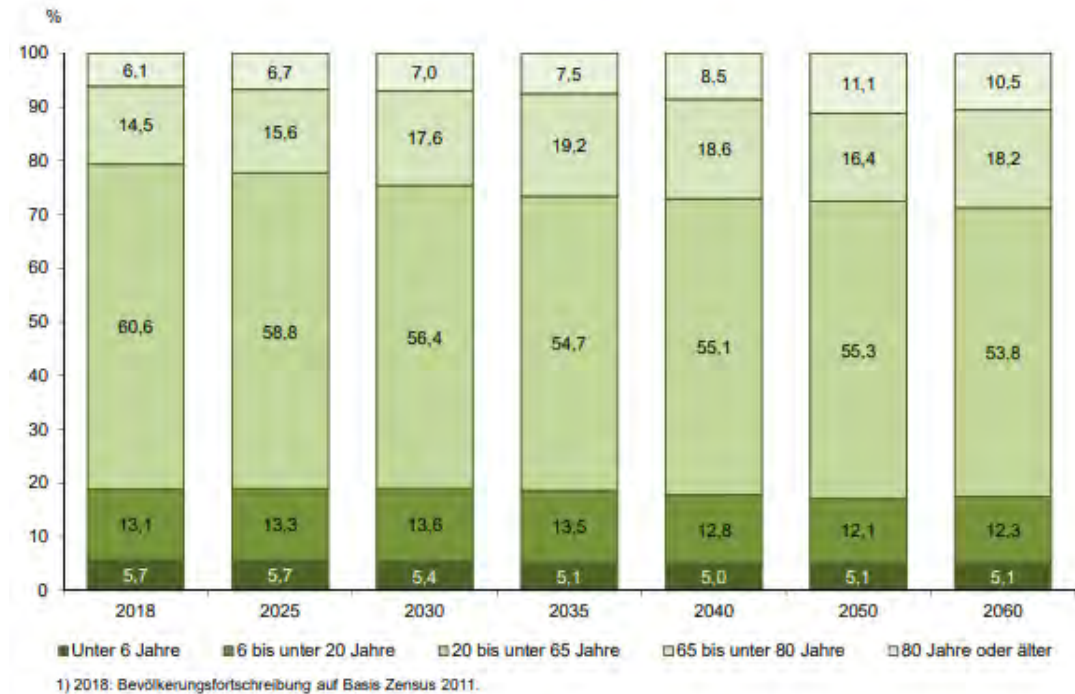
Indikatoren	2022 Offenbach, LK	2022 Hessen
Bevölkerung (Anzahl)	362.137	6.391.360
Bevölkerungsentwicklung seit 2011 (%)	8,4	6,6
Bevölkerungsentwicklung über die letzten 5 Jahre (%)	3	2,4
Geburten (je 1.000 Einwohner:innen)	9,7	9,4
Sterbefälle (je 1.000 Einwohner:innen)	10,8	11,3
Vorzeitige Sterblichkeit - Frauen (Todesfälle je 1.000 Einwohner:innen)	0,7	0,9
Vorzeitige Sterblichkeit - Männer (Todesfälle je 1.000 Einwohner:innen)	1,2	1,5
Natürlicher Saldo (je 1.000 Einwohner:innen)	-1,1	-1,8
Zuzüge (je 1.000 Einwohner:innen)	55,4	37,2
Fortzüge (je 1.000 Einwohner:innen)	48,4	29,7
Wanderungssaldo (je 1.000 Einwohner:innen)	7	7,6
Familienwanderung (je 1.000 Einwohner:innen)	13,2	10,6
Bildungswanderung (je 1.000 Einwohner:innen)	10,5	27
Wanderung zu Beginn der 2. Lebenshälfte (je 1.000 Einwohner:innen)	-2	0,4
Alterswanderung (je 1.000 Einwohner:innen)	-1,2	-0,1
Durchschnittsalter (Jahre)	44,1	44
Medianalter (Jahre)	45	44,6
Jugendquotient (unter 20-Jährige je 100 Pers. der AG 20-64)	34,1	32,1
Altenquotient (ab 65-Jährige je 100 Pers. der AG 20-64)	36,7	35,4
Gesamtquotient (unter 20-/ab 65-Jährige je 100 Pers. der AG 20-64)	70,8	67,5
Anteil unter 18-Jährige (%)	18	17,2
Anteil Elternjahrgänge (%)	16,7	18
Anteil 65- bis 79-Jährige (%)	14,5	14,3
Anteil ab 80-Jährige (%)	7	6,8
Einwohner:innendichte (Einwohner:innen je Hektar)	10,2	3

Quelle: Statistische Ämter der Länder, ZEFIR, eigene Berechnungen, Statistische Ämter des Bundes und der Länder - DOIs

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

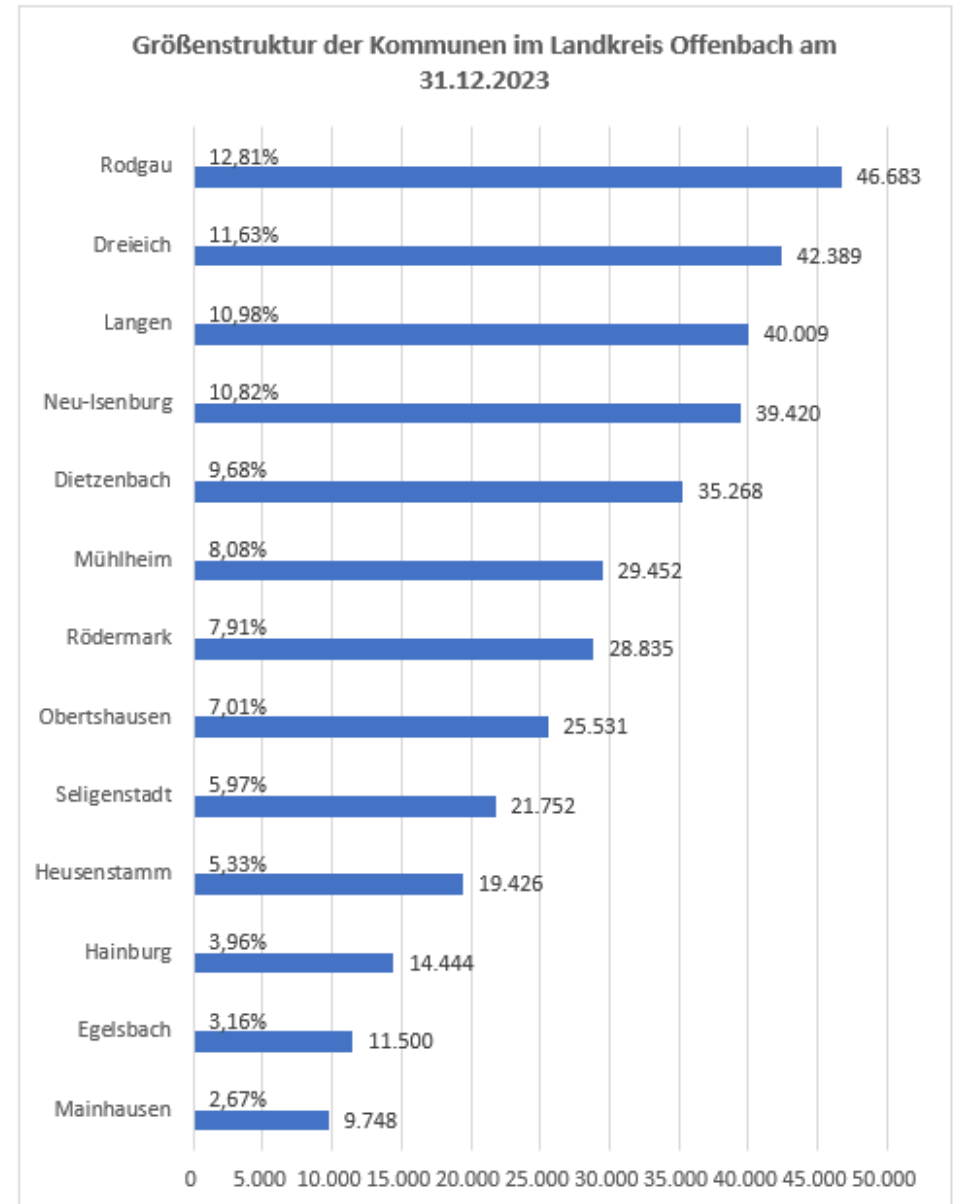
Durch die Bevölkerungsalterung verringert sich die Zahl der Personen im Erwerbsalter im Verhältnis zur Zahl der Personen im Ruhestandsalter. Dies bedeutet: Immer weniger Erwerbstätige müssen verhältnismäßig für immer mehr Menschen die Alterssicherung gewährleisten. Langfristig dämpfen oder auf Dauer 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 Dauerstellenausschreiben vorgenommen. Es wird also konsequent auf die Nachwuchsförderung gesetzt.

Bei der Kreisverwaltung Offenbach betrug zum Stichtag 31.12.2023 die Zahl der Nachwuchskräfte 40 (ohne Praktikanten) und ist somit im Vergleich zum Vorjahr konstant. Weiterhin betrug die Ausbildungsquote in 2023 4,01 %. In 2024 wurden 9 Ausbildungsplätze für Verwaltungsfachangestellte und 4 Plätze für den Studiengang Bachelor of Arts - Public Administration besetzt. Plätze für Fachinformatiker - Fachrichtung Systemintegration und den Studiengang Bachelor of Arts - Digitale Verwaltung wurden in 2024 nicht vergeben. 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.



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 Einwohner stärken. Verlässlichkeit schafft Akzeptanz und stärkt die Identifikation.

2.6. Interne Wahrnehmung / Umgang mit den eigenen Personalressourcen

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

3. Kreisstrategische Sachziele

3.1. Bildung und Schule

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

Produkt	Kennzahl	Einheit	Schwellenwert	Jahreswert 2019	Jahreswert 2020	Jahreswert 2021	Jahreswert 2022	Jahreswert 2023
16.01.02	NEU ab 2023: Ausstattungsquote der Schulen mit Displays	Prozent	100	0,00	0,00	1,12	30,34	100,00
16.01.02	NEU ab 2023: Flächendeckende Netzinfrastruktur an Schulen	Prozent	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
40.01.15	NEU ab 2023: Grundschulen: Ganztagsmöglichkeit	Schulen mit Anzahl		51,00	51,00	51,00	52,00	52,00

Produkt	Kennzahl	Einheit	Schwellenwert	Jahreswert 2019	Jahreswert 2020	Jahreswert 2021	Jahreswert 2022	Jahreswert 2023
40.01.15	Schulen im Pakt für den Nachmittag	Anzahl		3,00	3,00	4,00	4,00	5,00
40.01.15	NEU ab 2023: Grundschulen mit Betreuung ohne Profil	Anzahl		11,00	11,00	9,00	10,00	0,00
40.01.15	NEU ab 2023: Weiterführende Schulen: Schulen mit Ganztagsmöglichkeit	Anzahl		19,00	19,00	20,00	20,00	22,00
40.01.15	NEU ab 2023: Weiterführende Schulen: Ganztagschulen Profil 1	Anzahl		13,00	13,00	13,00	12,00	12,00
40.01.15	NEU ab 2023: Weiterführende Schulen: Ganztagschulen Profil 2	Anzahl		6,00	6,00	7,00	8,00	8,00
40.01.15	NEU ab 2023: Weiterführende Schulen: Ganztagschulen Profil 3	Anzahl		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51.70.01	NEU ab 2023: Anzahl der Plätze gemäß Betriebserlaubnis in Horten	Anzahl		205,00	475,00	576,00	482,00	605,00
40.01.11	Anzahl der inklusiv beschulten Schülerinnen und Schüler	Anzahl		659,00	654,00	628,00	578,00	516,00
40.01.11	Förderschulbesuchsquote	Prozent		2,71	2,70	3,04	2,85	2,40
43.10.01	NEU ab 2023: Weiterbildungsdichte	Stunden		239,00	154,00	141,00	183,00	188,00
43.10.01	Vollkostendeckung Kurse der Volkshochschule	Prozent	50	73,29	61,05	77,48	62,81	74,61
65.01.01	NEU ab 2023: Gebäudefläche der Schulen und Bildungseinrichtungen	qm		-	-	-	510.950,73	516.828,08
65.01.01	Flächenveränderung Gebäudefläche im Vergleich zum Vorjahr	qm		-	-	-	3.986,54	5.877,35
65.01.01	NEU ab 2023: Außenfläche der Schulen und Bildungseinrichtungen	qm		-	-	-	924.731,01	923.968,90
65.01.01	Flächenveränderung Außenfläche im Vergleich zum Vorjahr	qm		-	-	-	-2.173,88	-762,11

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 2019	Jahreswert 2020	Jahreswert 2021	Jahreswert 2022	Jahreswert 2023
50.20.03	Kosten der KDU pro Fall	Euro		621,16	652,32	660,85	717,70	784,53
50.10.01	NEU ab 2023: Kinder U3 aus SGB II- Bedarfsgemeinschaften in der Kindertagesbetreuung oder Tagespflege	Anzahl		69,00	54,00	63,00	44,00	47,00
51.10.03	Inanspruchnahme der individuellen Beratung der integrierten Beratungszentren	Prozent		0,68	0,67	0,66	0,63	0,70
51.20.02	Unterhaltsvorschuss - Rückforderungsquote	Prozent	12,5	8,68	9,22	10,81	13,80	13,32
51.30.01	Inanspruchnahme der Erziehungshilfen	Prozent		2,19	2,34	2,41	2,83	2,92
51.51.01	NEU ab 2023: Gebührenübernahmefälle U3 in der Kindertagespflege aufgrund fehlender Plätze in institutionellen Einrichtungen	Prozent		9,20	13,70	12,50	20,00	6,40
51.51.01	NEU ab 2023: Inklusionsfälle in der Kindertagespflege	Anzahl		-	-	-	-	-
51.70.01	NEU ab 2023: Gebührenübernahmefälle für die Kindertagesbetreuung in Kitas	Anzahl		821,00	771,00	805,00	848,00	887,00
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	773,20
51.70.01	NEU ab 2023: Gebührenübernahmefälle für die Schulkindbetreuungen	Anzahl		1.115,00	955,00	967,00	1.066,00	1.121,00
51.70.01	NEU ab 2023: durchschnittliche monatliche Gebührenübernahme pro Kind für Schulkindbetreuung	Euro		1.032,66	1.166,94	1.094,95	1.025,69	949,93
51.70.01	NEU ab 2023: Kitagebühren-Quote	Prozent		3,76	3,44	3,51	3,59	3,66
51.70.01	NEU ab 2023: Anzahl der Plätze gemäß Betriebserlaubnis für Kinder U3	Anzahl		2.298,00	2.526,00	2.586,00	2.807,00	2.941,00
51.70.01	NEU ab 2023: Anzahl der Plätze gemäß Betriebserlaubnis für Kinder Kita - Schuleintritt	Anzahl		12.679,00	13.474,00	12.760,00	13.922,00	14.674,00
53.20.01	NEU ab 2023: Fallzahlen SGB IX	Personen		-	991,00	1.020,00	1.141,00	1.143,00

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 2019	Jahreswert 2020	Jahreswert 2021	Jahreswert 2022	Jahreswert 2023
93.01.01	Kreisanteil bei Förderung niedrigschwelliger Betreuungsangebote von Pflegebedürftigen	Prozent		16,41	17,15	13,49	12,19	10,08
93.01.01	NEU ab 2023: Anteil der über 65-Jährigen in der Bevölkerung	Prozent		20,29	21,42	21,56	21,49	21,35
93.01.01	NEU ab 2023: Anteil der über 80-Jährigen in der Bevölkerung	Prozent		5,09	7,09	7,07	7,04	6,99

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 2019	Jahreswert 2020	Jahreswert 2021	Jahreswert 2022	Jahreswert 2023
37.01.01	Quote der naturgesunden Gebisse bei 9-jährigen Schulkindern	Prozent		43,20	43,00	0,00	40,40	47,20
39.01.01	NEU ab 2023: Präventionskontrollquote Verbraucherschutz	Prozent	100	82,75	74,50	58,00	22,00	45,00

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 2019	Jahreswert 2020	Jahreswert 2021	Jahreswert 2022	Jahreswert 2023
37.02.01	Anteil der aus- und fortgebildeten Feuerwehrleute	Prozent		53,14	15,44	34,02	24,14	76,70
37.02.01	Quote Frauen im Ehrenamt bei den freiwilligen Feuerwehren	Prozent		14,01	13,84	14,60	14,35	15,25
37.03.01	Erfüllungsquote bei hilfsfristrelevanten Rettungsdiensteinsätzen	Prozent	90	92,59	90,64	87,00	85,35	86,43

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 2019	Jahreswert 2020	Jahreswert 2021	Jahreswert 2022	Jahreswert 2023
10.30.01	NEU ab 2023: Nutzung der Radschnellverbindungen*	Anzahl		-	-	-	273.900,00	292.483,00
11.01.01	NEU ab 2025: Job-Räder für Mitarbeiter/-innen in der Kreisverwaltung	Anzahl		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.01.01	Anteil der Radwege an den Kreisstraßen	Prozent	100	69,05	69,05	69,05	69,05	69,05
34.02.01	Kostendeckung Fahrerlaubnisse	Prozent	100	65,08	56,35	62,61	74,71	72,33
34.03.01	Kostendeckung Zulassung	Prozent	100	108,05	104,52	107,19	96,37	88,05
34.03.01	NEU ab 2023: Reine E-KFZ im Kreis	Prozent		0,22	0,44	0,92	1,51	2,09

*Zählstation Egelsbach

3.7. Wirtschaftsförderung und Zusammenarbeit in der Region

Als einer der wirtschaftsstärksten Kreise in Deutschland will der Kreis auch weiterhin die hervorragenden wirtschaftlichen Rahmenbedingungen so gestalten, dass wir in einer global vernetzten Welt erfolgreich operieren können. Dabei verstehen wir uns als starken Partner in der Metropolregion FrankfurtRheinMain. Der Kreis Offenbach unterstützt die Kommunen bei ihren Bestrebungen, sich innerhalb der Metropolregion FrankfurtRheinMain erfolgreich zu positionieren. Wir werden uns weiterhin in den regionalen Gesellschaften und Gremien für die Metropolregion engagieren. Ein moderner Wirtschaftsstandort setzt bedarfsgerechte Infrastruktur voraus. Ein Schwerpunkt dabei ist, neben der Fortentwicklung der Mobilität, die stetige Anpassung an die fortschreitenden Anforderungen der Digitalisierung.

Produkt	Kennzahl	Einheit	Schwellenwert	Jahreswert 2019	Jahreswert 2020	Jahreswert 2021	Jahreswert 2022	Jahreswert 2023
17.20.01	Arbeitslosenquote des Kreises Offenbach in Relation zum Land Hessen	Prozentpunkte		-0,40	0,00	0,00	-0,20	-0,40
17.20.01	NEU ab 2023: Übernachtungen	Anzahl		1.031.546	566.023	524.189	773.596	889.409
34.01.01	Kosten pro qm Kreisstraße	Euro		5,08	7,55	4,74	9,50	4,70
63.01.01	durchschnittliche Dauer der gewerblichen Baugenehmigungen	Arbeits-tage	35,00	56,00	66,00	50,00	42,00	39,00

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 2019	Jahreswert 2020	Jahreswert 2021	Jahreswert 2022	Jahreswert 2023
35.02.01	NEU ab 2023: Anteil der Bußgeldverfahren an Verpflichtungen zum Integrationskurs	Prozent		-	-	8,33	7,48	12,16
41.01.01	NEU ab 2023: Sprachbildung in Kitas	Quote		3,21	3,21	3,21	3,21	7,34
41.01.01	Ausgebildete ehrenamtliche Integrationslotsinnen und -lotsen	Anzahl		44,00	0,00	0,00	8,00	29,00
41.01.01	Integrationsrelevante Netzwerke	Anzahl		39,00	35,00	34,00	40,00	50,00

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 2019	Jahreswert 2020	Jahreswert 2021	Jahreswert 2022	Jahreswert 2023
10.40.02	NEU ab 2023: Papierverbrauch	Anzahl		4.950.000	5.150.000	5.900.000	4.500.000	4.550.000
10.40.02	NEU ab 2025: Recycling-Quote Papier in der Kreisverwaltung	Prozent		100,00	100,00	100,00	90,00	100,00
10.40.02	NEU ab 2025: Wasserverbrauch des Kreishauses	m3		5.729,00	5.729,00	4.244,00	10.074,00	5.139,00
10.40.02	NEU ab 2025: Gesamt-CO2 Emissionen des Kreishauses	t				367,36	289,92	269,80
65.01.01	NEU ab 2025: Wasserverbrauch der Schulen	m3		90.185,00	78.384,44	77.590,40	81.828,09	98.128,00
65.01.01	NEU ab 2025: PV-Anlagen auf Schuldächern (Fremdanlagen und Eigentum)	Anzahl		-	-	31,00	34,00	40,00
65.01.01	NEU ab 2025: Installierte Leistung der PV-Anlagen	kWp		-	-	2.862,00	2.925,12	3.182,37
65.03.01	NEU ab 2025: Gesamt-CO2 Emissionen der kreiseigenen Liegenschaften (Schulen)	t		9.218,00	8.690,00	10.465,00	9.239,98	7.205,00
67.01.01	Flächennutzung Siedlung	Prozent		21,31	20,92	20,92	20,97	21,11
67.01.01	Flächennutzung Verkehr	Prozent		8,97	8,99	9,00	8,95	9,97
67.01.01	Flächennutzung Vegetation	Prozent		67,88	68,26	68,24	68,19	67,98
67.01.01	davon Flächennutzung Landwirtschaft	Prozent		23,48	23,36	23,32	34,06	34,08
67.01.01	NEU ab 2023: davon Flächennutzung Wald	Prozent		63,58	63,96	64,01	64,10	64,19
67.01.01	Flächennutzung Gewässer	Prozent		1,84	1,84	1,84	1,89	1,93
67.01.01	NEU ab 2023: Anzahl durchgeführter Landschaftspflegemaßnahmen	Anzahl		24,00	30,00	27,00	24,00	31,00
67.01.01	Beseitigung illegaler Bauten	Anzahl		11,00	34,00	47,00	59,00	45,00
67.01.03	NEU ab 2023: Durchführung von Gewässerschauen	Anzahl		0,00	1,00	2,00	0,00	0,00
67.01.03	NEU ab 2023: Mängelbeseitigung an Oberflächengewässern	Anzahl		0,00	0,00	32,00	0,00	3,00
67.02.01	Anteil Bioabfall an der Gesamtmenge	Prozent		32,87	33,19	33,96	32,93	33,13
67.02.01	Kosten der Abfallentsorgung pro Einwohner/-in	Euro		37,52	40,67	38,82	35,18	35,36

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 2019	Jahreswert 2020	Jahreswert 2021	Jahreswert 2022	Jahreswert 2023
17.10.01	Sportförderung je Einwohner/in	Euro		1,16	0,82	1,58	0,99	1,28
17.10.01	Anzahl der Kooperationen aus der Zusammenarbeit von Schule und Verein (Sport)	Anzahl	20,00	15,00	25,00	12,00	17,00	29,00

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 2019	Jahreswert 2020	Jahreswert 2021	Jahreswert 2022	Jahreswert 2023
17.10.01	NEU ab 2023: Anzahl der vom Kreis geförderten Vereine	Anzahl		177,00	201,00	135,00	146,00	157,00
17.10.02	Subvention pro Eintrittskarte (Museum Seligenstadt)	Euro		43,23	420,07	383,05	17,11	54,64

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 2019	Jahreswert 2020	Jahreswert 2021	Jahreswert 2022	Jahreswert 2023
17.10.01	Anzahl verliehener Auszeichnungen	Anzahl		53,00	27,00	24,00	36,00	30,00
17.10.01	Anzahl der Ehrenamts-Card-Inhaber/innen	Anzahl		1.959,00	2.343,00	1.562,00	2.505,00	1.963,00

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 2019	Jahreswert 2020	Jahreswert 2021	Jahreswert 2022	Jahreswert 2023
13.01.01	NEU ab 2023: Digitale Barrierefreiheit	Prozent		-	-	-	-	-
63.02.01	NEU ab 2023: Glasfaserversorgung von Gewerbeliegenschaften	Anzahl	62	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00
63.02.01	NEU ab 2023: Glasfaserversorgung von Schulen	Anzahl	70	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00
63.02.01	NEU ab 2023: Glasfaserversorgung von Wohnliegenschaften	Anzahl	179	0,00	0,00	0,00	0,00	127,00

3.14. Querschnitt

Produkt	Kennzahl	Einheit	Schwellenwert	Jahreswert 2019	Jahreswert 2020	Jahreswert 2021	Jahreswert 2022	Jahreswert 2023
11.01.01	Durchschnittliche Dauer der Elternzeit und nachgehender Beurlaubung	Jahre		2,08	2,01	2,04	2,12	1,80
11.01.01	NEU ab 2023: davon durchschnittliche Dauer der Elternzeit und nachgehender Beurlaubung von Männern	Jahre		-	-	-	0,08	0,08
11.01.01	NEU ab 2023: Führen in Teilzeit	Prozent		-	-	-	15,00	20,75
	NEU ab 2023: Führen in Teilzeit	Ø Wochenstunden		-	-	-	31,11	32,55
11.02.01	Ausbildungsquote	Prozent		4,19	4,01	4,07	4,08	4,01
11.02.01	Anteil der Weiterbildungskosten an den Personalkosten	Prozent		0,38	0,26	0,24	0,26	0,33
12.10.01	Haushaltskonsolidierung pro Einwohner/-in	Euro		6,77	71,33	25,22	43,40	18,13
14.01.01	Kostendeckungsgrad der Revision	Prozent	100	57,97	55,38	68,80	53,25	61,63
15.01.01	Frauenanteil	Prozent		72,21	73,08	73,62	72,91	72,60
15.01.01	Anteil der Einkommen für Frauen an den Gesamtausgaben für Personal	Prozent		69,34	71,14	70,52	70,04	70,76
15.01.01	Anteil der durch Frauen besetzten Führungspositionen	Prozent		53,52	55,22	55,22	57,35	59,38

Produkt	Kennzahl	Einheit	Schwellenwert	Jahreswert 2019	Jahreswert 2020	Jahreswert 2021	Jahreswert 2022	Jahreswert 2023
15.01.01	Anteil der Frauen bei Höhergruppierungen und Beförderungen	Prozent		80,70	66,07	64,18	77,94	66,67
	- 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	100	102,75	105,94	104,16	101,34	101,51
20.20.01	Zinslastquote	Prozent		3,17	2,82	2,39	1,99	1,67
20.20.01	NEU ab 2023: Pro-Kopf-Verschuldung	Euro		2.163,72	2.105,91	2.002,85	1.829,42	2.028,82
34.04.01	Kundenzufriedenheit im Dienstleistungszentrum	Note	2,0	-	-	-	-	-
67.01.02	Nutzung des BürgerGIS durch Einwohner/-innen	Prozent		0,22	0,35	0,28	0,26	0,25

Produkt - Budget Zuordnung

Fachdienst	BudgetNr.	Produktbereich	ProduktNr.	Produkt	Leistung	nachrichtlich	
						Unterkonto	Schulen
FD 10 Steuerungsunterstützung, Organisation und Kreisorgane	1.10	Dezernenten und politische Gremien	10.00.00	Kreisorgane	Unterstützung der politischen Führung des Kreises Offenbach		
		Büro Kreistag	10.10.01	Büro Kreistag	Aufgaben des Kreistagsbüros		
		Dezernatssteuerung und -koordination	10.20.01	Verwaltungssteuerung & -service	Verwaltung des Fahrzeugpools		
		Verkehrs- und Mobilitätsplanung	10.30.01	Verkehrs- und Mobilitätsplanung	Unterstützung der politischen Führung des Kreises Offenbach Integrierte Verkehrsplanung und Mobilitätsmanagement		
		Gebäudemanagement Kreishaus	10.40.02	Gebäudemanagement Kreishaus	Bewirtschaftung des Kreishauses		
					Poststelle		
					Hausdruckerei		
					Unterstützung Veranstaltungsmanagement		
					Haustechnik / Hausmeister		
					Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit		
					Raumverwaltung und Belegungsmanagement		
					Beschaffungen		
		Organisationsentwicklung und Digitalisierung	10.70.01	Organisationsentwicklung und Digitalisierung	Pforte		
					Inventarisierung		
					Organisationsentwicklung		
					Beschaffungscontrolling		
					Vorschlagswesen		
					Compliance		
FD 11 Personal	1.11	Personalbetreuung und Personalorganisation	11.01.01	Personalverwaltung, -steuerung und -organisation	Personalplanung, -bewirtschaftung, -steuerung und -organisation		
					Personalbetreuung, -beschaffung, Bezügeabrechnung		
					Planung und Controlling Personal- und Versorgungsaufwand		
		Personalentwicklung und Ausbildung	11.01.02	BgA Personalgestellung	Betriebliches Eingliederungsmanagement		
					Personalgestellung		
					Sozialpädagogischen Einrichtungen		
FD 12 Controlling	1.12	Unterstützung der Verwaltungssteuerung	12.10.01	Strategisches Controlling	Aus- und Weiterbildung		
					Personalentwicklung		
FD 13 Presse und Bürgerinformation	1.13	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	12.20.01	Zentrales Controlling	Betriebliches Gesundheitsmanagement		
					Strategisches Controlling und Sonderprojekte		
FD 14 Revision	1.14	Prüfung, Beratung und Prävention	13.01.01	Öffentlichkeitsarbeit	Einführung der betriebswirtschaftlichen Instrumente		
					Vertragscontrolling		
			14.01.01	Prüfung und Beratung	Externe Öffentlichkeitsarbeit		
					Interne Öffentlichkeitsarbeit		
FD 15 Gleichstellungsbüro	1.15	Internes Gleichstellungsbüro	14.01.02	Hinweisgeberschutz und Korruptionsprävention	Prüfung der kreisangehörigen Kommunen (ohne eigenes Rechnungsprüfungsamt)		
					Kreisprüfungen		
FD 16 Informationstechnologie	2.16	Informationstechnologie	16.01.01	Dienstleistungen im Bereich technikerunterstützte Informationsverarbeitung	Sonstige Prüfungen		
					Korruptionsprävention		
					Hinweisgeberschutz		
					Förderung der Gleichberechtigung von Frauen in der öffentlichen Verwaltung		
					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		
					IT-Security		
					Kosten Telekommunikation		
					Kosten Internet / DFÜ		
					IT Fortbildungsmaßnahmen		
					Kosten Rechenzentrum		
					IT-Support / Hotline		
					Digitalisierung		
			16.01.02	IT Schulverwaltung und Pädagogik	TUI Schulverwaltung		
					TUI Schulpädagogik		
					Wartung interaktive Whiteboards		
					W-LAN		
					Digitalpakt		

Fachdienst	BudgetNr.	Produktbereich	ProduktNr.	Produkt	Leistung	nachrichtlich	
						Unterkonto	Schulen
FD 17 Ehrenamt und Wirtschaftsförderung	1.17	Ehrenamt und Wirtschaftsförderung	17.10.01	Förderung des Ehrenamtes, Sport & Kultur	Förderung der Kultur		
					Förderung des Ehrenamtes		
					Förderung des Sportes		
					Kulturveranstaltungen (ausrichten)		
					Sportveranstaltungen (ausrichten)		
					Förderung der beruflichen Integration junger Menschen durch Sport		
			17.10.02	Regionalmuseum des Kreises Offenbach	Vereint Aktiv		
					Präsentation von Dauerausstellungen (Betriebskosten Museum)		
					Betrieb eines Museumsshops		
			17.20.01	Wirtschaftsförderung	Präsentation von Sonderausstellungen (Betriebskosten)		
					Wirtschaftsförderung		
					Allgemeine Gremienvorbereitung		
					Fairtrade		
			17.20.02	Internationale Angelegenheiten	Regionalentwicklung		
					Internationale Partnerschaften		
					Förderprogramme		
FD 20 Finanzen	3.20	Kreiskasse	20.10.01	Kassenwesen	Europe Direct Relais		
					Klimaschutz und -anpassung		
		Finanzwirtschaft	20.20.01	Finanzwirtschaft	Kassenmanagement		
					Buchhaltung		
					Forderungsverwaltung		
					Vollstreckung		
					Haushaltswesen		
		Beteiligungsmanagement	20.20.02	BgA Energieerzeugungsanlagen	Finanzwesen		
					Portfoliomanagement		
					Versicherungen		
		Vollstreckung	20.20.03	BgA Parkhaus HLL	Betrieb des Parkhauses		
					Steuerpflichtige Umsätze Beteiligungen		
					Beteiligungsmanagement		
FD 30 Kommunalaufsicht, Recht und Ordnungsangelegenheiten	1.30	Rechtsangelegenheiten des Kreises Offenbach	30.01.01	Juristische Aufgaben	Beteiligungsmanagement		
					Vollstreckung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen		
					Vollstreckung für Dritte im Wege der Amtshilfe		
			30.01.02	Kommunalaufsicht	Rechtliche Vertretung vor den Gerichten		
					Widerspruchsangelegenheiten, Strafsachen		
					Rechtliche Beratung der Dienststellen, Sonstiges		
					Allgemeine Rechtsaufsicht		
					Bearbeitung von (Rechtsaufsichts- und Dienstaufsichts-) Beschwerden		
					Bürgermeisterdienstversammlung		
		Öffentliche Sicherheit und Ordnung	30.02.01	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	Wahlen		
					Aufsicht über Zweckverbände, Wasser- und Bodenverbände und Stiftungen		
					Prüfung von Haushaltssatzungen und Haushaltsplänen (Eigenbetriebe), Genehmigungen von Krediten und Verpflichtungsermächtigungen		
					Prüfungsleistung im allgemeinen Finanzrecht		
					Bearbeitung von Schadensmeldungen		
					Anhörungsausschuss		
					Standesamtsaufsicht		
					Allgemeine Fragen zur Staatsangehörigkeit		
					Staatsangehörigkeitsurkunden und Staatsangehörigkeitsbescheinigungen		
					Namensänderungen		
					Erteilung und Widerruf von waffenrechtlichen Erlaubnissen		
		Kreispräventionsrat	30.02.02	Kreispräventionsrat	Sprengstoffrechtliche Erlaubnisse nach § 27 SprengstoffG inklusive Widerruf		
					Allgemeine Polizeiangelegenheiten		
					Allgemeines Gewerberecht und Aufgaben nach dem Gaststättengesetz		
					Gewerberechtliche Erlaubnisse und Überprüfungen		
					Bekämpfung der illegalen Gewerbe- und Handwerksausübung		
					Gesetzliche Sozialversicherung		
					Jagdaufsicht		
					Fischereiaufsicht		
					Erarbeitung und Umsetzung von präventiven Maßnahmen, Unterstützung der örtlichen Präventionsräte		

Fachdienst	BudgetNr.	Produktbereich	ProduktNr.	Produkt	Leistung	nachrichtlich	
						Unterkonto	Schulen
FD 34 Dienstleistungszentrum	2.34	Allgemeines Straßenverkehrsrecht	34.01.01	Straßenrecht und -aufsicht / Kreisstraßen	Straßenrecht und -aufsicht		
					Kreisstraßen		
		Fahrerlaubnisbehörde	34.02.01	Fahrerlaubniswesen	Fahrtenbücher		
					Ausnahmen von Fahrverboten		
		Kfz-Zulassungsbehörde	34.03.01	Kfz-Zulassungswesen	Fahrerlaubnisse (Führerscheine)		
					Fahrerlaubnis: Eignung und Neuerteilung		
		Bürgerbüro	34.04.01	Bürgerangelegenheiten	Zulassungsvorgänge		
Überwachung und Durchsetzung von Kfz-Halterpflichten							
FD 35 Ausländerangelegenheiten	2.35	Allgemeines Aufenthaltsrecht, Einreise	35.01.01	Ausländerwesen	Bürgerservice		
					Statistik		
		Asyl, Rückführung	35.02.01	Aufenthaltsrecht aus humanitären Gründen	Allgemeines Ausländerrecht		
					Einreise		
					Elektronischer Aufenthaltstitel		
					Asyl / Reiseausweise		
					Ausweisung / Rückführungen / Befristungen		
Ermittlungen							
FD 37 Gefahrenabwehr- und Gesundheitszentrum	1.37	Prävention	37.01.01	Prävention	Baulicher Brandschutz		
					Gefahrenverhütungsschau		
					Brandmeldeanlagen		
					Beratung von Architekten		
					Brandschutzerziehung		
					Gesundheitsförderung		
					AIDS-Beratung		
					Umweltmedizinische Beratung		
					Impfberatung		
					Jugendverkehrsschule		
		Gefahrenabwehr	37.02.01	Gefahrenabwehr	Überörtlicher Einsatz		
					Katastrophenschutz / Zivilschutz		
					Gefahrgutüberwachung		
					Infektionsschutz		
					Allgemeiner Gesundheitsschutz / Hygiene		
		Aufsichtsbehörde	37.03.01	Genehmigung und Aufsicht	Lungenfürsorge / TBC		
					Brandschutzaufsicht		
					Medizinische Fachaufsicht		
		Dienstleistungen	37.04.01	Fachspezifische Dienstleistungen	Allgemeine Aufsicht		
					Beratung der Kommunen		
					Amtsärztlicher Dienst		
					Betreuungsbehörde		
					Jugendärztlicher Dienst		
					Sozialpsychiatrischer Dienst (SPDi)		
					Heilpraktikerwesen		
FD 39 Veterinärwesen und lebensmittelrechtlicher Verbraucherschutz	2.39	Veterinärwesen und lebensmittelrechtlicher Verbraucherschutz	39.01.01	Veterinärwesen und lebensmittelrechtlicher Verbraucherschutz	Tierschutz		
					Tierseuchenbekämpfung		
					Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung		
					Tierische Nebenprodukte und Tierarzneimittel		
					Fleischuntersuchungen		

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

Fachdienst	BudgetNr.	Produktbereich	ProduktNr.	Produkt	Leistung	nachrichtlich	
						Unterkonto	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-Krotzenburg)
						0020	Adolf-Reichwein-Schule (Heusenstamm)
						0033	Friedrich-Ebert-Schule (Mühlheim)
						0056	Merianschule (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-Büchner-Schule (Jügesheim)
						0086	Geschwister-Scholl-Schule (Hainhausen)
						0087	Heinrich-Böll-Schule (Nieder-Roden)
						0088	Oswald-von-Nell-Breuning-Schule (Ober-Roden)
			40.01.04	Gymnasien	Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien	0057	Ricarda-Huch-Schule (Sprendlingen)
						0058	Adolf-Reichwein-Gymnasium (Heusenstamm)
						0059	Dreieichschule (Langen)
						0060	Friedrich-Ebert-Gymnasium (Mühlheim)
						0061	Goetheschule (Neu-Isenburg)
						0062	Claus-von-Stauffenberg-Schule (Dudenhofen)
						0063	Einhardschule (Seligenstadt)
			40.01.05	Schule mit Förderschwerpunkt Lernen	Bereitstellung und Betrieb von Schulen mit Förderschwerpunkt Lernen	0066	Helen-Keller-Schule (Dietzenbach)
						0068	Georg-Büchner-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-Bodelschwingh-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	Bereitstellung und Betrieb einer Schule mit Förderschwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung sowie kranke Schülerinnen und Schüler	0067	Dezentrale Förderschule für Erziehungshilfe & für Kranke
			40.01.09	Berufliche Schulen	Bereitstellung und Betrieb von beruflichen Teilzeit- und Vollzeitschulen	0064	Georg-Kerschensteiner-Schule (Obertshausen)
						0065	August-Bebel-Schule (Offenbach)
						0094	Max-Eyth-Schule (Dreieich)
			40.01.10	Schule für Erwachsene	Bereitstellung und Betrieb eines Gymnasiums und einer Realschule für Erwachsene im HLL	0093	Gymnasium und Realschule für Erwachsene
			40.01.11	Schulbezogene Dienstleistungen	Schulentwicklungsplanung zur Sicherstellung eines qualitativ hochwertigen Schulangebots Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft Schulpersonal kommunales Bildungsmanagement		
			40.01.12	Medienzentrum Kreis und Stadt Offenbach	Bereitstellung von AV-Medien und Geräten		
			40.01.14	Schule mit Förderschwerpunkt Sprachheilverbesserung	Bereitstellung und Betrieb einer Schule mit Förderschwerpunkt "Sprachheilverbesserung"	0073	Friedrich-Fröbel-Schule (Neu-Isenburg)
			40.01.15	Pädagogische Schulentwicklung	Pädagogische Schulentwicklung		
					ganztägige Organisation von Schulen		
					Sozialpädagogische Förderung in Schulen		
					Modellregion Inklusion Kommunales datenbasiertes Bildungsmanagement		

Fachdienst	BudgetNr.	Produktbereich	ProduktNr.	Produkt	Leistung	nachrichtlich	
						Unterkonto	Schulen
	2.40	Schülerbeförderung	40.01.13	Schülerbeförderung	Schülerjahreskarten		
					Erstattungen Fahrtkosten		
					Sonstige Auszahlungen (Praktikum)		
					Beförderung zum Schwimmunterricht		
					Begleitpersonen		
					Sportbeförderung		
					Beförderung zum pädagogischen Reiten		
					Beförderung zum muttersprachlichen Unterricht		
					Behindertenbeförderung		
					Regeltransport		
FD 41 Integrationsbüro	2.41	Integrationsangelegenheiten	41.01.01	Integrationsarbeit	Integration		
					Clearingstelle		
					Geschäftsstelle des Kreisaußenländerbeirates		
					Antidiskriminierungsstelle		
FD 43 Volkshochschule/Weiterbildung	1.43	Volkshochschule / Weiterbildung	43.10.01	Volkshochschule	Kurse		
					Einzelveranstaltungen		
					Studienfahrten		
					Studienreisen		
					Ausstellungen		
					Orientierungshilfen		
					Hausaufgabenhilfe		
					Prüfungen		
					Kursleitungsfortbildungen		
					Projekte und Kooperation		
					Koordination und Kooperation		
					Arbeit und Leben		
					Schulung für Mitarbeiter / -innen extern		
					Geschäftsführung HLL		
					HESSENCAMPUS		
					Beratungsentschädigungen		
			43.10.02	Besondere Auftragsmaßnahmen - Weiterbildung intern	Planung und Organisation von Schulungen für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (fachübergreifend)		
					Aus-, Fort- und Weiterbildung Kindertagespflege		
FD 50 Arbeitsmarkt und Option	3.50	Arbeitsmarkt	50.10.01	Drittmittel	AQB und ESF		
					Frauenhausbetrieb und Frauenberatungsstelle, Geschäftsstelle Runder Tisch Häusliche Gewalt		
					Abwicklung des Lastenausgleiches		
					Flüchtlingsdienst für Vertriebene		
					Kommunale Eingliederungsleistungen		
					Verwaltungskosten Kreis		
		Option	50.20.01	Arbeitsmarktintegration nach SGB II (aktive Leistungen)	Eingliederungsleistungen und Verwaltungskosten aus Bundesmitteln		
			50.20.02	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II (passive Leistung)	Bundesmittel ALG II		
			50.20.03	Originäre Kreisleistungen nach dem SGB II	Kosten der Unterkunft und Heizung, Darlehen, Einmalige Leistungen, Leistungen zu Bildung und Teilhabe Kommunaler Finanzierungsanteil (KFA)		

Fachdienst	BudgetNr.	Produktbereich	ProduktNr.	Produkt	Leistung	nachrichtlich	
						Unterkonto	Schulen
FD 51 Jugend und Familie	3.51	Wirtschaftliche Jugendhilfe und finanzielle Förderung	51.10.01	Wirtschaftliche Jugendhilfen nach dem SGB VIII	Prüfung der rechtlichen Voraussetzung der wirtschaftlichen Hilfen		
					Gewährung der Hilfen		
					Förderungsmanagement		
					Grundsatz für das KJHG		
			51.10.02	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschüsse und Beihilfen an Freie Wohlfahrtsverbände		
			51.10.03	Beratungszentren	Beratungszentrum Ost		
		Amtsvormundschaft und Unterhaltsvorschuss			Beratungszentrum West		
					Beratungszentrum Mitte		
			51.20.01	Vormundschaft	Amtsvormundschaft		
					Pflegschaften		
					Beistandschaft		
					Beurkundung		
		Erzieherische Hilfen nach dem KJHG	51.20.02	Unterhaltsvorschuss	Unterhaltsvorschussleistungen		
					Forderungsrückgriff		
					Beratung und Unterstützung von Familien		
					ambulante Hilfen zur Erziehung (§§ 27-35 KJHG)		
					teilstationäre Hilfen zur Erziehung (§§ 27-35 KJHG)		
					stationäre Hilfen zur Erziehung (§§ 27-35 KJHG)		
					ambulante Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (§ 35a KJHG)		
					stationäre Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (§ 35a KJHG)		
					ambulante Hilfen für junge Volljährige (§ 41 KJHG)		
					stationäre Hilfen für junge Volljährige (§ 41 KJHG)		
					Sonstige erzieherische Hilfen nach dem KJHG (§ 19, § 20 KJHG)		
					Schutz vor Gefahren für Kinder und Jugendliche (§ 8a, § 42 KJHG)		
					Familienpflege		
			51.30.02	Mitwirkung im gerichtlichen Verfahren	Mitwirkung im Verfahren bei Familiengerichten		
					Hilfe für straffällige junge Menschen, Mitwirkung in Verfahren bei Jugendgerichten		
FD 51 Jugend und Familie	3.51	Jugendförderung und Frühe Hilfen	51.40.01	Jugendarbeit	Internationale Jugendarbeit		
					Gesetzlicher und erzieherischer Kinder- und Jugendschutz		
					Bundesprogramm Demokratie leben		
					Förderung der verbandlichen und politischen Jugendarbeit inklusive Service für Institutionen und Bürger/innen, sowie Steuerung der kommunalen Jugendarbeit		
			51.40.02	Jugendsozialarbeit an Schulen	Gesetz zur Regelung der Finanzausgleichsmaßnahmen der Kinder- und Jugendberufshilfe		
			51.40.03	Kreisjugendbildungswerk	Sozialpädagogische Arbeit an Schulen		
					Projekte, Bildungsangebote und Bildungsurlaub		
			51.40.04	Berufswegebegleitung	Koordination der Jugendberufshilfe nach § 13 KJHG		
					Umsetzung von "Qualifizierung und Beschäftigung" und "Ausbildungsbudget" (Landesprogramme)		
					Rechtskreisübergreifende Zusammenarbeit im Rahmen der Jugendhilfe (RoOF)		
		Kindertagespflege, Adoptions- und Pflegekinderdienst			Strategische Netzwerkarbeit und öffentliche Kommunikation		
					Umsetzung von Optimierung lokaler Vermittlungsarbeit (OloV - Landesprogramm)		
					Beratungseinheiten für junge Menschen vor Ort		
			51.40.05	Frühe Hilfen	Bekanntmachung von Maßnahmen Früher Hilfen im Kreis Offenbach		
					Qualifizierung und Einsatz von Familienhebammen		
		Sozial- und Jugendhilfeplanung			Verbindliche Netzwerkarbeit		
					Gewinnung, Qualifizierung und Einsatz ehrenamtlicher Familienpatinnen		
			51.51.01	Kindertagespflege und pädagogische Fachberatung	Wirtschaftliche Prüfung zum Erlass oder Ermäßigung des Kostenbeitrags der Eltern nach §90 SGB VIII		
					Pflegeerlaubnis Tagespflege		
					Pädagogische Fachberatung für Tagespflege		
		Kindertagesstätten und Fördermittelabrechnung	51.51.02	Adoption, Pflegeelternschaft	Begleitung des Adoptionsverfahrens; Begleitung der Anbahnung, Betreuung und Beendigung von Langzeitpflege und Bereitschaftspflege		
					Planung und Koordination der sozialen Infrastruktur		
			51.60.01	Sozial- und Jugendhilfeplanung	Sozialberichtserstattung		
					Heimaufsicht gemäß SGB VIII		
					Geschäftsführung, Kreisjugendhilfeausschuss und Gremienvorbereitung		
		Kindertagesstätten und Fördermittelabrechnung	51.60.02	Dezentrales Controlling für den FD 51	Datenmanagement, EDV-Systempflege und Koordination		
					Datenmanagement, EDV-Systempflege und Koordination		
			51.70.01	Kindertagesstätten und Fördermittelabrechnung Kita	Kindertagesstättenbeiträge SGB II und nach § 90 SGB VIII		
					Fachaufsicht Kindertagesstätten		
					Fördermittelabrechnung Kita und Tagespflege		

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

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

Budgetplan

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

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

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

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

Budget	Verantwortlicher/ Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Überschuss/ Zuschussbedarf Ergebnisplan	Einzahlungen	Auszahlungen	Überschuss/Zuschuss bedarf Finanzplan
1	Zuständigkeitsbereich Landrat Oliver Quilling	193.655.264,00	169.698.599,00	23.956.665,00	163.623.508,00	229.896.873,00	-66.273.365,00
1.10	Steuerungsunterstützung, Organisation und Kreisorgane	9.819.536,00	12.158.314,00	-2.338.778,00	105.700,00	10.859.953,00	-10.754.253,00
1.11	Personal	11.620.160,00	97.886.538,00	-86.266.378,00	943.290,00	90.205.250,00	-89.261.960,00
1.12	Controlling	822.620,00	303.987,00	518.633,00	0,00	42.859,00	-42.859,00
1.13	Presse und Bürgerinformation	748.030,00	421.234,00	326.796,00	14.000,00	197.218,00	-183.218,00
1.14	Revision	932.156,00	560.817,00	371.339,00	550.000,00	56.773,00	493.227,00
1.15	Gleichstellungsbüro	176.700,00	70.297,00	106.403,00	0,00	14.423,00	-14.423,00
1.17	Ehrenamt und Wirtschaftsförderung	180.000,00	2.811.704,00	-2.631.704,00	180.000,00	2.459.216,00	-2.279216,00
1.30	Kommunalaufsicht, Recht und Ordnungs- angelegenheiten	2.167.600,00	887.095,00	1.280.505,00	994.520,00	94.150,00	900.370,00
1.37	Gefahrenabwehr- und Gesundheitszentrum	4.454.446,00	4.550.172,00	-95.726,00	4.341.246,00	9.937.929,00	-5.596.683,00
1.40	Schule	152.922.526,00	44.640.763,00	108.281.763,00	146.683.262,00	111.827.116,00	34.856.146,00
1.43	Volkshochschule / Weiterbildung	2.574.490,00	2.794.818,00	-220.328,00	2.574.490,00	1.858.345,00	716.145,00
1.63	Bauaufsicht	7.237.000,00	2.612.860,00	4.624.140,00	7.237.000,00	2.343.641,00	4.893.359,00

Budget	Verantwortlicher/ Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Überschuss/ Zuschussbedarf Ergebnisplan	Einzahlungen	Auszahlungen	Überschuss/Zuschuss bedarf Finanzplan
2	Zuständigkeitsbereich Kreisbeigeordneter Alexander Böhn	37.232.863,00	110.847.387,00	-73.614.524,00	28.756.273,00	105.556.648,00	-76.800.375,00
2.16	Informationstechnologie	14.074.780,00	19.303.694,00	-5.228.914,00	6.343.000,00	15.014.398,00	-8.671.398,00
2.34	Dienstleistungszentrum (DLZ)	3.716.640,00	4.011.975,00	-295.335,00	3.545.540,00	1.736.174,00	1.809.366,00
2.35	Ausländerangelegenheiten	1.715.990,00	3.124.250,00	-1.408.260,00	1.715.990,00	1.057.408,00	658.582,00
2.39	Veterinärwesen und lebensmittelrechtlicher Verbraucherschutz	1.005.190,00	1.071.540,00	-66.350,00	1.005.190,00	2.058.146,00	-1.052.956,00
2.40	Schülerbeförderung	0,00	7.023.500,00	-7.023.500,00	0,00	7.023.500,00	-7.023.500,00
2.41	Integrationsbüro	243.206,00	329.358,00	-86.152,00	243.206,00	96.396,00	146.810,00
2.65	Gebäudewirtschaft	2.279.665,00	60.932.485,00	-58.652.820,00	1.705.955,00	64.469.486,00	-62.763.531,00
2.67	Umwelt	14.197.392,00	15.050.585,00	-853.193,00	14.197.392,00	14.101.140,00	96.252,00
3	Zuständigkeitsbereich Erster Kreisbeigeordneter Carsten Müller	771.536.714,00	719.334.497,00	52.202.217,00	899.246.404,00	767.364.681,00	131.881.723,00
3.20	Finanzen	420.931.231,00	150.716.625,00	270.214.606,00	544.140.921,00	200.496.450,00	343.644.471,00
3.50	Arbeitsmarkt und Option	224.392.638,00	262.302.838,00	-37.910.200,00	224.392.638,00	264.497.463,00	-40.104.825,00
3.51	Jugend und Familie	33.808.265,00	134.560.070,00	-100.751.805,00	38.308.265,00	134.300.526,00	-95.992.261,00
3.53	SGB XII, Asyl und sonstige soziale Leistungen	92.267.250,00	171.365.566,00	-79.098.316,00	92.267.250,00	167.844.533,00	-75.577.283,00
3.93	Leitstelle Älterwerden	137.330,00	389.398,00	-252.068,00	137.330,00	225.709,00	-88.379,00
4	Sonstige Bereiche	433.810,00	212.011,00	221.799,00	0,00	41.720,00	-41.720,00
4.88	Personalrat und Jugend- und Auszubildenden- vertretung (JAV) und Gesamtpersonalrat	433.810,00	212.011,00	221.799,00	0,00	41.720,00	-41.720,00

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.

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 Euro 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 Euro bis zu 50.000 Euro entscheidet der Kreisausschuss.

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

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

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

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

4. Kreistag

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

BERICHTSWESEN / CONTROLLING

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

Mindeststandards für die Berichte sind:

- Entwicklung der Erträge
- Entwicklung der Aufwendungen

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

ANZEIGEPFLICHT

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

DURCHFÜHRUNG VON BUDGET- / PLANÄNDERUNGEN

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

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

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

ÜBERTRAGUNGSMÖGLICHKEITEN

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

- grundsätzlich möglich im Bereich der investiven Auszahlungen (§ 21 Abs. 2 GemHVO). Die Notwendigkeit der Übertragung ist zu begründen.
- 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	Deckungsfähigkeit ein- seitig gegen- seitig	Erläuterung
1	62xxxxx- 65xxxxxx,67900040 10.20.02+11.01.01.61700040 11.01.02/3007.84411120	§ 20 Abs. 2	X	Die Ansätze der Personalaufwendungen sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgenommen sind die Ansätze für die Rückstellung (nicht zahlungswirksam).
2	61610010 61620010	§ 20 Abs. 2	X	Die Ansätze für Gebäudeinstandhaltung sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgenommen ist der Produktbereiche 40
3	40.XX/3501-4. 84295020	§ 20 Abs. 3		Die Ansätze für KIP-Maßnahmen sind gegenseitig deckungsfähig.
7	51.10.03,65.03.01 67000010+20	§ 20 Abs. 2	X	Die Ansätze für betreute Mietobjekte sind gegenseitig deckungsfähig.
19	66000010 bis 66900010		X	Die Aufwendungsansätze für Abschreibungen sind gegenseitig deckungsfähig.
27	64600010		X	Die Aufwendungen für die Zuführung zur Pensionsrückstellung Beamte sind gegenseitig deckungsfähig.
28	64610000		X	Die Aufwendungen für die Zuführung zur Beihilferückstellungen sind gegenseitig deckungsfähig.
31	69000010 69090010	§ 20 Abs. 2	X	Die Ansätze für Versicherungen sind gegenseitig deckungsfähig.
92	67710010	§ 20 Abs. 2	X	Die Ansätze für Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten sind gegenseitig deckungsfähig.

Deckungsvermerke und Zweckbindung von Erträgen gem. GemHVO				
Deckungskreis	Produkt Sachkonto	Zweckbindung von Erträgen bzw. Deckungsfähigkeit nach der GemHVO	Deckungsfähigkeit ein- seitig gegen- seitig	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 842*	§ 20 Abs. 3	X	Die Ansätze für Schulbaumaßnahmen sind gegenseitig deckungsfähig.
	Teilhaushalte Sammelposten 250€ bis 1000€ Anlagevermögen über 1000€	§ 20 Abs. 3	X	Die Ansätze für Sammelposten von 250€ bis 1000€ und die Ansätze für Auszahlungen für Anlagevermögen über 1000€ innerhalb eines Teilhaushaltes sind gegenseitig deckungsfähig.
	Maßnahmen 0098,0100,0102,0104	§ 20 Abs. 3	X	Ansätze der Buchungsstellen mit den Maßnahmen für Büromaschinen (0098) Büromöbel (0100), sonst.Gesch.Ausst. (0102) und GWGs (0104) sind gegenseitig deckungsfähig.
	16.01.02/XXXX 843*	§ 20 Abs. 3	X	Maßnahmen im Rahmen des Digital Pakt 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	Deckungsfähigkeit ein- gegen- seitig seitig	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 Arbeitsuchender bilden ein Gesamtbudget. Nicht verwendete Mittel von 50.20.01.54800050 können zur Deckung von Mehraufwendungen des Deckungskreises 87 verwendet werden. Umgekehrt können nicht verwendete Mittel der Sachkonten 54722010 und 54722020 zur Deckung von Mehraufwendungen herangezogen werden.
	53300010 69090020	§ 19	X	Mehrerträge des Sachkonten 53300010 (Ersatzleistungen aus Schadenfällen) dienen zur Deckung von Mehraufwendungen des Kontos 69090020. Ausgaben können in der Höhe des tatsächlichen Bedarfs geleistet werden, auch wenn dadurch die Planansätze überschritten werden, der Ausgleich der Erträge und Aufwendungen der oben genannten Haushaltsstellen aber gesichert bleibt.
	20.20.01.57909030 20.20.01.77*	§ 19	X	Die Mehrerträge aus der Zinssicherung dienen zur Deckung von Mehraufwendungen bei Zinsaufwendungen
	5* 6*,7*	§ 19	X	Mehrerträge dürfen generell für Aufwendungen oder Auszahlungen des Sachkontos verwendet werden, für dessen Zweck sie vorgesehen waren.

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

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis	
	2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
1	2	3	4	5
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO	640.000,00	620.000,00	534.254,28	
1.1. Sockelbetrag für Sachkosten (sofern eine Fraktion mindestens 3 und weniger als 9 Mitglieder hat)	11.719,00	11.719,00	7.812,72	für jede Fraktion mit 3 und mehr Abgeordneten (jährl. 3.906,36 Euro 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	20.089,80	Sachkostenzuschuss pro Kreistagsabgeordnete/r jährlich 446,44 Euro
1.2.2 Sachmittel für jedes Fraktionsmitglied bei Fraktionen mit 2 Abgeordneten	0,00	0,00	0,00	
1.2.3 Personalkostenzuschuss in Höhe des Bruttoarbeitslohnes einschließlich Personalnebenkosten für eine Stelle EG 13 TVöD für jede Fraktion mit 15 und mehr Abgeordneten	351.446,00	345.600,00	506.351,76	
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	90.315,00	87.646,00		
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	153.930,00	142.445,00		
Personalkostenzuschüsse (1.2.3 bis 1.2.5) gesamt	595.691,00	575.691,00	506.351,76	

	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	
2. Aufteilung des Gesamtbetrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:				
2.1 Fraktion CDU				
2.1.1 Personalkosten	118.560,00	116.849,00	k.A.	
2.1.2 Sachkosten einschließlich Öffentlichkeitsarbeit	12.500,30	12.500,30	k.A.	
2.2 Fraktion SPD				
2.2.1 Personalkosten	118.560,00	116.849,00	k.A.	
2.2.2 Sachkosten einschließlich Öffentlichkeitsarbeit	7.143,00	7.143,00	k.A.	
2.3 Fraktion AfD				
2.3.1 Personalkosten	47.630,00	43.937,00	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	114.326,00	111.902,00	k.A.	
2.4.2 Sachkosten einschließlich Öffentlichkeitsarbeit	8.482,30	8.482,30	k.A.	
2.5 Fraktion FDP				
2.5.1 Personalkosten	90.315,00	87.646,00	k.A.	
2.5.2 Sachkosten einschließlich Öffentlichkeitsarbeit	4.464,40	4.464,40	k.A.	
2.6 Fraktion FW				
2.6.1 Personalkosten	60.060,00	55.556,00	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	46.240,00	42.952,00	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			
	2025	2024	2023	
	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)	19.494,56	19.242,22	14.760,50	
3.1.4. Bereitstellung von Büroausstattung	1.544,00	2.017,00	797,00	
Summe:	21.038,56	21.259,22	15.557,50	
3.2 Fraktion SPD				
3.3.3. Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung) Zimmer: 1.B.01 (23 qm)	16.622,57	16.407,40	12.585,94	
3.2.4. Bereitstellung von Büroausstattung	1.544,00	2.017,00	797,00	
Summe:	18.166,57	18.424,40	13.382,94	
3.3 Fraktion AFD				
3.3.3. Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung) Zimmer: 1.B.01 (23 qm)	13.877,28	13.697,65	10.507,32	
3.3.4. Bereitstellung von Büroausstattung	1.544,00	2.017,00	797,00	
Summe:	15.421,28	15.714,65	11.304,32	
3.4 Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen				
3.4.3. Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung) Zimmer: 1.A.07 (19,35 qm)	11.675,02	11.523,89	8.839,85	
3.4.4. Bereitstellung von Büroausstattung	1.544,00	2.017,00	797,00	
Summe:	13.219,02	13.540,89	9.636,85	
3.5 Fraktion FDP				
3.5.3. Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung) Zimmer: 1.A.05 (19,35 qm)	11.675,02	11.523,89	8.839,85	
3.5.4. Bereitstellung von Büroausstattung	1.544,00	2.017,00	797,00	
Summe:	13.219,02	13.540,89	9.636,85	

	Jahresbeträge			
	2025	2024	2023	
	EUR	EUR	EUR	
3.6 Fraktion FW				
3.6.3. Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung) Zimmer: 1.A.03 (19,35 qm)	11.675,02	11.523,89	8.839,85	
3.6.4. Bereitstellung von Büroausstattung	1.544,00	2.017,00	797,00	
Summe:	13.219,02	13.540,89	9.636,85	
3.7 Fraktion Die Linke				
3.7.3. Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung) Zimmer: 1.A.01 (20,80 qm)	12.549,89	12.387,44	9.502,27	
3.7.4. Bereitstellung von Büroausstattung	1.544,00	2.017,00	797,00	
Summe:	14.093,89	14.404,44	10.299,27	
Gesamtsumme:	108.377,36	110.425,38	79.454,58	

Produktplan 2025							
Übersicht der Belastung der Folgejahre durch Verpflichtungsermächtigungen							
Planungsstelle	Bezeichnung	Voraussichtlich fällige Auszahlungen					
		2026	2027	2028	2029	künftige Jahre	gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
37.02.01	Gefahrenabwehr						
37.02.01/2103.84285110	Neubau Rettungszentrum - Gebäude	9.000.000	11.000.000	2.200.000	0	0	22.200.000
40.01.01	Grundschulen						
40.01.01/2060.84285310	Maßnahme 2060	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000
	Erweiterung Sterntalerschule, Dietzenbach	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000
	Summe Maßnahme 2060						
40.01.01/2061.84285310	Maßnahme 2061	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
	Erweiterung Grundschule am Hengstbach, Dreieich	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
	Summe Maßnahme 2061						
40.01.01/2066.84285310	Maßnahme 2066	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000
	Neubau 6. Grundschule, Langen	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000
	Summe Maßnahme 2066						
40.01.01/2068.84285310	Maßnahme 2068	15.000.000	0	0	0	0	15.000.000
	Erweiterung Albert-Schweitzer-Schule, Neu-Isenburg	15.000.000	0	0	0	0	15.000.000
	Summe Maßnahme 2068						
40.01.01/2069.84285310	Maßnahme 2069	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000
	Erweiterung Waldschule, Obertshausen	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000
	Summe Maßnahme 2069						
40.01.01/2071.84285310	Maßnahme 2071	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000
	Erweiterung Breidert Trinkbornschule, Rödermark	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000
	Summe Maßnahme 2071						
40.01.01/2080.84285310	Maßnahme 2080	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000
	Erweiterung Gerhart-Hauptmann-Schule, Dreieich	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000
	Summe Maßnahme 2080						
40.01.01/2133.84383110-0054	Maßnahme 2133	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000
	Walniusschule, Seligenstadt, Neubau	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000
	Summe Maßnahme 2133						
	Summe Produkt 40.01.01	44.500.000	11.000.000	2.200.000	0	0	57.700.0000

Produktplan 2025 Übersicht der Belastung der Folgejahre durch Verpflichtungsermächtigungen							
Planungsstelle	Bezeichnung	Voraussichtlich fällige Auszahlungen					
		2026	2027	2028	2029	künftige Jahre	gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
40.01.03	Gesamtschulen						
40.01.03/2095.84285310	Maßnahme 2095 Albert-Einstein-Schule, Langen - Erweiterung -	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000
	Summe Maßnahme 2095	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000
	Summe Produkt 40.01.03	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000
40.01.04	Gymnasien						
40.01.04/2075.84285310	Maßnahme 2075 Erweiterung Ricarda-Huch-Schule, Dreieich	8.000.000	0	0	0	0	8.000.000
	Summe Maßnahme 2075	8.000.000	0	0	0	0	8.000.000
40.01.04/2076.84285310	Maßnahme 2076 Erweiterung Adolf-Reichwein Gymnasium, Heusenstamm	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
	Summe Maßnahme 2076	1.000.000	0	0	0	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
	Summe Maßnahme 2077	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000
40.01.04/2177.84285310	Maßnahme 2117 Friedrich - Ebert - Gymnasium Erweiterung	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
	Summe Maßnahme 2117	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
	Summe Produkt 40.01.04	13.000.000	0	0	0	0	13.000.000
53.30.01	Hilfe für Flüchtlinge, Spätaussiedler/innen und Migranten/innen						
53.30.01/2140.84182100	Maßnahme 2140 Bau neue Ersatzcontainer GU Seligenstadt	500.000	0	0	0	0	500.000
	Summe Maßnahme 2140	500.000	0	0	0	0	500.000
	Summe gesamt	68.000.000	11.000.000	2.200.000	0	0	81.200.000

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

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2025
1	2	3	
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	52.035	21.193	23.960
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	-		
1.3 Sonderrücklagen	-	-	-
1.4 Stiftungskapital	-	-	-
Summe der Rücklagen	52.035	21.193	23.960
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)	76.247 (3.049)	79.297 (3.179)	82.469 (3.299)
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfängern, Beamtinnen und Beamten und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern	14.648	14.674	8.928
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	2.255	2.100	2.000
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen	280	250	230
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	340	340	300
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	-	-	-
2.10 Sonstige Rückstellungen	13.169	17.232	15.319
Summe der Rückstellungen	106.939	113.893	109.246

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- 1.000 Euro -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2025
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen	--	--	--
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	--	--	--
2.2 Land	23.736	23.932	24.215
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden	--	--	--
2.4 Zweckverbänden und dgl.	--	--	--
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich	--	--	--
2.6 Kreditmarkt	353.447	393.748	471.334
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	--	--	--
Summe	377.183	417.680	495.549
3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten und gegenüber dem Sondervermögen			
3.1 Hessenkasse			
3.1 Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	--	---	--
3.2 Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen	217.098	208.414	199.730
Summe	217.098	208.414	199.730
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	7.084	5.910	4.263
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	17.436	18.645	19.182
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 2025

Gesamthaushalt

Position	Konten	Ergebnishaushalt	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2024	Haushaltsansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.671.840,04	1.724.914	1.803.939	1.861.939	1.923.939	1.989.939
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.529.469,90	27.620.511	28.857.992	28.939.492	28.990.992	29.031.992
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	38.099.420,96	45.997.504	42.904.090	41.683.590	41.688.090	41.693.590
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und Umlagen	375.508.129,00	402.102.950	474.009.877	506.126.837	516.575.068	524.206.515
6	547	Erträge aus Transferleistungen	229.390.588,01	262.630.674	283.284.548	288.020.232	294.146.643	302.538.251
7	540-543	Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	129.664.999,81	140.928.296	121.339.892	124.484.678	122.848.056	124.312.096
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	8.244.494,38	6.125.909	16.851.364	3.153.400	2.997.900	2.770.700
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	18.364.989,86	1.592.226	1.717.626	1.722.626	1.722.626	1.722.626
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	828.473.931,96	888.722.984	970.769.328	995.992.794	1.010.893.314	1.028.265.709
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	68.542.438,50	78.233.420	85.033.080	85.027.080	85.027.080	85.027.080
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.673.420,21	9.887.230	9.618.200	9.618.200	9.618.200	9.618.200
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.332.630,17	126.923.833	128.795.885	130.245.085	127.730.465	127.908.870
14	66	Abschreibungen	24.815.882,41	22.221.762	31.825.500	23.287.400	23.000.000	21.989.100
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse	72.149.607,61	85.402.433	84.591.454	86.841.974	88.736.145	89.386.026
16	73	Steuern und Umlagen	91.109.701,52	100.024.265	109.869.000	109.869.000	109.869.000	109.869.000
17	72	Transferaufwendungen	418.837.515,31	474.169.930	501.347.209	514.926.306	526.734.391	541.147.757
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.627.069,72	10.804	11.927	11.927	11.927	11.927
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	803.088.265,45	896.873.677	951.092.255	959.826.972	970.727.208	984.957.960
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	25.385.666,51	-8.150.693	19.677.073	36.165.822	40.166.106	43.307.749
21	56,57	Finanzerträge	342.215,41	450.632	468.441	434.505	588.700	629.440
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	13.405.240,33	15.048.852	17.379.357	19.650.266	21.428.151	22.832.217
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-13.063.024,92	-14.598.220	-16.910.916	-19.215.761	-20.839.451	-22.202.777
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	828.816.147,37	889.173.616	971.237.769	996.427.299	1.011.482.014	1.028.895.149
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	816.493.505,78	911.922.529	968.471.612	979.477.238	992.155.359	1.007.790.177
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	12.322.641,59	-22.748.913	2.766.157	16.950.061	19.326.655	21.104.972
27	59	Außerordentliche Erträge	921.164,99	402.100	400.000	400.000	400.000	400.000
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.550.731,06	400.300	400.000	400.000	400.000	400.000
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-629.566,07	1.800	0	0	0	0
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	11.693.075,52	-22.747.113	2.766.157	16.950.061	19.326.655	21.104.972

Finanzhaushalt

Doppischer Produktplan 2025

Gesamthaushalt

Position	Konten	Finanzhaushalt	vorl. Erg. d. J.-Abschl. 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2024	Haushaltsansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigung 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.630.693	1.724.914	1.803.939	0	1.861.939	1.923.939	1.989.939
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.088.226	27.620.511	28.857.992	0	28.939.492	28.990.992	29.031.992
3	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	44.342.786	46.258.804	42.904.090	0	41.683.590	41.688.090	41.693.590
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	375.582.740	402.102.950	474.009.877	0	506.126.837	516.575.068	524.206.515
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	225.989.518	262.630.674	283.284.548	0	288.020.232	294.146.643	302.538.251
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	128.903.270	140.928.296	121.339.892	0	124.484.678	122.848.056	124.312.096
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	348.200	450.632	468.441	0	434.505	588.700	629.440
8	813,828	Sonstige ordentliche und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	1.946.741	940.436	984.566	0	989.566	989.566	989.566
9		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	805.832.173	882.657.217	953.653.345	0	992.540.839	1.007.751.054	1.025.391.389
10	830	Personalauszahlungen	68.444.306	78.341.036	85.033.080	0	85.027.080	85.027.080	85.027.080
11	831	Versorgungsauszahlungen	5.252.801	5.949.240	6.579.290	0	6.579.290	6.579.290	6.579.290
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	113.571.116	126.923.833	128.796.035	0	130.245.085	127.730.465	127.908.870
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	423.998.889	474.169.930	501.347.209	0	514.926.306	526.734.391	541.147.757
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	64.630.738	85.404.583	84.591.454	0	86.841.974	88.736.145	89.386.026
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	91.109.912	99.943.227	109.869.000	0	109.869.000	109.869.000	109.869.000
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	11.961.788	15.048.852	17.379.357	0	19.650.266	21.428.151	22.832.217
17	837,848	Sonstige ordentliche und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	265.188	410.804	411.927	0	411.927	411.927	411.927
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	779.234.739	886.191.505	934.007.352	0	953.550.928	966.516.449	983.162.167
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	26.597.434	-3.534.288	19.645.993	0	38.989.911	41.234.605	42.229.222
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	16.651.862	5.343.425	6.679.397	0	574.197	574.197	524.197
22		davon: zweckgeb. Einzahlungen f.d. ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	231.481	248.547	389.397	0	499.197	499.197	499.197
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlage- und immateriellen Anlagevermögens	27.500	0	0	0	0	0	0
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	8.894	3.534	3.534	0	3.534	3.534	3.534

Doppischer Produktplan 2025

Gesamthaushalt

Posi- tion	Konten	<u>Finanzhaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl. 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2024	Haushaltsansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigung 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	16.688.256	5.346.959	6.682.931	0	577.731	577.731	527.731
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	553.340	2.150.820	2.936.018	500.000	3.650.820	900.000	1.600.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.192.943	55.193.729	91.342.140	79.200.000	84.604.140	35.268.884	22.735.000
26	840,843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen	9.321.677	12.484.368	18.392.199	1.500.000	11.775.305	8.051.795	7.771.050
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	456.592	470.000	225.000	0	225.000	225.000	225.000
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	51.524.552	70.298.917	112.895.357	81.200.000	100.255.265	44.445.679	32.331.050
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-34.836.297	-64.951.958	-106.212.426	-81.200.000	-99.677.534	-43.867.948	-31.803.319
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-8.238.863	-68.486.246	-86.566.433	-81.200.000	-60.687.623	-2.633.343	10.425.903
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	50.710.021	65.200.505	106.601.823	0	100.176.731	44.367.145	32.302.516
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	31.697.371	33.387.623	37.416.313	0	39.157.533	40.949.713	42.254.363
32		davon: Eigenbeitrag Hessenkasse	8.683.925	8.683.925	8.683.925	0	8.683.925	8.683.925	8.683.925
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	19.012.651	31.812.882	69.185.510	0	61.019.198	3.417.432	-9.951.847
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	10.773.788	-36.673.364	-17.380.923	-81.200.000	331.575	784.089	474.056
35		Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmittel zu Beginn des Haushaltsjahres	0	36.850.368	6.147.186	0	0	0	0
36		Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34)	10.773.788	-36.673.364	-17.380.923	-81.200.000	331.575	784.089	474.056
37		Geplanter Endbestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 35 und 36)	10.773.788	177.004	-11.233.737	-81.200.000	331.575	784.089	474.056

Produktplan

Doppischer Produktplan 2025

Fachdienst		10	Steuerungsunterstützung, Organisation und Kreisorgane	verantwortlich: M. Härtter				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2024	Haushaltsansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Ordentliche Erträge						
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.153,09	6.540	5.600	5.600	5.600	5.600
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	137.194,14	10.000	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	11.825,05	6.050	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	585.822,84	185.000	79.000	79.000	79.000	79.000
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionen	560.297,22	501.836	452.100	397.000	311.400	215.400
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	27.921,94	2.150	1.100	1.100	1.100	1.100
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.366.214,28	711.576	537.800	482.700	397.100	301.100
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	4.514.239,80	5.133.130	3.830.540	3.830.540	3.830.540	3.830.540
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	285.905,56	774.050	596.200	596.200	596.200	596.200
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.242.320,11	8.340.859	7.861.061	7.939.661	7.869.011	7.844.611
14	66	Abschreibungen	2.093.000,95	1.800.775	1.957.700	1.861.500	1.696.200	1.487.700
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	579.161,41	907.988	232.508	232.593	232.643	232.693
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.045,07	1.800	1.325	1.325	1.325	1.325
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	14.717.672,90	16.958.602	14.479.334	14.461.819	14.225.919	13.993.069
20		Verwaltungsergebnis	-13.351.458,62	-16.247.026	-13.941.534	-13.979.119	-13.828.819	-13.691.969
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-13.351.458,62	-16.247.026	-13.941.534	-13.979.119	-13.828.819	-13.691.969
25	59	Außerordentliche Erträge	42.630,10	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	42.630,10	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-13.308.828,52	-16.247.026	-13.941.534	-13.979.119	-13.828.819	-13.691.969
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	7.572.370,27	8.916.423	9.281.736	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.132.439,20	3.088.912	1.807.336	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	5.439.931,07	5.827.511	7.474.400	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-7.868.897,45	-10.419.515	-6.467.134	-13.979.119	-13.828.819	-13.691.969

Doppischer Produktplan 2025

Fachdienst	10	Steuerungsunterstützung, Organisation und Kreisorgane	verantwortlich: M. Härtter
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

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

Zuständigkeit

FD 10 Steuerungsunterstützung, Organisation und Kreisorgane

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 2025

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 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2024	Haushaltsansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
10		Ordentliche Erträge						
		Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	756.070,08	870.410	798.570	798.570	798.570	798.570
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	150.069,38	381.810	335.750	335.750	335.750	335.750
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.218,96	17.330	22.778	18.778	18.778	18.778
14	66	Abschreibungen	683,38	394	600	600	400	300
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	9.549,75	10.675	10.865	10.950	11.000	11.050
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	932.591,55	1.280.619	1.168.563	1.164.648	1.164.498	1.164.448
20		Verwaltungsergebnis	-932.591,55	-1.280.619	-1.168.563	-1.164.648	-1.164.498	-1.164.448
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-932.591,55	-1.280.619	-1.168.563	-1.164.648	-1.164.498	-1.164.448
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-932.591,55	-1.280.619	-1.168.563	-1.164.648	-1.164.498	-1.164.448
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	906.139,46	1.252.220	1.134.320	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	433.563,00	453.320	411.271	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	472.576,46	798.900	723.049	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-460.015,09	-481.719	-445.514	-1.164.648	-1.164.498	-1.164.448

Doppischer Produktplan 2025

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

Beschreibung

Erledigung allgemeiner Aufgaben eines Kreistagsbüros.

Auftrag

HGO; HKO; Kreisausschussbeschlüsse; Kreistagsbeschlüsse

Zielgruppe

Kreisgremien

Ziele

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

Zuständigkeit

FD 10 Steuerungsunterstützung, Organisation und Kreisorgane

Einheit der Kennzahl

a) Anzahl b) Anzahl c) Euro

Kenn- u. Messzahlen

1a) Anzahl der Kreistagssitzungen 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

Doppischer Produktplan 2025

Fachdienst		10	Steuerungsunterstützung, Organisation und Kreisorgane			verantwortlich: W. Appel		
Produktbereich		10.10	Büro Kreistag					
Produkt		10.10.01	Büro Kreistag					
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2024	Haushaltsansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
10		Ordentliche Erträge						
		Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	181.492,17	179.370	207.420	207.420	207.420	207.420
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	38.308,03	114.580	118.130	118.130	118.130	118.130
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.077.140,61	1.234.777	1.248.132	1.288.132	1.298.132	1.298.132
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	854,50	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	1.297.795,31	1.528.727	1.573.682	1.613.682	1.623.682	1.623.682
20		Verwaltungsergebnis	-1.297.795,31	-1.528.727	-1.573.682	-1.613.682	-1.623.682	-1.623.682
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-1.297.795,31	-1.528.727	-1.573.682	-1.613.682	-1.623.682	-1.623.682
25	59	Außerordentliche Erträge	0,10	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0,10	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.297.795,21	-1.528.727	-1.573.682	-1.613.682	-1.623.682	-1.623.682
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	219.800,20	293.950	325.550	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	187.673,49	226.019	224.124	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	32.126,71	67.931	101.426	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.265.668,50	-1.460.796	-1.472.256	-1.613.682	-1.623.682	-1.623.682

Doppischer Produktplan 2025

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, Bereitstellung und Unterhaltung des Fahrzeugpools, Fahrservice			
Auftrag		Zielgruppe	
HGO; HKO; Kreisausschussbeschlüsse; Kreistagsbeschlüsse; Eigene Vorgaben		Interne Verwaltung; Politik; Bürgerinnen und Bürger	
Ziele		Zuständigkeit	
1) Sicherstellung der Betriebsbereitschaft des Fahrzeugpools zu wirtschaftlichen Bedingungen 2) Unterstützung der Umsetzung der kreisstrategischen Ziele auf Ebene der Dezernenten		FD 10 Steuerungsunterstützung, Organisation und Kreisorgane	
Einheit der Kennzahl			
1a) Kilometer 1b) Euro			
Kenn- u. Messzahlen			
1a) Durchschnittliche Fahrleistung der Poolfahrzeuge 1b) Durchschnittliche Kosten pro gefahrenem Kilometer der Poolfahrzeuge			
Leistungen			
Unterstützung der politischen Führung des Kreises Offenbach; Verwaltung des Fahrzeugpools			
Produkttyp			
internes Produkt			
Strategisches Ziel			
Querschnitt			

Doppischer Produktplan 2025

Fachdienst		10	Steuerungsunterstützung, Organisation und Kreisorgane		verantwortlich: A. Truntschka			
Produktbereich		10.20	Dezernatssteuerung und -koordination					
Produkt		10.20.01	Verwaltungssteuerung und -service					
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2024	Haushaltsansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Ordentliche Erträge						
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	6.202,79	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	6.202,79	0	0	0	0	0
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	509.179,53	549.700	407.420	407.420	407.420	407.420
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	15.982,55	46.920	41.050	41.050	41.050	41.050
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	333.671,23	351.204	361.848	363.748	365.848	368.248
14	66	Abschreibungen	472,96	182	500	300	300	200
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	740,00	1.200	1.325	1.325	1.325	1.325
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	860.046,27	949.206	812.143	813.843	815.943	818.243
20		Verwaltungsergebnis	-853.843,48	-949.206	-812.143	-813.843	-815.943	-818.243
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-853.843,48	-949.206	-812.143	-813.843	-815.943	-818.243
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-853.843,48	-949.206	-812.143	-813.843	-815.943	-818.243
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	525.162,08	596.620	448.470	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	180.975,53	212.399	184.640	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	344.186,55	384.221	263.830	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-509.656,93	-564.985	-548.313	-813.843	-815.943	-818.243

Doppischer Produktplan 2025

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			
Hess. Straßengesetz; GemeindeverkehrsFinanzierungsGesetz; Bundesfernstraßengesetz; Allgemeines Eisenbahngesetz; Landesplanungsgesetz; Gesetz über die Metropolregion FrankfurtRheinMain			Bürgerinnen und Bürger; Dienststellen; Interessensverbände und Organisationen			
Ziele			Zuständigkeit			
1) Entwicklung von Mobilitätskonzepten 2) Förderung des Radverkehrs 3) Umweltschonende Mobilität			FD 10 Steuerungsunterstützung, Organisation und Kreisorgane			
Einheit der Kennzahl						
1a) Anzahl 2a) Anzahl 3a) Anzahl 3b) Anzahl						
Kenn- u. Messzahlen						
1a) Anzahl der regionalen Mobilitätsprojekte und -kooperationen 2a) Anzahl der Radfahrerinnen und Radfahrer, die die Radschnellverbindung nutzen 3a) Fahrgastzahlen im allgemeinen Busverkehr 3b) Fahrgastzahlen im On-Demand-Angebot						
Leistungen						
Integrierte Verkehrsplanung und Mobilitätsmanagement						
Produkttyp						
externes Produkt						
Strategisches Ziel						
Mobilität; Klimaschutz, Umwelt und Natur						
Übergeordnete Kennzahlen						
	Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Schwellenwert
Nutzung der Radschnellverbindungen	Anzahl	0	0	273.900	292.483	0

Doppischer Produktplan 2025

Fachdienst		10	Steuerungsunterstützung, Organisation und Kreisorgane	verantwortlich: K. Maaß				
Produktbereich		10.30	Verkehrs- und Mobilitätsplanung					
Produkt		10.30.01	Verkehrs- und Mobilitätsplanung					
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2024	Haushaltsansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge								
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	85.000	79.000	79.000	79.000	79.000
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionen	560.297,22	501.836	452.100	397.000	311.400	215.400
10		Summe der ordentlichen Erträge	560.297,22	586.836	531.100	476.000	390.400	294.400
Ordentliche Aufwendungen								
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	247.880,91	256.800	434.130	434.130	434.130	434.130
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.550,05	28.162	35.846	10.846	10.846	10.846
14	66	Abschreibungen	1.743.491,62	1.507.040	1.624.600	1.550.700	1.402.000	1.207.000
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	143.642,56	212.243	221.643	221.643	221.643	221.643
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	2.181.565,14	2.004.245	2.316.219	2.217.319	2.068.619	1.873.619
20		Verwaltungsergebnis	-1.621.267,92	-1.417.409	-1.785.119	-1.741.319	-1.678.219	-1.579.219
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-1.621.267,92	-1.417.409	-1.785.119	-1.741.319	-1.678.219	-1.579.219
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.621.267,92	-1.417.409	-1.785.119	-1.741.319	-1.678.219	-1.579.219
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	107.380,49	91.309	144.571	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-107.380,49	-91.309	-144.571	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.728.648,41	-1.508.718	-1.929.690	-1.741.319	-1.678.219	-1.579.219

Doppischer Produktplan 2025

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

Vorgaben der Verwaltungsführung; Geschäftsordnung; Leitbild; Richtlinie Vorschlagswesen Kreis
Offenbach

Zielgruppe

Verwaltung; Kreismitarbeiterinnen und Kreismitarbeiter; Bürgerinnen und Bürger

Ziele

1) Optimierung der Verwaltungsabläufe 2) Optimierung des Beschaffungswesens über die Einkaufsplattform

Zuständigkeit

FD 10 Steuerungsunterstützung, Organisation und Kreisorgane

Einheit der Kennzahl

a) Anzahl a) Prozent

Kenn- u. Messzahlen

1a) Durchgeführte Organisationsentwicklungsmaßnahmen / Schwachstellenanalyse 2a) Umsatzanteil des über die Einkaufsplattform angeschafften Büromaterials

Leistungen

Organisationsentwicklung; Beschaffungscontrolling; Vorschlagswesen; Korruptionsprävention und Compliance

Produkttyp

internes Produkt

Strategisches Ziel

Querschitt

Doppischer Produktplan 2025

Fachdienst	10	Steuerungsunterstützung, Organisation und Kreisorgane	verantwortlich: N.N.					
Produktbereich	10.40	Gebäudemanagement Kreishaus						
Produkt	10.40.01	Organisationsentwicklung und Beratung						
Position	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2024	Haushaltsansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
10		Ordentliche Erträge						
		Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		Ordentliche Aufwendungen						
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	950,74	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	950,74	0	0	0	0	0
20		Verwaltungsergebnis	-950,74	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-950,74	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-950,74	0	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-950,74	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

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	Zielgruppe
Gesetzliche Bestimmungen zum Arbeitsschutz und -sicherheit; Interne Vorgaben; Vergaberichtlinien; Kreisinterne Richtlinien; Verträge	Kreisausschuss; Kreistag; Dezernenten; Alle Fachdienste; Externe Mieter

Ziele	Zuständigkeit
1) Wirtschaftlicher Betrieb des Kreishauses 2) Beachtung energetischer Aspekte bei der Bewirtschaftung des Kreishauses 3) Stärkung des Klima- und Ressourcenschutzes	FD 10 Steuerungsunterstützung, Organisation und Kreisorgane

Einheit der Kennzahl

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

Kenn- u. Messzahlen

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

Leistungen

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

Produkttyp

internes Produkt

Strategisches Ziel

Querschnitt; Klimaschutz, Umwelt und Natur

Übergeordnete Kennzahlen

	Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Schwellenwert
Papierverbrauch	Anzahl	5.150.000	5.900.000	4.500.000	4.550.000	0
Gesamt-CO2 Emissionen des Kreishauses	t	0,00	367,36	289,92	269,80	0,00
Wasserverbrauch des Kreishauses	m³	5.729,00	4.244,00	10.074,00	5.139,00	0,00
Recycling-Quote Papier in der Kreisverwaltung	Prozent	100,00	100,00	90,00	100,00	0,00

Doppischer Produktplan 2025

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 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2024	Haushaltsansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Ordentliche Erträge						
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.840,40	5.540	5.600	5.600	5.600	5.600
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	50	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.133,97	1.150	1.100	1.100	1.100	1.100
10		Summe der ordentlichen Erträge	4.974,37	6.740	6.700	6.700	6.700	6.700
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	1.142.882,78	1.109.680	1.189.080	1.189.080	1.189.080	1.189.080
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.544,40	30.370	26.360	26.360	26.360	26.360
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.261.423,84	5.447.668	5.574.939	5.566.389	5.543.639	5.576.839
14	66	Abschreibungen	82.915,25	68.303	330.500	309.900	293.500	280.200
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	5.497.766,27	6.656.021	7.120.879	7.091.729	7.052.579	7.072.479
20		Verwaltungsergebnis	-5.492.791,90	-6.649.281	-7.114.179	-7.085.029	-7.045.879	-7.065.779
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-5.492.791,90	-6.649.281	-7.114.179	-7.085.029	-7.045.879	-7.065.779
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-5.492.791,90	-6.649.281	-7.114.179	-7.085.029	-7.045.879	-7.065.779
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	5.206.558,20	5.851.173	6.504.566	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	493.983,53	476.618	479.134	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	4.712.574,67	5.374.555	6.025.432	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-780.217,23	-1.274.726	-1.088.747	-7.085.029	-7.045.879	-7.065.779

Doppischer Produktplan 2025

Fachdienst	10	Steuerungsunterstützung, Organisation und Kreisorgane	verantwortlich: N.N.
Produktbereich	10.50	Regional-, Europabüro und Wirtschaftsförderung	
Produkt	10.50.01	Wirtschaftsförderung	
Beschreibung			
Das Produkt 10.50.01 Wirtschaftsförderung wird in das neue Produkt 17.20.01 Wirtschaftsförderung verschoben. Verbesserung von Standortfaktoren und Firmenbetreuung, Vermittlung von Gewerbeflächen und -objekten, Marketing und Aquisition, Förderung regionaler Projekte in der Metropolregion.			
Auftrag		Zielgruppe	
Ballungsraumgesetz HGO HKO Landesplanungsgesetz Gesetz über die Metropolregion FrankfurtRheinMain		Nationale und internationale Unternehmen, Bürgerinnen und Bürger, Dienststellen, Interessenverbände und Organisationen Nationale und internationale Unternehmen, Bürgerinnen und Bürger, Dienststellen, Interessenverbände und Organisationen	
Ziele		Zuständigkeit	
1) Weiterentwicklung des Wirtschafts- und Tourismusstandortes Kreis Offenbach 2) Förderung regionaler Projekte 3) Förderung des Fairtrade-Gedankens 1) Weiterentwicklung des Wirtschafts- und Tourismusstandortes Kreis Offenbach 2) Förderung regionaler Projekte 3) Förderung des Fairtrade-Gedankens		FD 10 Steuerungsunterstützung, Organisation und Kreisorgane FD 10 Steuerungsunterstützung, Organisation und Kreisorgane	
Einheit der Kennzahl			
1a) Anzahl 1b) Anzahl 1c) Prozentpunkte 3a) Anzahl 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 1a) Übernachtungen 1b) Ansiedlung von internationalen Unternehmen 1c) Arbeitslosenquote des Kreises Offenbach in Relation zum Land Hessen 3a) Anzahl der Veranstaltungen			
Leistungen			
Wirtschaftsförderung; Allgemeine Gremienvorbereitung; Fairtrade; Regionalentwicklung; Wirtschaftsförderung Allgemeine Gremienvorbereitung Fairtrade Regionalentwicklung			
Produkttyp			
internes und externes Produkt internes und externes Produkt			
Strategisches Ziel			
Wirtschaftsförderung und Zusammenarbeit in der Region Wirtschaftsförderung und Zusammenarbeit in der Region			

Doppischer Produktplan 2025

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 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2024	Haushaltsansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Ordentliche Erträge						
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.825,05	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	48.684,05	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	54.509,10	0	0	0	0	0
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	128.347,39	296.680	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	11.881,89	34.900	0	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	278.682,58	245.998	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	950,88	2.500	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	419.862,74	580.078	0	0	0	0
20		Verwaltungsergebnis	-365.353,64	-580.078	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-365.353,64	-580.078	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-365.353,64	-580.078	0	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	51.339,49	98.605	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-51.339,49	-98.605	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-416.693,13	-678.683	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

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

Beschreibung

Das Produkt 10.50.03 Internationale Angelegenheiten wird in das neue Produkt 17.20.02 Internationale Angelegenheiten verschoben. Pflege und Ausbau der Partnerschaften. Bereitstellung von Bürgerinformationen zur EU sowie Beratungen und Antragshilfestellungen zu Förderprogrammen.

Auftrag

Partnerschaftsverträge Durchführungsvertrag mit der Europäischen Kommission Förderrichtlinien

Zielgruppe

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

Ziele

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

Zuständigkeit

FD 10 Steuerungsunterstützung, Organisation und Kreisorgane FD 10 Steuerungsunterstützung, Organisation und Kreisorgane

Einheit der Kennzahl

1a) Anzahl 1a) Anzahl 2a) 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 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 Internationale Partnerschaften Förderprogramme Europe Direct Relais

Produkttyp

internes und externes Produkt internes und externes Produkt

Strategisches Ziel

Querschnitt Querschnitt

Doppischer Produktplan 2025

Fachdienst		10	Steuerungsunterstützung, Organisation und Kreisorgane	verantwortlich: N.N.				
Produktbereich		10.50	Regional-, Europabüro und Wirtschaftsförderung					
Produkt		10.50.03	Internationale Angelegenheiten					
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2024	Haushaltsansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Ordentliche Erträge						
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	38.000,00	38.000	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	38.000,00	38.000	0	0	0	0
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	159.674,15	80.100	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.317,65	3.870	0	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.194,03	3.262	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	336,75	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.998,30	111.000	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	186.520,88	198.232	0	0	0	0
20		Verwaltungsergebnis	-148.520,88	-160.232	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-148.520,88	-160.232	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-148.520,88	-160.232	0	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	56.610,44	31.033	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-56.610,44	-31.033	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-205.131,32	-191.265	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Fachdienst	10	Steuerungsunterstützung, Organisation und Kreisorgane	verantwortlich: N.N.
Produktbereich	10.50	Regional-, Europabüro und Wirtschaftsförderung	
Produkt	10.50.04	Klimaschutz	

Beschreibung

Das Produkt 10.50.04 Klimaschutz wird in das neue Produkt 17.20.03 Klimaschutz verschoben. Planung und Umsetzung von Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßnahmen

Auftrag

Kreistagsbeschluss vom 06.04.2022 zum Beitritt in das Bündnis Hessen aktiv: die Klima-Kommunen

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger Dienststellen Interessensverbände und Organisationen, Unternehmen, Kommunen, Schülerinnen und Schüler Bürgerinnen und Bürger; Dienststellen; Interessensverbände und Organisationen, Unternehmen, Kommunen, Schülerinnen und Schüler

Ziele

Umsetzung von Klimaschutz- und anpassungsmaßnahmen; Zusammenarbeit in der Region- und Vernetzung mit Unternehmen und Zivilgesellschaften Vernetzung mit den Klimaschutzmanagern der Kreiskommunen Umsetzung von Klimaschutz- und anpassungsmaßnahmen Zusammenarbeit in der Region- und Vernetzung mit Unternehmen und Zivilgesellschaften Vernetzung mit den Klimaschutzmanagern der Kreiskommunen

Zuständigkeit

FD 10 Steuerungsunterstützung, Organisation und Kreisorgane FD 10 Steuerungsunterstützung, Organisation und Kreisorgane

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 internes und externes Produkt

Strategisches Ziel

Klimaschutz, Umwelt und Natur (100 %) Klimaschutz, Umwelt und Natur (100 %)

Doppischer Produktplan 2025

Fachdienst	10	Steuerungsunterstützung, Organisation und Kreisorgane	verantwortlich: N.N.					
Produktbereich	10.50	Regional-, Europabüro und Wirtschaftsförderung						
Produkt	10.50.04	Klimaschutz						
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2024	Haushaltsansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
10		Ordentliche Erträge						
		Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	0,00	102.810	0	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	25.000	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	0,00	127.810	0	0	0	0
20		Verwaltungsergebnis	0,00	-127.810	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	0,00	-127.810	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0,00	-127.810	0	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	32.923	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-32.923	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	-160.733	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

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

Das Produkt 10.60.01 Förderung des Ehrenamtes, Sport und Kultur wird in das neue Produkt 17.10.01 Förderung des Ehrenamtes, Sport und Kultur verschoben. Unterstützung von Vereinen, Verbänden und weiteren Institutionen in den Bereichen Ehrenamt, Sport und Kultur.

Auftrag

Kreisausschussbeschlüsse Kreistagsbeschlüsse

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger Kulturvereine Sportvereine und Sportverbände Vereinsmitglieder Bürgerinnen und Bürger; Kulturvereine; Sportvereine und Sportverbände; Vereinsmitglieder

Ziele

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

Zuständigkeit

FD 10 Steuerungsunterstützung, Organisation und Kreisorgane FD 10 Steuerungsunterstützung, Organisation und Kreisorgane

Einheit der Kennzahl

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

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 Vernetzungsveranstaltungen 2d) Anzahl der geförderten Projekte aus der Zusammenarbeit von Schule und Verein (Kultur) 3a) Geförderte Veranstaltungen im Kreisgebiet im Rahmen des Kultursommers Südhessen (KUSS) 3b) Quote des durch den Mitteleinsatz des Kreises Offenbach generierten Landeszuschusses für Veranstaltungen im Kreisgebiet im Verhältnis zum Mittelaufwand des Kreises (KUSS) 4a) Summe der Zuschüsse des Kulturfonds FrankfurtRheinMain an Empfänger im Kreis Offenbach 5a) Anzahl verliehener Auszeichnungen 5b) Anzahl (Ehrungs-)Veranstaltungen 5c) Anzahl Ehrenamts-Card-Inhaber/ innen 5d) Platz im hessenweiten Ranking (meiste E-Cards) 5e) Anzahl der Vereinsberatungen 5f) Anzahl der Informationsveranstaltungen 5g) Anzahl der Teilnehmer/-innen dieser Informationsveranstaltungen 1a) Anzahl der vom Kreis investiv geförderten Vereine

Leistungen

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

Produkttyp

externes Produkt externes Produkt

Strategisches Ziel

Sport Kultur Ehrenamt Sport; Kultur; Ehrenamt

Doppischer Produktplan 2025

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 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2024	Haushaltsansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge								
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.312,69	1.000	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	128.909,34	6.000	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	75.460,00	62.000	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	12.145,45	1.000	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	255.827,48	70.000	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	601.948,25	755.280	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	24.134,77	67.710	0	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.040.479,33	832.028	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	259.574,52	219.968	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	421.019,92	571.570	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.314,57	300	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	2.348.471,36	2.446.856	0	0	0	0
20		Verwaltungsergebnis	-2.092.643,88	-2.376.856	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-2.092.643,88	-2.376.856	0	0	0	0
25	59	Außerordentliche Erträge	42.400,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	42.400,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.050.243,88	-2.376.856	0	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	258.028,96	1.082.947	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-258.028,96	-1.082.947	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.308.272,84	-3.459.803	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

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					
Das Produkt 10.60.02 Regionalmuseum des Kreises Offenbach wird in das neue Produkt 17.10.02 Regionalmuseum des Kreises Offenbach verschoben. Betreuung der in Trägerschaft des Kreises stehenden Museen.					
Auftrag			Zielgruppe		
Kreisausschussbeschlüsse Kreistagsbeschlüsse Kaufverträge der Museen			Bürgerinnen und Bürger; Vereine; Institutionen Bürgerinnen und Bürger Vereine Institutionen		
Ziele			Zuständigkeit		
1) Aufarbeitung und Präsentation von Kultur und Geschichte 1) Aufarbeitung und Präsentation von Kultur und Geschichte			FD 10 Steuerungsunterstützung, Organisation und Kreisorgane FD 10 Steuerungsunterstützung, Organisation und Kreisorgane		
Einheit der Kennzahl					
aa) Anzahl ab) Anzahl 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 1a) Anzahl der Besucherinnen und Besucher 1 aa) zahlende Besucherinnen und Besucher 1 ab) nicht zahlende Besucherinnen und Besucher 1b) Anzahl der Sonderausstellung 1c) Subvention pro Eintrittskarte (Museum Seligenstadt) 1d) Anzahl museumsbezogener Kulturaktivitäten 1 da) Anzahl Veranstaltungen 1 db) Anzahl der Besucherinnen und Besucher					
Leistungen					
Präsentation von Dauerausstellungen (Betriebskosten Museum); Betrieb eines Museumsshops; Präsentation von Dauerausstellungen (Betriebskosten Museum) Betrieb eines Museumsshops Präsentation von Sonderausstellungen (Betriebskosten)					
Produkttyp					
externes Produkt externes Produkt					
Strategisches Ziel					
Kultur Kultur					

Doppischer Produktplan 2025

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 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2024	Haushaltsansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Ordentliche Erträge						
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.284,80	4.000	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.000,00	6.000	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	5.824,74	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	8.439,73	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	28.549,27	10.000	0	0	0	0
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	105.721,10	103.730	0	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.026,01	129.432	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	4.059,51	3.421	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	136,00	300	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	259.942,62	236.883	0	0	0	0
20		Verwaltungsergebnis	-231.393,35	-226.883	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-231.393,35	-226.883	0	0	0	0
25	59	Außerordentliche Erträge	230,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	230,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-231.163,35	-226.883	0	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	42.969,54	27.919	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-42.969,54	-27.919	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-274.132,89	-254.802	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

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

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

Zielgruppe

Verwaltung; Kreismitarbeiterinnen und Kreismitarbeiter; Bürgerinnen und Bürger

Ziele

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

Zuständigkeit

FD 10 Steuerungsunterstützung, Organisation und Kreisorgane

Einheit der Kennzahl

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

Kenn- u. Messzahlen

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

Leistungen

Organisationsentwicklung; Beschaffungscontrolling; Vorschlagswesen; Compliance Digitalisierung

Produkttyp

internes Produkt

Strategisches Ziel

Querschitt; Digitalisierung

Doppischer Produktplan 2025

Fachdienst		10	Steuerungsunterstützung, Organisation und Kreisorgane	verantwortlich: N.Urunc				
Produktbereich		10.70	Organisationsentwicklung und Digitalisierung					
Produkt		10.70.01	Organisationsentwicklung und Digitalisierung					
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2024	Haushaltsansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Ordentliche Erträge						
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	417.854,05	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	417.854,05	0	0	0	0	0
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	681.043,44	828.570	793.920	793.920	793.920	793.920
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	33.666,89	93.890	74.910	74.910	74.910	74.910
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.982,73	25.968	617.518	691.768	631.768	571.768
14	66	Abschreibungen	1.466,96	1.467	1.500	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	732.160,02	949.895	1.487.848	1.560.598	1.500.598	1.440.598
20		Verwaltungsergebnis	-314.305,97	-949.895	-1.487.848	-1.560.598	-1.500.598	-1.440.598
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-314.305,97	-949.895	-1.487.848	-1.560.598	-1.500.598	-1.440.598
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-314.305,97	-949.895	-1.487.848	-1.560.598	-1.500.598	-1.440.598
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	714.710,33	922.460	868.830	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	319.914,73	355.820	363.596	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	394.795,60	566.640	505.234	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	80.489,63	-383.255	-982.614	-1.560.598	-1.500.598	-1.440.598

Doppischer Produktplan 2025

Fachdienst			11	Personal	verantwortlich: S. Bischoff / B. Lindorfer				
Position	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2024	Haushaltsansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		Ordentliche Erträge							
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.330.040,43	1.024.300	938.110	938.110	938.110	938.110	
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	5.000,00	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionen	912,19	344	300	200	0	0	
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	190.385,10	1.052.070	1.133.240	1.133.240	1.133.240	1.133.240	
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.526.337,72	2.078.714	2.076.650	2.076.550	2.076.350	2.076.350	
		Ordentliche Aufwendungen							
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	5.403.376,23	5.465.520	4.867.740	4.867.740	4.867.740	4.867.740	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.938.283,09	4.670.550	5.076.310	5.076.310	5.076.310	5.076.310	
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.002.409,20	423.896	413.900	413.900	413.900	413.900	
14	66	Abschreibungen	950,42	382	400	300	0	0	
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.938,84	0	0	0	0	0	
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	14.352.957,78	10.560.348	10.358.350	10.358.250	10.357.950	10.357.950	
20		Verwaltungsergebnis	-12.826.620,06	-8.481.634	-8.281.700	-8.281.700	-8.281.600	-8.281.600	
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
24		Ordentliches Ergebnis	-12.826.620,06	-8.481.634	-8.281.700	-8.281.700	-8.281.600	-8.281.600	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-12.826.620,06	-8.481.634	-8.281.700	-8.281.700	-8.281.600	-8.281.600	
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	12.795.576,93	9.702.182	9.543.510	0	0	0	
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.370.472,63	3.093.190	2.971.340	0	0	0	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	8.425.104,30	6.608.992	6.572.170	0	0	0	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.401.515,76	-1.872.642	-1.709.530	-8.281.700	-8.281.600	-8.281.600	

Doppischer Produktplan 2025

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

Beschreibung

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

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

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

Einheit der Kennzahl

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

Kenn- u. Messzahlen

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

Leistungen

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

Produkttyp

internes Produkt

Strategisches Ziel

Querschnitt

Übergeordnete Kennzahlen

	Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Schwellenwert
Durchschnittliche Dauer der Elternzeit und nachgehender Beurlaubung	Jahre	2,01	2,04	2,12	1,80	0,00
davon Ø Dauer der Elternzeit und nachgehender Beurlaubung von Männern	Jahre	0,00	0,00	0,08	0,08	0,00
Führen in Teilzeit	Prozent	0,00	0,00	15,00	20,75	0,00
Führen in Teilzeit	Ø Wo.-St	0,00	0,00	31,11	32,55	0,00
Job-Räder für Mitarbeiter/-innen in der Kreisverwaltung	Anzahl	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Fachdienst	11	Personal	verantwortlich: S. Bischoff					
Produktbereich	11.01	Personalbetreuung und Personalorganisation						
Produkt	11.01.01	Personalverwaltung, -steuerung und -organisation						
Position	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2024	Haushaltsansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Ordentliche Erträge						
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	889.429,15	626.000	476.500	476.500	476.500	476.500
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionen	912,19	344	300	200	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	148.343,38	1.051.970	1.133.140	1.133.140	1.133.140	1.133.140
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.038.684,72	1.678.314	1.609.940	1.609.840	1.609.640	1.609.640
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	3.761.501,47	3.386.430	2.890.050	2.890.050	2.890.050	2.890.050
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.791.658,65	4.201.520	4.710.660	4.710.660	4.710.660	4.710.660
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	984.588,42	391.776	391.318	391.318	391.318	391.318
14	66	Abschreibungen	950,42	382	400	300	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.938,84	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	12.546.637,80	7.980.108	7.992.428	7.992.328	7.992.028	7.992.028
20		Verwaltungsergebnis	-11.507.953,08	-6.301.794	-6.382.488	-6.382.488	-6.382.388	-6.382.388
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-11.507.953,08	-6.301.794	-6.382.488	-6.382.488	-6.382.388	-6.382.388
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-11.507.953,08	-6.301.794	-6.382.488	-6.382.488	-6.382.388	-6.382.388
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	11.454.784,40	7.587.942	7.600.710	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.603.032,61	2.185.700	2.111.545	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	7.851.751,79	5.402.242	5.489.165	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.656.201,29	-899.552	-893.323	-6.382.488	-6.382.388	-6.382.388

Doppischer Produktplan 2025

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

Beschreibung

Betrieb gewerblicher Art für die Gestellung von Personal

Auftrag

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

Zielgruppe

Finanzamt (richtige Steuerabführung); FD Finanzen

Ziele

1) Reduzierung auf Null

Zuständigkeit

FD 11 Personal

Einheit der Kennzahl

1a) Anzahl / VZÄ

Kenn- u. Messzahlen

1a) Anzahl der gestellten Personen / VZÄ

Leistungen

Personalgestellung

Produkttyp

externes Produkt

Strategisches Ziel

Querschnitt

Doppischer Produktplan 2025

Fachdienst		11	Personal	verantwortlich: S. Bischoff					
Produktbereich		11.01	Personalbetreuung und Personalorganisation						
Produkt		11.01.02	BgA Personalgestellung						
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		vorl. Erg. d. J.-Abschl 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2024	Haushaltsansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Ordentliche Erträge							
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		426.601,76	382.300	445.610	445.610	445.610	445.610
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		42.041,72	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge		468.643,48	382.300	445.610	445.610	445.610	445.610
		Ordentliche Aufwendungen							
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		425.807,87	388.950	349.500	349.500	349.500	349.500
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		21.898,80	44.930	51.040	51.040	51.040	51.040
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		447.706,67	433.880	400.540	400.540	400.540	400.540
20		Verwaltungsergebnis		20.936,81	-51.580	45.070	45.070	45.070	45.070
23		Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis		20.936,81	-51.580	45.070	45.070	45.070	45.070
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		20.936,81	-51.580	45.070	45.070	45.070	45.070
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		155.470,67	121.727	116.151	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-155.470,67	-121.727	-116.151	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-134.533,86	-173.307	-71.081	45.070	45.070	45.070

Doppischer Produktplan 2025

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Verwaltungsführung; Fachdienstleitungen; Kreisbeschäftigte; externe Bewerberinnen und Bewerber

Ziele

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

Zuständigkeit

FD 11 Personal

Einheit der Kennzahl

1a) Prozent 2a) Prozent

Kenn- u. Messzahlen

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

Leistungen

Aus- und Weiterbildung; Personalentwicklung; Betriebliches Gesundheitsmanagement

Produkttyp

internes Produkt

Strategisches Ziel

Querschnitt

Übergeordnete Kennzahlen

	Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Schwellenwert
Ausbildungsquote	Prozent	4,01	4,07	4,08	4,01	0,00
Anteil der Weiterbildungskosten an den Personalkosten	Prozent	0,26	0,24	0,26	0,33	0,00

Doppischer Produktplan 2025

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 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2024	Haushaltsansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Ordentliche Erträge						
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	14.009,52	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	5.000,00	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
10		Summe der ordentlichen Erträge	19.009,52	18.100	21.100	21.100	21.100	21.100
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	1.216.066,89	1.690.140	1.628.190	1.628.190	1.628.190	1.628.190
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	124.725,64	424.100	314.610	314.610	314.610	314.610
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.788,39	22.020	22.582	22.582	22.582	22.582
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	1.357.580,92	2.136.260	1.965.382	1.965.382	1.965.382	1.965.382
20		Verwaltungsergebnis	-1.338.571,40	-2.118.160	-1.944.282	-1.944.282	-1.944.282	-1.944.282
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-1.338.571,40	-2.118.160	-1.944.282	-1.944.282	-1.944.282	-1.944.282
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.338.571,40	-2.118.160	-1.944.282	-1.944.282	-1.944.282	-1.944.282
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.340.792,53	2.114.240	1.942.800	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	611.969,35	785.763	743.644	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	728.823,18	1.328.477	1.199.156	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-609.748,22	-789.683	-745.126	-1.944.282	-1.944.282	-1.944.282

Doppischer Produktplan 2025

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 2025

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 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2024	Haushaltsansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
10		Ordentliche Erträge						
		Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		Ordentliche Aufwendungen						
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.032,39	10.100	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	1.032,39	10.100	0	0	0	0
20		Verwaltungsergebnis	-1.032,39	-10.100	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-1.032,39	-10.100	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.032,39	-10.100	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.032,39	-10.100	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Fachdienst			12	Controlling	verantwortlich: B. Beck					
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>			vorl. Erg. d. J.-Abschl 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2024	Haushaltsansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028
					EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
10		Ordentliche Erträge								
		Summe der ordentlichen Erträge			0,00	0	0	0	0	0
		Ordentliche Aufwendungen								
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen			708.693,62	735.160	822.620	822.620	822.620	822.620
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			39.597,08	46.681	42.859	41.704	42.859	41.704
19		Summe der ordentliche Aufwendungen			748.290,70	781.841	865.479	864.324	865.479	864.324
20		Verwaltungsergebnis			-748.290,70	-781.841	-865.479	-864.324	-865.479	-864.324
23		Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis			-748.290,70	-781.841	-865.479	-864.324	-865.479	-864.324
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			-748.290,70	-781.841	-865.479	-864.324	-865.479	-864.324
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			708.693,62	735.160	822.620	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			282.251,99	283.115	320.920	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			426.441,63	452.045	501.700	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-321.849,07	-329.796	-363.779	-864.324	-865.479	-864.324

Doppischer Produktplan 2025

Fachdienst	12	Controlling	verantwortlich: B. Beck
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

Eigene Vorgaben

Zielgruppe

alle Fachdienste und Bereiche der Kreisverwaltung

Ziele

1) Einführung eines langfristigen Steuerungsinstrumentes mit Hilfe von Zielen, Kennzahlen und Zielerreichungsmonitoring

Zuständigkeit

FD 12 Controlling

Einheit der Kennzahl

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

Kenn- u. Messzahlen

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

Leistungen

Strategisches Controlling und Sonderprojekte

Produkttyp

internes Produkt

Strategisches Ziel

Querschnitt

Übergeordnete Kennzahlen

	Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Schwellenwert
Haushaltskonsolidierung pro Einwohner/-in	Euro	71,33	25,22	43,40	18,13	0,00

Doppischer Produktplan 2025

Fachdienst	12	Controlling	verantwortlich: B. Beck					
Produktbereich	12.10	Unterstützung der Verwaltungssteuerung						
Produkt	12.10.01	Strategisches Controlling						
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2024	Haushaltsansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
10		Ordentliche Erträge						
		Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	151.551,31	142.260	161.440	161.440	161.440	161.440
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.412,59	6.512	6.039	6.039	6.039	6.039
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	156.963,90	148.772	167.479	167.479	167.479	167.479
20		Verwaltungsergebnis	-156.963,90	-148.772	-167.479	-167.479	-167.479	-167.479
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-156.963,90	-148.772	-167.479	-167.479	-167.479	-167.479
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-156.963,90	-148.772	-167.479	-167.479	-167.479	-167.479
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	151.551,31	142.260	161.440	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	57.957,77	60.005	50.944	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	93.593,54	82.255	110.496	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-63.370,36	-66.517	-56.983	-167.479	-167.479	-167.479

Doppischer Produktplan 2025

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

Zielgruppe

Dezernenten; Organisationseinheiten; Kreismitarbeiter und Kreismitarbeiterinnen

Ziele

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

Zuständigkeit

FD 12 Controlling

Einheit der Kennzahl

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

Kenn- u. Messzahlen

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

Leistungen

Einführung der betriebswirtschaftlichen Instrumente; Vertragscontrolling

Produkttyp

internes Produkt

Strategisches Ziel

Querschnitt

Doppischer Produktplan 2025

Fachdienst	12	Controlling	verantwortlich: A. Seng					
Produktbereich	12.20	Unterstützung der Verwaltungssteuerung						
Produkt	12.20.01	Zentrales Controlling						
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2024	Haushaltsansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
10		Ordentliche Erträge						
		Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	557.142,31	592.900	661.180	661.180	661.180	661.180
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.184,49	40.169	36.820	35.665	36.820	35.665
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	591.326,80	633.069	698.000	696.845	698.000	696.845
20		Verwaltungsergebnis	-591.326,80	-633.069	-698.000	-696.845	-698.000	-696.845
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-591.326,80	-633.069	-698.000	-696.845	-698.000	-696.845
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-591.326,80	-633.069	-698.000	-696.845	-698.000	-696.845
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	557.142,31	592.900	661.180	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	224.294,22	223.110	269.976	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	332.848,09	369.790	391.204	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-258.478,71	-263.279	-306.796	-696.845	-698.000	-696.845

Doppischer Produktplan 2025

Fachdienst		13	Presse- und Bürgerinformation	verantwortlich: U. Luh					
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		vorl. Erg. d. J.-Abschl 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2024	Haushaltsansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Ordentliche Erträge							
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		13.244,04	14.000	14.000	14.000	14.000	15.000
10		Summe der ordentlichen Erträge		13.244,04	14.000	14.000	14.000	14.000	15.000
		Ordentliche Aufwendungen							
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		453.362,12	501.540	687.860	687.860	687.860	687.860
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		19.155,32	60.080	46.170	46.170	46.170	46.170
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		108.933,93	197.745	197.218	212.838	213.838	234.948
14	66	Abschreibungen		408,04	63	1.100	1.100	1.100	700
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		581.859,41	759.428	932.348	947.968	948.968	969.678
20		Verwaltungsergebnis		-568.615,37	-745.428	-918.348	-933.968	-934.968	-954.678
23		Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis		-568.615,37	-745.428	-918.348	-933.968	-934.968	-954.678
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-568.615,37	-745.428	-918.348	-933.968	-934.968	-954.678
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		472.517,44	561.620	734.030	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		188.672,23	197.551	243.288	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		283.845,21	364.069	490.742	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-284.770,16	-381.359	-427.606	-933.968	-934.968	-954.678

Doppischer Produktplan 2025

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

Beschreibung

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

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

Einheit der Kennzahl

a) Anzahl b) Anzahl

Kenn- u. Messzahlen

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

Leistungen

Externe Öffentlichkeitsarbeit; Interne Öffentlichkeitsarbeit

Produkttyp

internes und externes Produkt

Strategisches Ziel

Querschnitt

Übergeordnete Kennzahlen

	Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Schwellenwert
Digitale Barrierefreiheit	Prozent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2025

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 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2024	Haushaltsansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Ordentliche Erträge						
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	13.244,04	14.000	14.000	14.000	14.000	15.000
10		Summe der ordentlichen Erträge	13.244,04	14.000	14.000	14.000	14.000	15.000
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	453.362,12	501.540	687.860	687.860	687.860	687.860
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	19.155,32	60.080	46.170	46.170	46.170	46.170
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.933,93	197.745	197.218	212.838	213.838	234.948
14	66	Abschreibungen	408,04	63	1.100	1.100	1.100	700
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	581.859,41	759.428	932.348	947.968	948.968	969.678
20		Verwaltungsergebnis	-568.615,37	-745.428	-918.348	-933.968	-934.968	-954.678
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-568.615,37	-745.428	-918.348	-933.968	-934.968	-954.678
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-568.615,37	-745.428	-918.348	-933.968	-934.968	-954.678
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	472.517,44	561.620	734.030	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	188.672,23	197.551	243.288	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	283.845,21	364.069	490.742	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-284.770,16	-381.359	-427.606	-933.968	-934.968	-954.678

Doppischer Produktplan 2025

Fachdienst		14	Revision	verantwortlich: A. Motet				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2024	Haushaltsansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Ordentliche Erträge						
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	501.360,00	687.000	550.000	550.000	550.000	550.000
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	290,00	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	501.650,00	687.000	550.000	550.000	550.000	550.000
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	911.514,56	1.171.760	1.173.680	1.173.680	1.173.680	1.173.680
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	76.188,33	293.370	224.560	224.560	224.560	224.560
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.685,01	62.392	56.773	56.773	56.773	56.773
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	1.022.387,90	1.527.522	1.455.013	1.455.013	1.455.013	1.455.013
20		Verwaltungsergebnis	-520.737,90	-840.522	-905.013	-905.013	-905.013	-905.013
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-520.737,90	-840.522	-905.013	-905.013	-905.013	-905.013
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-520.737,90	-840.522	-905.013	-905.013	-905.013	-905.013
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	404.344,59	424.973	382.156	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	450.064,06	528.009	504.044	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-45.719,47	-103.036	-121.888	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-566.457,37	-943.558	-1.026.901	-905.013	-905.013	-905.013

Doppischer Produktplan 2025

Fachdienst	14	Revision	verantwortlich: A. Notzon
Produktbereich	14.01	Prüfung, Beratung und Prävention	
Produkt	14.01.01	Prüfung und Beratung	

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) Prozent 1e) Prozent

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;

Produkttyp

internes und externes Produkt

Strategisches Ziel

Querschnitt

Übergeordnete Kennzahlen

	Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Schwellenwert
Kostendeckungsgrad der Revision	Prozent	55,38	68,80	53,25	61,63	100,00

Doppischer Produktplan 2025

Fachdienst		14	Revision	verantwortlich: A. Notzon				
Produktbereich		14.01	Prüfung, Beratung und Prävention					
Produkt		14.01.01	Prüfung und Beratung					
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2024	Haushaltsansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Ordentliche Erträge						
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	501.360,00	687.000	550.000	550.000	550.000	550.000
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	290,00	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	501.650,00	687.000	550.000	550.000	550.000	550.000
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	911.514,56	1.063.331	1.104.440	1.104.440	1.104.440	1.104.440
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	76.188,33	277.877	211.290	211.290	211.290	211.290
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.685,01	52.392	46.409	46.409	46.409	46.409
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	1.022.387,90	1.393.600	1.362.139	1.362.139	1.362.139	1.362.139
20		Verwaltungsergebnis	-520.737,90	-706.600	-812.139	-812.139	-812.139	-812.139
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-520.737,90	-706.600	-812.139	-812.139	-812.139	-812.139
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-520.737,90	-706.600	-812.139	-812.139	-812.139	-812.139
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	404.344,59	424.973	382.156	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	450.064,06	491.814	475.113	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-45.719,47	-66.841	-92.957	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-566.457,37	-773.441	-905.096	-812.139	-812.139	-812.139

Doppischer Produktplan 2025

Fachdienst	14	Revision	verantwortlich: A. Motet
Produktbereich	14.01	Prüfung, Beratung und Prävention	
Produkt	14.01.02	Hinweisgeberschutz und Korruptionsprävention	

Beschreibung

Umsetzung der Vorschriften des Hinweisgeberschutzgesetzes in der Verwaltung des Kreises Offenbach und den angeschlossenen Kommunen, Korruptionsprävention in der Verwaltung des Kreises Offenbach

Auftrag	Zielgruppe
Hinweisgeberschutzgesetz, Erlass zur Korruptionsprävention,	Kreis Offenbach Städte und Gemeinden Zweckverbände Einrichtungen

Ziele	Zuständigkeit
Erfüllung des gesetzlichen Auftrages	FD 14 Revision

Einheit der Kennzahl

Prozent

Kenn- u. Messzahlen

Anteil der in Korruptionsprävention geschulten kreisangehörigen Mitarbeiter an der Gesamtmitarbeiterzahl

Leistungen

Korruptionsprävention Hinweisgeberschutz

Produkttyp

internes und externes Produkt

Strategisches Ziel

Querschnitt

Doppischer Produktplan 2025

Fachdienst	14	Revision	verantwortlich: A. Motet					
Produktbereich	14.01	Prüfung, Beratung und Prävention						
Produkt	14.01.02	Hinweisgeberschutz und Korruptionsprävention						
Position	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2024	Haushaltsansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
10		Ordentliche Erträge						
		Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	0,00	108.429	69.240	69.240	69.240	69.240
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	15.493	13.270	13.270	13.270	13.270
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000	10.364	10.364	10.364	10.364
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	0,00	133.922	92.874	92.874	92.874	92.874
20		Verwaltungsergebnis	0,00	-133.922	-92.874	-92.874	-92.874	-92.874
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	0,00	-133.922	-92.874	-92.874	-92.874	-92.874
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0,00	-133.922	-92.874	-92.874	-92.874	-92.874
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	36.195	28.931	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-36.195	-28.931	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	-170.117	-121.805	-92.874	-92.874	-92.874

Doppischer Produktplan 2025

Fachdienst			15	Gleichstellungsbüro	verantwortlich: V. Erb					
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>			vorl. Erg. d. J.-Abschl 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2024	Haushaltsansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028
					EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	53	Ordentliche Erträge								
		Sonstige ordentliche Erträge			671,50	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge			671,50	0	0	0	0	0
		Ordentliche Aufwendungen								
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen			59.324,64	87.190	144.570	144.570	144.570	144.570
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			2.331,49	3.710	32.130	32.130	32.130	32.130
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			6.374,97	4.760	14.423	14.423	14.423	14.423
19		Summe der ordentliche Aufwendungen			68.031,10	95.660	191.123	191.123	191.123	191.123
20		Verwaltungsergebnis			-67.359,60	-95.660	-191.123	-191.123	-191.123	-191.123
23		Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis			-67.359,60	-95.660	-191.123	-191.123	-191.123	-191.123
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			-67.359,60	-95.660	-191.123	-191.123	-191.123	-191.123
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			61.656,13	90.900	176.700	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			32.996,55	37.196	55.874	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			28.659,58	53.704	120.826	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-38.700,02	-41.956	-70.297	-191.123	-191.123	-191.123

Doppischer Produktplan 2025

Fachdienst	15	Gleichstellungsbüro	verantwortlich: V. Erb
Produktbereich	15.01	Internes Gleichstellungsbüro	
Produkt	15.01.01	Internes Gleichstellungsbüro	

Beschreibung

Umsetzung der Gleichberechtigung nach dem Hessischen Gleichberechtigungsgesetz (HGlG).

Auftrag	Zielgruppe
HGlG	alle Kreismitarbeiterinnen (Förderung); Dienststellenleitung (Umsetzung)
Ziele	Zuständigkeit
1) Herstellung der Gleichberechtigung von Frauen in der Kreisverwaltung	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

	Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Schwellenwert
Frauenanteil	Prozent	73,08	73,62	72,91	72,60	0,00
Anteil der Einkommen für Frauen an den Gesamtausgaben für Personal	Prozent	71,14	70,52	70,04	70,76	0,00
Anteil der durch Frauen besetzten Führungspositionen	Prozent	55,22	55,22	57,35	59,38	0,00
Anteil der Frauen bei Höhergruppierungen und Beförderungen	Prozent	66,07	64,18	77,94	66,67	0,00
- davon Frauenanteil in den Bereichen EG 13 bis EG 15, analog A13 bis A16	Prozent	25,00	50,00	100,00	100,00	0,00

Doppischer Produktplan 2025

Fachdienst		15	Gleichstellungsbüro	verantwortlich: V. Erb					
Produktbereich		15.01	Internes Gleichstellungsbüro						
Produkt		15.01.01	Internes Gleichstellungsbüro						
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		vorl. Erg. d. J.-Abschl 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2024	Haushaltsansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Ordentliche Erträge							
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		671,50	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge		671,50	0	0	0	0	0
		Ordentliche Aufwendungen							
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		59.324,64	87.190	144.570	144.570	144.570	144.570
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		2.331,49	3.710	32.130	32.130	32.130	32.130
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.374,97	4.760	14.423	14.423	14.423	14.423
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		68.031,10	95.660	191.123	191.123	191.123	191.123
20		Verwaltungsergebnis		-67.359,60	-95.660	-191.123	-191.123	-191.123	-191.123
23		Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis		-67.359,60	-95.660	-191.123	-191.123	-191.123	-191.123
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-67.359,60	-95.660	-191.123	-191.123	-191.123	-191.123
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		61.656,13	90.900	176.700	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		32.996,55	37.196	55.874	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		28.659,58	53.704	120.826	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-38.700,02	-41.956	-70.297	-191.123	-191.123	-191.123

Doppischer Produktplan 2025

Fachdienst		16	Informationstechnologie	verantwortlich: T. Beller				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2024	Haushaltsansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Ordentliche Erträge						
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionen	2.847.764,85	2.714.266	8.276.900	115.800	108.700	30.400
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	137.478,49	118.500	118.000	118.000	118.000	118.000
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.985.243,34	2.832.766	8.394.900	233.800	226.700	148.400
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	2.166.456,53	2.610.730	2.780.630	2.780.630	2.780.630	2.780.630
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	17.824,34	48.750	42.080	42.080	42.080	42.080
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.966.836,69	8.805.455	9.272.638	8.402.638	8.400.638	8.398.638
14	66	Abschreibungen	4.704.689,15	4.138.107	9.385.400	507.600	440.000	291.600
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	109.859,44	260	260	260	260	260
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	12.965.666,15	15.603.302	21.481.008	11.733.208	11.663.608	11.513.208
20		Verwaltungsergebnis	-9.980.422,81	-12.770.536	-13.086.108	-11.499.408	-11.436.908	-11.364.808
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-9.980.422,81	-12.770.536	-13.086.108	-11.499.408	-11.436.908	-11.364.808
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-9.980.422,81	-12.770.536	-13.086.108	-11.499.408	-11.436.908	-11.364.808
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	8.349.279,85	5.417.600	5.679.880	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.139.697,29	897.984	853.496	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	7.209.582,56	4.519.616	4.826.384	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.770.840,25	-8.250.920	-8.259.724	-11.499.408	-11.436.908	-11.364.808

Doppischer Produktplan 2025

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; spezielle Gesetze; interne Vereinbarungen; verschiedene Richtlinien; DV-Konzept

Zielgruppe

Kreismitarbeiter und Kreismitarbeiterinnen

Ziele

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

Zuständigkeit

FD 16 IT

Einheit der Kennzahl

a) Prozent b) Anzahl c) Minuten

Kenn- u. Messzahlen

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

Leistungen

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

Produkttyp

internes Produkt

Strategisches Ziel

Querschnitt

Doppischer Produktplan 2025

Fachdienst		16	Informationstechnologie	verantwortlich: T. Beller				
Produktbereich		16.01	Fachdienst IT					
Produkt		16.01.01	Dienstleistungen im Bereich technikunterstützte Informationsverarbeitung					
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2024	Haushaltsansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge								
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionen	59.584,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	122.896,37	118.500	118.000	118.000	118.000	118.000
10		Summe der ordentlichen Erträge	182.480,37	118.500	118.000	118.000	118.000	118.000
Ordentliche Aufwendungen								
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	1.177.594,97	1.498.370	1.704.420	1.704.420	1.704.420	1.704.420
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	17.230,23	48.750	42.080	42.080	42.080	42.080
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.516.612,89	4.085.655	4.100.298	4.100.298	4.100.298	4.100.298
14	66	Abschreibungen	341.513,78	206.796	377.700	353.600	293.100	250.900
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	522,71	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	4.053.474,58	5.839.571	6.224.498	6.200.398	6.139.898	6.097.698
20		Verwaltungsergebnis	-3.870.994,21	-5.721.071	-6.106.498	-6.082.398	-6.021.898	-5.979.698
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-3.870.994,21	-5.721.071	-6.106.498	-6.082.398	-6.021.898	-5.979.698
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-3.870.994,21	-5.721.071	-6.106.498	-6.082.398	-6.021.898	-5.979.698
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	3.750.359,46	4.305.240	4.603.670	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	456.408,53	529.239	520.485	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.293.950,93	3.776.001	4.083.185	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-577.043,28	-1.945.070	-2.023.313	-6.082.398	-6.021.898	-5.979.698

Doppischer Produktplan 2025

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Schulleitung, Schulsekretariat, Lehrkräfte, Schülerinnen und Schüler

Ziele

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

Zuständigkeit

FD 16 IT

Einheit der Kennzahl

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

Kenn- u. Messzahlen

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

Leistungen

TUI Schulverwaltung TUI Schulpädagogik Wartung interaktive Whiteboards W-LAN Digitalpakt

Produkttyp

internes Produkt

Strategisches Ziel

Bildung und Schule

Übergeordnete Kennzahlen

	Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Schwellenwert
Ausstattungsquote der Schulen mit Displays	Prozent	0,00	1,12	30,34	100,00	100,00
Flächendeckende Netzinfrastruktur an Schulen	Prozent	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Doppischer Produktplan 2025

Fachdienst		16	Informationstechnologie	verantwortlich: T. Beller				
Produktbereich		16.01	Fachdienst IT					
Produkt		16.01.02	IT Schulverwaltung und Pädagogik					
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2024	Haushaltsansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge								
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionen	2.788.180,85	2.714.266	8.276.900	115.800	108.700	30.400
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	14.582,12	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.802.762,97	2.714.266	8.276.900	115.800	108.700	30.400
Ordentliche Aufwendungen								
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	988.861,56	1.112.360	1.076.210	1.076.210	1.076.210	1.076.210
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	594,11	0	0	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.450.223,80	4.719.800	5.172.340	4.302.340	4.300.340	4.298.340
14	66	Abschreibungen	4.363.175,37	3.931.311	9.007.700	154.000	146.900	40.700
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	109.336,73	260	260	260	260	260
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	8.912.191,57	9.763.731	15.256.510	5.532.810	5.523.710	5.415.510
20		Verwaltungsergebnis	-6.109.428,60	-7.049.465	-6.979.610	-5.417.010	-5.415.010	-5.385.110
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-6.109.428,60	-7.049.465	-6.979.610	-5.417.010	-5.415.010	-5.385.110
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-6.109.428,60	-7.049.465	-6.979.610	-5.417.010	-5.415.010	-5.385.110
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	4.598.920,39	1.112.360	1.076.210	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	683.288,76	368.745	333.011	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.915.631,63	743.615	743.199	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.193.796,97	-6.305.850	-6.236.411	-5.417.010	-5.415.010	-5.385.110

Doppischer Produktplan 2025

Fachdienst		17	Ehrenamt und Wirtschaftsförderung	verantwortlich: M. Subtil					
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		vorl. Erg. d. J.-Abschl 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2024	Haushaltsansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Ordentliche Erträge							
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		0,00	0	163.000	177.107	73.000	73.000
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
10		Summe der ordentlichen Erträge		0,00	0	180.000	194.107	90.000	90.000
		Ordentliche Aufwendungen							
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		0,00	0	1.366.360	1.366.360	1.366.360	1.366.360
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		0,00	0	152.820	152.820	152.820	152.820
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	1.415.546	1.392.826	1.250.026	1.250.226
14	66	Abschreibungen		0,00	0	237.900	212.800	189.500	153.800
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		0,00	0	686.570	686.570	686.570	686.570
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	600	600	600	600
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		0,00	0	3.859.796	3.811.976	3.645.876	3.610.376
20		Verwaltungsergebnis		0,00	0	-3.679.796	-3.617.869	-3.555.876	-3.520.376
23		Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis		0,00	0	-3.679.796	-3.617.869	-3.555.876	-3.520.376
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	-3.679.796	-3.617.869	-3.555.876	-3.520.376
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	471.088	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	-471.088	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	-4.150.884	-3.617.869	-3.555.876	-3.520.376

Doppischer Produktplan 2025

Fachdienst	17	Ehrenamt und Wirtschaftsförderung	verantwortlich:	M. Subtil
Produktbereich	17.10	Förderung des Ehrenamtes, Sport und Kultur	Produktart:	extern
Produkt	17.10.01	Förderung des Ehrenamtes, Sport und Kultur		

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
Kreisausschussbeschlüsse; Kreistagsbeschlüsse	Bürgerinnen und Bürger; Kulturvereine; Sportvereine und Sportverbände; Vereinsmitglieder
Ziele	Zuständigkeit

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

FD 17 Ehrenamt und Wirtschaftsförderung

Einheit der Kennzahl

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

Kenn- u. Messzahlen

1a) Anzahl der vom Kreis investiv geförderten Vereine 1b) Anzahl 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 Vernetzungsveranstaltungen 2d) Anzahl der geförderten Projekte aus der Zusammenarbeit von Schule und Verein (Kultur) 3a) Geförderte Veranstaltungen im Kreisgebiet im Rahmen des Kultursommers Südhessen (KUSS) 3b) Quote des durch den Mitteleinsatz des Kreises Offenbach generierten Landeszuschusses für Veranstaltungen im Kreisgebiet im Verhältnis zum Mittelaufwand des Kreises (KUSS) 4a) Summe der Zuschüsse des Kulturfonds FrankfurtRheinMain an Empfänger im Kreis Offenbach 5a) Anzahl verliehener Auszeichnungen 5b) Anzahl (Ehrungs-)Veranstaltungen 5c) Anzahl Ehrenamts-Card-Inhaber/- innen 5d) Platz im hessenweiten Ranking (meiste E-Cards) 5e) Anzahl der Vereinsberatungen 5f) Anzahl der Informationsveranstaltungen 5g) Anzahl der Teilnehmer/-innen dieser Informationsveranstaltungen

Leistungen

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

Produkttyp

externes Produkt

Strategisches Ziel

Sport; Kultur; Ehrenamt

Übergeordnete Kennzahlen

	Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Schwellenwert
Sportförderung je Einwohner/-in	Euro	0,82	1,58	0,99	1,28	0,00
Anzahl der Kooperationen aus der Zusammenarbeit von Schule und Verein (Sport)	Anzahl	25,00	12,00	17,00	29,00	20,00
Anzahl der vom Kreis geförderten Vereine	Anzahl	201	135	146	157	0
Anzahl verliehener Auszeichnungen	Anzahl	27	24	36	30	0
Anzahl der Ehrenamts-Card-Inhaber/-innen	Anzahl	2.343	1.562	2.505	1.963	0

Doppischer Produktplan 2025

Fachdienst	17	Ehrenamt und Wirtschaftsförderung	verantwortlich: M. Subtil	
Produktbereich	17.10	Förderung des Ehrenamtes, Sport und Kultur	Produktart: extern	
Produkt	17.10.01	Förderung des Ehrenamtes, Sport und Kultur		

Position	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2024	Haushaltsansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Ordentliche Erträge						
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	35.000	35.000	35.000	35.000
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
10		Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	42.000	42.000	42.000	42.000
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	0,00	0	742.320	742.320	742.320	742.320
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	70.660	70.660	70.660	70.660
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	975.297	975.297	832.297	832.297
14	66	Abschreibungen	0,00	0	233.200	209.000	185.800	152.800
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	574.570	574.570	574.570	574.570
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	300	300	300	300
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.596.347	2.572.147	2.405.947	2.372.947
20		Verwaltungsergebnis	0,00	0	-2.554.347	-2.530.147	-2.363.947	-2.330.947
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-2.554.347	-2.530.147	-2.363.947	-2.330.947
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-2.554.347	-2.530.147	-2.363.947	-2.330.947
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	273.977	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-273.977	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-2.828.324	-2.530.147	-2.363.947	-2.330.947

Doppischer Produktplan 2025

Fachdienst	17	Ehrenamt und Wirtschaftsförderung	verantwortlich:	Museumsleitung
Produktbereich	17.10	Förderung des Ehrenamtes, Sport und Kultur	Produktart:	extern
Produkt	17.10.02	Regionalmuseum des Kreises Offenbach		

Beschreibung

Betreuung der in Trägerschaft des Kreises stehenden Museen.

Auftrag

Kreisausschussbeschlüsse; Kreistagsbeschlüsse; Kaufverträge der Museen

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger; Vereine; Institutionen

Ziele

1) Aufarbeitung und Präsentation von Kultur und Geschichte

Zuständigkeit

FD 17 Ehrenamt und Wirtschaftsförderung

Einheit der Kennzahl

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

Kenn- u. Messzahlen

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

Leistungen

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

Produkttyp

externes Produkt

Strategisches Ziel

Kultur

Übergeordnete Kennzahlen

	Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Schwellenwert
Subvention pro Eintrittskarte (Museum Seligenstadt)	Euro	420,07	383,05	17,11	54,64	0,00

Doppischer Produktplan 2025

Fachdienst		17	Ehrenamt und Wirtschaftsförderung		verantwortlich:		Museumsleitung	
Produktbereich		17.10	Förderung des Ehrenamtes, Sport und Kultur		Produktart:		extern	
Produkt		17.10.02	Regionalmuseum des Kreises Offenbach					
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2024	Haushaltsansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Ordentliche Erträge						
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
10		Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	0,00	0	123.400	123.400	123.400	123.400
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	12.390	12.390	12.390	12.390
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	137.838	137.088	137.288	137.488
14	66	Abschreibungen	0,00	0	3.800	2.900	2.800	100
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	300	300	300	300
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	0,00	0	277.728	276.078	276.178	273.678
20		Verwaltungsergebnis	0,00	0	-267.728	-266.078	-266.178	-263.678
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-267.728	-266.078	-266.178	-263.678
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-267.728	-266.078	-266.178	-263.678
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	44.674	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-44.674	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-312.402	-266.078	-266.178	-263.678

Doppischer Produktplan 2025

Fachdienst	17	Ehrenamt und Wirtschaftsförderung	verantwortlich:	J. Post
Produktbereich	17.20	Regional-, Europabüro und Wirtschaftsförderung	Produktart:	extern und intern
Produkt	17.20.01	Wirtschaftsförderung		

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Zuständigkeit

FD 17 Ehrenamt und Wirtschaftsförderung

Einheit der Kennzahl

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

Kenn- u. Messzahlen

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

Leistungen

Wirtschaftsförderung; Allgemeine Gremienvorbereitung; Fairtrade; Regionalentwicklung;

Produkttyp

internes und externes Produkt

Strategisches Ziel

Wirtschaftsförderung und Zusammenarbeit in der Region

Übergeordnete Kennzahlen

	Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Schwellenwert
Arbeitslosenquote des Kreises Offenbach in Relation zum Land Hessen	%-Punkte	0,00	0,00	-0,20	-0,40	0,00
Übernachtungen	Anzahl	566.023	524.189	773.596	889.409	0

Doppischer Produktplan 2025

Fachdienst		17	Ehrenamt und Wirtschaftsförderung		verantwortlich:		J. Post		
Produktbereich		17.20	Regional-, Europabüro und Wirtschaftsförderung		Produktart:		extern und intern		
Produkt		17.20.01	Wirtschaftsförderung						
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		vorl. Erg. d. J.-Abschl 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2024	Haushaltsansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
10		Ordentliche Erträge							
		Summe der ordentlichen Erträge		0,00	0	0	0	0	0
11	62,63,640-643, 647-649,65	Ordentliche Aufwendungen							
		Personalaufwendungen		0,00	0	178.950	178.950	178.950	178.950
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		0,00	0	41.740	41.740	41.740	41.740
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	246.998	246.998	246.998	246.998
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		0,00	0	468.688	468.688	468.688	468.688
20		Verwaltungsergebnis		0,00	0	-468.688	-468.688	-468.688	-468.688
23		Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis		0,00	0	-468.688	-468.688	-468.688	-468.688
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	-468.688	-468.688	-468.688	-468.688
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	59.803	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	-59.803	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	-528.491	-468.688	-468.688	-468.688

Doppischer Produktplan 2025

Fachdienst	17	Ehrenamt und Wirtschaftsförderung	verantwortlich:	J. Post
Produktbereich	17.20	Regional-, Europabüro und Wirtschaftsförderung	Produktart:	extern und intern
Produkt	17.20.02	Internationale Angelegenheiten		

Beschreibung

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

Auftrag

Partnerschaftsverträge; Durchführungsvertrag mit der Europäischen Kommission; Förderrichtlinien

Zielgruppe

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

Ziele

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

Zuständigkeit

FD 17 Ehrenamt und Wirtschaftsförderung

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 2025

Fachdienst		17	Ehrenamt und Wirtschaftsförderung		verantwortlich: J. Post			
Produktbereich		17.20	Regional-, Europabüro und Wirtschaftsförderung		Produktart: extern und intern			
Produkt		17.20.02	Internationale Angelegenheiten					
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2024	Haushaltsansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Ordentliche Erträge						
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	38.000	38.000	38.000	38.000
10		Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	38.000	38.000	38.000	38.000
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	0,00	0	135.310	135.310	135.310	135.310
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	15.640	15.640	15.640	15.640
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.187	3.187	3.187	3.187
14	66	Abschreibungen	0,00	0	900	900	900	900
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/ Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	111.000	111.000	111.000	111.000
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	0,00	0	266.037	266.037	266.037	266.037
20		Verwaltungsergebnis	0,00	0	-228.037	-228.037	-228.037	-228.037
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-228.037	-228.037	-228.037	-228.037
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-228.037	-228.037	-228.037	-228.037
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	40.677	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-40.677	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-268.714	-228.037	-228.037	-228.037

Doppischer Produktplan 2025

Fachdienst	17	Ehrenamt und Wirtschaftsförderung	verantwortlich:	J. Post
Produktbereich	17.20	Regional-, Europabüro und Wirtschaftsförderung	Produktart:	extern und intern
Produkt	17.20.03	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"

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger; Dienststellen; Interessensverbände und Organisationen, Unternehmen, Kommunen, Schülerinnen und Schüler

Ziele

Umsetzung von Klimaschutz- und Anpassungsmaßnahmen; Zusammenarbeit in der Region- und Vernetzung mit Unternehmen und Zivilgesellschaften Vernetzung mit den Klimaschutzmanagern der Kreiskommunen

Zuständigkeit

FD 17 Ehrenamt und Wirtschaftsförderung

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 2025

Fachdienst		17	Ehrenamt und Wirtschaftsförderung		verantwortlich:		J. Post		
Produktbereich		17.20	Regional-, Europabüro und Wirtschaftsförderung		Produktart:		extern und intern		
Produkt		17.20.03	Klimaschutz						
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		vorl. Erg. d. J.-Abschl 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2024	Haushaltsansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Ordentliche Erträge							
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		0,00	0	90.000	104.107	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge		0,00	0	90.000	104.107	0	0
		Ordentliche Aufwendungen							
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		0,00	0	186.380	186.380	186.380	186.380
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		0,00	0	12.390	12.390	12.390	12.390
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	52.226	30.256	30.256	30.256
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		0,00	0	250.996	229.026	229.026	229.026
20		Verwaltungsergebnis		0,00	0	-160.996	-124.919	-229.026	-229.026
23		Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis		0,00	0	-160.996	-124.919	-229.026	-229.026
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	-160.996	-124.919	-229.026	-229.026
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	51.957	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	-51.957	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	-212.953	-124.919	-229.026	-229.026

Doppischer Produktplan 2025

Fachdienst		20	Finanzen	verantwortlich: U. Münch (kommissarisch)					
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		vorl. Erg. d. J.-Abschl 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2024	Haushaltsansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge									
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		325.831,75	365.500	455.000	513.000	575.000	641.000
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		458.784,98	360.500	251.000	251.000	251.000	251.000
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		298.659,66	310.000	360.000	360.000	360.000	360.000
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich gesetzl. Umlagen		245.669.171,00	265.582.454	335.105.290	351.726.837	357.075.068	361.206.515
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		87.056.079,75	89.658.983	80.222.350	83.682.605	85.651.460	87.482.510
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionen		3.750.014,29	2.124.560	1.647.900	1.647.900	1.647.900	1.647.900
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		7.603.452,24	66.700	71.000	76.000	76.000	76.000
10		Summe der ordentlichen Erträge		345.161.993,67	358.468.697	418.112.540	438.257.342	445.636.428	451.664.925
Ordentliche Aufwendungen									
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		2.250.824,69	2.413.190	2.429.890	2.429.890	2.429.890	2.429.890
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		42.071,01	123.980	83.600	83.600	83.600	83.600
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.148.356,89	1.151.520	1.310.670	1.349.430	1.411.510	1.478.040
14	66	Abschreibungen		1.657.507,48	595.916	1.407.400	1.047.900	1.017.900	1.017.900
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		14.338.985,65	19.722.000	19.800.000	19.800.000	19.800.000	19.800.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. gesetzliche Umlageverpflichtungen		91.107.784,00	100.022.265	109.867.000	109.867.000	109.867.000	109.867.000
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.028,16	0	210	210	210	210
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		110.550.557,88	124.028.871	134.898.770	134.578.030	134.610.110	134.676.640
20		Verwaltungsergebnis		234.611.435,79	234.439.826	283.213.770	303.679.312	311.026.318	316.988.285
21	56,57	Finanzerträge		310.729,50	450.632	468.441	434.505	588.700	629.440
22	77	Finanzaufwendungen		13.022.695,86	14.762.852	17.189.357	19.548.266	21.398.151	22.832.217
23		Finanzergebnis		-12.711.966,36	-14.312.220	-16.720.916	-19.113.761	-20.809.451	-22.202.777
24		Ordentliches Ergebnis		221.899.469,43	220.127.606	266.492.854	284.565.551	290.216.867	294.785.508
25	59	Außerordentliche Erträge		7.826,17	2.100	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		763.839,98	300	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis		-756.013,81	1.800	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		221.143.455,62	220.129.406	266.492.854	284.565.551	290.216.867	294.785.508
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		2.154.630,73	2.356.880	2.350.250	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		1.010.832,53	952.490	933.888	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		1.143.798,20	1.404.390	1.416.362	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		222.287.253,82	221.533.796	267.909.216	284.565.551	290.216.867	294.785.508

Doppischer Produktplan 2025

Fachdienst	20	Finanzen	verantwortlich: C. Kandjera (kommissarisch)
Produktbereich	20.10	Kreiskasse	
Produkt	20.10.01	Kassenwesen	

Beschreibung

Kassenmanagement, Buchhaltung, Forderungsverwaltung

Auftrag

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

Zielgruppe

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter; Lieferanten; Statistisches Bundesamt; Gebietskörperschaften

Ziele

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

Zuständigkeit

FD 20 Finanzen

Einheit der Kennzahl

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

Kenn- u. Messzahlen

1 a) Personelle Ausstattung der Kreiskasse 2 a) Mahnungen

Leistungen

Kassenmanagement; Buchhaltung; Forderungsverwaltung;

Produkttyp

internes und externes Produkt

Strategisches Ziel

Querschnitt

Doppischer Produktplan 2025

Fachdienst		20	Finanzen	verantwortlich: C. Kandjera (kommissarisch)				
Produktbereich		20.10	Kreiskasse					
Produkt		20.10.01	Kassenwesen					
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2024	Haushaltsansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	53	Ordentliche Erträge						
		Sonstige ordentliche Erträge	1.390,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.390,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	753.960,42	759.860	801.980	801.980	801.980	801.980
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.327,68	109.903	112.430	94.390	94.400	94.910
14	66	Abschreibungen	9.499,53	9.500	29.500	27.900	20.000	20.000
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.859,02	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	823.646,65	879.263	943.910	924.270	916.380	916.890
20		Verwaltungsergebnis	-822.255,92	-878.263	-942.910	-923.270	-915.380	-915.890
21	56,57	Finanzerträge	100.834,17	42.000	92.000	95.000	95.000	95.000
22	77	Finanzaufwendungen	5.590,42	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
23		Finanzergebnis	95.243,75	32.000	85.000	88.000	88.000	88.000
24		Ordentliches Ergebnis	-727.012,17	-846.263	-857.910	-835.270	-827.380	-827.890
25	59	Außerordentliche Erträge	288,56	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	-444,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	732,56	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-726.279,61	-846.263	-857.910	-835.270	-827.380	-827.890
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	753.960,42	759.860	801.980	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	313.959,23	317.241	319.131	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	440.001,19	442.619	482.849	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-286.278,42	-403.644	-375.061	-835.270	-827.380	-827.890

Doppischer Produktplan 2025

Fachdienst	20	Finanzen	verantwortlich: U. Münch (kommissarisch)
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

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger; Gremien des Kreises; Gesamte Verwaltung; Genehmigungsbehörden; Kommunale Spitzenverbände

Ziele

1) Sparsame und wirtschaftliche Haushaltsführung gemäß den gesetzlichen Grundlagen 2) Minimierung der Kreditkosten, Sicherung des Vermögensbestandes, Erhöhung der Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns

Zuständigkeit

FD 20 Finanzen

Einheit der Kennzahl

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

Kenn- u. Messzahlen

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

Leistungen

Haushaltswesen Finanzwesen Portfoliomanagement Versicherungen

Produkttyp

internes und externes Produkt

Strategisches Ziel

Querschnitt

Übergeordnete Kennzahlen

	Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Schwellenwert
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	105,94	104,16	101,34	101,51	100,00
Zinslastquote	Prozent	2,82	2,39	1,99	1,67	0,00
Pro-Kopf-Verschuldung	Euro	2.105,91	2.002,85	1.829,42	2.028,82	0,00

Doppischer Produktplan 2025

Fachdienst		20	Finanzen	verantwortlich: U. Münch (kommissarisch)				
Produktbereich		20.20	Finanzwirtschaft					
Produkt		20.20.01	Finanzwirtschaft					
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2024	Haushaltsansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge								
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich gesetzl. Umlagen	245.669.171,00	265.582.454	335.105.290	351.726.837	357.075.068	361.206.515
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	87.600.594,10	89.658.983	80.222.350	83.682.605	85.651.460	87.482.510
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionen	3.750.014,29	2.124.560	1.647.900	1.647.900	1.647.900	1.647.900
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	6.507.344,35	700	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	343.527.123,74	357.366.697	416.975.540	437.057.342	444.374.428	450.336.925
Ordentliche Aufwendungen								
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	624.025,97	697.550	697.500	697.500	697.500	697.500
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	24.299,90	74.580	41.600	41.600	41.600	41.600
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	280.062,57	224.985	225.763	225.763	225.813	225.813
14	66	Abschreibungen	1.539.668,88	513.785	1.262.500	932.500	932.500	932.500
16	73	Steueraufwendungen einschl. gesetzliche Umlageverpflichtungen	91.107.784,00	100.022.265	109.867.000	109.867.000	109.867.000	109.867.000
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.036,30	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	93.574.805,02	101.533.165	112.094.363	111.764.363	111.764.413	111.764.413
20		Verwaltungsergebnis	249.952.318,72	255.833.532	304.881.177	325.292.979	332.610.015	338.572.512
21	56,57	Finanzerträge	209.895,33	408.625	376.441	339.505	493.700	534.440
22	77	Finanzaufwendungen	13.017.105,44	14.752.852	17.182.357	19.541.266	21.391.151	22.825.217
23		Finanzergebnis	-12.807.210,11	-14.344.227	-16.805.916	-19.201.761	-20.897.451	-22.290.777
24		Ordentliches Ergebnis	237.145.108,61	241.489.305	288.075.261	306.091.218	311.712.564	316.281.735
25	59	Außerordentliche Erträge	-34.262,24	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	-2.607.359,84	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	2.573.097,60	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	239.718.206,21	241.489.305	288.075.261	306.091.218	311.712.564	316.281.735
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	648.325,87	772.130	739.100	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	287.931,15	265.189	263.689	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	360.394,72	506.941	475.411	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	240.078.600,93	241.996.246	288.550.672	306.091.218	311.712.564	316.281.735

Doppischer Produktplan 2025

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

Beschreibung

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

Zielgruppe

Schulen; Fachdienst Gebäudewirtschaft; Fachdienst Umwelt; Fachdienst Finanzen

Ziele

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

Zuständigkeit

Finanzen: Fachdienst 20 Finanzen; Technik: Fachdienst 65 Gebäudewirtschaft

Einheit der Kennzahl

a) Anzahl b) Euro

Kenn- u. Messzahlen

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

Leistungen

Stromverkauf

Produkttyp

internes und externes Produkt

Strategisches Ziel

Klimaschutz, Umwelt und Natur

Doppischer Produktplan 2025

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 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2024	Haushaltsansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Ordentliche Erträge						
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.092.064,97	65.000	70.000	75.000	75.000	75.000
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.092.064,97	65.000	70.000	75.000	75.000	75.000
		Ordentliche Aufwendungen						
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.971,00	700	500	520	540	560
14	66	Abschreibungen	103.080,12	68.714	115.400	87.500	65.400	65.400
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	115.051,12	69.414	115.900	88.020	65.940	65.960
20		Verwaltungsergebnis	977.013,85	-4.414	-45.900	-13.020	9.060	9.040
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	977.013,85	-4.414	-45.900	-13.020	9.060	9.040
25	59	Außerordentliche Erträge	41.799,85	2.100	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	3.371.643,82	300	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	-3.329.843,97	1.800	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.352.830,12	-2.614	-45.900	-13.020	9.060	9.040
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	50.133,37	0	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-50.133,37	0	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.402.963,49	-2.614	-45.900	-13.020	9.060	9.040

Doppischer Produktplan 2025

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

Beschreibung

Betrieb gewerblicher Art für die Einnahmen des Parkhauses im HLL

Zielgruppe

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

Ziele

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

Zuständigkeit

Finanzen: Fachdienst 20 Finanzen Technik: Fachdienst 65 Gebäudewirtschaft

Einheit der Kennzahl

a) Prozent b) Euro c) Prozent

Kenn- u. Messzahlen

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

Leistungen

Betrieb des Parkhauses

Produkttyp

externes Produkt

Strategisches Ziel

Bildung und Schule

Doppischer Produktplan 2025

Fachdienst		20	Finanzen	verantwortlich: W. Schirmer				
Produktbereich		20.20	Finanzwirtschaft					
Produkt		20.20.03	BgA Parkhaus HLL					
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2024	Haushaltsansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Ordentliche Erträge						
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.260,04	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
10		Summe der ordentlichen Erträge	65.260,04	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	5.386,24	5.520	3.270	3.270	3.270	3.270
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	457.106,17	434.750	478.950	478.950	478.950	478.950
14	66	Abschreibungen	3.916,54	3.917	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	466.408,95	444.187	482.220	482.220	482.220	482.220
20		Verwaltungsergebnis	-401.148,91	-384.187	-417.220	-417.220	-417.220	-417.220
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-401.148,91	-384.187	-417.220	-417.220	-417.220	-417.220
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-401.148,91	-384.187	-417.220	-417.220	-417.220	-417.220
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	5.386,24	0	0	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.068,55	1.361	1.356	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.317,69	-1.361	-1.356	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-397.831,22	-385.548	-418.576	-417.220	-417.220	-417.220

Doppischer Produktplan 2025

Fachdienst	20	Finanzen	verantwortlich: W. Schirmer
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 2025

Fachdienst		20	Finanzen	verantwortlich: W. Schirmer				
Produktbereich		20.20	Finanzwirtschaft					
Produkt		20.20.04	BgA Beteiligungen und Schulpartnerschaften					
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2024	Haushaltsansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge								
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	260.571,71	305.500	390.000	448.000	510.000	576.000
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	379.828,78	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.644,23	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	643.044,72	305.500	390.000	448.000	510.000	576.000
Ordentliche Aufwendungen								
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	271.837,42	305.500	390.000	448.000	510.000	576.000
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	379.828,78	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	205,44	0	210	210	210	210
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	651.871,64	305.500	390.210	448.210	510.210	576.210
20		Verwaltungsergebnis	-8.826,92	0	-210	-210	-210	-210
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-8.826,92	0	-210	-210	-210	-210
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-8.826,92	0	-210	-210	-210	-210
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-8.826,92	0	-210	-210	-210	-210

Doppischer Produktplan 2025

Fachdienst	20	Finanzen	verantwortlich: U. Münch (kommissarisch)
Produktbereich	20.30	Beteiligungsmanagement	
Produkt	20.30.01	Beteiligungsmanagement	

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Gremien und Organisationseinheiten des Kreises sowie Gremien und Organe der Beteiligungen

Ziele

1) Effiziente Steuerung der Beteiligungen des Kreises

Zuständigkeit

FD 20 Finanzen

Einheit der Kennzahl

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

Kenn- u. Messzahlen

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

Leistungen

Beteiligungsmanagement

Produkttyp

internes und externes Produkt

Strategisches Ziel

Querschnitt

Doppischer Produktplan 2025

Fachdienst		20	Finanzen	verantwortlich: U. Münch (kommissarisch)				
Produktbereich		20.30	Beteiligungsmanagement					
Produkt		20.30.01	Beteiligungsmanagement					
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2024	Haushaltsansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Ordentliche Erträge						
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-924.343,13	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	7,96	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	-924.335,17	0	0	0	0	0
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	120.493,86	125.370	117.970	117.970	117.970	117.970
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	17.771,11	49.400	42.000	42.000	42.000	42.000
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.181,08	30.488	30.583	30.583	30.583	30.583
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	13.959.156,87	19.722.000	19.800.000	19.800.000	19.800.000	19.800.000
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	14.098.602,92	19.927.258	19.990.553	19.990.553	19.990.553	19.990.553
20		Verwaltungsergebnis	-15.022.938,09	-19.927.258	-19.990.553	-19.990.553	-19.990.553	-19.990.553
21	56,57	Finanzerträge	0,00	7	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0,00	7	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-15.022.938,09	-19.927.251	-19.990.553	-19.990.553	-19.990.553	-19.990.553
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-15.022.938,09	-19.927.251	-19.990.553	-19.990.553	-19.990.553	-19.990.553
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	66.775,06	75.388	66.529	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-66.775,06	-75.388	-66.529	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-15.089.713,15	-20.002.639	-20.057.082	-19.990.553	-19.990.553	-19.990.553

Doppischer Produktplan 2025

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

Zielgruppe

Gebietskörperschaften; Körperschaften öffentl. Rechts; Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Ziele

1) Zeitnahe und möglichst kostengünstige sowie vollständige Beitreibung von Forderungen und Amtshilfeersuchen

Zuständigkeit

FD 20 Finanzen

Einheit der Kennzahl

a) Anzahl VZÄ je 10.000 Einwohner b) Euro c) Euro d) Prozent

Kenn- u. Messzahlen

1a) personelle Ausstattung der Vollstreckung 1b) Vollstreckungsgesuche nach Volumen 1c) erledigte Vollstreckungsgesuche nach Volumen 1d) Erfolgsquote Vollstreckung

Leistungen

Vollstreckung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen Vollstreckung für Dritte im Wege der Amtshilfe

Produkttyp

externes Produkt

Strategisches Ziel

Querschnitt

Doppischer Produktplan 2025

Fachdienst		20	Finanzen	verantwortlich: U. Münch				
Produktbereich		20.40	Vollstreckung					
Produkt		20.40.01	Vollstreckung					
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2024	Haushaltsansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Ordentliche Erträge						
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	458.784,98	360.500	251.000	251.000	251.000	251.000
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	298.659,66	310.000	360.000	360.000	360.000	360.000
10		Summe der ordentlichen Erträge	757.444,64	670.500	611.000	611.000	611.000	611.000
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	746.958,20	824.890	809.170	809.170	809.170	809.170
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.870,97	45.194	72.444	71.224	71.224	71.224
14	66	Abschreibungen	1.342,41	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	820.171,58	870.084	881.614	880.394	880.394	880.394
20		Verwaltungsergebnis	-62.726,94	-199.584	-270.614	-269.394	-269.394	-269.394
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-62.726,94	-199.584	-270.614	-269.394	-269.394	-269.394
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-62.726,94	-199.584	-270.614	-269.394	-269.394	-269.394
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	746.958,20	824.890	809.170	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	289.965,17	293.311	283.183	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	456.993,03	531.579	525.987	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	394.266,09	331.995	255.373	-269.394	-269.394	-269.394

Doppischer Produktplan 2025

Fachdienst		30	Kommunalaufsicht, Recht und Ordnungsangelegenheiten	verantwortlich: B. Peukert				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2024	Haushaltsansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Ordentliche Erträge						
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	402.802,22	275.000	319.000	319.000	319.000	319.000
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	84,00	10	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	669.850,00	672.660	675.270	677.980	680.690	683.400
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.171,36	250	250	250	250	250
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.073.907,58	947.920	994.520	997.230	999.940	1.002.650
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	1.611.901,33	1.802.720	1.962.810	1.962.810	1.962.810	1.962.810
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	92.665,02	271.220	229.760	229.760	229.760	229.760
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.775,15	49.940	50.150	104.600	87.500	42.780
14	66	Abschreibungen	15.230,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	44.000	44.000	44.000	44.000
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	1.761.571,50	2.123.880	2.286.720	2.341.170	2.324.070	2.279.350
20		Verwaltungsergebnis	-687.663,92	-1.175.960	-1.292.200	-1.343.940	-1.324.130	-1.276.700
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-687.663,92	-1.175.960	-1.292.200	-1.343.940	-1.324.130	-1.276.700
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-687.663,92	-1.175.960	-1.292.200	-1.343.940	-1.324.130	-1.276.700
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.051.299,06	1.363.980	1.173.080	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	734.228,74	789.749	792.945	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	317.070,32	574.231	380.135	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-370.593,60	-601.729	-912.065	-1.343.940	-1.324.130	-1.276.700

Doppischer Produktplan 2025

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

Beschreibung

Rechtmäßigkeit der Verwaltung

Auftrag

Gesetze; Rechtsverordnungen; Durchführungsbestimmungen; Politische Beschlüsse

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 2025

Fachdienst		30	Kommunalaufsicht, Recht und Ordnungsangelegenheiten	verantwortlich: B. Peukert				
Produktbereich		30.01	Kommunalaufsicht und Recht					
Produkt		30.01.01	Juristische Aufgaben					
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2024	Haushaltsansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Ordentliche Erträge						
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.171,36	250	250	250	250	250
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.171,36	250	250	250	250	250
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	1.026.167,93	1.262.470	1.123.470	1.123.470	1.123.470	1.123.470
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	25.131,13	101.510	49.610	49.610	49.610	49.610
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.902,17	14.107	12.720	12.720	12.720	12.720
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	1.062.201,23	1.378.087	1.185.800	1.185.800	1.185.800	1.185.800
20		Verwaltungsergebnis	-1.061.029,87	-1.377.837	-1.185.550	-1.185.550	-1.185.550	-1.185.550
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-1.061.029,87	-1.377.837	-1.185.550	-1.185.550	-1.185.550	-1.185.550
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.061.029,87	-1.377.837	-1.185.550	-1.185.550	-1.185.550	-1.185.550
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.051.299,06	1.363.980	1.173.080	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	418.391,20	469.442	419.119	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	632.907,86	894.538	753.961	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-428.122,01	-483.299	-431.589	-1.185.550	-1.185.550	-1.185.550

Doppischer Produktplan 2025

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

Zielgruppe

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

Zuständigkeit

FD 30 Kommunalaufsicht, Recht und Ordnungsangelegenheiten

Doppischer Produktplan 2025

Fachdienst		30	Kommunalaufsicht, Recht und Ordnungsangelegenheiten	verantwortlich: B. Peukert				
Produktbereich		30.01	Kommunalaufsicht und Recht					
Produkt		30.01.02	Kommunalaufsicht					
Position	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2024	Haushaltsansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Ordentliche Erträge						
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	10	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	192.390,00	193.270	193.950	194.730	195.510	196.290
10		Summe der ordentlichen Erträge	192.390,00	193.280	193.950	194.730	195.510	196.290
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	163.218,15	159.790	211.600	211.600	211.600	211.600
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	19.495,51	37.860	63.550	63.550	63.550	63.550
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.179,95	9.076	12.956	68.856	51.056	6.456
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	191.893,61	206.726	288.106	344.006	326.206	281.606
20		Verwaltungsergebnis	496,39	-13.446	-94.156	-149.276	-130.696	-85.316
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	496,39	-13.446	-94.156	-149.276	-130.696	-85.316
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	496,39	-13.446	-94.156	-149.276	-130.696	-85.316
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	73.140,57	68.622	89.187	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-73.140,57	-68.622	-89.187	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-72.644,18	-82.068	-183.343	-149.276	-130.696	-85.316

Doppischer Produktplan 2025

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger Vereine Gewerbetreibende Kreiskommunen Behörden

Ziele

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

Zuständigkeit

FD 30 Kommunalaufsicht, Recht und Ordnungsangelegenheiten

Einheit der Kennzahl

a) Anzahl b) Anzahl

Kenn- u. Messzahlen

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

Leistungen

Standesamtsaufsicht Allgemeine Fragen zur Staatsangehörigkeit Staatsangehörigkeitsurkunden und Staatsangehörigkeitsbescheinigungen Namensänderungen Erteilung und Widerruf von waffenrechtlichen Erlaubnissen Sprengstoffrechtliche Erlaubnisse nach § 27 SprengstoffG inklusive Widerruf Allgemeine Polizeiangelegenheiten Allgemeines 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 2025

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 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2024	Haushaltsansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Ordentliche Erträge						
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	402.802,22	275.000	319.000	319.000	319.000	319.000
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	84,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	477.460,00	479.390	481.320	483.250	485.180	487.110
10		Summe der ordentlichen Erträge	880.346,22	754.390	800.320	802.250	804.180	806.110
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	422.515,25	380.460	627.740	627.740	627.740	627.740
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	48.038,38	131.850	116.600	116.600	116.600	116.600
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.562,03	24.277	22.024	20.574	21.274	21.154
14	66	Abschreibungen	15.230,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	44.000	44.000	44.000	44.000
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	507.345,66	536.587	810.364	808.914	809.614	809.494
20		Verwaltungsergebnis	373.000,56	217.803	-10.044	-6.664	-5.434	-3.384
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	373.000,56	217.803	-10.044	-6.664	-5.434	-3.384
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	373.000,56	217.803	-10.044	-6.664	-5.434	-3.384
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	242.696,97	251.252	284.639	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-242.696,97	-251.252	-284.639	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	130.303,59	-33.449	-294.683	-6.664	-5.434	-3.384

Doppischer Produktplan 2025

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

Beschreibung

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

Auftrag

§ 1 Abs. 6, Satz 3 HSOG

Zielgruppe

Bevölkerung des Kreises Offenbach Kommunen

Ziele

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

Zuständigkeit

FD 30 Kommunalaufsicht, Recht und Ordnungsangelegenheiten

Leistungen

Erarbeitung und Umsetzung von präventiven Maßnahmen, Unterstützung der örtlichen Präventionsräte

Produkttyp

externes Produkt

Strategisches Ziel

Sicherheit und Gefahrenabwehr

Doppischer Produktplan 2025

Fachdienst	30	Kommunalaufsicht, Recht und Ordnungsangelegenheiten			verantwortlich: B. Peukert			
Produktbereich	30.02	Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Produkt	30.02.02	Kreispräventionsrat						
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2024	Haushaltsansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
10		Ordentliche Erträge						
		Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		Ordentliche Aufwendungen						
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131,00	2.480	2.450	2.450	2.450	2.450
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	131,00	2.480	2.450	2.450	2.450	2.450
20		Verwaltungsergebnis	-131,00	-2.480	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-131,00	-2.480	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-131,00	-2.480	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	433	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-433	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-131,00	-2.913	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450

Doppischer Produktplan 2025

Fachdienst		34	Dienstleistungszentrum (DLZ)	verantwortlich:			H. Overländer		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		vorl. Erg. d. J.-Abschl 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2024	Haushaltsansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Ordentliche Erträge							
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		7,02	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.131.736,50	3.190.000	3.257.000	3.307.000	3.307.000	3.307.000
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		1.107,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		348.826,00	266.370	267.440	268.510	269.580	270.650
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionen		179.582,27	177.281	191.100	191.100	191.100	191.100
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		11.071,13	6.000	1.100	1.100	1.100	1.100
10		Summe der ordentlichen Erträge		3.672.329,92	3.639.651	3.716.640	3.767.710	3.768.780	3.769.850
		Ordentliche Aufwendungen							
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		3.116.136,41	3.349.320	3.764.680	3.764.680	3.764.680	3.764.680
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		45.688,43	126.660	109.770	109.770	109.770	109.770
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.191.632,70	2.157.375	1.221.174	3.577.974	1.077.974	1.077.974
14	66	Abschreibungen		1.042.594,88	1.011.358	1.046.000	1.046.000	754.900	753.800
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		5.396.052,42	6.644.713	6.141.624	8.498.424	5.707.324	5.706.224
20		Verwaltungsergebnis		-1.723.722,50	-3.005.062	-2.424.984	-4.730.714	-1.938.544	-1.936.374
23		Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis		-1.723.722,50	-3.005.062	-2.424.984	-4.730.714	-1.938.544	-1.936.374
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-1.723.722,50	-3.005.062	-2.424.984	-4.730.714	-1.938.544	-1.936.374
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		1.542.947,52	1.617.755	1.744.801	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-1.542.947,52	-1.617.755	-1.744.801	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-3.266.670,02	-4.622.817	-4.169.785	-4.730.714	-1.938.544	-1.936.374

Doppischer Produktplan 2025

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

Straßenverkehrsgesetz; Hess. Straßengesetz; Bundesfernstraßengesetz; Straßenverkehrsordnung (StVO); VwV-StVO; Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung(StVZO); Ferienreiseverordnung; Personenbeförderungsgesetz (PersBefG); Bundes-Immissionsschutzgesetz; Erlasse; Verfügungen; Rechtsprechung

Ziele

1) Sicherheit und Ordnung des Straßenverkehrs gewährleisten 2) Begleitende Entwicklung eines gemeinsamen Leitgedankens Mobilität 3) Werterhaltung, bzw. positive Entwicklung der Verkehrsinfrastruktur

Zielgruppe

Hessen Mobil Straßen- und Verkehrsmanagement; Verkehrsteilnehmer; Bürger und Bürgerinnen; Institutionen; Vereine; Verbände; Firmen; Kreiskommunen; Polizeidienststellen; Behörden

Zuständigkeit

FD 34 Dienstleistungszentrum

Einheit der Kennzahl

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

Kenn- u. Messzahlen

1a) Anzahl der straßenrechtlichen, gebührenpflichtigen Genehmigungen und Erlaubnisse 1b) Höhe der Gebühreneinnahmen 1c) Anzahl der nicht gebührenpflichtigen Verfahren 2a) Anzahl der Beteiligungsverfahren als Träger öffentlicher Belange 2b) Anteil der Radwege an Kreisstraßen 2c) Kosten pro qm Kreisstraße 2d) Durchschnittliche Zustandsnote der Kreisstraßen

Leistungen

Straßenrecht und -aufsicht; Kreisstraßen; Fahrtenbücher; Ausnahmen von Fahrverboten

Produkttyp

externes Produkt

Strategisches Ziel

Mobilität; Sicherheit und Gefahrenabwehr; Wirtschaftsförderung und Zusammenarbeit in der Region

Übergeordnete Kennzahlen

	Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Schwellenwert
Anteil der Radwege an den Kreisstraßen	Prozent	69,05	69,05	69,05	69,05	100,00
Kosten pro qm Kreisstraße	Euro	7,55	4,74	9,50	4,70	0,00

Doppischer Produktplan 2025

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 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2024	Haushaltsansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge								
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7,02	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.017,06	85.000	70.000	70.000	70.000	70.000
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	136.666,00	53.350	53.560	53.770	53.980	54.190
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionen	179.582,27	177.281	191.100	191.100	191.100	191.100
10		Summe der ordentlichen Erträge	384.272,35	315.631	314.660	314.870	315.080	315.290
Ordentliche Aufwendungen								
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	204.062,81	204.340	339.090	339.090	339.090	339.090
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.654,51	17.150	14.710	14.710	14.710	14.710
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	624.964,84	1.566.823	616.925	2.953.725	453.725	453.725
14	66	Abschreibungen	1.023.597,20	1.011.358	1.046.000	1.046.000	754.900	753.800
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	1.859.279,36	2.799.671	2.016.725	4.353.525	1.562.425	1.561.325
20		Verwaltungsergebnis	-1.475.007,01	-2.484.040	-1.702.065	-4.038.655	-1.247.345	-1.246.035
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-1.475.007,01	-2.484.040	-1.702.065	-4.038.655	-1.247.345	-1.246.035
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.475.007,01	-2.484.040	-1.702.065	-4.038.655	-1.247.345	-1.246.035
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	90.167,05	96.949	119.588	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-90.167,05	-96.949	-119.588	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.565.174,06	-2.580.989	-1.821.653	-4.038.655	-1.247.345	-1.246.035

Doppischer Produktplan 2025

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

1) Gewährleistung der Verkehrssicherheit 2) Einhaltung des Servicelevels

Zuständigkeit

FD 34 Dienstleistungszentrum

Einheit der Kennzahl

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

Kenn- u. Messzahlen

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

Leistungen

Fahrerlaubnisse (Führerscheine)

Produkttyp

externes Produkt

Strategisches Ziel

Sicherheit und Gefahrenabwehr; Querschnitt

Übergeordnete Kennzahlen

	Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Schwellenwert
Kostendeckung Fahrerlaubnisse	Prozent	56,35	62,61	74,71	72,33	100,00

Doppischer Produktplan 2025

Fachdienst		34	Dienstleistungszentrum (DLZ)	verantwortlich: P. Kulig					
Produktbereich		34.02	Fahrerlaubnisbehörde						
Produkt		34.02.01	Fahrerlaubniswesen						
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		vorl. Erg. d. J.-Abschl 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2024	Haushaltsansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Ordentliche Erträge							
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.284.188,02	1.280.000	1.317.000	1.317.000	1.317.000	1.317.000
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		1.107,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		159.120,00	106.510	160.400	161.040	161.680	162.320
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		97,12	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge		1.444.512,14	1.386.510	1.477.400	1.478.040	1.478.680	1.479.320
		Ordentliche Aufwendungen							
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		1.209.990,95	1.418.070	1.537.840	1.537.840	1.537.840	1.537.840
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		7.803,23	21.150	18.180	18.180	18.180	18.180
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		315.848,95	316.361	339.182	339.182	339.182	339.182
14	66	Abschreibungen		6.460,59	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		1.540.103,72	1.755.581	1.895.202	1.895.202	1.895.202	1.895.202
20		Verwaltungsergebnis		-95.591,58	-369.071	-417.802	-417.162	-416.522	-415.882
23		Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis		-95.591,58	-369.071	-417.802	-417.162	-416.522	-415.882
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-95.591,58	-369.071	-417.802	-417.162	-416.522	-415.882
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		473.675,99	618.990	643.772	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-473.675,99	-618.990	-643.772	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-569.267,57	-988.061	-1.061.574	-417.162	-416.522	-415.882

Doppischer Produktplan 2025

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

Beschreibung

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

Auftrag

StVG; StVZO; FZV; PflversG; KraftStG; etc. 9. Ausnahmeverordnung zur StVO (StVOAusnV 9); Gesetz über die Einrichtung rückständiger Kosten und Säumniszuschläge bei der Kraftfahrzeugzulassung (KFZZulKostRG HE); KFZstVerwMitwV HE; 35. BImSchV

Zielgruppe

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

Ziele

1) Gewährleistung der Verkehrssicherheit 2) Einhaltung des Servicelevels

Zuständigkeit

FD 34 Dienstleistungszentrum

Einheit der Kennzahl

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

Kenn- u. Messzahlen

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

Leistungen

Zulassungsvorgänge; Überwachung und Durchsetzung von Kfz-Halterpflichten

Produkttyp

internes und externes Produkt

Strategisches Ziel

Sicherheit und Gefahrenabwehr; Querschnitt

Übergeordnete Kennzahlen

	Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Schwellenwert
Kostendeckung Zulassung	Prozent	104,52	107,19	96,37	88,05	100,00
Reine E-Kfz im Kreis	Prozent	0,44	0,92	1,51	2,09	0,00

Doppischer Produktplan 2025

Fachdienst		34	Dienstleistungszentrum (DLZ)	verantwortlich: M.Woitalla					
Produktbereich		34.03	Kfz- Zulassungsbehörde						
Produkt		34.03.01	Kfz- Zulassungswesen						
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		vorl. Erg. d. J.-Abschl 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2024	Haushaltsansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Ordentliche Erträge							
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.779.531,42	1.825.000	1.870.000	1.920.000	1.920.000	1.920.000
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		53.040,00	106.510	53.480	53.700	53.920	54.140
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		10,20	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge		1.832.581,62	1.931.510	1.923.480	1.973.700	1.973.920	1.974.140
		Ordentliche Aufwendungen							
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		1.190.820,18	1.267.870	1.279.460	1.279.460	1.279.460	1.279.460
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		26.081,85	74.630	65.050	65.050	65.050	65.050
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		240.652,22	259.467	252.904	272.904	272.904	272.904
14	66	Abschreibungen		12.537,09	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		1.470.091,34	1.601.967	1.597.414	1.617.414	1.617.414	1.617.414
20		Verwaltungsergebnis		362.490,28	329.543	326.066	356.286	356.506	356.726
23		Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis		362.490,28	329.543	326.066	356.286	356.506	356.726
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		362.490,28	329.543	326.066	356.286	356.506	356.726
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		754.033,35	734.386	722.685	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-754.033,35	-734.386	-722.685	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-391.543,07	-404.843	-396.619	356.286	356.506	356.726

Doppischer Produktplan 2025

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.

Zielgruppe

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

Ziele

1) Bereitstellung von kommunalen bürgernahen Dienstleistungen

Zuständigkeit

FD 34 Dienstleistungszentrum

Einheit der Kennzahl

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

Kenn- u. Messzahlen

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

Leistungen

Bürgerservice; Statistik

Produkttyp

externes Produkt

Strategisches Ziel

Querschnitt

Übergeordnete Kennzahlen

	Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Schwellenwert
Kundenzufriedenheit im Dienstleistungszentrum	Note	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0

Doppischer Produktplan 2025

Fachdienst		34	Dienstleistungszentrum (DLZ)		verantwortlich: H. Overländer				
Produktbereich		34.04	Bürgerbüro						
Produkt		34.04.01	Bürgerangelegenheiten						
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		vorl. Erg. d. J.-Abschl 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2024	Haushaltsansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge									
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		10.963,81	6.000	1.100	1.100	1.100	1.100
10		Summe der ordentlichen Erträge		10.963,81	6.000	1.100	1.100	1.100	1.100
Ordentliche Aufwendungen									
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		511.262,47	459.040	608.290	608.290	608.290	608.290
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		5.148,84	13.730	11.830	11.830	11.830	11.830
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.166,69	14.724	12.163	12.163	12.163	12.163
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		526.578,00	487.494	632.283	632.283	632.283	632.283
20		Verwaltungsergebnis		-515.614,19	-481.494	-631.183	-631.183	-631.183	-631.183
23		Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis		-515.614,19	-481.494	-631.183	-631.183	-631.183	-631.183
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-515.614,19	-481.494	-631.183	-631.183	-631.183	-631.183
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		225.071,13	167.430	258.756	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-225.071,13	-167.430	-258.756	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-740.685,32	-648.924	-889.939	-631.183	-631.183	-631.183

Doppischer Produktplan 2025

Fachdienst 35 Ausländerangelegenheiten			verantwortlich: S.Kamal						
Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2024	Haushaltsansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		Ordentliche Erträge							
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.007.162,40	703.500	1.147.000	1.178.000	1.229.000	1.270.000	
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	167.520,00	168.310	168.990	169.670	170.350	171.030	
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-7,00	0	0	0	0	0	
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.174.675,40	871.810	1.315.990	1.347.670	1.399.350	1.441.030	
		Ordentliche Aufwendungen							
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	4.060.432,85	4.269.940	5.240.980	5.240.980	5.240.980	5.240.980	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	70.217,44	211.800	204.770	204.770	204.770	204.770	
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	594.087,37	617.570	657.388	678.288	709.188	740.088	
14	66	Abschreibungen	200,00	0	0	0	0	0	
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15,00	132	20	20	20	20	
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	4.724.952,66	5.099.442	6.103.158	6.124.058	6.154.958	6.185.858	
20		Verwaltungsergebnis	-3.550.277,26	-4.227.632	-4.787.168	-4.776.388	-4.755.608	-4.744.828	
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
24		Ordentliches Ergebnis	-3.550.277,26	-4.227.632	-4.787.168	-4.776.388	-4.755.608	-4.744.828	
25	59	Außerordentliche Erträge	465.076,00	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	467.500,00	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	
27		Außerordentliches Ergebnis	-2.424,00	0	0	0	0	0	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-3.552.701,26	-4.227.632	-4.787.168	-4.776.388	-4.755.608	-4.744.828	
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.842.342,37	1.809.280	2.066.842	0	0	0	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.842.342,37	-1.809.280	-2.066.842	0	0	0	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.395.043,63	-6.036.912	-6.854.010	-4.776.388	-4.755.608	-4.744.828	

Doppischer Produktplan 2025

Fachdienst	35	Ausländerangelegenheiten	verantwortlich: L.Wade
Produktbereich	35.01	Allgemeines Aufenthaltsrecht, Einreise	
Produkt	35.01.01	Ausländerwesen	

Beschreibung

Durchführung der gesetzlichen Regelungen im allgemeinen Aufenthaltsrecht

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Zuständigkeit

FD 35 Ausländerangelegenheiten

Einheit der Kennzahl

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

Kenn- u. Messzahlen

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

Leistungen

Allgemeines Ausländerrecht; Einreise; Elektronischer Aufenthaltstitel

Produkttyp

externes Produkt

Strategisches Ziel

Sicherheit und Gefahrenabwehr; Migration und Integration

Doppischer Produktplan 2025

Fachdienst		35	Ausländerangelegenheiten	verantwortlich: L.Wade				
Produktbereich		35.01	Allgemeines Aufenthaltsrecht, Einreise					
Produkt		35.01.01	Ausländerwesen					
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2024	Haushaltsansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Ordentliche Erträge						
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	744.247,30	581.500	890.000	920.000	950.000	980.000
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	83.760,00	119.300	119.780	120.260	120.740	121.220
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-7,00	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	828.000,30	700.800	1.009.780	1.040.260	1.070.740	1.101.220
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	2.748.832,15	2.976.940	3.319.930	3.319.930	3.319.930	3.319.930
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	51.679,50	148.160	145.590	145.590	145.590	145.590
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	484.884,24	497.767	518.580	539.080	559.580	580.080
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	3.285.395,89	3.622.867	3.984.100	4.004.600	4.025.100	4.045.600
20		Verwaltungsergebnis	-2.457.395,59	-2.922.067	-2.974.320	-2.964.340	-2.954.360	-2.944.380
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-2.457.395,59	-2.922.067	-2.974.320	-2.964.340	-2.954.360	-2.944.380
25	59	Außerordentliche Erträge	465.076,00	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	467.500,00	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
27		Außerordentliches Ergebnis	-2.424,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.459.819,59	-2.922.067	-2.974.320	-2.964.340	-2.954.360	-2.944.380
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.337.866,31	1.305.109	1.422.069	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.337.866,31	-1.305.109	-1.422.069	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.797.685,90	-4.227.176	-4.396.389	-2.964.340	-2.954.360	-2.944.380

Doppischer Produktplan 2025

Fachdienst	35	Ausländerangelegenheiten	verantwortlich: A.-D. Nguyen
Produktbereich	35.02	Asyl, Rückführung	
Produkt	35.02.01	Aufenthaltsrecht aus humanitären Gründen	

Beschreibung

Durchführung der gesetzlichen Regelungen im Aufenthaltsrecht aus humanitären Gründen

Auftrag	Zielgruppe

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

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

Ziele	Zuständigkeit

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

FD 35 Ausländerangelegenheiten

Einheit der Kennzahl

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

Kenn- u. Messzahlen

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

Leistungen

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

Produkttyp

externes Produkt

Strategisches Ziel

Sicherheit und Gefahrenabwehr; Migration und Integration

Übergeordnete Kennzahlen

	Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Schwellenwert
Anteil der Bußgeldverfahren an Verpflichtungen zum Integrationskurs	Prozent	0,00	8,33	7,48	12,16	0,00

Doppischer Produktplan 2025

Fachdienst		35	Ausländerangelegenheiten	verantwortlich: A.-D. Nguyen				
Produktbereich		35.02	Asyl, Rückführung					
Produkt		35.02.01	Aufenthaltsrecht aus humanitären Gründen					
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2024	Haushaltsansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Ordentliche Erträge						
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	262.915,10	122.000	257.000	258.000	279.000	290.000
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	83.760,00	49.010	49.210	49.410	49.610	49.810
10		Summe der ordentlichen Erträge	346.675,10	171.010	306.210	307.410	328.610	339.810
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	1.311.600,70	1.293.000	1.921.050	1.921.050	1.921.050	1.921.050
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	18.537,94	63.640	59.180	59.180	59.180	59.180
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.203,13	119.803	138.808	139.208	149.608	160.008
14	66	Abschreibungen	200,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15,00	132	20	20	20	20
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	1.439.556,77	1.476.575	2.119.058	2.119.458	2.129.858	2.140.258
20		Verwaltungsergebnis	-1.092.881,67	-1.305.565	-1.812.848	-1.812.048	-1.801.248	-1.800.448
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-1.092.881,67	-1.305.565	-1.812.848	-1.812.048	-1.801.248	-1.800.448
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.092.881,67	-1.305.565	-1.812.848	-1.812.048	-1.801.248	-1.800.448
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	504.476,06	504.171	644.773	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-504.476,06	-504.171	-644.773	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.597.357,73	-1.809.736	-2.457.621	-1.812.048	-1.801.248	-1.800.448

Doppischer Produktplan 2025

Fachdienst 37 Gefahrenabwehr- und Gesundheitszentrum			verantwortlich: Dr.T.Skrzek						
Position	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2024	Haushaltsansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		Ordentliche Erträge							
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.467,32	8.000	48.000	48.000	48.000	48.000	
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	267.358,15	252.300	256.300	256.300	256.300	256.300	
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.742.202,01	3.221.000	269.600	219.600	219.600	219.600	
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	3.123.968,75	2.899.865	3.767.346	3.988.170	636.400	636.400	
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionen	43.777,56	43.777	43.800	33.200	0	0	
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	31.897,83	500	0	0	0	0	
10		Summe der ordentlichen Erträge	6.256.671,62	6.425.442	4.385.046	4.545.270	1.160.300	1.160.300	
		Ordentliche Aufwendungen							
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	5.936.813,95	7.015.810	7.454.440	7.454.440	7.454.440	7.454.440	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	123.179,73	383.690	198.390	198.390	198.390	198.390	
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	903.110,02	1.110.698	1.084.374	998.374	998.674	998.974	
14	66	Abschreibungen	142.081,91	119.717	159.800	147.800	108.500	95.900	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.482.226,93	4.040.670	1.491.200	1.441.200	1.441.200	1.441.200	
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.703,32	1.855	1.855	1.855	1.855	1.855	
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	10.595.115,86	12.672.440	10.390.059	10.242.059	10.203.059	10.190.759	
20		Verwaltungsergebnis	-4.338.444,24	-6.246.998	-6.005.013	-5.696.789	-9.042.759	-9.030.459	
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
24		Ordentliches Ergebnis	-4.338.444,24	-6.246.998	-6.005.013	-5.696.789	-9.042.759	-9.030.459	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-4.338.444,24	-6.246.998	-6.005.013	-5.696.789	-9.042.759	-9.030.459	
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	102.820,43	132.936	69.400	0	0	0	
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.933.250,94	2.014.328	1.812.943	0	0	0	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.830.430,51	-1.881.392	-1.743.543	0	0	0	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.168.874,75	-8.128.390	-7.748.556	-5.696.789	-9.042.759	-9.030.459	

Doppischer Produktplan 2025

Fachdienst	37	Gefahrenabwehr- und Gesundheitszentrum	verantwortlich:	Dr. T.Skrzek
Produktbereich	37.01	Prävention		
Produkt	37.01.01	Prävention		

Beschreibung

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

Auftrag

HBKG; SchulG; IFSG; etc.

Zielgruppe

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

Ziele

1) Erkennen und Abstellen von brandgefährlichen Zuständen in Objekten 2) Aufrechterhaltung der hohen Beratungsqualität für den Bereich Gesundheit

Zuständigkeit

FD 37 Gefahrenabwehr- und Gesundheitszentrum

Einheit der Kennzahl

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

Kenn- u. Messzahlen

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

Leistungen

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

Produkttyp

externes Produkt

Strategisches Ziel

Gesundheit und Verbraucherschutz; Sicherheit und Gefahrenabwehr

Übergeordnete Kennzahlen

	Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Schwellenwert
Quote der naturgesunden Gebisse bei 9-jährigen Schulkindern	Prozent	43,00	0,00	40,40	47,20	0,00

Doppischer Produktplan 2025

Fachdienst		37	Gefahrenabwehr- und Gesundheitszentrum		verantwortlich: Dr. T. Skrzek			
Produktbereich		37.01	Prävention					
Produkt		37.01.01	Prävention					
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2024	Haushaltsansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge								
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.700,60	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	9.140,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	115.210,25	122.000	122.000	122.000	122.000	122.000
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	31.897,83	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	174.948,68	153.000	153.000	153.000	153.000	153.000
Ordentliche Aufwendungen								
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	1.085.160,52	1.249.140	1.510.590	1.510.590	1.510.590	1.510.590
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	13.681,11	65.280	26.470	26.470	26.470	26.470
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.031,19	225.362	209.193	209.193	209.193	209.193
14	66	Abschreibungen	5.216,12	4.881	7.000	7.000	6.900	4.200
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.965,71	795	795	795	795	795
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	1.272.054,65	1.545.458	1.754.048	1.754.048	1.753.948	1.751.248
20		Verwaltungsergebnis	-1.097.105,97	-1.392.458	-1.601.048	-1.601.048	-1.600.948	-1.598.248
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-1.097.105,97	-1.392.458	-1.601.048	-1.601.048	-1.600.948	-1.598.248
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.097.105,97	-1.392.458	-1.601.048	-1.601.048	-1.600.948	-1.598.248
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	61.030,10	78.234	17.350	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	375.497,53	365.573	377.024	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-314.467,43	-287.339	-359.674	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.411.573,40	-1.679.797	-1.960.722	-1.601.048	-1.600.948	-1.598.248

Doppischer Produktplan 2025

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.

Zielgruppe

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

Ziele

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

Zuständigkeit

FD 37 Gefahrenabwehr- und Gesundheitszentrum

Einheit der Kennzahl

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

Kenn- u. Messzahlen

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

Leistungen

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

Produkttyp

externes Produkt

Strategisches Ziel

Gesundheit und Verbraucherschutz; Sicherheit und Gefahrenabwehr

Übergeordnete Kennzahlen

	Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Schwellenwert
Anteil der aus- und fortgebildeten Feuerwehrleute	Prozent	15,44	34,02	24,14	76,70	0,00
Quote Frauen im Ehrenamt bei den freiwilligen Feuerwehren	Prozent	13,84	14,60	14,35	15,25	0,00

Doppischer Produktplan 2025

Fachdienst		37	Gefahrenabwehr- und Gesundheitszentrum		verantwortlich: Dr. T. Skrzek			
Produktbereich		37.02	Gefahrenabwehr					
Produkt		37.02.01	Gefahrenabwehr					
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2024	Haushaltsansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge								
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	109.260,59	111.500	115.500	115.500	115.500	115.500
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.513.525,11	3.000.000	50.000	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	2.648.124,30	2.384.495	3.185.346	3.406.170	54.400	54.400
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionen	43.777,56	43.777	43.800	33.200	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	5.314.687,56	5.539.772	3.394.646	3.554.870	169.900	169.900
Ordentliche Aufwendungen								
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	2.852.768,99	3.314.760	3.074.600	3.074.600	3.074.600	3.074.600
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	76.983,78	178.720	107.630	107.630	107.630	107.630
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	494.668,85	599.353	584.897	499.397	499.697	499.997
14	66	Abschreibungen	127.893,76	106.227	142.700	131.000	94.000	89.700
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.978.444,93	3.498.800	882.700	832.700	832.700	832.700
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.897,71	410	410	410	410	410
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	6.533.658,02	7.698.270	4.792.937	4.645.737	4.609.037	4.605.037
20		Verwaltungsergebnis	-1.218.970,46	-2.158.498	-1.398.291	-1.090.867	-4.439.137	-4.435.137
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-1.218.970,46	-2.158.498	-1.398.291	-1.090.867	-4.439.137	-4.435.137
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.218.970,46	-2.158.498	-1.398.291	-1.090.867	-4.439.137	-4.435.137
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	13.930,11	18.234	17.350	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	924.715,17	953.750	740.217	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-910.785,06	-935.516	-722.867	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.129.755,52	-3.094.014	-2.121.158	-1.090.867	-4.439.137	-4.435.137

Doppischer Produktplan 2025

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

HBKG; HRDG; HSOG mit ZuweisungsVO; Etc.

Zielgruppe

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

Ziele

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

Zuständigkeit

FD 37 Gefahrenabwehr- und Gesundheitszentrum

Einheit der Kennzahl

1 a) Tage 2 a) Prozent

Kenn- u. Messzahlen

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

Leistungen

Brandschutzaufsicht; Medizinische Fachaufsicht; Allgemeine Aufsicht

Produkttyp

internes und externes Produkt

Strategisches Ziel

Gesundheit und Verbraucherschutz; Sicherheit und Gefahrenabwehr

Übergeordnete Kennzahlen

	Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Schwellenwert
Erfüllungsquote bei hilfsfristrelevanten Rettungsdiensteinsätzen	Prozent	90,64	87,00	85,35	86,43	90,00

Doppischer Produktplan 2025

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 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2024	Haushaltsansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Ordentliche Erträge						
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.467,32	8.000	48.000	48.000	48.000	48.000
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.186,10	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	36.600,00	81.000	36.600	36.600	36.600	36.600
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	88.253,42	91.300	86.400	86.400	86.400	86.400
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	206.882,70	166.570	263.060	263.060	263.060	263.060
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	17.581,65	18.230	34.020	34.020	34.020	34.020
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.932,81	150.003	152.117	152.117	152.117	152.117
14	66	Abschreibungen	8.509,57	8.153	8.800	8.500	6.300	1.200
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.471,71	450	450	450	450	450
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	369.378,44	343.406	458.447	458.147	455.947	450.847
20		Verwaltungsergebnis	-281.125,02	-252.106	-372.047	-371.747	-369.547	-364.447
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-281.125,02	-252.106	-372.047	-371.747	-369.547	-364.447
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-281.125,02	-252.106	-372.047	-371.747	-369.547	-364.447
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	13.930,11	18.234	17.350	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	69.892,42	52.396	69.985	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-55.962,31	-34.162	-52.635	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-337.087,33	-286.268	-424.682	-371.747	-369.547	-364.447

Doppischer Produktplan 2025

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

Zuständigkeit

FD 37 Gefahrenabwehr- und Gesundheitszentrum

Einheit der Kennzahl

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

Kenn- u. Messzahlen

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

Leistungen

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

Produkttyp

externes Produkt

Strategisches Ziel

Gesundheit und Verbraucherschutz; Sicherheit und Gefahrenabwehr

Doppischer Produktplan 2025

Fachdienst		37	Gefahrenabwehr- und Gesundheitszentrum		verantwortlich: Dr. T. Skrzek			
Produktbereich		37.04	Dienstleistungen					
Produkt		37.04.01	Fachspezifische Dienstleistungen					
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2024	Haushaltsansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge								
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135.210,86	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	182.936,90	140.000	183.000	183.000	183.000	183.000
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	360.634,20	393.370	460.000	460.000	460.000	460.000
10		Summe der ordentlichen Erträge	678.781,96	641.370	751.000	751.000	751.000	751.000
Ordentliche Aufwendungen								
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	1.792.001,74	2.285.340	2.606.190	2.606.190	2.606.190	2.606.190
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	14.933,19	121.460	30.270	30.270	30.270	30.270
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.477,17	135.980	138.167	137.667	137.667	137.667
14	66	Abschreibungen	462,46	456	1.300	1.300	1.300	800
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	503.782,00	541.870	608.500	608.500	608.500	608.500
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.368,19	200	200	200	200	200
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	2.420.024,75	3.085.306	3.384.627	3.384.127	3.384.127	3.383.627
20		Verwaltungsergebnis	-1.741.242,79	-2.443.936	-2.633.627	-2.633.127	-2.633.127	-2.632.627
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-1.741.242,79	-2.443.936	-2.633.627	-2.633.127	-2.633.127	-2.632.627
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.741.242,79	-2.443.936	-2.633.627	-2.633.127	-2.633.127	-2.632.627
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	13.930,11	18.234	17.350	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	563.145,82	642.609	625.717	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-549.215,71	-624.375	-608.367	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.290.458,50	-3.068.311	-3.241.994	-2.633.127	-2.633.127	-2.632.627

Doppischer Produktplan 2025

Fachdienst		39	Veterinärwesen und lebensmittelrechtlicher Verbraucherschutz	verantwortlich: N.N.				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2024	Haushaltsansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Ordentliche Erträge						
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130.511,45	131.500	148.000	148.000	148.000	148.000
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	847.350,00	850.770	854.190	857.610	861.030	864.450
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.831,59	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10		Summe der ordentlichen Erträge	981.693,04	985.270	1.005.190	1.008.610	1.012.030	1.015.450
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	1.357.662,09	1.883.200	2.281.860	2.275.860	2.275.860	2.275.860
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	20.285,30	55.590	102.300	102.300	102.300	102.300
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.289,11	85.982	435.346	82.646	83.946	85.846
14	66	Abschreibungen	6.745,45	892	700	500	200	200
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	490,50	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	1.448.472,45	2.027.064	2.821.206	2.462.306	2.463.306	2.465.206
20		Verwaltungsergebnis	-466.779,41	-1.041.794	-1.816.016	-1.453.696	-1.451.276	-1.449.756
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-466.779,41	-1.041.794	-1.816.016	-1.453.696	-1.451.276	-1.449.756
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-466.779,41	-1.041.794	-1.816.016	-1.453.696	-1.451.276	-1.449.756
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.455,00	2.100	0	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	469.883,04	561.033	616.994	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-468.428,04	-558.933	-616.994	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-935.207,45	-1.600.727	-2.433.010	-1.453.696	-1.451.276	-1.449.756

Doppischer Produktplan 2025

Fachdienst	39	Veterinärwesen und lebensmittelrechtlicher Verbraucherschutz	verantwortlich: N.N.
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

Zielgruppe

Gewerbebetriebe im Bereich der Produktgrundlagen; verschiedene Tierhaltungen; landwirtschaftliche Betriebe; private Haushalte

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

Zuständigkeit

FD 39 Veterinärwesen und lebensmittelrechtlicher Verbraucherschutz

Einheit der Kennzahl

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

Kenn- u. Messzahlen

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

Leistungen

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

Produkttyp

externes Produkt

Strategisches Ziel

Gesundheit und Verbraucherschutz; Sicherheit und Gefahrenabwehr

Übergeordnete Kennzahlen

	Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Schwellenwert
Präventionskontrollquote Verbraucherschutz	Prozent	74,50	58,00	22,00	45,00	100,00

Doppischer Produktplan 2025

Fachdienst		39	Veterinärwesen und lebensmittelrechtlicher Verbraucherschutz	verantwortlich: N.N.				
Produktbereich		39.01	Veterinärwesen und lebensmittelrechtlicher Verbraucherschutz					
Produkt		39.01.01	Veterinärwesen und lebensmittelrechtlicher Verbraucherschutz					
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2024	Haushaltsansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Ordentliche Erträge						
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130.511,45	131.500	148.000	148.000	148.000	148.000
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	847.350,00	850.770	854.190	857.610	861.030	864.450
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.831,59	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10		Summe der ordentlichen Erträge	981.693,04	985.270	1.005.190	1.008.610	1.012.030	1.015.450
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	1.357.662,09	1.883.200	2.281.860	2.275.860	2.275.860	2.275.860
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	20.285,30	55.590	102.300	102.300	102.300	102.300
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.289,11	85.982	435.346	82.646	83.946	85.846
14	66	Abschreibungen	6.745,45	892	700	500	200	200
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	490,50	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	1.448.472,45	2.027.064	2.821.206	2.462.306	2.463.306	2.465.206
20		Verwaltungsergebnis	-466.779,41	-1.041.794	-1.816.016	-1.453.696	-1.451.276	-1.449.756
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-466.779,41	-1.041.794	-1.816.016	-1.453.696	-1.451.276	-1.449.756
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-466.779,41	-1.041.794	-1.816.016	-1.453.696	-1.451.276	-1.449.756
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.455,00	2.100	0	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	469.883,04	561.033	616.994	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-468.428,04	-558.933	-616.994	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-935.207,45	-1.600.727	-2.433.010	-1.453.696	-1.451.276	-1.449.756

Doppischer Produktplan 2025

Fachdienst		40	Schule und Bildung	verantwortlich: K. Mantaj					
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		vorl. Erg. d. J.-Abschl 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2024	Haushaltsansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Ordentliche Erträge							
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		55.938,35	59.400	3.800	3.800	3.800	3.800
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		44.729,55	46.430	45.230	45.230	45.230	45.230
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		711.329,94	1.627.980	1.730.700	1.730.700	1.730.700	1.730.700
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich gesetzl. Umlagen		129.838.958,00	136.520.496	138.904.587	154.400.000	159.500.000	163.000.000
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		5.081.898,39	5.670.215	5.862.965	5.862.965	5.862.965	5.862.965
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionen		862.146,00	563.845	6.239.264	768.200	738.800	685.900
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		33.918,51	80.420	135.980	135.980	135.980	135.980
10		Summe der ordentlichen Erträge		136.628.918,74	144.568.786	152.922.526	162.946.875	168.017.475	171.464.575
		Ordentliche Aufwendungen							
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		8.048.887,57	9.745.530	10.658.910	10.658.910	10.658.910	10.658.910
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		48.352,94	175.640	115.730	115.730	115.730	115.730
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		17.227.211,59	21.239.282	23.193.223	22.815.148	23.031.983	23.254.313
14	66	Abschreibungen		13.893.032,32	13.527.335	15.656.300	16.519.000	16.865.000	16.284.600
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		8.673.568,82	8.720.800	10.025.985	10.025.985	10.025.985	10.025.985
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		12.349,85	0	1.000	1.000	1.000	1.000
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		47.903.403,09	53.408.587	59.651.148	60.135.773	60.698.608	60.340.538
20		Verwaltungsergebnis		88.725.515,65	91.160.199	93.271.378	102.811.102	107.318.867	111.124.037
23		Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis		88.725.515,65	91.160.199	93.271.378	102.811.102	107.318.867	111.124.037
25	59	Außerordentliche Erträge		37.575,75	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		258.646,59	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis		-221.070,84	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		88.504.444,81	91.160.199	93.271.378	102.811.102	107.318.867	111.124.037
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		6.095.965,95	2.681.219	2.787.755	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-6.095.965,95	-2.681.219	-2.787.755	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		82.408.478,86	88.478.980	90.483.623	102.811.102	107.318.867	111.124.037

Doppischer Produktplan 2025

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

Hessisches Schulgesetz

Zielgruppe

Schulpflichtige Kinder und Jugendliche

Ziele

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

Zuständigkeit

FD 40 Schule und Bildung

Einheit der Kennzahl

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

Kenn- u. Messzahlen

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

Leistungen

Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen einschließlich Eingangsstufen und Vorklassen

Produkttyp

externes Produkt

Strategisches Ziel

Bildung und Schule

Doppischer Produktplan 2025

Fachdienst	40	Schule und Bildung	verantwortlich: K. Mantaj					
Produktbereich	40.01	Schulverwaltung, organisatorische und pädagogische Schulentwicklung						
Produkt	40.01.01	Grundschulen						
Position	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2024	Haushaltsansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Ordentliche Erträge						
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30,68	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	57.330	61.000	61.000	61.000	61.000
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	1.434.975,57	1.703.000	2.000.275	2.000.275	2.000.275	2.000.275
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionen	671.960,98	417.676	624.000	621.400	617.100	610.100
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	5.000,00	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.111.967,23	2.178.106	2.685.375	2.682.775	2.678.475	2.671.475
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	2.650.223,80	3.126.600	3.830.470	3.830.470	3.830.470	3.830.470
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	655,78	1.710	1.480	1.480	1.480	1.480
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.244.543,31	3.713.890	3.777.290	3.679.090	3.755.790	3.838.290
14	66	Abschreibungen	6.542.190,30	6.584.941	7.925.300	8.481.600	8.968.600	8.762.300
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.906.485,75	2.230.140	2.547.275	2.547.275	2.547.275	2.547.275
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.333,71	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	14.346.432,65	15.657.281	18.081.815	18.539.915	19.103.615	18.979.815
20		Verwaltungsergebnis	-12.234.465,42	-13.479.175	-15.396.440	-15.857.140	-16.425.140	-16.308.340
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-12.234.465,42	-13.479.175	-15.396.440	-15.857.140	-16.425.140	-16.308.340
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	258.646,59	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	-258.646,59	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-12.493.112,01	-13.479.175	-15.396.440	-15.857.140	-16.425.140	-16.308.340
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.411.366,75	843.644	971.878	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.411.366,75	-843.644	-971.878	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-14.904.478,76	-14.322.819	-16.368.318	-15.857.140	-16.425.140	-16.308.340

Doppischer Produktplan 2025

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

Hessisches Schulgesetz

Zielgruppe

Schulpflichtige Kinder und Jugendliche

Ziele

1) Bereitstellung eines möglichst wohnortnahen und qualitativ hochwertigem Bildungsangebot 2) Einrichtung von Ganztagsschulen 3) Ausbau der inklusiven Beschulung

Zuständigkeit

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) Ganztagsschulen Profil 1 2b) Ganztagsschulen Profil 2 2c) Ganztagsschulen 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 2025

Fachdienst		40	Schule und Bildung	verantwortlich: K. Mantaj					
Produktbereich		40.01	Schulverwaltung, organisatorische und pädagogische Schulentwicklung						
Produkt		40.01.02	Haupt- und Realschulen						
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		vorl. Erg. d. J.-Abschl 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2024	Haushaltsansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Ordentliche Erträge							
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		3.665,28	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	100	100	100	100	100
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		0,00	136.890	146.000	146.000	146.000	146.000
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		154.149,92	159.000	165.875	165.875	165.875	165.875
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionen		7.443,82	3.898	5.900	5.900	4.500	2.700
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		3.105,06	26.010	26.010	26.010	26.010	26.010
10		Summe der ordentlichen Erträge		168.364,08	329.698	347.685	347.685	346.285	344.485
		Ordentliche Aufwendungen							
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		381.340,37	588.790	457.470	457.470	457.470	457.470
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		216,02	560	490	490	490	490
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		346.107,34	451.520	467.160	481.760	497.660	514.760
14	66	Abschreibungen		830.763,68	801.011	1.088.000	1.368.600	1.304.100	1.284.700
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		271.515,81	276.680	294.875	294.875	294.875	294.875
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		1.829.943,22	2.118.561	2.307.995	2.603.195	2.554.595	2.552.295
20		Verwaltungsergebnis		-1.661.579,14	-1.788.863	-1.960.310	-2.255.510	-2.208.310	-2.207.810
23		Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis		-1.661.579,14	-1.788.863	-1.960.310	-2.255.510	-2.208.310	-2.207.810
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-1.661.579,14	-1.788.863	-1.960.310	-2.255.510	-2.208.310	-2.207.810
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		368.684,77	157.161	117.243	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-368.684,77	-157.161	-117.243	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-2.030.263,91	-1.946.024	-2.077.553	-2.255.510	-2.208.310	-2.207.810

Doppischer Produktplan 2025

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

Hessisches Schulgesetz

Zielgruppe

Schulpflichtige Kinder und Jugendliche

Ziele

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

Zuständigkeit

FD 40 Schule 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 2025

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 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2024	Haushaltsansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Ordentliche Erträge							
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		24.531,00	28.000	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	1.000	500	500	500	500
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		0,00	129.870	140.000	140.000	140.000	140.000
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		957.828,34	997.000	1.136.900	1.136.900	1.136.900	1.136.900
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionen		77.230,00	62.159	63.200	56.000	51.400	40.200
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		8.726,96	25.000	53.000	53.000	53.000	53.000
10		Summe der ordentlichen Erträge		1.068.316,30	1.243.029	1.393.600	1.386.400	1.381.800	1.370.600
		Ordentliche Aufwendungen							
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		1.443.819,33	1.612.790	1.794.010	1.794.010	1.794.010	1.794.010
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		432,06	1.140	980	980	980	980
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.384.339,13	1.825.590	2.097.060	2.152.360	2.211.760	2.265.360
14	66	Abschreibungen		2.922.117,85	2.769.178	2.947.300	2.847.100	2.722.500	2.559.200
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		1.380.011,54	1.502.900	1.676.900	1.676.900	1.676.900	1.676.900
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		7.130.719,91	7.711.598	8.516.250	8.471.350	8.406.150	8.296.450
20		Verwaltungsergebnis		-6.062.403,61	-6.468.569	-7.122.650	-7.084.950	-7.024.350	-6.925.850
23		Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis		-6.062.403,61	-6.468.569	-7.122.650	-7.084.950	-7.024.350	-6.925.850
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-6.062.403,61	-6.468.569	-7.122.650	-7.084.950	-7.024.350	-6.925.850
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		1.358.858,50	441.031	457.986	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-1.358.858,50	-441.031	-457.986	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-7.421.262,11	-6.909.600	-7.580.636	-7.084.950	-7.024.350	-6.925.850

Doppischer Produktplan 2025

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

Hessisches Schulgesetz

Zielgruppe

Schulpflichtige Kinder und Jugendliche

Ziele

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

Zuständigkeit

FD 40 Schule 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 2025

Fachdienst		40	Schule und Bildung	verantwortlich: K. Mantaj				
Produktbereich		40.01	Schulverwaltung, organisatorische und pädagogische Schulentwicklung					
Produkt		40.01.04	Gymnasien					
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2024	Haushaltsansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Ordentliche Erträge						
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.556,59	21.200	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	500	500	500	500
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	176.670	190.000	190.000	190.000	190.000
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	224.390,02	219.500	231.175	231.175	231.175	231.175
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionen	6.537,91	5.172	5.700	5.100	3.400	1.400
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	9.619,16	24.000	45.200	45.200	45.200	45.200
10		Summe der ordentlichen Erträge	262.103,68	447.542	472.575	471.975	470.275	468.275
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	975.901,18	1.280.950	1.115.470	1.115.470	1.115.470	1.115.470
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	432,06	1.140	980	980	980	980
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.445.395,25	1.642.820	1.614.280	1.652.180	1.692.780	1.736.180
14	66	Abschreibungen	1.756.929,37	1.672.111	1.983.700	2.191.500	2.331.100	2.220.100
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	838.587,25	1.077.290	1.140.175	1.140.175	1.140.175	1.140.175
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.845,50	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	5.024.090,61	5.674.311	5.854.605	6.100.305	6.280.505	6.212.905
20		Verwaltungsergebnis	-4.761.986,93	-5.226.769	-5.382.030	-5.628.330	-5.810.230	-5.744.630
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-4.761.986,93	-5.226.769	-5.382.030	-5.628.330	-5.810.230	-5.744.630
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-4.761.986,93	-5.226.769	-5.382.030	-5.628.330	-5.810.230	-5.744.630
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	830.872,68	344.938	288.648	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-830.872,68	-344.938	-288.648	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.592.859,61	-5.571.707	-5.670.678	-5.628.330	-5.810.230	-5.744.630

Doppischer Produktplan 2025

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

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

Zuständigkeit

FD 40 Schule und Bildung

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 2025

Fachdienst		40	Schule und Bildung	verantwortlich: K. Mantaj					
Produktbereich		40.01	Schulverwaltung, organisatorische und pädagogische Schulentwicklung						
Produkt		40.01.05	Schule mit Förderschwerpunkt Lernen						
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		vorl. Erg. d. J.-Abschl 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2024	Haushaltsansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge									
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	600	400	400	400	400
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		0,00	7.020	9.000	9.000	9.000	9.000
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		155.557,72	165.840	278.365	278.365	278.365	278.365
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionen		10.326,41	8.022	9.500	7.300	5.000	2.500
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		0,00	10	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge		165.884,13	181.492	297.265	295.065	292.765	290.265
Ordentliche Aufwendungen									
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		192.962,29	210.420	347.900	347.900	347.900	347.900
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		216,02	560	490	490	490	490
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		734.092,04	846.400	700.830	703.530	706.330	709.630
14	66	Abschreibungen		155.910,28	152.650	153.900	133.900	126.300	120.400
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		200.288,99	228.110	350.825	350.825	350.825	350.825
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		1.283.469,62	1.438.140	1.553.945	1.536.645	1.531.845	1.529.245
20		Verwaltungsergebnis		-1.117.585,49	-1.256.648	-1.256.680	-1.241.580	-1.239.080	-1.238.980
23		Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis		-1.117.585,49	-1.256.648	-1.256.680	-1.241.580	-1.239.080	-1.238.980
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-1.117.585,49	-1.256.648	-1.256.680	-1.241.580	-1.239.080	-1.238.980
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		167.246,86	57.387	87.677	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-167.246,86	-57.387	-87.677	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-1.284.832,35	-1.314.035	-1.344.357	-1.241.580	-1.239.080	-1.238.980

Doppischer Produktplan 2025

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

Hessisches Schulgesetz

Zielgruppe

Schulpflichtige Kinder und Jugendliche

Ziele

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

Zuständigkeit

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 2025

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						
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		vorl. Erg. d. J.-Abschl 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2024	Haushaltsansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge									
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	10	10	10	10	10
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		0,00	10.530	13.000	13.000	13.000	13.000
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		2.921,40	0	52.500	52.500	52.500	52.500
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionen		24.329,80	17.847	18.400	15.000	12.500	9.600
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		0,00	10	10	10	10	10
10		Summe der ordentlichen Erträge		27.251,20	28.397	83.920	80.520	78.020	75.120
Ordentliche Aufwendungen									
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		366.420,01	393.040	427.210	427.210	427.210	427.210
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		432,06	1.140	980	980	980	980
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		318.399,51	440.690	442.470	443.670	444.970	446.370
14	66	Abschreibungen		496.503,64	469.581	446.400	440.400	412.100	397.300
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		58.821,89	64.650	122.720	122.720	122.720	122.720
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		1.240.577,11	1.369.101	1.439.780	1.434.980	1.407.980	1.394.580
20		Verwaltungsergebnis		-1.213.325,91	-1.340.704	-1.355.860	-1.354.460	-1.329.960	-1.319.460
23		Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis		-1.213.325,91	-1.340.704	-1.355.860	-1.354.460	-1.329.960	-1.319.460
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-1.213.325,91	-1.340.704	-1.355.860	-1.354.460	-1.329.960	-1.319.460
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		210.612,82	107.952	111.353	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-210.612,82	-107.952	-111.353	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-1.423.938,73	-1.448.656	-1.467.213	-1.354.460	-1.329.960	-1.319.460

Doppischer Produktplan 2025

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

Beschreibung

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

Auftrag

Hessisches Schulgesetz

Zielgruppe

Schulpflichtige Kinder und Jugendliche

Ziele

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

Zuständigkeit

FD 40 Schule 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 einer Schule mit Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung

Produkttyp

externes Produkt

Strategisches Ziel

Bildung und Schule

Doppischer Produktplan 2025

Fachdienst		40	Schule und Bildung	verantwortlich: K. Mantaj					
Produktbereich		40.01	Schulverwaltung, organisatorische und pädagogische Schulentwicklung						
Produkt		40.01.07	Schule mit Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung						
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		vorl. Erg. d. J.-Abschl 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2024	Haushaltsansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Ordentliche Erträge							
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		0,00	59.670	65.000	65.000	65.000	65.000
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		163.618,21	200.300	200.300	200.300	200.300	200.300
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionen		7.652,65	4.943	5.400	4.000	3.200	1.700
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		0,00	10	10	10	10	10
10		Summe der ordentlichen Erträge		171.270,86	264.923	270.710	269.310	268.510	267.010
		Ordentliche Aufwendungen							
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		152.255,63	200.310	159.860	159.860	159.860	159.860
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		216,02	560	490	490	490	490
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		35.311,20	61.540	68.570	69.370	70.170	71.070
14	66	Abschreibungen		128.888,06	111.468	107.600	105.300	103.700	101.400
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		173.691,88	177.480	183.790	183.790	183.790	183.790
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		490.362,79	551.358	520.310	518.810	518.010	516.610
20		Verwaltungsergebnis		-319.091,93	-286.435	-249.600	-249.500	-249.500	-249.600
23		Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis		-319.091,93	-286.435	-249.600	-249.500	-249.500	-249.600
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-319.091,93	-286.435	-249.600	-249.500	-249.500	-249.600
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		89.280,09	54.082	41.622	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-89.280,09	-54.082	-41.622	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-408.372,02	-340.517	-291.222	-249.500	-249.500	-249.600

Doppischer Produktplan 2025

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

Hessisches Schulgesetz

Zielgruppe

Schulpflichtige Kinder und Jugendliche

Ziele

1) Bereitstellung eines qualitativ hochwertigen Bildungsangebotes

Zuständigkeit

FD 40 Schule und Bildung

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 2025

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						
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2024	Haushaltsansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Ordentliche Erträge						
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	13.380	14.700	14.700	14.700	14.700
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionen	895,35	895	900	900	100	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10	10	10	10	10
10		Summe der ordentlichen Erträge	895,35	14.285	15.610	15.610	14.810	14.710
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	61.928,49	61.910	70.760	70.760	70.760	70.760
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	216,02	560	490	490	490	490
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.068,91	112.120	135.190	135.290	135.390	135.490
14	66	Abschreibungen	6.964,42	6.612	3.800	2.000	1.000	600
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	42.039,36	45.790	140.055	140.055	140.055	140.055
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	233.217,20	226.992	350.295	348.595	347.695	347.395
20		Verwaltungsergebnis	-232.321,85	-212.707	-334.685	-332.985	-332.885	-332.685
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-232.321,85	-212.707	-334.685	-332.985	-332.885	-332.685
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-232.321,85	-212.707	-334.685	-332.985	-332.885	-332.685
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	57.109,48	17.218	19.752	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-57.109,48	-17.218	-19.752	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-289.431,33	-229.925	-354.437	-332.985	-332.885	-332.685

Doppischer Produktplan 2025

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

Hessisches Schulgesetz

Zielgruppe

Jugendliche in Aus-, Fort- und Weiterbildung

Ziele

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

Zuständigkeit

FD 40 Schule und Bildung

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 2025

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 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2024	Haushaltsansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Ordentliche Erträge						
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.154,80	6.400	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.729,55	43.620	43.620	43.620	43.620	43.620
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	873.990	920.000	920.000	920.000	920.000
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	17.138,14	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionen	25.741,31	18.517	18.800	13.600	7.100	4.100
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	4.294,70	5.280	11.650	11.650	11.650	11.650
10		Summe der ordentlichen Erträge	98.058,50	972.807	1.021.070	1.015.870	1.009.370	1.006.370
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	617.498,49	691.410	636.210	636.210	636.210	636.210
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	432,06	1.140	980	980	980	980
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	697.113,78	1.288.790	1.260.660	867.160	885.360	904.360
14	66	Abschreibungen	639.851,07	560.971	578.100	529.700	484.200	456.200
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.965.869,52	2.298.520	2.466.000	2.466.000	2.466.000	2.466.000
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	3.920.764,92	4.840.831	4.941.950	4.500.050	4.472.750	4.463.750
20		Verwaltungsergebnis	-3.822.706,42	-3.868.024	-3.920.880	-3.484.180	-3.463.380	-3.457.380
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-3.822.706,42	-3.868.024	-3.920.880	-3.484.180	-3.463.380	-3.457.380
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-3.822.706,42	-3.868.024	-3.920.880	-3.484.180	-3.463.380	-3.457.380
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	284.825,93	187.568	165.765	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-284.825,93	-187.568	-165.765	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.107.532,35	-4.055.592	-4.086.645	-3.484.180	-3.463.380	-3.457.380

Doppischer Produktplan 2025

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

Hessisches Schulgesetz

Zielgruppe

Jugendliche und Erwachsene

Ziele

1) Bereitstellung eines qualitativ hochwertigen Bildungsangebotes 2) Förderung des lebensbegeleitenden Lernens

Zuständigkeit

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 2025

Fachdienst		40	Schule und Bildung	verantwortlich: K. Mantaj					
Produktbereich		40.01	Schulverwaltung, organisatorische und pädagogische Schulentwicklung						
Produkt		40.01.10	Schule für Erwachsene						
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		vorl. Erg. d. J.-Abschl 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2024	Haushaltsansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Ordentliche Erträge							
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		0,00	45.630	52.000	52.000	52.000	52.000
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		1.460,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10		Summe der ordentlichen Erträge		1.460,00	49.630	57.000	57.000	57.000	57.000
		Ordentliche Aufwendungen							
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		32.719,82	255.810	34.290	34.290	34.290	34.290
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		216,02	40.990	490	490	490	490
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.553,52	13.760	11.770	12.170	12.570	12.970
14	66	Abschreibungen		110.546,83	109.816	109.800	109.800	109.800	109.700
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		92.193,52	109.820	130.250	130.250	130.250	130.250
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		246.229,71	530.196	286.600	287.000	287.400	287.700
20		Verwaltungsergebnis		-244.769,71	-480.566	-229.600	-230.000	-230.400	-230.700
23		Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis		-244.769,71	-480.566	-229.600	-230.000	-230.400	-230.700
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-244.769,71	-480.566	-229.600	-230.000	-230.400	-230.700
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		17.043,97	74.217	9.024	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-17.043,97	-74.217	-9.024	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-261.813,68	-554.783	-238.624	-230.000	-230.400	-230.700

Doppischer Produktplan 2025

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

Zielgruppe

Kreisbevölkerung; Staatliche und nicht staatliche Institutionen

Ziele

1) Transparentes Verfahren zur Schulentwicklungsplanung und Schulorganisation

Zuständigkeit

FD 40 Schule und Bildung

Einheit der Kennzahl

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

Kenn- u. Messzahlen

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

Leistungen

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

Produkttyp

internes und externes Produkt

Strategisches Ziel

Bildung und Schule

Übergeordnete Kennzahlen

	Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Schwellenwert
Anzahl der inklusiv beschulten Schülerinnen und Schüler	Anzahl	654	628	578	516	0
Förderschulbesuchsquote	Prozent	2,70	3,04	2,85	2,40	0,00

Doppischer Produktplan 2025

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 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2024	Haushaltsansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Ordentliche Erträge						
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich gesetzl. Umlagen	129.838.958,00	136.520.496	138.904.587	154.400.000	159.500.000	163.000.000
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	1.860.200,00	1.598.255	1.651.255	1.651.255	1.651.255	1.651.255
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionen	0,00	0	5.448.264	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	131.699.158,00	138.118.751	146.004.106	156.051.255	161.151.255	164.651.255
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	291.798,67	354.130	441.590	441.590	441.590	441.590
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	26.742,73	78.220	66.470	66.470	66.470	66.470
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.956.310,31	2.937.580	5.165.648	5.165.648	5.165.648	5.165.648
14	66	Abschreibungen	165.404,24	164.353	178.400	178.400	178.400	178.400
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.257.872,57	203.130	207.900	207.900	207.900	207.900
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.170,64	0	1.000	1.000	1.000	1.000
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	3.701.299,16	3.737.413	6.061.008	6.061.008	6.061.008	6.061.008
20		Verwaltungsergebnis	127.997.858,84	134.381.338	139.943.098	149.990.247	155.090.247	158.590.247
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	127.997.858,84	134.381.338	139.943.098	149.990.247	155.090.247	158.590.247
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	127.997.858,84	134.381.338	139.943.098	149.990.247	155.090.247	158.590.247
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-35.056,30	116.527	155.508	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	35.056,30	-116.527	-155.508	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	128.032.915,14	134.264.811	139.787.590	149.990.247	155.090.247	158.590.247

Doppischer Produktplan 2025

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

Hessisches Schulgesetz

Zielgruppe

Schulen; Staatliche und nicht staatliche Institutionen

Ziele

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

Zuständigkeit

FD 40 Schule 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 2025

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						
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		vorl. Erg. d. J.-Abschl 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2024	Haushaltsansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Ordentliche Erträge							
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		82.482,95	117.000	120.000	120.000	120.000	120.000
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		48.627,54	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionen		24.000,00	24.000	24.000	24.000	20.000	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		0,00	80	80	80	80	80
10		Summe der ordentlichen Erträge		155.110,49	141.080	144.080	144.080	140.080	120.080
		Ordentliche Aufwendungen							
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		133.663,97	168.340	111.400	111.400	111.400	111.400
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		432,06	1.140	980	980	980	980
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		72.712,15	83.724	89.552	89.572	89.602	89.622
14	66	Abschreibungen		36.575,54	27.930	38.400	37.500	31.300	4.000
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		248.498,72	286.254	245.452	244.572	238.402	211.122
20		Verwaltungsergebnis		-93.388,23	-145.174	-101.372	-100.492	-98.322	-91.042
23		Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis		-93.388,23	-145.174	-101.372	-100.492	-98.322	-91.042
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-93.388,23	-145.174	-101.372	-100.492	-98.322	-91.042
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		46.866,17	45.937	29.996	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-46.866,17	-45.937	-29.996	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-140.254,40	-191.111	-131.368	-100.492	-98.322	-91.042

Doppischer Produktplan 2025

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

Hessisches Schulgesetz

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler

Ziele

1) Schaffung der geeigneten Rahmenbedingungen für eine sichere, zuverlässige, wirtschaftliche, umweltbewusste und barrierefreie Beförderung von Schülerinnen und Schülern

Zuständigkeit

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 beförderte(r) Schüler(in) 1g) Kosten des Kreises für die Schülerbeförderung pro Kommune im Verhältnis zur Einwohnerzahl

Leistungen

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

Produkttyp

internes und externes Produkt

Strategisches Ziel

Mobilität

Doppischer Produktplan 2025

Fachdienst		40	Schule und Bildung	verantwortlich: K. Mantaj					
Produktbereich		40.01	Schulverwaltung, organisatorische und pädagogische Schulentwicklung						
Produkt		40.01.13	Schülerbeförderung						
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		vorl. Erg. d. J.-Abschl 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2024	Haushaltsansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Ordentliche Erträge							
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		628.846,99	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		0,00	539.000	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge		628.846,99	539.000	0	0	0	0
		Ordentliche Aufwendungen							
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.648.000,00	7.627.590	6.805.500	6.805.500	6.805.500	6.805.500
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		202.555,31	220.000	218.000	218.000	218.000	218.000
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		6.850.555,31	7.847.590	7.023.500	7.023.500	7.023.500	7.023.500
20		Verwaltungsergebnis		-6.221.708,32	-7.308.590	-7.023.500	-7.023.500	-7.023.500	-7.023.500
23		Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis		-6.221.708,32	-7.308.590	-7.023.500	-7.023.500	-7.023.500	-7.023.500
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-6.221.708,32	-7.308.590	-7.023.500	-7.023.500	-7.023.500	-7.023.500
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-6.221.708,32	-7.308.590	-7.023.500	-7.023.500	-7.023.500	-7.023.500

Doppischer Produktplan 2025

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

Beschreibung

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

Auftrag

Hessisches Schulgesetz

Zielgruppe

Schulpflichtige Kinder und Jugendliche

Ziele

1) Bereitstellung eines qualitativ hochwertigen flächendeckenden Bildungsangebots 2) Einrichtung von Ganztagschulen 3) Abbau der Förderschulbesuchsquote

Zuständigkeit

FD 40 Schule und Bildung

Einheit der Kennzahl

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

Kenn- u. Messzahlen

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

Leistungen

Bereitstellung und Betrieb einer Schule mit Förderschwerpunkt "Sprachheilförderung"

Produkttyp

externes Produkt

Strategisches Ziel

Bildung und Schule

Doppischer Produktplan 2025

Fachdienst		40	Schule und Bildung	verantwortlich: K. Mantaj					
Produktbereich		40.01	Schulverwaltung, organisatorische und pädagogische Schulentwicklung						
Produkt		40.01.14	Schule mit Förderschwerpunkt Sprachheilförderung						
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		vorl. Erg. d. J.-Abschl 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2024	Haushaltsansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Ordentliche Erträge							
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		56.831,53	55.120	110.120	110.120	110.120	110.120
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionen		6.027,77	716	15.200	15.000	14.500	13.600
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		0,00	10	10	10	10	10
10		Summe der ordentlichen Erträge		62.859,30	55.846	125.330	125.130	124.630	123.730
		Ordentliche Aufwendungen							
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		119.142,60	117.850	119.760	119.760	119.760	119.760
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		15.530,62	41.010	35.450	35.450	35.450	35.450
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		31.286,66	30.080	35.260	35.860	36.460	37.060
14	66	Abschreibungen		100.387,04	96.713	95.600	93.200	91.900	90.300
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		88.263,63	96.170	157.100	157.100	157.100	157.100
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		354.610,55	381.823	443.170	441.370	440.670	439.670
20		Verwaltungsergebnis		-291.751,25	-325.977	-317.840	-316.240	-316.040	-315.940
23		Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis		-291.751,25	-325.977	-317.840	-316.240	-316.040	-315.940
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-291.751,25	-325.977	-317.840	-316.240	-316.040	-315.940
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		71.486,90	43.042	39.898	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-71.486,90	-43.042	-39.898	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-363.238,15	-369.019	-357.738	-316.240	-316.040	-315.940

Doppischer Produktplan 2025

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

Beschreibung

Weiterentwicklung des Schulangebotes im Bereich pädagogischer Schulträgeraufgaben Datenbasiertes Bildungsmanagement zur Weiterentwicklung der Bildungslandschaft und Erreichen einer abgestimmten Bildungsplanung

Auftrag

Hessisches Schulgesetz

Zielgruppe

Schulpflichtige Kinder und Jugendliche , örtliche Volkshochschule, Bürgerinnen und Bürger

Ziele

1) Bereitstellung eines wohnortnahen, qualitativ hochwertigen Bildungsangebotes 2) Einrichtung von Ganztagssschulen 3) Flächendeckendes Betreuungsangebot in Kooperation mit Standortkommunen 4) Ausbau der inklusiven Beschulung 5) Verbesserung der Bildungssituation durch die Förderung einer abgestimmten Bildungslandschaft 6) Verbesserung der Chancengerechtigkeit und Bildungsteilhabe durch Transparenz, Kommunikation und Projekte

Zuständigkeit

FD 40 Schule und Bildung

Einheit der Kennzahl

1a) Prozent 1b) Prozent 1c) Prozent 1d) Prozent 2a) Anzahl 2b) Anzahl 2c) Anzahl 2d) Anzahl 2e) Anzahl 2f) Anzahl 2g) Anzahl 2h) Anzahl 3a) Anzahl 3b) Anzahl 3c) Anzahl 4a) Anzahl 5a) Anzahl 5b)Anzahl 5c) Anzahl 5d) Anzahl

Kenn- u. Messzahlen

1a) Anzahl der Schüler/Schülerinnen in Vorklassen im Verhältnis zu den gesamt eingeschulten Schülern/Schülerinnen 1b) Anzahl der Schüler/Schülerinnen in Vorlaufkursen im Verhältnis zu den gesamt eingeschulten Schülern/Schülerinnen 1c) Anzahl der Schüler/Schülerinnen in Intensivkursen im Verhältnis zu den gesamt eingeschulten Schülern/Schülerinnen 1d) Anzahl der Schüler/Schülerinnen in Intensivklassen im Verhältnis zu den gesamt eingeschulten Schülern/Schülerinnen 2a) Grundschulen: Schulen mit Ganztagsmöglichkeit 2b) Grundschlen: Ganztagssschulen in Profil 1 2c) Grundschulen: Ganztagssschulen in Profil 2 2d) Grundschulen: Ganztagssschulen in Profil 3 2e) Weiterführende Schulen: Schulen mit Ganztagsmöglichkeit 2f) Weiterführende Schulen: Ganztagssschulen Profil 1 2g) Weiterführende Schulen: Ganztagssschulen Profil 2 2h) Weiterführende Schulen: Ganztagssschulen Profil 3 3a) Grundschulen mit Betreuungsangebot 3b) Grundschulen im Pakt für den Nachmittag 3c) Grundschulen mit Betreuung ohne Profil 4a) Sozialpädagogische Stellen in der Dezentralen Förderschule 5a) Anzahl der Transparenzprodukte 5b) Anzahl der Beratungen in der Kreisverwaltung, in den Kommunen und von Institutionen 5c) Anzahl der veranlassten ressortübergreifenden Gremien, Arbeits- oder Projektgruppen 5d) Anzahl der Netzwerke und Projekte, in/an denen das Bildungsmanagement vertreten/beteiligt ist

Leistungen

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

Produkttyp

externes Produkt

Strategisches Ziel

Bildung und Schule

Übergeordnete Kennzahlen

	Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Schwellenwert
Grundschulen: Schulen mit Ganztagsmöglichkeit	Anzahl	51	51	52	52	0
Schulen im Pakt für den Nachmittag	Anzahl	3	4	4	5	0
Grundschulen mit Betreuung ohne Profil	Anzahl	11	9	10	0	0
Weiterführende Schulen: Schulen mit Ganztagsmöglichkeit	Anzahl	19	20	20	22	0
Weiterführende Schulen: Ganztagssschulen Profil 1	Anzahl	13	13	12	12	0
Weiterführende Schulen: Ganztagssschulen Profil 2	Anzahl	6	7	8	8	0
Weiterführende Schulen: Ganztagssschulen Profil 3	Anzahl	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Fachdienst	40	Schule und Bildung	verantwortlich: S. Franzmann-Graupner					
Produktbereich	40.01	Schulverwaltung, organisatorische und pädagogische Schulentwicklung						
Produkt	40.01.15	Pädagogische Schulentwicklung						
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2024	Haushaltsansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Ordentliche Erträge						
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	4.200,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.172,63	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	7.372,63	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	629.212,92	683.180	1.112.510	1.112.510	1.112.510	1.112.510
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.183,41	5.770	4.980	4.980	4.980	4.980
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.978,48	163.188	521.983	521.988	521.993	522.003
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	190.256,80	185.000	385.000	385.000	385.000	385.000
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	1.002.631,61	1.037.138	2.024.473	2.024.478	2.024.483	2.024.493
20		Verwaltungsergebnis	-995.258,98	-1.032.938	-2.020.273	-2.020.278	-2.020.283	-2.020.293
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-995.258,98	-1.032.938	-2.020.273	-2.020.278	-2.020.283	-2.020.293
25	59	Außerordentliche Erträge	37.575,75	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	37.575,75	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-957.683,23	-1.032.938	-2.020.273	-2.020.278	-2.020.283	-2.020.293
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	216.767,33	190.515	291.405	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-216.767,33	-190.515	-291.405	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.174.450,56	-1.223.453	-2.311.678	-2.020.278	-2.020.283	-2.020.293

Doppischer Produktplan 2025

Fachdienst		41	Integrationsbüro	verantwortlich: S. Burdis, S. Kanisicak					
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		vorl. Erg. d. J.-Abschl 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2024	Haushaltsansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Ordentliche Erträge							
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		225.408,19	228.206	243.206	243.206	243.206	243.206
10		Summe der ordentlichen Erträge		225.408,19	228.206	243.206	243.206	243.206	243.206
		Ordentliche Aufwendungen							
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		564.395,27	580.150	596.800	596.800	596.800	596.800
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		8.399,16	24.610	21.450	21.450	21.450	21.450
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		39.443,68	63.769	73.896	73.896	73.896	73.896
14	66	Abschreibungen		296,06	296	100	100	0	0
17	72	Transferaufwendungen		6.738,37	10.000	22.500	22.500	22.500	22.500
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		619.272,54	678.825	714.746	714.746	714.646	714.646
20		Verwaltungsergebnis		-393.864,35	-450.619	-471.540	-471.540	-471.440	-471.440
23		Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis		-393.864,35	-450.619	-471.540	-471.540	-471.440	-471.440
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-393.864,35	-450.619	-471.540	-471.540	-471.440	-471.440
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		240.700,57	240.497	232.862	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-240.700,57	-240.497	-232.862	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-634.564,92	-691.116	-704.402	-471.540	-471.440	-471.440

Doppischer Produktplan 2025

Fachdienst	41	Integrationsbüro	verantwortlich: S. Burdis, S. Kanisicak
Produktbereich	41.01	Integrationsangelegenheiten	
Produkt	41.01.01	Integrationsarbeit	

Beschreibung

Förderung gesellschaftlicher Integration im Kreis Offenbach

Auftrag

HGO; Haushalt

Zielgruppe

Institutionen, die für die gesellschaftliche Integration relevant sind; Einwohnerinnen und Einwohner des Kreises Offenbach

Ziele

1) Förderung der Integration und Chancengerechtigkeit 2) Interkulturelle Öffnung der Verwaltung und anderer öffentlicher Stellen 3) Interkulturelle Öffnung von Vereinen, Hilfsorganisationen und ggf. weiterer Institutionen

Zuständigkeit

FD 41 Integrationsbüro

Einheit der Kennzahl

1a) Quote 1b) Anzahl 1c) Anzahl 1d) Anzahl 1e) Anzahl 1f) Anzahl 1g) Anzahl 2a) Anzahl 2b) Anzahl 2c) Anzahl 2d) Anzahl 2e) Anzahl 2f) Anzahl 3a) Anzahl 3b) Anzahl 3c) Anzahl 3d) Anzahl 3e) Anzahl 3f) Anzahl

Kenn- u. Messzahlen

1a) Sprachbildung in Kitas 1b) Anzahl der ausgebildeten Lotsen 1c) Anzahl der (fach-)öffentlichen Veranstaltungen 1d) Anzahl der Teilnehmenden der (fach-)öffentlichen Veranstaltungen 1e) Anzahl von (Projekt-)Dokumentationen, Berichten und Informationsmaterialien (öffentlich) 1f) Anzahl der Beratungen in der Clearingstelle 1g) Anzahl der Fälle in der Clearingstelle 2a) Anzahl der Netzwerke, in denen das Integrationsbüro vertreten ist (Gremien und AGs) 2b) Anzahl der Beratungen in der Kreisverwaltung und in den kreisangehörigen Kommunen 2c) Anzahl der Workshop- und Fortbildungstage 2d) Anzahl der Teilnehmenden der Workshop- und Fortbildungstage 2e) Anzahl der interkulturellen Schulungen und Seminare 2f) Anzahl der Teilnehmenden der interkulturellen Schulungen und Seminare 3a) Anzahl der institutionellen Beratungen (z. B. Schule, Kita, Verbände, Vereine, Initiativen) 3b) Anzahl der Konzepte, die mit Beteiligung des Kreisintegrationsbüros erstellt wurden 3c) Anzahl der Workshop- und Fortbildungstage 3d) Anzahl der Teilnehmenden der Workshop- und Fortbildungstage 3e) Anzahl der interkulturellen Schulungen und Seminare 3f) Anzahl der Teilnehmenden der interkulturellen Schulungen und Seminare

Leistungen

Integration; Clearingstelle; Geschäftsstelle des Kreisausländerbeirates; Antidiskriminierungsstelle;

Produkttyp

internes und externes Produkt

Strategisches Ziel

Migration und Integration

Übergeordnete Kennzahlen

	Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Schwellenwert
Sprachbildung in Kitas	Quote	3,21	3,21	3,21	7,34	0,00
Ausgebildete ehrenamtliche Integrationslotsinnen und -lotsen	Anzahl	0	0	8	29	0
Integrationsrelevante Netzwerke	Anzahl	35	34	40	50	0

Doppischer Produktplan 2025

Fachdienst		41	Integrationsbüro	verantwortlich: S. Burdis, S. Kanisicak				
Produktbereich		41.01	Integrationsangelegenheiten					
Produkt		41.01.01	Integrationsarbeit					
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2024	Haushaltsansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Ordentliche Erträge						
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	225.408,19	228.206	243.206	243.206	243.206	243.206
10		Summe der ordentlichen Erträge	225.408,19	228.206	243.206	243.206	243.206	243.206
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	564.395,27	580.150	596.800	596.800	596.800	596.800
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.399,16	24.610	21.450	21.450	21.450	21.450
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.443,68	63.769	73.896	73.896	73.896	73.896
14	66	Abschreibungen	296,06	296	100	100	0	0
17	72	Transferaufwendungen	6.738,37	10.000	22.500	22.500	22.500	22.500
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	619.272,54	678.825	714.746	714.746	714.646	714.646
20		Verwaltungsergebnis	-393.864,35	-450.619	-471.540	-471.540	-471.440	-471.440
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-393.864,35	-450.619	-471.540	-471.540	-471.440	-471.440
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-393.864,35	-450.619	-471.540	-471.540	-471.440	-471.440
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	240.700,57	240.497	232.862	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-240.700,57	-240.497	-232.862	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-634.564,92	-691.116	-704.402	-471.540	-471.440	-471.440

Doppischer Produktplan 2025

Fachdienst 43 Volkshochschule/Weiterbildung			verantwortlich: S. Bretz / F. Roters						
Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2024	Haushaltsansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		Ordentliche Erträge							
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	789,60	800	800	800	800	800	
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.689.305,22	1.897.000	1.811.500	1.811.500	1.811.500	1.811.500	
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	203.810,75	203.500	233.690	233.690	233.690	233.690	
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	517.036,72	509.000	503.000	503.000	503.000	503.000	
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	22.996,19	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500	
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.433.938,48	2.635.800	2.574.490	2.574.490	2.574.490	2.574.490	
		Ordentliche Aufwendungen							
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	1.471.377,70	1.577.020	1.774.670	1.774.670	1.774.670	1.774.670	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	50.182,81	148.170	100.310	100.310	100.310	100.310	
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.328.924,43	1.776.335	1.704.345	1.704.345	1.704.345	1.704.345	
14	66	Abschreibungen	6.527,70	1.755	3.500	3.100	2.700	700	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	99.129,93	104.000	89.000	89.000	89.000	89.000	
17	72	Transferaufwendungen	61.141,84	35.000	65.000	65.000	65.000	65.000	
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	3.017.284,41	3.642.280	3.736.825	3.736.425	3.736.025	3.734.025	
20		Verwaltungsergebnis	-583.345,93	-1.006.480	-1.162.335	-1.161.935	-1.161.535	-1.159.535	
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
24		Ordentliches Ergebnis	-583.345,93	-1.006.480	-1.162.335	-1.161.935	-1.161.535	-1.159.535	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-583.345,93	-1.006.480	-1.162.335	-1.161.935	-1.161.535	-1.159.535	
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	940.691,49	954.877	932.973	0	0	0	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-940.691,49	-954.877	-932.973	0	0	0	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.524.037,42	-1.961.357	-2.095.308	-1.161.935	-1.161.535	-1.159.535	

Doppischer Produktplan 2025

Fachdienst	43	Volkshochschule/Weiterbildung	verantwortlich: S. Bretz / F. Roters
Produktbereich	43.10	Volkshochschule/Weiterbildung	
Produkt	43.10.01	Volkshochschule	

Beschreibung

Organisation und Betrieb der Volkshochschule mit Planung und Durchführung von Weiterbildungsangeboten/ -veranstaltungen.

Auftrag

HWBG; Satzung vhs; Honorar- und Gebührenordnung Asylgesetz; Rahmenlehrpläne; Prüfungsordnungen; etc.

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger; Jugendliche aus bildungsfernen Schichten; Zuwanderinnen und Zuwanderer; öffentliche und private Institutionen; örtliche Volkshochschulen; örtliche AG Arbeit und Leben; Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer; Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Kreises

Ziele

1) Ermöglichung eines flächendeckenden Weiterbildungsangebotes für lebensbegleitendes Lernen für alle Bevölkerungsgruppen im Kreisgebiet 2) Erschließung von neuen Teilnehmerinnen und Teilnehmern durch aktuelle Angebote und Intensivierung der Zielgruppenarbeit

Zuständigkeit

FD 43 Volkshochschule / Weiterbildung

Einheit der Kennzahl

1a) Anzahl 1b) Anzahl 1c) Prozent 1d) Prozent 1e) Prozent

Kenn- u. Messzahlen

1a) Weiterbildungsdichte 1b) Anmeldestand 1c) durchgeführte Veranstaltungen im Verhältnis zu den angebotenen Veranstaltungen 1d) Kostendeckungsgrad Studienreisen 1e) Kostendeckungsgrad Kurse

Leistungen

Kurse; Einzelveranstaltungen; Studienfahrten; Studienreisen; Ausstellungen; Orientierungshilfen; Hausaufgabenhilfe; Schulung für Mitarbeiter/ -innen extern; Prüfungen; Kursleitungsfortbildungen; Projekte und Kooperation; Koordination und Kooperation; Arbeit und Leben; HESSENCAMPUS; Geschäftsführung HLL; Beratungsentschädigungen

Produkttyp

internes und externes Produkt

Strategisches Ziel

Bildung und Schule

Übergeordnete Kennzahlen

	Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Schwellenwert
Weiterbildungsdichte	Stunden	154,00	141,00	183,00	188,00	0,00
Vollkostendeckung Kurse der Volkshochschule	Prozent	61,05	77,48	62,81	74,61	50,00

Doppischer Produktplan 2025

Fachdienst		43	Volkshochschule/Weiterbildung	verantwortlich: S. Bretz / F. Roters				
Produktbereich		43.10	Volkshochschule/Weiterbildung					
Produkt		43.10.01	Volkshochschule					
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2024	Haushaltsansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Ordentliche Erträge						
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	789,60	800	800	800	800	800
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.689.305,22	1.897.000	1.811.500	1.811.500	1.811.500	1.811.500
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	203.810,75	203.500	233.690	233.690	233.690	233.690
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	447.036,72	439.000	433.000	433.000	433.000	433.000
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	22.996,19	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.363.938,48	2.565.300	2.503.990	2.503.990	2.503.990	2.503.990
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	1.342.458,61	1.447.290	1.612.710	1.612.710	1.612.710	1.612.710
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	40.003,41	119.660	74.460	74.460	74.460	74.460
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.256.506,98	1.618.625	1.557.605	1.557.605	1.557.605	1.557.605
14	66	Abschreibungen	5.257,88	1.755	3.500	3.100	2.700	700
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	99.129,93	104.000	89.000	89.000	89.000	89.000
17	72	Transferaufwendungen	61.141,84	35.000	65.000	65.000	65.000	65.000
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	2.804.498,65	3.326.330	3.402.275	3.401.875	3.401.475	3.399.475
20		Verwaltungsergebnis	-440.560,17	-761.030	-898.285	-897.885	-897.485	-895.485
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-440.560,17	-761.030	-898.285	-897.885	-897.485	-895.485
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-440.560,17	-761.030	-898.285	-897.885	-897.485	-895.485
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	885.770,08	898.035	871.176	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-885.770,08	-898.035	-871.176	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.326.330,25	-1.659.065	-1.769.461	-897.885	-897.485	-895.485

Doppischer Produktplan 2025

Fachdienst	43	Volkshochschule/Weiterbildung	verantwortlich: S. Bretz / F. Roters
Produktbereich	43.10	Volkshochschule/Weiterbildung	
Produkt	43.10.02	Besondere Auftragsmaßnahmen - Weiterbildung intern	

Beschreibung

Planung und Koordinierung der fachbezogenen und fachübergreifenden Fortbildung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kreisverwaltung. Aus-, Fort- und Weiterbildung der zugewiesenen Tagespflegepersonen

Auftrag

Tarifvertragliche Regelung zur Fortbildung Beschäftigter (§ 5 TVÖD); Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch (HKJGB); Hessisches Kinderförderungsgesetz (Kifög); Projekt des Bundesministeriums für Bildung und Forschung

Zielgruppe

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Kreises; Tagespflegepersonal (potentielle Tagesmütter und Tagesväter)

Ziele

1) Qualifizierung der eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in fachbezogenen und -übergreifenden Themenbereichen, Optimierung der eingesetzten Ressourcen 2) Qualifizierung von Kindertagespflegepersonal zur Optimierung der frühkindlichen Bildung und der Versorgung von Familien mit Unterbringungsmöglichkeiten für Kleinkinder

Zuständigkeit

FD 43 Volkshochschule / Weiterbildung

Einheit der Kennzahl

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

Kenn- u. Messzahlen

1a) Weitergebildete Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Belegung) 1b) Durchschnittskosten pro weitergebildeter(m) Mitarbeiter/ in 2a) Teilnehmende Kindertagespflegepersonen (Belegung) 2b) Durchschnittskosten pro teilnehmender Kindertagespflegeperson

Leistungen

Planung und Organisation von Schulungen für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (fachübergreifend); Aus-, Fort- und Weiterbildung Kindertagespflege

Produkttyp

internes und externes Produkt

Strategisches Ziel

Querschnitt; Soziale Infrastruktur und Familienfreundlichkeit

Doppischer Produktplan 2025

Fachdienst		43	Volkshochschule/Weiterbildung	verantwortlich: S. Bretz / F. Roters				
Produktbereich		43.10	Volkshochschule/Weiterbildung					
Produkt		43.10.02	Besondere Auftragsmaßnahmen - Weiterbildung intern					
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2024	Haushaltsansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Ordentliche Erträge						
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	70.000,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
10		Summe der ordentlichen Erträge	70.000,00	70.500	70.500	70.500	70.500	70.500
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	128.919,09	129.730	161.960	161.960	161.960	161.960
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.179,40	28.510	25.850	25.850	25.850	25.850
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.417,45	157.710	146.740	146.740	146.740	146.740
14	66	Abschreibungen	1.269,82	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	212.785,76	315.950	334.550	334.550	334.550	334.550
20		Verwaltungsergebnis	-142.785,76	-245.450	-264.050	-264.050	-264.050	-264.050
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-142.785,76	-245.450	-264.050	-264.050	-264.050	-264.050
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-142.785,76	-245.450	-264.050	-264.050	-264.050	-264.050
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	54.921,41	56.842	61.797	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-54.921,41	-56.842	-61.797	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-197.707,17	-302.292	-325.847	-264.050	-264.050	-264.050

Doppischer Produktplan 2025

Fachdienst		50	Arbeitsmarkt und Option	verantwortlich: S. Fritsche					
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		vorl. Erg. d. J.-Abschl 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2024	Haushaltsansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge									
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		30.436.205,21	26.815.264	24.229.240	24.229.240	24.229.240	24.229.240
6	547	Erträge aus Transferleistungen		160.346.568,87	183.682.624	198.774.798	201.892.798	205.206.798	210.520.798
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		1.632.430,61	2.145.200	1.388.600	1.415.290	1.436.100	1.450.200
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		106.193,79	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge		192.521.398,48	212.643.088	224.392.638	227.537.328	230.872.138	236.200.238
Ordentliche Aufwendungen									
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		210.218,93	111.810	154.030	154.030	154.030	154.030
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		55.827,08	87.680	104.130	104.130	104.130	104.130
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		16.260,89	56.416	18.171	18.021	18.021	18.171
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		34.244.789,47	38.166.477	37.978.268	39.255.577	40.577.593	40.577.593
17	72	Transferaufwendungen		195.015.626,34	216.785.803	224.201.024	229.262.753	234.209.855	239.928.670
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		37.218,03	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		229.579.940,74	255.208.186	262.455.623	268.794.511	275.063.629	280.782.594
20		Verwaltungsergebnis		-37.058.542,26	-42.565.098	-38.062.985	-41.257.183	-44.191.491	-44.582.356
23		Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis		-37.058.542,26	-42.565.098	-38.062.985	-41.257.183	-44.191.491	-44.582.356
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-37.058.542,26	-42.565.098	-38.062.985	-41.257.183	-44.191.491	-44.582.356
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		130.066,83	92.525	105.375	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-130.066,83	-92.525	-105.375	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-37.188.609,09	-42.657.623	-38.168.360	-41.257.183	-44.191.491	-44.582.356

Doppischer Produktplan 2025

Fachdienst	50	Arbeitsmarkt und Option	verantwortlich: S. Fritsche
Produktbereich	50.10	Arbeitsmarkt	
Produkt	50.10.01	Drittmittel	

Beschreibung

Entwicklung von Maßnahmen zur Arbeitsmarktintegration (kommunale Eingliederungsleistungen)

Auftrag

SGB II; Organisationsverfügung zum Fachdienst 50.

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger des Kreises Offenbach

Ziele

1) Integration in Arbeit durch Abbau von Vermittlungshemmnissen (kommunale Eingliederungsleistungen § 16 a SGB II) 2) Sicherstellung des einheitlichen Verwaltungsablaufes im sozialen Bereich (SGB II)

Zuständigkeit

FD 50 Arbeitsmarkt und Option

Einheit der Kennzahl

a) Anzahl b) Anzahl c) Anzahl d) Tage e) Anzahl f) Anzahl g) Anzahl h) Anzahl i) Anzahl j) Anzahl k) Tage

Kenn- u. Messzahlen

1a) Kinder U3 aus SGB II-Bedarfsgemeinschaften in der Kindertagesbetreuung oder Tagespflege 1b) Schulkinder aus SGB II-Bedarfsgemeinschaften in der Kindertagesbetreuung oder Tagespflege 1c) Erstgespräche Schuldnerberatung 1d) Wartezeit Erstgespräch Schuldnerberatung 1e) Insolvenzberatungen 1f) Suchtberatungen 1g) Fallzahlen BTP Mittagessen 1h) Fallzahlen BTP Schulfahrten 1i) Fallzahlen BTP Verein 1j) Einwohnerinnen des Kreises Offenbach je vorhandenem Frauenhausplatz 1k) Durchschnittliche Verweildauer Frauenhaus

Leistungen

AQB und ESF; Frauenhausbetrieb und Frauenberatungsstelle, 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

	Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Schwellenwert
Kinder U3 aus SGB II-Bedarfsgemeinschaften i.d. Kindertagesbetreu o. Tagespflege	Anzahl	54	63	44	47	0

Doppischer Produktplan 2025

Fachdienst		50	Arbeitsmarkt und Option	verantwortlich: S. Fritsche				
Produktbereich		50.10	Arbeitsmarkt					
Produkt		50.10.01	Drittmittel					
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2024	Haushaltsansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge								
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	22.255,10	129.752	125.752	125.752	125.752	125.752
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	1.393.835,08	2.145.200	1.388.600	1.415.290	1.436.100	1.450.200
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	68.137,81	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.484.227,99	2.274.952	1.514.352	1.541.042	1.561.852	1.575.952
Ordentliche Aufwendungen								
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	152.035,11	53.030	94.530	94.530	94.530	94.530
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	39.259,58	42.930	64.300	64.300	64.300	64.300
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.260,89	56.116	17.871	17.721	17.721	17.871
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	5.700	6.500	6.500	6.500	6.500
17	72	Transferaufwendungen	2.385.295,61	3.549.650	2.779.850	2.873.137	3.016.309	3.235.124
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.043,77	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	2.594.894,96	3.707.426	2.963.051	3.056.188	3.199.360	3.418.325
20		Verwaltungsergebnis	-1.110.666,97	-1.432.474	-1.448.699	-1.515.146	-1.637.508	-1.842.373
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-1.110.666,97	-1.432.474	-1.448.699	-1.515.146	-1.637.508	-1.842.373
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.110.666,97	-1.432.474	-1.448.699	-1.515.146	-1.637.508	-1.842.373
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	92.457,32	54.503	71.661	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-92.457,32	-54.503	-71.661	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.203.124,29	-1.486.977	-1.520.360	-1.515.146	-1.637.508	-1.842.373

Doppischer Produktplan 2025

Fachdienst	50	Arbeitsmarkt und Option	verantwortlich: S. Fritsche
Produktbereich	50.20	Option	
Produkt	50.20.01	Arbeitsmarktintegration nach SGB II (aktive Leistungen)	

Beschreibung

Integration auf dem ersten Arbeitsmarkt. Darstellung der Finanzströme mit dem Bund und der AöR.

Auftrag

SGB II

Zielgruppe

Leistungsempfängerinnen und Leistungsempfänger nach dem SGB II

Zuständigkeit

FD 50 Arbeitsmarkt und Option

Leistungen

Eingliederungsleistungen und Verwaltungskosten aus Bundesmitteln

Produkttyp

externes Produkt

Strategisches Ziel

Soziale Infrastruktur und Familienfreundlichkeit; Demographischer Wandel

Doppischer Produktplan 2025

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 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2024	Haushaltsansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge								
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	27.084.934,27	22.679.412	20.041.488	20.041.488	20.041.488	20.041.488
6	547	Erträge aus Transferleistungen	10.404.747,55	16.090.424	14.937.398	14.927.398	14.927.398	14.927.398
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	238.595,53	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	37.728.277,35	38.769.836	34.978.886	34.968.886	34.968.886	34.968.886
Ordentliche Aufwendungen								
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	15.071,23	15.220	15.470	15.470	15.470	15.470
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.195,44	11.600	10.350	10.350	10.350	10.350
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	90	90	90	90	90
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	27.082.055,02	30.009.992	29.256.112	30.381.670	31.502.740	31.502.740
17	72	Transferaufwendungen	11.429.049,92	9.966.653	4.922.774	3.787.216	2.666.146	2.666.146
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	38.530.371,61	40.003.555	34.204.796	34.194.796	34.194.796	34.194.796
20		Verwaltungsergebnis	-802.094,26	-1.233.719	774.090	774.090	774.090	774.090
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-802.094,26	-1.233.719	774.090	774.090	774.090	774.090
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-802.094,26	-1.233.719	774.090	774.090	774.090	774.090
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	7.489,06	9.212	8.004	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-7.489,06	-9.212	-8.004	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-809.583,32	-1.242.931	766.086	774.090	774.090	774.090

Doppischer Produktplan 2025

Fachdienst	50	Arbeitsmarkt und Option	verantwortlich: S. Fritsche
Produktbereich	50.20	Option	
Produkt	50.20.02	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II (passive Leistung)	

Beschreibung

Existenzsicherung auf Grundlage des SGB II. Leistungen zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes (§§ 19 ff SGB II). Darstellung der Finanzströme mit dem Bund und der AöR.

Auftrag

SGB II

Zielgruppe

Leistungsempfängerinnen und Leistungsempfänger nach dem SGB II

Zuständigkeit

FD 50 Arbeitsmarkt und Option

Leistungen

Bundesmittel ALG II

Produkttyp

externes Produkt

Strategisches Ziel

Soziale Infrastruktur und Familienfreundlichkeit; Demographischer Wandel

Doppischer Produktplan 2025

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 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2024	Haushaltsansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Ordentliche Erträge						
6	547	Erträge aus Transferleistungen	95.041.131,28	110.000.000	124.000.000	127.000.000	130.000.000	135.000.000
10		Summe der ordentlichen Erträge	95.041.131,28	110.000.000	124.000.000	127.000.000	130.000.000	135.000.000
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	8.311,97	8.390	8.490	8.490	8.490	8.490
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.386,85	6.380	5.670	5.670	5.670	5.670
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	80	80	80	80	80
17	72	Transferaufwendungen	94.884.278,82	110.000.000	120.000.000	125.000.000	130.000.000	135.000.000
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	94.894.977,64	110.014.850	120.014.240	125.014.240	130.014.240	135.014.240
20		Verwaltungsergebnis	146.153,64	-14.850	3.985.760	1.985.760	-14.240	-14.240
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	146.153,64	-14.850	3.985.760	1.985.760	-14.240	-14.240
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	146.153,64	-14.850	3.985.760	1.985.760	-14.240	-14.240
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.486,57	5.925	4.404	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-4.486,57	-5.925	-4.404	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	141.667,07	-20.775	3.981.356	1.985.760	-14.240	-14.240

Doppischer Produktplan 2025

Fachdienst	50	Arbeitsmarkt und Option	verantwortlich: S. Fritsche
Produktbereich	50.20	Option	
Produkt	50.20.03	Originäre Kreisleistungen nach dem SGB II	

Beschreibung

Existenzsicherung auf Grundlage des SGB II. Leistungen zu Lasten des kommunalen Trägers zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes (§§ 22, 23 SGB II).

Auftrag

SGB II

Zielgruppe

Leistungsempfängerinnen und Empfänger nach dem SGB II; Leistungsempfängerinnen und Empfänger nach dem WoGG und bei Anspruch auf Kinderzuschlag;

Ziele

1) Sicherstellung der angemessenen Unterkunft (Größe und Kosten); Bildungs- und Teilhabepaket

Zuständigkeit

FD 50 Arbeitsmarkt und Option

Einheit der Kennzahl

a) Euro

Kenn- u. Messzahlen

1a) Kosten der KDU pro Fall

Leistungen

Kosten der Unterkunft und Heizung, Darlehen, Einmalige Leistungen, Leistungen zu Bildung und Teilhabe; kommunaler Finanzierungsanteil (KFA)

Produkttyp

externes Produkt

Strategisches Ziel

Soziale Infrastruktur und Familienfreundlichkeit; Demographischer Wandel

Übergeordnete Kennzahlen

	Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Schwellenwert
Kosten der KDU pro Fall	Euro	652,32	660,85	717,70	784,53	0,00

Doppischer Produktplan 2025

Fachdienst		50	Arbeitsmarkt und Option		verantwortlich: S. Fritsche			
Produktbereich		50.20	Option					
Produkt		50.20.03	Originäre Kreisleistungen nach dem SGB II					
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2024	Haushaltsansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge								
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.329.015,84	4.006.100	4.062.000	4.062.000	4.062.000	4.062.000
6	547	Erträge aus Transferleistungen	54.900.690,04	57.592.200	59.837.400	59.965.400	60.279.400	60.593.400
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	38.055,98	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	58.267.761,86	61.598.300	63.899.400	64.027.400	64.341.400	64.655.400
Ordentliche Aufwendungen								
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	34.800,62	35.170	35.540	35.540	35.540	35.540
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.985,21	26.770	23.810	23.810	23.810	23.810
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	130	130	130	130	130
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.162.734,45	8.150.785	8.715.656	8.867.407	9.068.353	9.068.353
17	72	Transferaufwendungen	86.317.001,99	93.269.500	96.498.400	97.602.400	98.527.400	99.027.400
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.174,26	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	93.559.696,53	101.482.355	105.273.536	106.529.287	107.655.233	108.155.233
20		Verwaltungsergebnis	-35.291.934,67	-39.884.055	-41.374.136	-42.501.887	-43.313.833	-43.499.833
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-35.291.934,67	-39.884.055	-41.374.136	-42.501.887	-43.313.833	-43.499.833
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-35.291.934,67	-39.884.055	-41.374.136	-42.501.887	-43.313.833	-43.499.833
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	25.633,88	22.885	21.306	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-25.633,88	-22.885	-21.306	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-35.317.568,55	-39.906.940	-41.395.442	-42.501.887	-43.313.833	-43.499.833

Doppischer Produktplan 2025

Fachdienst		51	Jugend und Familie	verantwortlich: S. Hansmann					
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		vorl. Erg. d. J.-Abschl 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2024	Haushaltsansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Ordentliche Erträge							
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.260,00	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		2.106.672,01	12.272.500	14.692.500	13.542.500	13.542.500	13.542.500
6	547	Erträge aus Transferleistungen		11.812.000,94	13.326.000	14.639.000	15.354.000	16.154.000	17.054.000
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		4.418.152,54	4.557.877	4.469.985	4.241.385	4.412.385	4.367.685
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		5.027.259,12	680	680	680	680	680
10		Summe der ordentlichen Erträge		23.367.344,61	30.163.157	33.808.265	33.144.665	34.115.665	34.970.965
		Ordentliche Aufwendungen							
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		11.133.462,71	12.947.560	14.207.950	14.207.950	14.207.950	14.207.950
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		298.416,60	852.700	825.060	825.060	825.060	825.060
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.077.300,37	1.208.950	1.203.649	1.308.999	1.311.549	1.311.599
14	66	Abschreibungen		61.701,22	908	300	100	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		10.353.704,59	13.273.540	13.774.965	14.799.691	15.370.946	16.015.577
17	72	Transferaufwendungen		91.954.473,52	107.681.777	114.408.035	118.028.035	121.643.035	125.302.765
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.846.984,76	357	357	357	357	357
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		116.726.043,77	135.965.792	144.420.316	149.170.192	153.358.897	157.663.308
20		Verwaltungsergebnis		-93.358.699,16	-105.802.635	-110.612.051	-116.025.527	-119.243.232	-122.692.343
23		Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis		-93.358.699,16	-105.802.635	-110.612.051	-116.025.527	-119.243.232	-122.692.343
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		60.744,49	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis		-60.744,49	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-93.419.443,65	-105.802.635	-110.612.051	-116.025.527	-119.243.232	-122.692.343
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		4.761.833,62	5.023.229	5.172.764	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-4.761.833,62	-5.023.229	-5.172.764	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-98.181.277,27	-110.825.864	-115.784.815	-116.025.527	-119.243.232	-122.692.343

Doppischer Produktplan 2025

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

SGB VIII, SGB II

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Ziele

Ermittlung und Sicherstellung der individuellen Leistungsansprüche

Zuständigkeit

FD 51 Jugend und Familie

Einheit der Kennzahl

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

Kenn- u. Messzahlen

1a)Kosten pro Einwohner unter 21 Jahre für ambulante Hilfen 1b) Kosten pro Einwohner unter 21 Jahre für stationäre Hilfen 1c) Kosten pro Einwohner unter 21 Jahre für teilstationäre Hilfen 1d) Kosten pro Einwohner unter 21 Jahre für Inobhutnahmen 1e) Kosten pro Einwohner unter 21 Jahre für ambulante Eingliederungshilfen 1f) Kosten pro Einwohner unter 21 Jahre für stationäre Eingliederungshilfen 1g) Kosten pro Einwohner unter 21 Jahre für teilstationäre Eingliederungshilfen 1h) Kosten pro Einwohner unter 21 Jahre für junge Volljährige

Leistungen

Prüfung der rechtlichen Voraussetzung der wirtschaftlichen Hilfen; Gewährung der Hilfen; Forderungsmanagement; Grundsatz für das KJHG;

Produkttyp

externes Produkt

Strategisches Ziel

Familienfreundlichkeit und Soziale Infrastruktur

Doppischer Produktplan 2025

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						
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		vorl. Erg. d. J.-Abschl 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2024	Haushaltsansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
10		Ordentliche Erträge							
		Summe der ordentlichen Erträge		0,00	0	0	0	0	0
		Ordentliche Aufwendungen							
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		1.216.195,65	1.331.230	1.522.880	1.522.880	1.522.880	1.522.880
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		128.187,49	374.000	383.870	383.870	383.870	383.870
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		32.440,55	38.874	39.774	42.924	43.924	43.974
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		44,19	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		1.376.867,88	1.744.104	1.946.524	1.949.674	1.950.674	1.950.724
20		Verwaltungsergebnis		-1.376.867,88	-1.744.104	-1.946.524	-1.949.674	-1.950.674	-1.950.724
23		Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis		-1.376.867,88	-1.744.104	-1.946.524	-1.949.674	-1.950.674	-1.950.724
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-1.376.867,88	-1.744.104	-1.946.524	-1.949.674	-1.950.674	-1.950.724
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		580.827,35	719.808	788.725	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-580.827,35	-719.808	-788.725	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-1.957.695,23	-2.463.912	-2.735.249	-1.949.674	-1.950.674	-1.950.724

Doppischer Produktplan 2025

Fachdienst	51	Jugend und Familie	verantwortlich: H. Marklein
Produktbereich	51.10	Wirtschaftliche Jugendhilfe und finanzielle Förderung	
Produkt	51.10.02	Zuweisungen und Zuschüsse	

Beschreibung

Zeitnahe Mittelabwicklung

Auftrag

SGB VIII; SGB XII

Zielgruppe

Bürger und Bürgerinnen des Kreises

Ziele

1) Sicherstellung der sozialen Infrastruktur

Zuständigkeit

FD 51 Jugend und Familie

Einheit der Kennzahl

1a) Euro 1b) Anzahl

Kenn- u. Messzahlen

1a) Zuschüsse pro Einwohner/-in 1b) Anzahl geförderte Projekte und Institutionen

Leistungen

Zuschüsse und Beihilfen an Freie Wohlfahrtsverbände

Produkttyp

externes Produkt

Strategisches Ziel

Familienfreundlichkeit und Soziale Infrastruktur

Doppischer Produktplan 2025

Fachdienst		51	Jugend und Familie	verantwortlich: H. Marklein				
Produktbereich		51.10	Wirtschaftliche Jugendhilfe und finanzielle Förderung					
Produkt		51.10.02	Zuweisungen und Zuschüsse					
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2024	Haushaltsansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Ordentliche Erträge						
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	1.306.571,00	1.341.357	1.355.920	1.355.920	1.355.920	1.355.920
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.306.571,00	1.341.357	1.355.920	1.355.920	1.355.920	1.355.920
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	33.857,49	43.740	72.800	72.800	72.800	72.800
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.843,13	18.570	16.070	16.070	16.070	16.070
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129,50	1.048	993	1.093	1.093	1.093
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.684.228,77	2.090.857	1.953.420	2.073.420	2.112.420	2.136.420
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	1.725.058,89	2.154.215	2.043.283	2.163.383	2.202.383	2.226.383
20		Verwaltungsergebnis	-418.487,89	-812.858	-687.363	-807.463	-846.463	-870.463
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-418.487,89	-812.858	-687.363	-807.463	-846.463	-870.463
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-418.487,89	-812.858	-687.363	-807.463	-846.463	-870.463
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	15.828,35	21.558	24.889	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-15.828,35	-21.558	-24.889	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-434.316,24	-834.416	-712.252	-807.463	-846.463	-870.463

Doppischer Produktplan 2025

Fachdienst	51	Jugend und Familie	verantwortlich: H. Marklein
Produktbereich	51.10	Wirtschaftliche Jugendhilfe und finanzielle Förderung	
Produkt	51.10.03	Beratungszentren	

Beschreibung

Förderung der Beratungszentren (Erziehungsberatung) im Kreis Offenbach

Auftrag

SGB VIII; Empfehlungen der BKE (Bundeskonferenz für Erziehungsberatung zur Qualitätssicherung QS 22 Qualitätsprodukt Erziehungsberatung); niedrigschwelliges Erziehungshilfeangebot (§ 28 SGB VIII i.V. mit § 36a SGB VIII)

Zielgruppe

Bürger und Bürgerinnen, Kinder, Jugendliche und Familien

Ziele

1) Unterstützung von Kindern, Jugendlichen und Familien bei Entwicklungs- und Familienproblemen, einschließlich Trennung und Scheidung

Zuständigkeit

FD 51 Jugend und Familie

Einheit der Kennzahl

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

Kenn- u. Messzahlen

1a) Anzahl der durchgeführten Erstberatungsgespräche (Neufälle) pro Beratungszentrum 1b) Veränderungsrate zum vorherigen Berichtszeitraum (Neufälle) (Vorjahresquartal) 1c) Inanspruchnahme der individuellen Beratung der integrierten Beratungszentren

Leistungen

Beratungszentrum West, Beratungszentrum Mitte, Beratungszentrum Ost

Produkttyp

externes Produkt

Strategisches Ziel

Familienfreundlichkeit und Soziale Infrastruktur

Übergeordnete Kennzahlen

	Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Schwellenwert
Inanspruchnahme der individuellen Beratung der integrierten Beratungszentren	Prozent	0,67	0,66	0,63	0,70	0,00

Doppischer Produktplan 2025

Fachdienst		51	Jugend und Familie	verantwortlich: H. Marklein					
Produktbereich		51.10	Wirtschaftliche Jugendhilfe und finanzielle Förderung						
Produkt		51.10.03	Beratungszentren						
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		vorl. Erg. d. J.-Abschl 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2024	Haushaltsansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Ordentliche Erträge							
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		90.136,58	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge		90.136,58	0	0	0	0	0
		Ordentliche Aufwendungen							
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		86.791,27	90.550	86.520	86.520	86.520	86.520
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		3.011,10	8.340	7.200	7.200	7.200	7.200
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		287.805,25	292.351	292.216	292.216	292.216	292.216
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		1.501.973,41	1.820.000	1.925.149	2.119.434	2.266.043	2.422.915
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		1.879.581,03	2.211.241	2.311.085	2.505.370	2.651.979	2.808.851
20		Verwaltungsergebnis		-1.789.444,45	-2.211.241	-2.311.085	-2.505.370	-2.651.979	-2.808.851
23		Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis		-1.789.444,45	-2.211.241	-2.311.085	-2.505.370	-2.651.979	-2.808.851
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-1.789.444,45	-2.211.241	-2.311.085	-2.505.370	-2.651.979	-2.808.851
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		36.542,89	28.905	31.293	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-36.542,89	-28.905	-31.293	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-1.825.987,34	-2.240.146	-2.342.378	-2.505.370	-2.651.979	-2.808.851

Doppischer Produktplan 2025

Fachdienst	51	Jugend und Familie	verantwortlich: P. Kohl
Produktbereich	51.20	Amtsvormundschaft und Unterhaltsvorschuss	
Produkt	51.20.01	Vormundschaft	

Beschreibung

Sorge für die Erziehung der Mündel einschließlich der Vermögenssorge und der gesetzlichen Vertretung nach Bestellung durch das Amtsgericht

Auftrag

BGB; SGB VIII

Zielgruppe

Bürger und Bürgerinnen, Kinder und Jugendliche

Ziele

1) Sorge für die Erziehung der Mündel einschließlich der Vermögenssorge und der gesetzlichen Vertretung nach Bestellung durch das Amtsgericht 2) Beurkundungen

Zuständigkeit

FD 51 Jugend und Familie

Einheit der Kennzahl

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

Kenn- u. Messzahlen

1a) Zahl der Vormundschaften je VZÄ 1b) Beratungsleistung für ehrenamtliche Vormünder 2a) Anzahl der Beurkundungen

Leistungen

Amtsvormundschaft; Pflegschaften; Beistandschaft; Beurkundung

Produkttyp

externes Produkt

Strategisches Ziel

Familienfreundlichkeit und Soziale Infrastruktur

Doppischer Produktplan 2025

Fachdienst	51	Jugend und Familie	verantwortlich: P. Kohl					
Produktbereich	51.20	Amtsvormundschaft und Unterhaltsvorschuss						
Produkt	51.20.01	Vormundschaft						
Position	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2024	Haushaltsansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
10		Ordentliche Erträge						
		Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	656.979,69	725.670	1.082.220	1.082.220	1.082.220	1.082.220
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	87.494,94	245.560	250.110	250.110	250.110	250.110
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.704,57	25.282	30.507	30.507	31.557	31.557
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	772.179,20	996.512	1.362.837	1.362.837	1.363.887	1.363.887
20		Verwaltungsergebnis	-772.179,20	-996.512	-1.362.837	-1.362.837	-1.363.887	-1.363.887
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-772.179,20	-996.512	-1.362.837	-1.362.837	-1.363.887	-1.363.887
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-772.179,20	-996.512	-1.362.837	-1.362.837	-1.363.887	-1.363.887
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	315.157,69	324.866	394.044	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-315.157,69	-324.866	-394.044	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.087.336,89	-1.321.378	-1.756.881	-1.362.837	-1.363.887	-1.363.887

Doppischer Produktplan 2025

Fachdienst	51	Jugend und Familie	verantwortlich: P. Kohl
Produktbereich	51.20	Amtsvormundschaft und Unterhaltsvorschuss	
Produkt	51.20.02	Unterhaltsvorschuss	

Beschreibung

Gewährung von Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz.

Auftrag

Unterhaltsvorschussgesetz und Richtlinien

Zielgruppe

Bürger und Bürgerinnen, Kinder und Jugendliche

Ziele

1) Gewährung von Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz 2) Forderungsrückgriff

Zuständigkeit

FD 51 Jugend und Familie

Einheit der Kennzahl

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

Kenn- u. Messzahlen

1a) UVG - Quote für den Kreis Offenbach 2a) Anzahl Rückforderungsfälle pro VZÄ 2b) Unterhaltsvorschuss - Rückforderungsquote

Leistungen

Unterhaltsvorschussleistungen; Forderungsrückgriff

Produkttyp

externes Produkt

Strategisches Ziel

Familienfreundlichkeit und Soziale Infrastruktur

Übergeordnete Kennzahlen

	Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Schwellenwert
Unterhaltsvorschuss - Rückforderungsquote	Prozent	9,22	10,81	13,80	13,32	12,50

Doppischer Produktplan 2025

Fachdienst		51	Jugend und Familie	verantwortlich: P. Kohl				
Produktbereich		51.20	Amtsvormundschaft und Unterhaltsvorschuss					
Produkt		51.20.02	Unterhaltsvorschuss					
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2024	Haushaltsansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Ordentliche Erträge						
6	547	Erträge aus Transferleistungen	8.270.783,95	9.939.000	11.514.000	12.239.000	13.039.000	13.939.000
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	50.189,35	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	8.320.973,30	9.939.000	11.514.000	12.239.000	13.039.000	13.939.000
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	881.746,55	1.035.530	1.120.230	1.120.230	1.120.230	1.120.230
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	23.046,75	51.190	46.010	46.010	46.010	46.010
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.042,22	23.401	23.883	25.383	25.383	25.383
14	66	Abschreibungen	57.185,31	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	905.321,29	1.050.000	1.312.500	1.400.000	1.540.000	1.750.000
17	72	Transferaufwendungen	9.791.540,60	12.000.000	11.900.000	12.000.000	13.000.000	14.000.000
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.682,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	11.679.564,72	14.160.121	14.402.623	14.591.623	15.731.623	16.941.623
20		Verwaltungsergebnis	-3.358.591,42	-4.221.121	-2.888.623	-2.352.623	-2.692.623	-3.002.623
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-3.358.591,42	-4.221.121	-2.888.623	-2.352.623	-2.692.623	-3.002.623
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-3.358.591,42	-4.221.121	-2.888.623	-2.352.623	-2.692.623	-3.002.623
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	373.530,92	377.034	394.949	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-373.530,92	-377.034	-394.949	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.732.122,34	-4.598.155	-3.283.572	-2.352.623	-2.692.623	-3.002.623

Doppischer Produktplan 2025

Fachdienst	51	Jugend und Familie	verantwortlich: L. Heeg
Produktbereich	51.30	Allgemeiner Sozialer Dienst (ASD)	
Produkt	51.30.01	Erzieherische Hilfen nach dem KJHG	

Beschreibung

Förderung der individuellen und sozialen Entwicklung von Kindern und Jugendlichen.

Auftrag	Zielgruppe

SGB VIII Eltern, Kinder, Jugendliche, Heranwachsende

Ziele	Zuständigkeit

1) Förderung der individuellen und sozialen Entwicklung von Kindern und Jugendlichen FD 51 Jugend und Familie

Einheit der Kennzahl

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

Kenn- u. Messzahlen

1a) HzE+ Hilfen 1b) Anzahl ambulante Hilfen 1c) Anzahl stationäre Hilfen 1d) Anzahl teilstationäre Hilfen 1e) Anzahl vorläufige Schutzmaßnahmen / Inobhutnahmen 1f) Anzahl Inobhutnahmen 1g) Anzahl der Kinderschutzmeldungen (jährlich) 1h) Anzahl Eingliederungshilfen 1i) Anzahl der Hilfen für junge Volljährige Inanspruchnahme der Erziehungshilfen

Leistungen

Beratung und Unterstützung von Familien; ambulante Hilfen zur Erziehung (§§ 27-35 KJHG); teilstationäre Hilfen zur Erziehung (§§ 27-35 KJHG); stationäre Hilfen zur Erziehung (§§ 27-35 KJHG); ambulante Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (§ 35 a KJHG); stationäre Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (§ 35 a KJHG); ambulante Hilfen für junge Volljährige (§ 41 KJHG); stationäre Hilfen für junge Volljährige (§ 41 KJHG); Sonstige erzieherische Hilfen nach dem KJHG (§ 19, § 20 KJHG); Schutz vor Gefahren für Kinder und Jugendliche (§ 8a, § 42 KJHG); Familienpflege; teilstationäre Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (§35a KJHG); teilstationäre Hilfen für junge Volljährige (§41 KJHG)

Produkttyp

externes Produkt

Strategisches Ziel

Familienfreundlichkeit und Soziale Infrastruktur

Übergeordnete Kennzahlen

	Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Schwellenwert
Inanspruchnahme der Erziehungshilfen	Prozent	2,34	2,41	2,83	2,92	0,00

Doppischer Produktplan 2025

Fachdienst		51	Jugend und Familie	verantwortlich: L. Heeg				
Produktbereich		51.30	Allgemeiner Sozialer Dienst (ASD)					
Produkt		51.30.01	Erzieherische Hilfen nach dem KJHG					
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2024	Haushaltsansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge								
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.346.468,75	11.425.000	14.015.000	12.865.000	12.865.000	12.865.000
6	547	Erträge aus Transferleistungen	1.439.044,59	1.477.000	1.275.000	1.265.000	1.265.000	1.265.000
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	419.400,00	492.600	585.300	600.000	600.000	600.000
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	4.548.372,85	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	7.753.286,19	13.394.600	15.875.300	14.730.000	14.730.000	14.730.000
Ordentliche Aufwendungen								
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	3.417.742,03	4.130.300	3.661.170	3.661.170	3.661.170	3.661.170
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.864,59	6.000	5.150	5.150	5.150	5.150
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212.943,77	207.968	199.089	199.689	200.189	200.189
14	66	Abschreibungen	2.771,39	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	147.523,57	176.500	176.500	190.000	190.000	190.000
17	72	Transferaufwendungen	68.732.035,87	79.430.000	84.860.000	88.180.000	90.545.000	92.965.000
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.315.055,77	357	357	357	357	357
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	73.829.936,99	83.951.125	88.902.266	92.236.366	94.601.866	97.021.866
20		Verwaltungsergebnis	-66.076.650,80	-70.556.525	-73.026.966	-77.506.366	-79.871.866	-82.291.866
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-66.076.650,80	-70.556.525	-73.026.966	-77.506.366	-79.871.866	-82.291.866
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	60.744,49	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	-60.744,49	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-66.137.395,29	-70.556.525	-73.026.966	-77.506.366	-79.871.866	-82.291.866
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.457.041,79	1.481.950	1.262.674	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.457.041,79	-1.481.950	-1.262.674	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-67.594.437,08	-72.038.475	-74.289.640	-77.506.366	-79.871.866	-82.291.866

Doppischer Produktplan 2025

Fachdienst	51	Jugend und Familie	verantwortlich: L. Heeg
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	Zielgruppe
BGB; FGG; JGG; SGB VIII	Eltern in Trennung und Scheidung, Kinder, Jugendliche und Heranwachsende
Ziele	Zuständigkeit
1) Angemessene Betreuung im Jugendgerichtsverfahren - Reduzierung der Jugendstraffälligkeit 2) Kindeswohl dienlichkeit des Sorgerechtsverfahrens	FD 51 Jugend und Familie

Einheit der Kennzahl

1a) Anzahl 1aa) Prozent 1ab) Prozent 1ac) Prozent 1ad) Prozent 1ae) Prozent 1af) Prozent 1ag) Prozent 1ah) Prozent 1ai) Prozent 1aj) Prozent 1ak) Prozent 1al) Prozent 1am) Prozent 1b) Anzahl 1c) Prozent 1da) Anzahl 1db) Anzahl

Kenn- u. Messzahlen

1a) Anzahl betreuter Neu-Fälle 1aa) Wohnortverteilung betreuter Neu-Fälle (Personen) - Anteil Dietzenbach 1ab) Wohnortverteilung betreuter Neu-Fälle (Personen) - Anteil Dreieich 1ac) Wohnortverteilung betreuter Neu-Fälle (Personen) - Anteil Egelsbach 1ad) Wohnortverteilung betreuter Neu-Fälle (Personen) - Anteil Hainburg 1ae) Wohnortverteilung betreuter Neu-Fälle (Personen) - Anteil Heusenstamm 1af) Wohnortverteilung betreuter Neu-Fälle (Personen) - Anteil Langen 1ag) Wohnortverteilung betreuter Neu-Fälle (Personen) - Anteil Mainhausen 1ah) Wohnortverteilung betreuter Neu-Fälle (Personen) - Anteil Mühlheim 1ai) Wohnortverteilung betreuter Neu-Fälle (Personen) - Anteil Neu-Isenburg 1aj) Wohnortverteilung betreuter Neu-Fälle (Personen) - Anteil Obertshausen 1ak) Wohnortverteilung betreuter Neu-Fälle (Personen) - Anteil Rodgau 1al) Wohnortverteilung betreuter Neu-Fälle (Personen) - Anteil Rödermark 1am) Wohnortverteilung betreuter Neu-Fälle (Personen) - Anteil Seligenstadt 1b) Anzahl der abgeschlossenen Sorgerechtsverfahren 1c) bei Datum der Tat laufende HzE oder neu installierte HzE in Relation zu allen Fällen 1da) Anzahl der abgeschlossenen Verfahren beim Jugendgericht - 1. Instanz 1db) Anzahl der abgeschlossenen Verfahren beim Jugendgericht - OLG

Leistungen

Mitwirkung im Verfahren bei Familiengerichten Hilfe für straffällige junge Menschen, Mitwirkung in Verfahren bei Jugendgerichten

Produkttyp

externes Produkt

Strategisches Ziel

Familienfreundlichkeit und Soziale Infrastruktur

Doppischer Produktplan 2025

Fachdienst		51	Jugend und Familie	verantwortlich: L. Heeg				
Produktbereich		51.30	Allgemeiner Sozialer Dienst (ASD)					
Produkt		51.30.02	Mitwirkung im gerichtlichen Verfahren					
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2024	Haushaltsansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
10		Ordentliche Erträge						
		Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	1.379.228,60	1.593.520	2.118.470	2.118.470	2.118.470	2.118.470
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	339,04	1.070	930	930	930	930
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.621,74	25.590	26.798	26.798	26.798	26.798
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	216.090,08	250.000	220.000	230.000	230.000	230.000
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	1.608.279,46	1.870.180	2.366.198	2.376.198	2.376.198	2.376.198
20		Verwaltungsergebnis	-1.608.279,46	-1.870.180	-2.366.198	-2.376.198	-2.376.198	-2.376.198
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-1.608.279,46	-1.870.180	-2.366.198	-2.376.198	-2.376.198	-2.376.198
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.608.279,46	-1.870.180	-2.366.198	-2.376.198	-2.376.198	-2.376.198
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	543.675,80	545.356	728.958	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-543.675,80	-545.356	-728.958	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.151.955,26	-2.415.536	-3.095.156	-2.376.198	-2.376.198	-2.376.198

Doppischer Produktplan 2025

Fachdienst	51	Jugend und Familie	verantwortlich: A. Maier
Produktbereich	51.40	Jugendförderung und Frühe Hilfen	
Produkt	51.40.01	Jugendarbeit	

Beschreibung

Ziel der Jugendförderung ist es, junge Menschen zur Selbstbestimmung und zum verantwortlichen, demokratischen Handeln in ihrer sozialen Gemeinschaft zu befähigen. Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene sollen ermutigt werden, sich an gesellschaftlichen Gestaltungsprozessen zu beteiligen und ihre Interessen zu formulieren.

Auftrag

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

Zielgruppe

Bürger und Bürgerinnen, nichtstaatliche Institutionen

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

Zuständigkeit

FD 51 Jugend und Familie

Einheit der Kennzahl

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

Kenn- u. Messzahlen

1a) Gesamtzahl der erreichten Jugendlichen und Multiplikatoren 1b) Anzahl der durchgeführten Projekte/Veranstaltungen 1c) Anzahl der geförderten Maßnahmen im Rahmen der verbandlichen Jugendarbeit / -gemeinschaften 2a) Anzahl existierender Netzwerke

Leistungen

Internationale Jugendarbeit; Gesetzlicher und erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, 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 2025

Fachdienst		51	Jugend und Familie	verantwortlich: A. Maier				
Produktbereich		51.40	Jugendförderung und Frühe Hilfen					
Produkt		51.40.01	Jugendarbeit					
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2024	Haushaltsansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Ordentliche Erträge						
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	11.400,51	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	81.433,09	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.496,97	500	500	500	500	500
10		Summe der ordentlichen Erträge	94.330,57	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	285.171,17	290.090	359.980	359.980	359.980	359.980
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.245,15	12.345	12.237	12.237	12.237	12.237
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	233.716,02	178.300	178.300	178.300	178.300	178.300
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	214,52	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	525.346,86	480.735	550.517	550.517	550.517	550.517
20		Verwaltungsergebnis	-431.016,29	-473.735	-543.517	-543.517	-543.517	-543.517
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-431.016,29	-473.735	-543.517	-543.517	-543.517	-543.517
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-431.016,29	-473.735	-543.517	-543.517	-543.517	-543.517
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	113.522,24	115.539	119.116	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-113.522,24	-115.539	-119.116	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-544.538,53	-589.274	-662.633	-543.517	-543.517	-543.517

Doppischer Produktplan 2025

Fachdienst	51	Jugend und Familie	verantwortlich: A. Maier
Produktbereich	51.40	Jugendförderung und Frühe Hilfen	
Produkt	51.40.02	Jugendsozialarbeit an Schulen	

Beschreibung

Förderung junger Menschen in ihrer individuellen, sozialen, schulischen und beruflichen Entwicklung, sowie der Abbau von Bildungsbenachteiligungen

Auftrag

§ 13a SGB VIII

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler aller Schulformen und aller Klassenstufen

Ziele

1) Gelungene Integration in der Schule und im Sozialraum

Zuständigkeit

FD 51 Jugend und Familie

Einheit der Kennzahl

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

Kenn- u. Messzahlen

1a) durchgeführte Beratungen von Schülerinnen und Schülern 1b) durchgeführte Beratungen von Erziehungsberechtigten und Lehrkräften 1c) durchgeführte Gruppenangebote 1d) Fachkräfte der Kinder- und Jugendsozialarbeit an Schulen im Kreis Offenbach an Grundschulen (ohne Ubus) 1e) Fachkräfte der Kinder- und Jugendsozialarbeit an Schulen im Kreis Offenbach an Gesamtschulen (ohne Ubus) 1f) Fachkräfte der Kinder- und Jugendsozialarbeit an Schulen im Kreis Offenbach an Haupt- und Realschulen (ohne Ubus) 1g) Fachkräfte der Kinder- und Jugendsozialarbeit an Schulen im Kreis Offenbach an Gymnasien (ohne Ubus) 1h) Fachkräfte der Kinder- und Jugendsozialarbeit an Schulen im Kreis Offenbach an Berufsschulen (ohne Ubus) 1i) Fachkräfte der Kinder- und Jugendsozialarbeit an Schulen im Kreis Offenbach an Förderschulen (ohne Ubus)

Leistungen

Sozialpädagogische Arbeit an Schulen; Gewaltpräventionsmaßnahmen an Schulen

Massnahmen

Sozialpädagogische Beratung von Schülerinnen und Schülern, Eltern und Lehrkräften Sozialpädagogische Arbeit mit Schülergruppen und Schulklassen

Produkttyp

externes Produkt

Strategisches Ziel

Bildung und Schule; Migration und Integration Soziale Infrastruktur und Familienfreundlichkeit

Doppischer Produktplan 2025

Fachdienst		51	Jugend und Familie	verantwortlich: A. Maier				
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 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2024	Haushaltsansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Ordentliche Erträge						
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	152.102,85	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	125.674,69	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	168.480,33	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	446.257,87	0	0	0	0	0
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	371.097,93	448.250	478.990	478.990	478.990	478.990
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.525,54	4.900	4.210	4.210	4.210	4.210
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.796,30	35.873	35.792	35.792	35.792	35.792
14	66	Abschreibungen	266,33	266	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.731.356,81	6.388.000	6.500.000	7.055.091	7.266.744	7.484.746
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.115,20	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	5.184.158,11	6.877.289	7.018.992	7.574.083	7.785.736	8.003.738
20		Verwaltungsergebnis	-4.737.900,24	-6.877.289	-7.018.992	-7.574.083	-7.785.736	-8.003.738
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-4.737.900,24	-6.877.289	-7.018.992	-7.574.083	-7.785.736	-8.003.738
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-4.737.900,24	-6.877.289	-7.018.992	-7.574.083	-7.785.736	-8.003.738
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	147.405,08	125.914	159.230	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-147.405,08	-125.914	-159.230	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.885.305,32	-7.003.203	-7.178.222	-7.574.083	-7.785.736	-8.003.738

Doppischer Produktplan 2025

Fachdienst	51	Jugend und Familie	verantwortlich: A. Maier
Produktbereich	51.40	Jugendförderung und Frühe Hilfen	
Produkt	51.40.03	Kreisjugendbildungswerk	

Beschreibung

Außerschulische Jugendbildung im Kreis Offenbach: Das Jugendbildungswerk veranstaltet Projekte und Seminare zur gesellschaftspolitischen Bildung, zum sozialen, kulturellen und interkulturellen Lernen, zu Partizipation, Geschlechtergerechtigkeit und dem Erwerb von Lebenskompetenzen/Lebensplanung sowie Fortbildungen für Multiplikatorinnen und Multiplikatoren in der Arbeit mit jungen Menschen.

Auftrag	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 2025

Fachdienst		51	Jugend und Familie	verantwortlich: A. Maier				
Produktbereich		51.40	Jugendförderung und Frühe Hilfen					
Produkt		51.40.03	Kreisjugendbildungswerk					
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2024	Haushaltsansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge								
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.960,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	67.237,31	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.210,99	180	180	180	180	180
10		Summe der ordentlichen Erträge	70.408,30	77.680	77.680	77.680	77.680	77.680
Ordentliche Aufwendungen								
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	227.167,46	220.110	202.460	202.460	202.460	202.460
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	169,49	530	460	460	460	460
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.700,05	44.659	44.236	44.236	44.236	44.236
14	66	Abschreibungen	283,17	283	100	100	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	259.320,17	265.582	247.256	247.256	247.156	247.156
20		Verwaltungsergebnis	-188.911,87	-187.902	-169.576	-169.576	-169.476	-169.476
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-188.911,87	-187.902	-169.576	-169.576	-169.476	-169.476
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-188.911,87	-187.902	-169.576	-169.576	-169.476	-169.476
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	88.917,88	89.535	72.626	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-88.917,88	-89.535	-72.626	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-277.829,75	-277.437	-242.202	-169.576	-169.476	-169.476

Doppischer Produktplan 2025

Fachdienst	51	Jugend und Familie	verantwortlich: A. Maier
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 Übergangsmanagements.

Auftrag

SGB VIII § 13

Zielgruppe

Junge Menschen, Eltern, Ehrenamt, Betriebe, Fachkräfte u.a

Ziele

1) Koordination und Weiterentwicklung eines flächendeckenden Übergangsmanagements zur beruflichen Eingliederung junger Menschen 2) Verbesserung der beruflichen Eingliederung für junge Menschen

Zuständigkeit

FD 51 Jugend und Familie

Einheit der Kennzahl

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

Kenn- u. Messzahlen

1a) Kosten des Kreises für Maßnahmen der Berufswegebegleitung insgesamt je Teilnehmer/in 2a) Gesamtzahl der durch die Projekte der Berufswegebegleitung betreuten Jugendlichen 2b) Integrationsquote (Ausbildung / Qualifizierung / Arbeit) 2c) Gesamtzahl der betreuten Jugendlichen in schulbezogenen Projekten

Leistungen

Koordination der Jugendberufshilfe nach § 13 KJHG; Beratungseinheiten für junge Menschen vor Ort; Umsetzung von "Qualifizierung und Beschäftigung" und "Ausbildungsbudget" (Landesprogramme); Rechtskreisübergreifende Zusammenarbeit im Rahmen der Jugendhilfe (RoOF) Strategische Netzwerkarbeit und öffentliche Kommunikation; Umsetzung von Optimierung lokaler Vermittlungsarbeit (OloV - Landesprogramm) und JUGEND STÄRKEN im Quartier (JUSTiQ-Bundesprogramm)

Produkttyp

externes Produkt

Strategisches Ziel

Familienfreundlichkeit und Soziale Infrastruktur

Doppischer Produktplan 2025

Fachdienst		51	Jugend und Familie	verantwortlich: A. Maier				
Produktbereich		51.40	Jugendförderung und Frühe Hilfen					
Produkt		51.40.04	Berufswegebegleitung					
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2024	Haushaltsansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Ordentliche Erträge						
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-27,97	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	147.485	12.000	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	16.565,01	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	16.537,04	147.485	12.000	0	0	0
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	239.526,12	248.600	384.460	384.460	384.460	384.460
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.363,90	15.627	9.676	9.676	9.676	9.676
14	66	Abschreibungen	118,56	119	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	91,22	461.733	667.396	718.446	752.439	788.196
17	72	Transferaufwendungen	304.102,90	60.742	30.000	30.000	30.000	30.000
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	550.202,70	786.821	1.091.532	1.142.582	1.176.575	1.212.332
20		Verwaltungsergebnis	-533.665,66	-639.336	-1.079.532	-1.142.582	-1.176.575	-1.212.332
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-533.665,66	-639.336	-1.079.532	-1.142.582	-1.176.575	-1.212.332
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-533.665,66	-639.336	-1.079.532	-1.142.582	-1.176.575	-1.212.332
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	94.400,47	108.597	118.732	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-94.400,47	-108.597	-118.732	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-628.066,13	-747.933	-1.198.264	-1.142.582	-1.176.575	-1.212.332

Doppischer Produktplan 2025

Fachdienst	51	Jugend und Familie	verantwortlich: A. Maier
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	Zielgruppe
Bundeskinderschutzgesetz §§ 1-4	Schwangere Frauen und Familien mit Kindern in den ersten drei Lebensjahren
Ziele	Zuständigkeit
1) präventiver Kinderschutz; 2) Weiterentwicklung des kreisweiten Netzwerkes Frühe Hilfen;	FD 51 Jugend und Familie

Einheit der Kennzahl

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

Kenn- u. Messzahlen

1a) Anzahl von Fällen, die von Familienhebammen betreut werden 1b) Anzahl ehrenamtlicher FamilienpatInnen 2a) Anzahl der Kooperationen im Netzwerk Frühe Hilfen

Leistungen

Bekanntmachung von Maßnahmen Früher Hilfen im Kreis Offenbach; Qualifizierung und Einsatz von Familienhebammen; Verbindliche Netzwerkarbeit; Gewinnung, Qualifizierung und Einsatz ehrenamtlicher FamilienpatInnen

Produkttyp

externes Produkt

Strategisches Ziel

Familienfreundlichkeit und Soziale Infrastruktur

Doppischer Produktplan 2025

Fachdienst		51	Jugend und Familie	verantwortlich: A. Maier				
Produktbereich		51.40	Jugendförderung und Frühe Hilfen					
Produkt		51.40.05	Frühe Hilfen					
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2024	Haushaltsansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Ordentliche Erträge						
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	234.095,50	200.000	190.000	19.000	190.000	190.000
10		Summe der ordentlichen Erträge	234.095,50	200.000	190.000	19.000	190.000	190.000
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	285.787,30	288.410	326.740	326.740	326.740	326.740
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.623,62	130.428	130.462	130.462	130.462	130.462
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	43.282,16	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
17	72	Transferaufwendungen	19.221,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	467.914,08	503.838	542.202	542.202	542.202	542.202
20		Verwaltungsergebnis	-233.818,58	-303.838	-352.202	-523.202	-352.202	-352.202
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-233.818,58	-303.838	-352.202	-523.202	-352.202	-352.202
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-233.818,58	-303.838	-352.202	-523.202	-352.202	-352.202
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	113.060,07	115.924	112.932	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-113.060,07	-115.924	-112.932	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-346.878,65	-419.762	-465.134	-523.202	-352.202	-352.202

Doppischer Produktplan 2025

Fachdienst	51	Jugend und Familie	verantwortlich: J. Sher
Produktbereich	51.51	Kindertagespflege, Adoptions- und Pflegekinderdienst	
Produkt	51.51.01	Kindertagespflege und pädagogische Fachberatung	

Beschreibung

Beratung beim flächendeckendem, bedarfsgerechtem Ausbau der Kindertagesbetreuung in Tagespflege. Fachberatung in Fällen des Kinderschutzes in der Kindertagespflege. Pflegeerlaubniserteilung für Tagespflegepersonen. Akquise, Beratung, Qualifizierung von Tagespflegepersonen; Überprüfung kindgerechter Räume Überprüfung der Voraussetzungen für die Landesförderung

Auftrag

Kinderbetreuungskosten nach § 16 Abs. 2 Nr. 1 SGB II und nach § 90 SGB VIII; Fachaufsicht § 85 SGB VIII, §§ 45-48 SGB VIII, § 15 und 29 HKJGB, § 43 SGB VIII, §§ 22-26 SGB VIII, §79a SGB VIII

Zielgruppe

Tagespflegepersonen, Kommunen, Fördervereine, Tagespflegeberatungsstellen im Kreis Offenbach, Eltern, Ministerien, politische Gremien, Dezernenten, Bürgerinnen und Bürger

Ziele

1) Sicherstellung des Rechtsanspruches auf Übernahme der Kinderbetreuungskosten für Familien 2) Sicherstellung der gesetzlichen Standards in der Kindertagespflege 3) Entwicklung der Infrastruktur der Kindertagesbetreuung in der Kindertagespflege

Zuständigkeit

FD 51 Jugend und Familie

Einheit der Kennzahl

1a) Anzahl, 1b) Anzahl 2a) Anzahl, 3a) Anzahl, 3b) Anzahl, 3c) Anzahl, 3d) Anzahl, 3e) Anzahl, 3f) Anzahl

Kenn- u. Messzahlen

1a) Gebührenübernahmefälle für die Kindertagesbetreuung in Tagespflege 1b) Gebührenübernahmefälle Ü3 in der Kindertagespflege aufgrund fehlender Plätze in institutionellen Einrichtungen 2a) Neuerteilung von Tagespflegeerlaubnissen 3a) Kinder in der Tagespflege im Alter von U3/3-U6/Ü6 Jahren 3b) Durchschnittliche Betreuungswochenstunden pro Kind 3c) Genehmigte Plätze in der Tagespflege 3d) Tagespflegepersonen 3e) Anzahl der bewilligten Förderanträge für den Kostenbeitrag in der Kindertagespflege 3f) Inklusionsfälle in der Kindertagespflege

Leistungen

Wirtschaftliche Prüfung zum Erlass oder Ermäßigung des Kostenbeitrags der Eltern nach §90 SGB VIII Pflegeerlaubnis Tagespflege; Pädagogische Fachberatung für Tagespflege

Produkttyp

externes Produkt

Strategisches Ziel

Familienfreundlichkeit und Soziale Infrastruktur

Übergeordnete Kennzahlen

	Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Schwellenwert
Geb. übernahmefälle Ü3 in d. Kita-Pflege aufgr. fehl. Plätze in inst. Einricht.	Prozent	13,70	12,50	20,00	6,40	0,00
Inklusionsfälle in der Kindertagespflege	Anzahl	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Fachdienst		51	Jugend und Familie	verantwortlich: J. Sher				
Produktbereich		51.51	Kindertagespflege, Adoptions- und Pflegekinderdienst					
Produkt		51.51.01	Kindertagespflege und pädagogische Fachberatung					
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2024	Haushaltsansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge								
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	96.305,75	125.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6	547	Erträge aus Transferleistungen	1.996.878,69	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	1.970.450,00	1.942.765	1.942.765	1.942.765	1.942.765	1.942.765
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	6.590,22	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	4.070.224,66	3.817.765	3.792.765	3.792.765	3.792.765	3.792.765
Ordentliche Aufwendungen								
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	463.088,57	565.820	992.290	992.290	992.290	992.290
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.017,04	3.260	2.800	2.800	2.800	2.800
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.564,36	19.284	20.004	20.004	20.004	20.004
14	66	Abschreibungen	239,60	240	200	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	8.962.921,05	11.435.765	12.947.765	12.947.765	12.947.765	12.947.765
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.469,83	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	9.460.300,45	12.024.369	13.963.059	13.962.859	13.962.859	13.962.859
20		Verwaltungsergebnis	-5.390.075,79	-8.206.604	-10.170.294	-10.170.094	-10.170.094	-10.170.094
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-5.390.075,79	-8.206.604	-10.170.294	-10.170.094	-10.170.094	-10.170.094
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-5.390.075,79	-8.206.604	-10.170.294	-10.170.094	-10.170.094	-10.170.094
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	205.297,90	258.513	310.786	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-205.297,90	-258.513	-310.786	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.595.373,69	-8.465.117	-10.481.080	-10.170.094	-10.170.094	-10.170.094

Doppischer Produktplan 2025

Fachdienst	51	Jugend und Familie	verantwortlich: J. Sher
Produktbereich	51.51	Kindertagespflege, Adoptions- und Pflegekinderdienst	
Produkt	51.51.02	Adoption, Pflegeelternschaft	

Beschreibung

Durchführung der Eignungsprüfung der Adoptionsbewerber und -bewerberinnen sowie Adoptionsvermittlung. Vorbereitung von gutachterlichen Stellungnahmen bei Gericht bei Adoptionen, Gewinnung, Qualifizierung und Beratung von Pflegeeltern für Langzeitpflege und Bereitschaftspflege.

Auftrag

AdVermiG; BGB; SGB VIII, AdoptionshilfeGesetz

Zielgruppe

Herkunftseltern, Adoptiveltern, Kinder, Adoptierte; Pflegeeltern, Pflegekinder, leibliche Eltern

Ziele

1) Sicherstellung des fachlichen Standards 2) Entwicklung der Angebote durch Pflege- und Bereitschaftspflegefamilien (Adoptionsfamilien)

Zuständigkeit

FD 51 Jugend und Familie

Einheit der Kennzahl

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

Kenn- u. Messzahlen

1a) Anzahl der Kinder in Bereitschaftspflege 1b) Anzahl der Kinder in Dauerpflege 1c) Anteil der Fälle aus Bereitschaftspflege in Dauerpflege 2a) Anzahl Bereitschaftspflegefamilien 2b) Anzahl Dauerpflegefamilien 2c) Quote Fälle in Bereitschaftsfamilien / Inobhutnahmen 2d) Anzahl Adoptionen

Leistungen

Begleitung des Adoptionsverfahrens; Begleitung der Anbahnung, Betreuung und Beendigung von Langzeitpflege und Bereitschaftspflege

Produkttyp

externes Produkt

Strategisches Ziel

Familienfreundlichkeit und Soziale Infrastruktur

Doppischer Produktplan 2025

Fachdienst		51	Jugend und Familie	verantwortlich: J. Sher				
Produktbereich		51.51	Kindertagespflege, Adoptions- und Pflegekinderdienst					
Produkt		51.51.02	Adoption, Pflegeelternschaft					
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2024	Haushaltsansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge								
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.300,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	481.329,53	660.000	515.000	515.000	515.000	515.000
6	547	Erträge aus Transferleistungen	105.505,71	160.000	100.000	100.000	100.000	100.000
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	44.700	44.700	44.700	44.700	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	134.906,62	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	723.041,86	868.300	663.300	663.300	663.300	618.600
Ordentliche Aufwendungen								
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	418.013,35	538.090	555.240	555.240	555.240	555.240
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	169,49	530	460	460	460	460
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.325,95	25.801	27.775	27.775	27.775	27.775
14	66	Abschreibungen	836,86	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	877.334,63	700.000	800.000	800.000	800.000	800.000
17	72	Transferaufwendungen	2.343.315,73	2.645.270	2.720.270	2.720.270	2.870.270	3.000.000
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	275.803,48	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	3.939.799,49	3.909.691	4.103.745	4.103.745	4.253.745	4.383.475
20		Verwaltungsergebnis	-3.216.757,63	-3.041.391	-3.440.445	-3.440.445	-3.590.445	-3.764.875
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-3.216.757,63	-3.041.391	-3.440.445	-3.440.445	-3.590.445	-3.764.875
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-3.216.757,63	-3.041.391	-3.440.445	-3.440.445	-3.590.445	-3.764.875
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	178.660,99	191.585	197.240	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-178.660,99	-191.585	-197.240	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.395.418,62	-3.232.976	-3.637.685	-3.440.445	-3.590.445	-3.764.875

Doppischer Produktplan 2025

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

Zielgruppe

Bereichsleitungen, Fachdienstleitung 51, Sozialdezernent

Ziele

1) Kontinuierliche Sicherstellung einer an den Bedarf und Ressourcen ausgerichteten sozialen Infrastruktur
 2) Sicherstellung einer demografischen und soziakulturellen Entwicklung ausgerichteten Planung zukünftiger Bedarfe

Zuständigkeit

FD 51 Jugend und Familie

Einheit der Kennzahl

1a) Anzahl 2a) Anzahl

Kenn- u. Messzahlen

1a) Anzahl der Berichte zu Bestand, Bedarf und Maßnahmen der Dienste und Einrichtungen
 2a) Anzahl der Planungsprojekte

Leistungen

Planung und Koordination der sozialen Infrastruktur; Heimaufsicht gemäß SGB VIII; Sozialberichtserstattung; Datenmanagement, EDV-Systempflege und Koordination; Geschäftsführung, Kreisjugendhilfeausschuss und Gremienvorbereitung

Produkttyp

internes und externes Produkt

Strategisches Ziel

Familienfreundlichkeit und Soziale Infrastruktur; Demographischer Wandel

Doppischer Produktplan 2025

Fachdienst		51	Jugend und Familie	verantwortlich: B. Schäfer					
Produktbereich		51.60	Sozial- und Jugendhilfeplanung						
Produkt		51.60.01	Sozial- und Jugendhilfeplanung						
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		vorl. Erg. d. J.-Abschl 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2024	Haushaltsansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
10		Ordentliche Erträge							
		Summe der ordentlichen Erträge		0,00	0	0	0	0	0
		Ordentliche Aufwendungen							
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		386.372,06	396.310	498.270	498.270	498.270	498.270
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		10.954,76	30.850	26.460	26.460	26.460	26.460
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		15.405,83	23.585	23.546	23.546	23.546	23.546
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		412.732,65	450.745	548.276	548.276	548.276	548.276
20		Verwaltungsergebnis		-412.732,65	-450.745	-548.276	-548.276	-548.276	-548.276
23		Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis		-412.732,65	-450.745	-548.276	-548.276	-548.276	-548.276
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-412.732,65	-450.745	-548.276	-548.276	-548.276	-548.276
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		136.424,83	146.501	159.594	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-136.424,83	-146.501	-159.594	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-549.157,48	-597.246	-707.870	-548.276	-548.276	-548.276

Doppischer Produktplan 2025

Fachdienst	51	Jugend und Familie	verantwortlich: B. Schäfer
Produktbereich	51.60	Sozial- und Jugendhilfeplanung	
Produkt	51.60.02	Dezentrales Controlling für den FD 51	

Beschreibung

Bereitstellung eines Controllingsystems zur Steuerungsunterstützung

Auftrag

Organisationsverfügung für den 51

Zielgruppe

Bereichsleitungen, Fachdienstleitung 51, Sozialdezernent

Ziele

1) Unterstützung der Steuerung des Fachdienstes und seiner Bereiche

Zuständigkeit

FD 51 Jugend und Familie

Einheit der Kennzahl

1a) Anzahl

Kenn- u. Messzahlen

1a) Anzahl der Berichte zur Steuerungsunterstützung

Leistungen

Datenmanagement, EDV-Systempflege und Koordination

Produkttyp

internes und externes Produkt

Strategisches Ziel

Familienfreundlichkeit und Soziale Infrastruktur

Doppischer Produktplan 2025

Fachdienst		51	Jugend und Familie	verantwortlich: B. Schäfer				
Produktbereich		51.60	Sozial- und Jugendhilfeplanung					
Produkt		51.60.02	Dezentrales Controlling für den FD 51					
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2024	Haushaltsansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
10		Ordentliche Erträge						
		Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	74.019,96	77.270	53.890	53.890	53.890	53.890
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.107,23	28.130	24.130	24.130	24.130	24.130
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98,67	834	792	792	792	792
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	84.225,86	106.234	78.812	78.812	78.812	78.812
20		Verwaltungsergebnis	-84.225,86	-106.234	-78.812	-78.812	-78.812	-78.812
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-84.225,86	-106.234	-78.812	-78.812	-78.812	-78.812
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-84.225,86	-106.234	-78.812	-78.812	-78.812	-78.812
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	66.830,08	43.275	26.046	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-66.830,08	-43.275	-26.046	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-151.055,94	-149.509	-104.858	-78.812	-78.812	-78.812

Doppischer Produktplan 2025

Fachdienst	51	Jugend und Familie	verantwortlich: E. Feller
Produktbereich	51.70	Kindertagesstätten und Fördermittelabrechnung	
Produkt	51.70.01	Kindertagesstätten und Fördermittelabrechnung Kita	

Beschreibung

Fachaufsicht Kindertagesstätten, Steuerung der Qualitätssicherung von Kitas Beratung beim flächendeckenden, bedarfsgerechten Ausbau der Kindertagesstätten Fachberatung in Fällen des Kinderschutzes in Kindertageseinrichtungen Qualifizierung des Pädagogischen Personals, Teams und Leitungskräften Investitionsprogramme und Landesförderung für Tageseinrichtungen für Kinder- und Kindertagespflege

Auftrag

Kinderbetreuungskosten nach § 16 Abs. 2 Nr. 1 SGB II und nach § 90 SGB VIII; Fachaufsicht § 85 SGB VIII, §§ 8b, 45-48 SGB VIII, § 15 und 25-28, 30-34 HKJGB, §79a SGB VIII

Zielgruppe

Krippen, Kitas, Horte, Kommunen, Fördervereine, Eltern, Leitungskräfte, Träger und potentielle Träger von Einrichtungen, Ministerien, politische Gremien, Dezernenten, Bürgerinnen und Bürger

Ziele

1) Sicherstellung der Übernahme der Kinderbetreuungskosten für Familien mit geringem Einkommen 2) Sicherstellung der gesetzlichen Standards in Kindertagesstätten 3) Entwicklung der Infrastruktur der Kindertagesstätten

Zuständigkeit

FD 51 Jugend und Familie

Einheit der Kennzahl

1a) Anzahl, 1b) Euro, 1c) Anzahl, 1d) Euro, 1e) Prozent, 2a) Anzahl, 3a) Anzahl, 3b) Anzahl, 3c) Anzahl, 3d) Anzahl, 3e) Anzahl, 3f) Anzahl

Kenn- u. Messzahlen

1a) Gebührenübernahmefälle für die Kindertagesbetreuung in Kitas 1b) durchschnittliche Gebührenübernahme pro Kind für die Kindertagesbetreuung in Kitas 1c) Gebührenübernahmefälle für die Schulkindbetreuung 1d) durchschnittliche monatliche Gebührenübernahme pro Kind für die Schulkindbetreuung 1ea) Kitagebühren-Quote U3 1eb)) Kitagebühren-Quote Kita 1ec) Kitagebühren-Quote Schulkindbetreuung 2a) Erteilung bzw. Änderung von Betriebserlaubnissen 3a) Durchschnittliche Betreuungswochenstunden pro Kind 3b) Anzahl der Einrichtungen 3c) Anzahl der Plätze gemäß Betriebserlaubnis für Kinder 3d) Anzahl der Plätze gemäß Betriebserlaubnis für Kinder Kita-Schuleintritt 3e) Anzahl der Plätze gemäß Betriebserlaubnis in Horten 3f) Anzahl der Stellungnahmen für Förderanträge Integration

Leistungen

Kindertagesstättenbeiträge SGB II und nach § 90 SGB VIII Fachaufsicht Kindertagesstätten Fördermittelabrechnung Kita und Tagespflege

Produkttyp

Externes Produkt

Strategisches Ziel

Familienfreundlichkeit und Soziale Infrastruktur

Übergeordnete Kennzahlen

	Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Schwellenwert
Anzahl der Plätze gemäß Betriebserlaubnis in Horten	Anzahl	475	576	482	605	0
Gebührenübernahmefälle für die Kindertagesbetreuung in Kitas	Anzahl	771	805	848	887	0
Ø monatliche Gebührenübernahme pro Kind für die Kindertagesbetreuung in Kitas	Euro	873,74	805,75	830,40	773,20	0,00
Gebührenübernahmefälle für die Schulkindbetreuungen	Anzahl	955	967	1.066	1.121	0
durchschnittliche monatliche Gebührenübernahme pro Kind für Schulkindbetreuung	Euro	1.166,94	1.094,95	1.025,69	949,93	0,00
Kitagebühren-Quote	Prozent	3,44	3,51	3,59	3,66	0,00
Anzahl der Plätze gemäß Betriebserlaubnis für Kinder U3	Anzahl	2.526	2.586	2.807	2.941	0
Anzahl der Plätze gemäß Betriebserlaubnis für Kinder Kita - Schuleintritt	Anzahl	13.474	12.760	13.922	14.674	0

Doppischer Produktplan 2025

Fachdienst		51	Jugend und Familie	verantwortlich: E. Feller				
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 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2024	Haushaltsansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge								
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	22.374,11	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	213.290,95	309.970	260.300	200.000	200.000	200.000
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	9.310,20	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	244.975,26	369.970	320.300	260.000	260.000	260.000
Ordentliche Aufwendungen								
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	710.677,51	924.070	691.340	691.340	691.340	691.340
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	23.686,01	79.770	57.200	57.200	57.200	57.200
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	257.488,94	286.000	285.869	385.869	385.869	385.869
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	12.786,63	123.150	6.700	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	1.800.626,27	2.060.000	1.900.000	2.100.000	2.200.000	2.310.000
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	164.599,77	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	2.969.865,13	3.472.990	2.941.109	3.234.409	3.334.409	3.444.409
20		Verwaltungsergebnis	-2.724.889,87	-3.103.020	-2.620.809	-2.974.409	-3.074.409	-3.184.409
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-2.724.889,87	-3.103.020	-2.620.809	-2.974.409	-3.074.409	-3.184.409
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.724.889,87	-3.103.020	-2.620.809	-2.974.409	-3.074.409	-3.184.409
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	294.709,29	328.369	270.930	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-294.709,29	-328.369	-270.930	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.019.599,16	-3.431.389	-2.891.739	-2.974.409	-3.074.409	-3.184.409

Doppischer Produktplan 2025

Fachdienst		53	SGB XII, Asyl und sonstige soziale Leistungen	verantwortlich: A. Lange				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2024	Haushaltsansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Ordentliche Erträge						
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	257,00	11.500	11.500	12.000	12.500	12.500
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	148.463,21	155.000	115.000	119.500	124.000	128.500
6	547	Erträge aus Transferleistungen	57.232.018,20	65.537.050	69.785.750	70.688.434	72.700.845	74.878.453
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	24.668.374,59	32.800.000	22.355.000	22.005.000	21.655.000	21.305.000
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.656.523,18	100	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	83.705.636,18	98.503.650	92.267.250	92.824.934	94.492.345	96.324.453
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	6.114.620,63	7.195.590	9.037.160	9.037.160	9.037.160	9.037.160
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	334.094,03	1.058.900	975.120	975.120	975.120	975.120
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.920.431,60	4.553.497	4.873.883	4.778.883	4.685.183	4.591.083
14	66	Abschreibungen	762.178,02	678.589	693.500	669.500	660.500	648.200
17	72	Transferaufwendungen	131.799.535,24	149.657.350	162.650.650	167.548.018	170.794.001	175.828.822
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.577.591,48	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	146.508.451,00	163.143.926	178.230.313	183.008.681	186.151.964	191.080.385
20		Verwaltungsergebnis	-62.802.814,82	-64.640.276	-85.963.063	-90.183.747	-91.659.619	-94.755.932
22	77	Finanzaufwendungen	3.750,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	-3.750,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-62.806.564,82	-64.640.276	-85.963.063	-90.183.747	-91.659.619	-94.755.932
25	59	Außerordentliche Erträge	1.000,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	1.000,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-62.805.564,82	-64.640.276	-85.963.063	-90.183.747	-91.659.619	-94.755.932
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.686.031,44	2.941.180	3.244.571	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.686.031,44	-2.941.180	-3.244.571	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-65.491.596,26	-67.581.456	-89.207.634	-90.183.747	-91.659.619	-94.755.932

Doppischer Produktplan 2025

Fachdienst	53	SGB XII, Asyl und sonstige soziale Leistungen	verantwortlich: M. Fölsing-Zier
Produktbereich	53.10	SGB XII Offene Hilfen und Vertragsverhandlungen	
Produkt	53.10.01	Hilfen nach dem SGB XII regionalisiert	

Beschreibung

Leistungen zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes, der Versorgung im häuslichen/teilstationären Bereich im Falle eines Betreuungs- und Pflegebedarfes sowie die Sicherstellung eines Krankenhilfe- oder -versicherungsschutzes. Resultierend aus dem verfassungsrechtlichen Sozialstaatsprinzip ergibt sich die Verpflichtung zur Fürsorge und Hilfe für Bedürftige (Sicherstellung eines Mindeststandards menschenwürdigen Daseins). Verhandlung und Abschluss von Pflegesatzverhandlungen im ambulanten, teil- und stationären sowie sonstigen Vertragsverhandlungen im Bereich des SGB IX und SGB XII.

Auftrag

OEG, SED-Unrechtsbereinigungsgesetz, BeRehaG, SGB I-XII, BGB, WoGG

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, Pflegedienste- und Pflegeheime, Pflegekassen, Rechtsanwälte, Betreuer und Betreuerinnen, Behörden, Beratungsstellen, Einrichtungen, Wohlfahrtsverbände, Träger besonderer Wohnformen

Ziele

1) Sicherstellung der Existenzgrundlage nach dem SGB XII 2) Absicherung im Krankheitsfall 3) Sicherstellung ambulant vor stationär 4) Sicherstellung würdiger Bestattungen 5) Wohnungsangelegenheiten, Vermeidung von Obdachlosigkeit 6) Weitergabe und Schulung gesetzlicher Änderungen, Verfahrensabläufe und Handlungsempfehlungen 7) Vertragsverhandlungen

Zuständigkeit

FD 53 SGB XII, Asyl und sonstige soziale Leistungen

Einheit der Kennzahl

1a) Prozent 1b) Personen 1c) Personen 1d) Personen 2a) Personen 3a) Personen 3b) Personen 4a) Anzahl 5a) Anzahl 6a) Anzahl 7a) Anzahl

Kenn- u. Messzahlen

1a) SGB XII-Quote 1b) Hilfe zum Lebensunterhalt 1c) Grundsicherung im Alter 1d) Grundsicherung bei Erwerbsminderung 2a) Fallzahl Hilfe zur Gesundheit 3a) Hilfe zur Pflege a.v.E. 3b) Teilstationäre Hilfe zur Pflege 4a) Fallzahlen der Anträge auf Kostenübernahme für Bestattung a.v.E. 5a) Fallzahlen Räumungsklagen/Beratungen 6a) Anzahl der internen/externen Schulungen/Handlungsempfehlungen 7a) Anzahl der Vertragsverhandlungen

Leistungen

1. Hilfe zum Lebensunterhalt (außerhalb von Einrichtungen) 2. Grundsicherung im Alter / Erwerbsminderung (außerhalb von Einrichtungen) 3. Hilfe zur Gesundheit 4. Hilfe zur Pflege (außerhalb von Einrichtungen und teilstationär) 5. Hilfe in anderen Lebenslagen (außerhalb von Einrichtungen) 6. Verhandlung und Abschluss von Pflegesatzvereinbarungen und Vertragsverhandlungen für den Bereich des SGB IX und SGB XII

Produkttyp

externes Produkt

Strategisches Ziel

Soziale Infrastruktur und Familienfreundlichkeit Demographischer Wandel Gesundheit und Verbraucherschutz

Doppischer Produktplan 2025

Fachdienst		53	SGB XII, Asyl und sonstige soziale Leistungen	verantwortlich: M. Fölsing-Zier				
Produktbereich		53.10	SGB XII Offene Hilfen und Vertragsverhandlungen					
Produkt		53.10.01	Hilfen nach dem SGB XII regionalisiert					
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2024	Haushaltsansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge								
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	128.488,44	115.000	75.000	79.500	84.000	88.500
6	547	Erträge aus Transferleistungen	44.465.321,88	54.620.500	55.669.600	56.857.284	59.129.695	61.492.303
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	22.100,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	366.674,06	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	44.982.584,38	54.735.500	55.744.600	56.936.784	59.213.695	61.580.803
Ordentliche Aufwendungen								
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	1.831.200,56	2.160.270	2.543.010	2.543.010	2.543.010	2.543.010
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	120.392,19	324.270	292.220	292.220	292.220	292.220
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.148,78	54.198	76.920	80.220	83.520	86.820
14	66	Abschreibungen	2.972,87	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	57.332.129,47	69.852.000	70.544.300	73.366.668	76.267.651	79.252.472
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	871.424,31	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	60.232.268,18	72.390.738	73.456.450	76.282.118	79.186.401	82.174.522
20		Verwaltungsergebnis	-15.249.683,80	-17.655.238	-17.711.850	-19.345.334	-19.972.706	-20.593.719
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-15.249.683,80	-17.655.238	-17.711.850	-19.345.334	-19.972.706	-20.593.719
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-15.249.683,80	-17.655.238	-17.711.850	-19.345.334	-19.972.706	-20.593.719
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	881.084,11	939.902	1.039.102	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-881.084,11	-939.902	-1.039.102	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-16.130.767,91	-18.595.140	-18.750.952	-19.345.334	-19.972.706	-20.593.719

Doppischer Produktplan 2025

Fachdienst	53	SGB XII, Asyl und sonstige soziale Leistungen	verantwortlich: H. Feuerbach
Produktbereich	53.20	SGB XII - stationäre Hilfen und Eingliederungshilfen	
Produkt	53.20.01	Leistungen nach dem SGB XII (Hilfen, zentralisiert)	

Beschreibung

Leistungen zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes sowie der pflegebedingten Bedarfe. Resultierend aus dem verfassungsrechtlichen Sozialstaatsprinzip ergibt sich die Verpflichtung zur Fürsorge und Hilfe für Bedürftige (Sicherstellung eines Mindeststandards menschenwürdigen Daseins).

Auftrag

SGB -SGB XII, BGB, BerRehaG, OEG

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Ziele

1.1) Sicherstellung der Existenzgrundlage sowie pflege- und behinderungsbedingten Bedarfe nach dem SGB XII 1.2) Umfassende Beratung und Hilfestellung, 2) Sicherstellung ambulant vor stationär, 3) Sicherstellung von Krankenversicherungsschutz, 4) Realisierung von Unterhaltsansprüchen

Zuständigkeit

FD 53 SGB XII, Asyl und sonstige soziale Leistungen

Einheit der Kennzahl

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

Kenn- u. Messzahlen

1a) SGB XII-Quote 1b) Transferleistungen SGB XII pro Einwohner und Einwohnerin 1c) Quote der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung ivE 2a) stationäre Quote in der Hilfe zur Pflege 3a) Fallzahl Hilfe zur Gesundheit

Leistungen

Hilfe zum Lebensunterhalt in Einrichtungen Grundsicherung im Alter / Erwerbsminderung in Einrichtungen Hilfe zur Gesundheit Eingliederungshilfe für Behinderte Hilfe zur Pflege in Einrichtungen (außer Tagespflege) Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten Hilfe in anderen Lebenslagen Unterhalt - Überprüfung von Ansprüchen auf Unterhaltungspflichten Forderungsmanagement in der Sozialverwaltung Beratungs- und Koordinationsstelle für Menschen mit Behinderung (BEKO) Systemadministration FD 53

Produkttyp

externes Produkt

Strategisches Ziel

Familienfreundlichkeit und Soziale Infrastruktur Demographischer Wandel Gesundheit und Verbraucherschutz

Übergeordnete Kennzahlen

	Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Schwellenwert
Fallzahlen SGB IX	Personen	991	1.020	1.141	1.143	0

Doppischer Produktplan 2025

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	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2024	Haushaltsansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge								
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6	547	Erträge aus Transferleistungen	1.866.195,97	2.416.000	2.655.500	2.770.500	2.885.500	3.000.500
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	132.155,40	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.998.351,37	2.446.000	2.685.500	2.800.500	2.915.500	3.030.500
Ordentliche Aufwendungen								
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	807.738,04	933.990	2.088.120	2.088.120	2.088.120	2.088.120
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	74.377,11	287.270	276.730	276.730	276.730	276.730
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.832,10	16.139	53.164	53.164	53.164	53.164
14	66	Abschreibungen	3.463,95	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	11.688.878,15	12.412.500	15.434.500	16.199.500	16.964.500	17.729.500
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	216.174,92	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	12.800.464,27	13.649.899	17.852.514	18.617.514	19.382.514	20.147.514
20		Verwaltungsergebnis	-10.802.112,90	-11.203.899	-15.167.014	-15.817.014	-16.467.014	-17.117.014
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-10.802.112,90	-11.203.899	-15.167.014	-15.817.014	-16.467.014	-17.117.014
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-10.802.112,90	-11.203.899	-15.167.014	-15.817.014	-16.467.014	-17.117.014
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	333.688,03	403.545	657.948	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-333.688,03	-403.545	-657.948	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-11.135.800,93	-11.607.444	-15.824.962	-15.817.014	-16.467.014	-17.117.014

Doppischer Produktplan 2025

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 2025

Fachdienst		53	SGB XII, Asyl und sonstige soziale Leistungen	verantwortlich: H. Feuerbach				
Produktbereich		53.20	SGB XII - stationäre Hilfen und Eingliederungshilfen					
Produkt		53.20.02	Eingliederungshilfe nach SGB IX					
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2024	Haushaltsansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Ordentliche Erträge						
6	547	Erträge aus Transferleistungen	325.739,73	336.000	860.500	860.500	860.500	860.500
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	437.899,92	100	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	763.639,65	336.100	860.500	860.500	860.500	860.500
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	399.537,15	480.130	371.340	371.340	371.340	371.340
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	34.261,19	94.950	49.150	49.150	49.150	49.150
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.714,27	20.982	23.579	23.579	23.579	23.579
17	72	Transferaufwendungen	19.817.045,36	21.810.250	23.441.250	24.826.250	26.211.250	27.596.250
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	390.598,76	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	20.648.156,73	22.406.312	23.885.319	25.270.319	26.655.319	28.040.319
20		Verwaltungsergebnis	-19.884.517,08	-22.070.212	-23.024.819	-24.409.819	-25.794.819	-27.179.819
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-19.884.517,08	-22.070.212	-23.024.819	-24.409.819	-25.794.819	-27.179.819
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-19.884.517,08	-22.070.212	-23.024.819	-24.409.819	-25.794.819	-27.179.819
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	171.937,22	232.586	153.932	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-171.937,22	-232.586	-153.932	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-20.056.454,30	-22.302.798	-23.178.751	-24.409.819	-25.794.819	-27.179.819

Doppischer Produktplan 2025

Fachdienst	53	SGB XII, Asyl und sonstige soziale Leistungen	verantwortlich: P. Old
Produktbereich	53.30	Asyl	
Produkt	53.30.01	Hilfe für Flüchtlinge, Spätaussiedler/innen und Migranten/innen	

Beschreibung

Ganzheitliche Hilfe für Flüchtlinge, Spätaussiedler und Spätaussiedlerinnen und Migranten und Migrantinnen.

Auftrag

Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) Gesetz über die vorläufige Unterbringung in Gemeinschaftsunterkünften Erlasse Asylverfahrensgesetz (AsylVfG) Ausländergesetz (AuslG) SGB I SGB X Bundesvertriebenengesetz (BVFG) u.a.

Zielgruppe

Flüchtlinge, Spätaussiedler und Spätaussiedlerinnen und Migranten und Migrantinnen

Ziele

1) Soziale Infrastruktur und Familienfreundlichkeit 2) Eingliederung in die Gesellschaft 3) Sicherstellung von Krankenversicherungsschutz

Zuständigkeit

FD 53 SGB XII, Asyl und sonstige soziale Leistungen

Einheit der Kennzahl

1a) Anzahl 1b) Euro 1c) Anzahl 1d) Anzahl 1e) Prozent 1f) Prozent 2a) Anzahl 3a) Euro

Kenn- u. Messzahlen

1a) Fallzahlen AsylbLG 1b) Fallbezogener Durchschnittsaufwand für Leistungen nach dem AsylbLG 1c) Fallzahlen AsylbLG pro VZÄ 1d) Anzahl belegte Plätze in kreiseigenen und angemieteten Gemeinschaftsunterkünften 1e) Quote Anzahl belegte Plätze zu kreiseigenen Plätzen 1f) Quote Anzahl belegte Plätze zu Gesamtplätzen 2a) Anzahl Durchführung Orientierungskurse 3a) Fallbezogener Durchschnittsaufwand für Krankenkostenleistung im AsylbLG

Leistungen

Unterbringung, Erstversorgung in Sammelunterkünften, Wohnungen Geld- und Sachleistungen nach dem AsylbLG Beratung und Betreuung Hilfe für Spätaussiedler und Spätaussiedlerinnen

Produkttyp

externes Produkt

Strategisches Ziel

Familienfreundlichkeit und Soziale Infrastruktur Integration und Migration Gesundheit und Verbraucherschutz

Doppischer Produktplan 2025

Fachdienst		53	SGB XII, Asyl und sonstige soziale Leistungen		verantwortlich: P. Old			
Produktbereich		53.30	Asyl					
Produkt		53.30.01	Hilfe für Flüchtlinge, Spätaussiedler/innen und Migranten/innen					
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2024	Haushaltsansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge								
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	257,00	500	500	500	500	500
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	19.974,77	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	547	Erträge aus Transferleistungen	10.574.726,27	8.164.400	10.600.000	10.200.000	9.825.000	9.525.000
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	24.646.274,59	32.800.000	22.355.000	22.005.000	21.655.000	21.305.000
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	719.793,80	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	35.961.026,43	40.974.900	32.965.500	32.215.500	31.490.500	30.840.500
Ordentliche Aufwendungen								
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	1.389.818,44	1.637.690	1.670.690	1.670.690	1.670.690	1.670.690
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	44.724,10	184.320	209.740	209.740	209.740	209.740
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.797.404,65	4.410.037	4.674.159	4.576.159	4.479.159	4.381.959
14	66	Abschreibungen	755.741,20	678.589	693.500	669.500	660.500	648.200
17	72	Transferaufwendungen	42.961.482,26	45.582.600	53.230.600	53.155.600	51.350.600	51.250.600
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.099.393,49	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	51.048.564,14	52.493.236	60.478.689	60.281.689	58.370.689	58.161.189
20		Verwaltungsergebnis	-15.087.537,71	-11.518.336	-27.513.189	-28.066.189	-26.880.189	-27.320.689
22	77	Finanzaufwendungen	3.750,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	-3.750,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-15.091.287,71	-11.518.336	-27.513.189	-28.066.189	-26.880.189	-27.320.689
25	59	Außerordentliche Erträge	1.000,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	1.000,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-15.090.287,71	-11.518.336	-27.513.189	-28.066.189	-26.880.189	-27.320.689
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	561.423,37	638.150	605.462	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-561.423,37	-638.150	-605.462	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-15.651.711,08	-12.156.486	-28.118.651	-28.066.189	-26.880.189	-27.320.689

Doppischer Produktplan 2025

Fachdienst	53	SGB XII, Asyl und sonstige soziale Leistungen	verantwortlich: V. Schäfer
Produktbereich	53.40	Sonstige soziale Leistungen	
Produkt	53.40.01	Sonstige Soziale Hilfen	

Beschreibung

Zeitnahe rechtskonforme Sicherstellung des Leistungsanspruches nach BAföG, WoGG

Auftrag

BAföG; Härteverordnung nach dem BAföG, HAG/BAföG; BGB; EstG; SGB I -XII; BVG; WoGG; WoGV; WoGZustV/HE; AuslG; AFBG

Zielgruppe

Bürger und Bürgerinnen (in der Regel bis 30 Jahre (BAföG), Wohngeldberechtigte (Wohngeld))

Ziele

1) Zeitnahe Sicherstellung des Leistungsanspruches nach BAföG, WoGG

Zuständigkeit

FD 53 SGB XII, Asyl und sonstige soziale Leistungen

Einheit der Kennzahl

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

Kenn- u. Messzahlen

1a) Anzahl Anträge BAföG 1b) Veränderungsrate zum vorherigen Berichtszeitraum (BAföG) 1c) Anzahl Anträge WoGG (incl. Korrekturen) 1d) Veränderungsrate zum vorherigen Berichtszeitraum (WoGG) 1e) Anzahl Prüfungen der Einleitung von Bußgeldverfahren 1f) Anzahl der Einleitungen von Bußgeldverfahren

Leistungen

Ausbildungsförderung (BAföG); Wohngeldgewährung (Lastzuschuss/Wohngeld) nach dem Wohngeldgesetz (WoGG)

Produkttyp

externes Produkt

Strategisches Ziel

Familienfreundlichkeit und Soziale Infrastruktur

Doppischer Produktplan 2025

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 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2024	Haushaltsansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Ordentliche Erträge						
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	11.000	11.000	11.500	12.000	12.000
6	547	Erträge aus Transferleistungen	34,35	150	150	150	150	150
10		Summe der ordentlichen Erträge	34,35	11.150	11.150	11.650	12.150	12.150
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	1.686.326,44	1.983.510	2.364.000	2.364.000	2.364.000	2.364.000
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	60.339,44	168.090	147.280	147.280	147.280	147.280
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.331,80	52.141	46.061	45.761	45.761	45.561
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	1.778.997,68	2.203.741	2.557.341	2.557.041	2.557.041	2.556.841
20		Verwaltungsergebnis	-1.778.963,33	-2.192.591	-2.546.191	-2.545.391	-2.544.891	-2.544.691
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-1.778.963,33	-2.192.591	-2.546.191	-2.545.391	-2.544.891	-2.544.691
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.778.963,33	-2.192.591	-2.546.191	-2.545.391	-2.544.891	-2.544.691
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	737.898,71	726.997	788.127	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-737.898,71	-726.997	-788.127	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.516.862,04	-2.919.588	-3.334.318	-2.545.391	-2.544.891	-2.544.691

Doppischer Produktplan 2025

Fachdienst		55	Ausgleichsamt für Stadt und Kreis Offenbach		verantwortlich: -			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2024	Haushaltsansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
10		Ordentliche Erträge						
		Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	965,54	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	247,96	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.977,60	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	7.191,10	0	0	0	0	0
20		Verwaltungsergebnis	-7.191,10	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-7.191,10	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-7.191,10	0	0	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	356,20	0	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-356,20	0	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-7.547,30	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Fachdienst	55	Ausgleichsamt für Stadt und Kreis Offenbach	verantwortlich: -
Produktbereich	55.01	Ausgleichsamt für Stadt und Kreis Offenbach	
Produkt	55.01.01	Ausgleichsamt Kreis Offenbach	

Beschreibung

Gewährung von Leistungen an Lastenausgleichsberechtigte nach dem LAG sowie die Gewährung von Leistungen nach dem BVFG.

Auftrag

Gesetz über die Angelegenheiten der Vertriebenen und Flüchtlinge (BVFG), Gesetz über den Lastenausgleich (LAG), Gesetz zur Regelung offener Vermögensfragen

Zielgruppe

Lastenausgleichsberechtigte Bürger und Bürgerinnen, BVFG-Berechtigte, Spätaussiedler und Spätaussiedlerinnen

Ziele

1) Gemeinsames Ausgleichsamt für Stadt und Kreis Offenbach gemäß Vertrag

Zuständigkeit

FD 55 Gemeinsames Ausgleichsamt für Stadt und Kreis Offenbach

Kenn- u. Messzahlen

Keine Kennzahl, da Steuerungsmöglichkeit nicht vorhanden (vertragliche Regelung)

Leistungen

Abwicklung des Lastenausgleiches; Flüchtlingsdienst für Vertriebene

Produkttyp

externes Produkt

Strategisches Ziel

Soziale Infrastruktur und Familienfreundlichkeit

Doppischer Produktplan 2025

Fachdienst	55	Ausgleichsamt für Stadt und Kreis Offenbach	verantwortlich: -					
Produktbereich	55.01	Ausgleichsamt für Stadt und Kreis Offenbach						
Produkt	55.01.01	Ausgleichsamt Kreis Offenbach						
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2024	Haushaltsansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
10		Ordentliche Erträge						
		Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	965,54	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	247,96	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.977,60	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	7.191,10	0	0	0	0	0
20		Verwaltungsergebnis	-7.191,10	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-7.191,10	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-7.191,10	0	0	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	356,20	0	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-356,20	0	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-7.547,30	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Fachdienst		63	Fachdienst Bauaufsicht	verantwortlich: E. Schumacher					
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		vorl. Erg. d. J.-Abschl 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2024	Haushaltsansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Ordentliche Erträge							
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		5.869.066,60	6.072.000	7.072.000	7.072.000	7.072.000	7.072.000
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		0,00	105.000	80.000	55.000	55.000	55.000
6	547	Erträge aus Transferleistungen		0,00	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
10		Summe der ordentlichen Erträge		5.869.066,60	6.262.000	7.237.000	7.212.000	7.212.000	7.212.000
		Ordentliche Aufwendungen							
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		3.309.040,70	3.793.710	3.835.270	3.835.270	3.835.270	3.835.270
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		75.934,71	315.050	137.750	137.750	137.750	137.750
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		141.560,28	381.696	319.641	252.141	252.141	252.141
14	66	Abschreibungen		31.112,37	0	773.600	773.600	773.600	773.600
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		50.370,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		3.608.018,06	4.514.456	5.090.261	5.022.761	5.022.761	5.022.761
20		Verwaltungsergebnis		2.261.048,54	1.747.544	2.146.739	2.189.239	2.189.239	2.189.239
23		Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis		2.261.048,54	1.747.544	2.146.739	2.189.239	2.189.239	2.189.239
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		2.261.048,54	1.747.544	2.146.739	2.189.239	2.189.239	2.189.239
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		1.552.477,22	1.675.709	1.495.619	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-1.552.477,22	-1.675.709	-1.495.619	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		708.571,32	71.835	651.120	2.189.239	2.189.239	2.189.239

Doppischer Produktplan 2025

Fachdienst	63	Fachdienst Bauaufsicht	verantwortlich: E. Schumacher
Produktbereich	63.01	Allgemeine Bauvorhaben	
Produkt	63.01.01	Aufgaben der Bau- und Grundstücksordnung	

Beschreibung

Prüfung und Genehmigung für die Errichtung von Bauvorhaben des Kreises Offenbach Prüfung und abschließende Bescheidung zur Bereitstellung der Fördermittel zum Bau von Wohnraum

Auftrag	Zielgruppe

HBO 2018; BauGB; BauNVO; Bauaufsichtsgebührensatzung; DIN-Vorschriften; Hessisches EnergieG; Erlasse; Kreisrichtlinien; HVwKostG; HVwVG; HVwVfG; Verwaltungsverordnung; VwGO

Bauherren im Kreis Offenbach; Bürgerinnen und Bürger

Ziele	Zuständigkeit

1) Effektive Planungen und Bearbeitung von Bauvorhaben 2) Schnelligkeit der Baugenehmigung 3) Die langfristige Versorgung der Bevölkerung mit Wohnraum

FD 63 Bauaufsicht

Einheit der Kennzahl

1a) Anzahl 1b) Anzahl 1c) Anzahl 1d) Anzahl 1e) Anzahl 1f) Euro 1g) Anzahl 1h) Anzahl 1i) Anzahl 1j) Anzahl 2a) Tage 3a) Anzahl 3b) Euro 3c) Anzahl 3d) Euro 3e) Anzahl 3f) Euro

Kenn- u. Messzahlen

1a) Anzahl der Baugenehmigungsbescheide § 65 Vereinfachtes Baugenehmigungsverfahren und § 66 (Baugenehmigungsverfahren) 1b) Anzahl § 63 Baugenehmigungsfreie Vorhaben, § 64 Freigestellte Verfahren 1c) Anzahl der isolierten Ausnahmen und Befreiungen nach BauGesetzBuch 1d) Anzahl der Stellungnahmen zu Verfahren gemäß der Regionalplanung zu Bauleitplänen und Planfeststellungsverfahren 1e) Anzahl der Stellungnahmen nach HBO § 79 öffentliche Trägerschaft 1f) Gebühren (Baugenehmigungen; usw.) 1g) Anzahl der bauaufsichtlichen Verfahren für Sonderbauten nach §2 Abs. 8 Hessische Bauordnung 1h) Anzahl Sonderbaukontrollen (WP´s) 1i) Anzahl der Vorgänge zu Akteneinsichten 1j) Anzahl der Auskünfte und Eintragungen zu Baulasten 2a) durchschnittliche Dauer der Baugenehmigungen 3a) Anzahl von Familienheimen 3b) Fördervolumen von Familienheimen 3c) Anzahl im Modernisierungsprogramm von Sozialwohnungen 3d) Fördervolumen im Modernisierungsprogramm von Sozialwohnungen 3e) Anzahl von Wohnungen im Sozialen Wohnungsbau 3f) Fördervolumen von Wohnungen im Sozialen Wohnungsbau

Leistungen

Bauvorbescheide; Baugenehmigungen; Fliegende Bauten; Abbruchgenehmigungen; Abgeschlossenheitsbescheinigungen nach dem Wohnungseigentumsgesetz; Bauaufsichtliche Stellungnahmen; Baulasten; Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten; Beseitigung von Störungen; Ordnungswidrigkeitsverfahren (Owi-Verfahren); Klageverfahren; Bauberatung; Abweichung und Befreiung im verfahrensfreien Bereich; Bauüberwachung, Bauzustandsbesichtigung; Wohnbauförderung; Wohnungsbedarfsmeldung; Kommunales Wohnraumgesetz; Akteneinsicht; Grundstücksteilung;

Produkttyp

externes Produkt

Strategisches Ziel

Wirtschaftsförderung und Zusammenarbeit in der Region

Übergeordnete Kennzahlen

	Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Schwellenwert
Durchschnittliche Dauer der gewerblichen Baugenehmigungen	Arb.tage	66	50	42	39	35

Doppischer Produktplan 2025

Fachdienst		63	Fachdienst Bauaufsicht		verantwortlich: E. Schumacher			
Produktbereich		63.01	Allgemeine Bauvorhaben					
Produkt		63.01.01	Aufgaben der Bau- und Grundstücksordnung					
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2024	Haushaltsansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Ordentliche Erträge						
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.297.576,94	3.060.000	4.060.000	4.060.000	4.060.000	4.060.000
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	70.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
10		Summe der ordentlichen Erträge	3.297.576,94	3.215.000	4.165.000	4.165.000	4.165.000	4.165.000
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	2.501.330,99	2.870.510	2.833.890	2.833.890	2.833.890	2.833.890
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	52.283,90	231.110	137.750	137.750	137.750	137.750
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.424,65	246.318	183.341	183.341	183.341	183.341
14	66	Abschreibungen	21.112,37	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	2.672.151,91	3.347.938	3.154.981	3.154.981	3.154.981	3.154.981
20		Verwaltungsergebnis	625.425,03	-132.938	1.010.019	1.010.019	1.010.019	1.010.019
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	625.425,03	-132.938	1.010.019	1.010.019	1.010.019	1.010.019
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	625.425,03	-132.938	1.010.019	1.010.019	1.010.019	1.010.019
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.223.576,06	1.256.956	1.133.288	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.223.576,06	-1.256.956	-1.133.288	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-598.151,03	-1.389.894	-123.269	1.010.019	1.010.019	1.010.019

Doppischer Produktplan 2025

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

1) Erhalt und Pflege von Bau- und Kulturdenkmälern

Zuständigkeit

FD 63 Bauaufsicht

Einheit der Kennzahl

a) Anzahl

Kenn- u. Messzahlen

1a) Genehmigungsvorgänge

Leistungen

Archäologischer Denkmalschutz; Baulicher Denkmalschutz

Produkttyp

internes und externes Produkt

Strategisches Ziel

Wirtschaftsförderung und Zusammenarbeit in der Region

Doppischer Produktplan 2025

Fachdienst		63	Fachdienst Bauaufsicht		verantwortlich: E. Schumacher			
Produktbereich		63.01	Allgemeine Bauvorhaben					
Produkt		63.01.03	Denkmalschutz und -pflege					
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2024	Haushaltsansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
10		Ordentliche Erträge						
		Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	260.951,75	270.140	269.170	269.170	269.170	269.170
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.813,04	10.571	9.571	9.571	9.571	9.571
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	24.000,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	291.764,79	304.711	302.741	302.741	302.741	302.741
20		Verwaltungsergebnis	-291.764,79	-304.711	-302.741	-302.741	-302.741	-302.741
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-291.764,79	-304.711	-302.741	-302.741	-302.741	-302.741
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-291.764,79	-304.711	-302.741	-302.741	-302.741	-302.741
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	106.342,32	101.686	102.483	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-106.342,32	-101.686	-102.483	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-398.107,11	-406.397	-405.224	-302.741	-302.741	-302.741

Doppischer Produktplan 2025

Fachdienst	63	Fachdienst Bauaufsicht	verantwortlich: E. Schumacher
Produktbereich	63.02	Besondere Bauvorhaben	
Produkt	63.02.01	Aufgaben der Bau- und Grundstücksordnung - besondere Bauvorhaben	

Beschreibung

Prüfung und Genehmigung für die Errichtung mit Schwerpunkt auf wirtschaftlich relevanten Bauvorhaben sowie Sonderbauten des Kreises Offenbach

Auftrag

HBO BauGB BauNVO Bauaufsichtsgebührensatzung DIN-Vorschriften Hessisches EnergieG Erlasse
Kreisrichtlinien HVwKostG HVwVfG HVwVG Verwaltungsverordnung VwGO

Zielgruppe

Bauherren im Kreis Offenbach Bürgerinnen und Bürger

Ziele

1) Effektive Prüfung und Bearbeitung von Bauanträgen und Stellungnahmeverfahren 2) Schnelligkeit in Baugenehmigungsverfahren 3) Ausbau der Breitbandversorgung

Zuständigkeit

FD 63 Bauaufsicht

FD 63 Bauaufsicht

Einheit der Kennzahl

1a) Anzahl 1b) Anzahl 1c) Anzahl 1d) Anzahl 1e) Euro 1f) Anzahl 1g) Anzahl 2a) Tage 3a) Prozent 3b) Prozent 3c) Prozent

Kenn- u. Messzahlen

1a) Anzahl der Baugenehmigungsbescheide § 65 Vereinfachtes Baugenehmigungsverfahren und § 66 (Baugenehmigungsverfahren) 1b) Anzahl § 63 Baugenehmigungsfreie Vorhaben, § 64 Freigestellte Verfahren 1c) Anzahl der Stellungnahmen zu Verfahren gemäß der Regionalplanung zu Bauleitplänen und Planfeststellungsverfahren 1d) Anzahl der Stellungnahmen nach HBO §79 öffentliche Trägerschaft 1e) Gebühren (Baugenehmigungen usw.) 1f) Anzahl der bauaufsichtlichen Verfahren für Sonderbauten nach §2 Abs. 9 Hessische Bauordnung (Nr. 3, Nr. 4, Nr. 5, Nr.11 a, b, c, Nr. 17, Nr. 18) 1g) Anzahl von Sonderbaukontrollen (WP...s) 2a) durchschnittliche Dauer der Baugenehmigungen 3a) Glasfaserversorgung von Gewerbegebieten 3b) Glasfaserversorgung von Schulen 3c) Glasfaserversorgung von Wohngebieten

Leistungen

Bauvorbescheide Baugenehmigungen Abbruchgenehmigungen Abgeschlossenheitsbescheinigungen nach dem Wohnungseigentumsgesetz Bauaufsichtliche Stellungnahmen Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten Beseitigung von Störungen Ordnungswidrigkeitsverfahren (Owi-Verfahren) Klageverfahren Bauberatung Bauüberwachung, Bauzustandsbesichtigung Bauleitplanung Stellungnahmeverfahren nach BImSchG, HBO und BauGB Vorhaben, die unter die Störfallverordnung fallen Beratung der Kommunen bei der Koordination des Projekts Breitbandausbau Akteneinsicht

Produkttyp

externes Produkt

Strategisches Ziel

Wirtschaftsförderung und Zusammenarbeit in der Region

Übergeordnete Kennzahlen

	Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	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 2025

Fachdienst		63	Fachdienst Bauaufsicht		verantwortlich: E. Schumacher			
Produktbereich		63.02	Besondere Bauvorhaben					
Produkt		63.02.01	Aufgaben der Bau- und Grundstücksordnung - besondere Bauvorhaben					
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2024	Haushaltsansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Ordentliche Erträge						
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.571.489,66	3.012.000	3.012.000	3.012.000	3.012.000	3.012.000
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	35.000	60.000	35.000	35.000	35.000
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.571.489,66	3.047.000	3.072.000	3.047.000	3.047.000	3.047.000
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	546.757,96	653.060	732.210	732.210	732.210	732.210
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	23.650,81	83.940	0	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.322,59	124.807	126.729	59.229	59.229	59.229
14	66	Abschreibungen	10.000,00	0	773.600	773.600	773.600	773.600
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	26.370,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	644.101,36	861.807	1.632.539	1.565.039	1.565.039	1.565.039
20		Verwaltungsergebnis	1.927.388,30	2.185.193	1.439.461	1.481.961	1.481.961	1.481.961
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	1.927.388,30	2.185.193	1.439.461	1.481.961	1.481.961	1.481.961
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.927.388,30	2.185.193	1.439.461	1.481.961	1.481.961	1.481.961
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	222.558,84	317.067	259.848	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-222.558,84	-317.067	-259.848	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.704.829,46	1.868.126	1.179.613	1.481.961	1.481.961	1.481.961

Doppischer Produktplan 2025

Fachdienst		65	Gebäudewirtschaft	verantwortlich: Dr. A. Schaub					
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		vorl. Erg. d. J.-Abschl 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2024	Haushaltsansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Ordentliche Erträge							
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.198.652,91	1.284.674	1.290.739	1.290.739	1.290.739	1.290.739
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		92.418,61	196.150	188.500	188.500	188.500	188.500
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		3.502.220,02	236.266	226.716	226.716	226.716	226.716
10		Summe der ordentlichen Erträge		4.793.291,54	1.717.090	1.705.955	1.705.955	1.705.955	1.705.955
		Ordentliche Aufwendungen							
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		2.086.893,50	2.426.060	2.428.730	2.428.730	2.428.730	2.428.730
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		18.177,82	51.790	79.980	79.980	79.980	79.980
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		56.436.576,80	60.616.499	59.380.588	60.024.888	60.025.108	60.025.308
14	66	Abschreibungen		392.719,19	341.417	497.500	495.200	489.600	480.300
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		7.097,50	4.900	5.200	5.200	5.200	5.200
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		59.029.772,85	63.528.974	62.480.306	63.122.306	63.116.926	63.107.826
20		Verwaltungsergebnis		-54.236.481,31	-61.811.884	-60.774.351	-61.416.351	-61.410.971	-61.401.871
21	56,57	Finanzerträge		31.485,91	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen		378.794,47	286.000	190.000	102.000	30.000	0
23		Finanzergebnis		-347.308,56	-286.000	-190.000	-102.000	-30.000	0
24		Ordentliches Ergebnis		-54.583.789,87	-62.097.884	-60.964.351	-61.518.351	-61.440.971	-61.401.871
25	59	Außerordentliche Erträge		268.839,86	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis		268.839,86	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-54.314.950,01	-62.097.884	-60.964.351	-61.518.351	-61.440.971	-61.401.871
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		584.376,07	1.421.750	573.710	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		928.748,85	843.564	770.889	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-344.372,78	578.186	-197.179	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-54.659.322,79	-61.519.698	-61.161.530	-61.518.351	-61.440.971	-61.401.871

Doppischer Produktplan 2025

Fachdienst	65	Gebäudewirtschaft	verantwortlich: Dr. A. Schaub
Produktbereich	65.01	Vertragssteuerung Projektgesellschaften	
Produkt	65.01.01	Schulbewirtschaftung	

Beschreibung

Betrieb, Instandhaltung und Sanierung kreiseigener Schulgebäude und Sporthallen

Auftrag

Facility Management Verträge

Zielgruppe

Fachdienst 40; Schulen; Dezernenten

Ziele

1) Wirtschaftlicher Betrieb der Schulen und Bildungseinrichtungen gemäß vertraglicher Vereinbarungen 2) Senkung der Zusatzaufträge

Zuständigkeit

FD 65 Gebäudewirtschaft

Einheit der Kennzahl

1a) qm 1b) qm 1c) Euro 1d) qm 1e) qm 1f) Euro 1g) qm 1h) MWh 1i) m³ 1j) kWh 1k) kWh 1l) kWh 1m) t 1n) Anzahl 1o) kWp 2a) Anzahl 2b) Euro

Kenn- u. Messzahlen

1a) Gebäudefläche der Schulen und Bildungseinrichtungen 1b) Flächenveränderung Gebäudefläche im Vergleich zum Vorjahr 1c) Bewirtschaftungskosten pro qm Gebäudefläche 1d) Außenfläche der Schulen und Bildungseinrichtungen 1e) Flächenveränderung Außenfläche im Vergleich zum Vorjahr 1f) Bewirtschaftungskosten pro qm Außenfläche 1g) Flächenveränderung Containerfläche im Vergleich zum Vorjahr 1h) Stromverbrauch 1i) Wasserverbrauch der Schulen 1j) Wärmeenergieverbrauch durch Erdgas 1k) Wärmeenergieverbrauch durch Fernwärme 1l) Wärmeenergieverbrauch durch Strom 1m) CO2 Emission 1n) PV-Anlagen auf Schuldächern (Fremdanlagen und Eigentum) 1o) Installierte Leistung der PV-Anlagen 2a) Anzahl der Zusatzaufträge 2b) Gesamtkosten der Zusatzaufträge

Leistungen

Qualitätsmanagement FM-Verträge; Steuerung Leistungsumfang Sanierung Rechtliche Vertretung Fachdienst Gebäudewirtschaft

Produkttyp

externes Produkt

Strategisches Ziel

Bildung und Schule

Übergeordnete Kennzahlen

	Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Schwellenwert
Gebäudefläche der Schulen und Bildungseinrichtungen	qm	0,00	0,00	510.950,73	516.828,08	0,00
Flächenveränderung Gebäudefläche im Vergleich zum Vorjahr	qm	0,00	0,00	3.986,54	5.877,35	0,00
Außenfläche der Schulen und Bildungseinrichtungen	qm	0,00	0,00	924.731,01	923.968,90	0,00
Flächenveränderung Außenfläche im Vergleich zum Vorjahr	qm	0,00	0,00	-2.173,88	-762,11	0,00
PV-Anlagen auf Schuldächern (Fremdanlagen und Eigentum)	Anzahl	0	31	34	40	0
Installierte Leistung der PV-Anlagen	kWp	0,00	2.862,00	2.925,12	3.182,37	0,00
Wasserverbrauch der Schulen	m³	78.384,44	77.590,40	81.828,09	98.128,00	0,00

Doppischer Produktplan 2025

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 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2024	Haushaltsansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Ordentliche Erträge						
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	92.418,61	196.050	188.500	188.500	188.500	188.500
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.432.916,70	50.050	50.000	50.000	50.000	50.000
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.525.335,31	246.100	238.500	238.500	238.500	238.500
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	631.289,78	675.710	424.710	424.710	424.710	424.710
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.912,51	17.090	13.410	13.410	13.410	13.410
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.126.035,04	49.763.545	49.507.119	50.151.119	50.151.119	50.151.119
14	66	Abschreibungen	218.765,49	218.765	218.800	218.800	218.800	218.800
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	47.982.002,82	50.675.110	50.164.039	50.808.039	50.808.039	50.808.039
20		Verwaltungsergebnis	-45.456.667,51	-50.429.010	-49.925.539	-50.569.539	-50.569.539	-50.569.539
21	56,57	Finanzerträge	31.485,91	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	378.794,47	286.000	190.000	102.000	30.000	0
23		Finanzergebnis	-347.308,56	-286.000	-190.000	-102.000	-30.000	0
24		Ordentliches Ergebnis	-45.803.976,07	-50.715.010	-50.115.539	-50.671.539	-50.599.539	-50.569.539
25	59	Außerordentliche Erträge	204.300,47	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	204.300,47	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-45.599.675,60	-50.715.010	-50.115.539	-50.671.539	-50.599.539	-50.569.539
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	800.000	0	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	228.238,21	221.769	167.612	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-228.238,21	578.231	-167.612	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-45.827.913,81	-50.136.779	-50.283.151	-50.671.539	-50.599.539	-50.569.539

Doppischer Produktplan 2025

Fachdienst	65	Gebäudewirtschaft	verantwortlich: Dr. A. Schaub
Produktbereich	65.02	Neu-, Umbau- und Erweiterungsbauten	
Produkt	65.02.01	Neu-, Umbau- und Erweiterungsbauten	

Beschreibung

Bereitstellung von ausreichendem und angemessenem Schulraum; Errichtung von kreiseigenen Gemeinschaftsunterkünften für Flüchtlinge

Auftrag

Gesetze und Verordnungen für das öffentliche Bauwesen; z.B. HBO; HOAI; VGV; KT- und KA-Beschlüsse

Zielgruppe

Dezernenten; Kreisausschuss; Kreistag; Schulen; sonstige Kreiseinrichtungen; Gebäudenutzer

Ziele

1) Umsetzung energetischer Maßnahmen

Zuständigkeit

FD 65 Gebäudewirtschaft

Einheit der Kennzahl

1a) Prozent 1b) kWh 1c) m³ 1d) Euro 1e) Euro 1f) Euro

Kenn- u. Messzahlen

1a) Anteil von Bauten mit neuem Energiestandard (EnEV 2016) 1b) Stromverbrauch Neubau 1c) Wasserverbrauch Neubauten 1d) Kosten pro qm Neubau 1e) Kosten pro qm Erweiterungsbauten 1f) Investitionsvolumen pro VZÄ

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 2025

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 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2024	Haushaltsansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Ordentliche Erträge						
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	100	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	0,00	300	0	0	0	0
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	1.223.990,08	1.358.330	1.671.350	1.671.350	1.671.350	1.671.350
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.815,92	24.870	19.510	19.510	19.510	19.510
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	653.234,89	2.375.045	1.270.723	1.270.723	1.270.723	1.270.723
14	66	Abschreibungen	87.827,97	82.085	246.900	246.900	245.200	241.600
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	1.973.868,86	3.840.330	3.208.483	3.208.483	3.206.783	3.203.183
20		Verwaltungsergebnis	-1.973.868,86	-3.840.030	-3.208.483	-3.208.483	-3.206.783	-3.203.183
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-1.973.868,86	-3.840.030	-3.208.483	-3.208.483	-3.206.783	-3.203.183
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.973.868,86	-3.840.030	-3.208.483	-3.208.483	-3.206.783	-3.203.183
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	447.976,04	436.847	487.752	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-447.976,04	-436.847	-487.752	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.421.844,90	-4.276.877	-3.696.235	-3.208.483	-3.206.783	-3.203.183

Doppischer Produktplan 2025

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			Dezernenten; Kreisausschuss; Kreistag; Fachdienste			
Ziele			Zuständigkeit			
1) Wirtschaftliche Verwaltung des Grundvermögens 2) Beachtung energetischer Aspekte bei der Bewirtschaftung der Kreisliegenschaften			FD 65 Gebäudewirtschaft			
Einheit der Kennzahl						
1a) Euro 1b) Euro 1c) Euro 1d) qm 1e) Anzahl 2a) t						
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 2a) Gesamt-CO2 Emission der kreiseigenen Liegenschaften						
Leistungen						
Liegenschaftsverwaltung; Bewirtschaftung der Kreisliegenschaften; zentrale Vergabestelle						
Produkttyp						
externes Produkt						
Strategisches Ziel						
Querschnitt; Klimaschutz, Umwelt und Natur						
Übergeordnete Kennzahlen						
	Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Schwellenwert
Gesamt-CO2 Emissionen der kreiseigenen Liegenschaften (Schulen)	t	8.690,00	10.465,00	9.239,98	7.205,00	0,00

Doppischer Produktplan 2025

Fachdienst		65	Gebäudewirtschaft	verantwortlich: Dr. A. Schaub				
Produktbereich		65.03	Liegenschaften und Gebäudebewirtschaftung					
Produkt		65.03.01	Grundstücks- und Gebäudebewirtschaftung; zentrale Vergabestelle					
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2024	Haushaltsansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Ordentliche Erträge						
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.154,15	339	539	539	539	539
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	208.996,45	186.016	176.716	176.716	176.716	176.716
10		Summe der ordentlichen Erträge	221.150,60	186.355	177.255	177.255	177.255	177.255
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	180.926,00	342.790	296.180	296.180	296.180	296.180
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.541,66	7.250	45.040	45.040	45.040	45.040
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.426,56	255.978	180.287	180.487	180.687	180.787
14	66	Abschreibungen	15.651,57	15.651	15.700	15.700	15.700	15.600
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	7.097,50	4.900	5.200	5.200	5.200	5.200
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	431.951,33	714.877	630.715	630.915	631.115	631.115
20		Verwaltungsergebnis	-210.800,73	-528.522	-453.460	-453.660	-453.860	-453.860
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-210.800,73	-528.522	-453.460	-453.660	-453.860	-453.860
25	59	Außerordentliche Erträge	27.499,50	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	27.499,50	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-183.301,23	-528.522	-453.460	-453.660	-453.860	-453.860
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	584.376,07	68.000	0	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	70.269,49	109.084	94.049	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	514.106,58	-41.084	-94.049	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	330.805,35	-569.606	-547.509	-453.660	-453.860	-453.860

Doppischer Produktplan 2025

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 2025

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					
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2024	Haushaltsansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
10		Ordentliche Erträge						
		Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		Ordentliche Aufwendungen						
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.584,09	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	2.584,09	0	0	0	0	0
20		Verwaltungsergebnis	-2.584,09	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-2.584,09	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.584,09	0	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.584,09	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Fachdienst	65	Gebäudewirtschaft	verantwortlich: Dr. A. Schaub
Produktbereich	65.03	Liegenschaften und Gebäudebewirtschaftung	
Produkt	65.03.05	Liegenschaften und Gebäudeverwaltung Flachbauten Asklepios-Kliniken Langen	

Beschreibung

Liegenschaften und Gebäudeverwaltung Flachbauten am Gelände Asklepios-Klinik Langen

Auftrag

BGB, KA-Beschlüsse vom 17.12.2012 und 15.4.2013, Mietverträge

Zielgruppe

Mieter und sonstige Gebäudenutzer, Investoren

Ziele

1) Entmietung und Projektentwicklung bis zur angestrebten Vermarktung

Zuständigkeit

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 2025

Fachdienst		65	Gebäudewirtschaft		verantwortlich: Dr. A. Schaub			
Produktbereich		65.03	Liegenschaften und Gebäudebewirtschaftung					
Produkt		65.03.05	Liegenschaften und Gebäudeverwaltung Flachbauten Asklepios-Kliniken Langen					
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2024	Haushaltsansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Ordentliche Erträge						
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	40.306,87	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	40.306,87	0	0	0	0	0
		Ordentliche Aufwendungen						
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20		Verwaltungsergebnis	40.306,87	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	40.306,87	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	40.306,87	0	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	40.306,87	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Fachdienst	65	Gebäudewirtschaft	verantwortlich: Dr. A. Schaub
Produktbereich	65.03	Liegenschaften und Gebäudebewirtschaftung	
Produkt	65.03.06	Betrieb und Verwaltung HLL	

Beschreibung

Erträge und Aufwendungen für die Bewirtschaftung und Verwaltung der Liegenschaft Haus des Lebenslangen Lernens, Dreieich

Auftrag

KT-Beschluss vom 07.09.2005, Mietverträge vom 29.11.2005

Zielgruppe

Schüler, Lehrer, KVHS-Teilnehmer, kreiseigene Fachdienste, andere Bildungsträger sowie sonstige Nutzer und Institutionen der Einrichtung

Ziele

1) Wirtschaftlicher Betrieb des HLL

Zuständigkeit

FD 65 Gebäudewirtschaft

Einheit der Kennzahl

1a) 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 2025

Fachdienst		65	Gebäudewirtschaft	verantwortlich: Dr. A. Schaub				
Produktbereich		65.03	Liegenschaften und Gebäudebewirtschaftung					
Produkt		65.03.06	Betrieb und Verwaltung HLL					
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2024	Haushaltsansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Ordentliche Erträge						
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.186.498,76	1.284.335	1.290.200	1.290.200	1.290.200	1.290.200
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	820.000,00	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.006.498,76	1.284.335	1.290.200	1.290.200	1.290.200	1.290.200
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	50.687,64	49.230	36.490	36.490	36.490	36.490
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	907,73	2.580	2.020	2.020	2.020	2.020
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.517.296,22	8.221.931	8.422.459	8.422.559	8.422.579	8.422.679
14	66	Abschreibungen	70.474,16	24.916	16.100	13.800	9.900	4.300
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	8.639.365,75	8.298.657	8.477.069	8.474.869	8.470.989	8.465.489
20		Verwaltungsergebnis	-6.632.866,99	-7.014.322	-7.186.869	-7.184.669	-7.180.789	-7.175.289
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-6.632.866,99	-7.014.322	-7.186.869	-7.184.669	-7.180.789	-7.175.289
25	59	Außerordentliche Erträge	37.039,89	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	37.039,89	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-6.595.827,10	-7.014.322	-7.186.869	-7.184.669	-7.180.789	-7.175.289
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	553.750	573.710	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	182.265,11	75.864	21.476	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-182.265,11	477.886	552.234	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.778.092,21	-6.536.436	-6.634.635	-7.184.669	-7.180.789	-7.175.289

Doppischer Produktplan 2025

Fachdienst 67 Umwelt			verantwortlich: P. Hopfgarten					
Position	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2024	Haushaltsansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Ordentliche Erträge						
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.885.941,69	13.977.681	13.973.362	13.973.362	13.973.362	13.973.362
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.359,04	46.750	46.750	46.750	46.750	46.750
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	175.800,00	176.510	177.220	177.930	178.640	179.350
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.270,35	90	60	60	60	60
10		Summe der ordentlichen Erträge	14.066.371,08	14.201.031	14.197.392	14.198.102	14.198.812	14.199.522
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	2.375.748,61	2.611.280	2.767.350	2.767.350	2.767.350	2.767.350
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	29.236,67	81.200	98.480	98.480	98.480	98.480
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.776.716,32	13.929.679	13.939.540	13.938.540	13.938.540	13.938.540
14	66	Abschreibungen	4.907,25	4.252	4.300	1.300	300	100
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	35.860,37	153.000	156.500	153.000	153.000	153.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. gesetzliche Umlageverpflichtungen	1.917,52	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.537,77	100	100	100	100	100
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	16.235.924,51	16.781.511	16.968.270	16.960.770	16.959.770	16.959.570
20		Verwaltungsergebnis	-2.169.553,43	-2.580.480	-2.770.878	-2.762.668	-2.760.958	-2.760.048
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-2.169.553,43	-2.580.480	-2.770.878	-2.762.668	-2.760.958	-2.760.048
25	59	Außerordentliche Erträge	98.217,11	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	98.217,11	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.071.336,32	-2.580.480	-2.770.878	-2.762.668	-2.760.958	-2.760.048
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	50.735,00	40.000	0	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	936.112,45	937.133	948.145	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-885.377,45	-897.133	-948.145	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.956.713,77	-3.477.613	-3.719.023	-2.762.668	-2.760.958	-2.760.048

Doppischer Produktplan 2025

Fachdienst	67	Umwelt	verantwortlich: P. Hopfgarten
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	Zielgruppe
Bundesnaturschutzgesetz; Hessisches Landesplanungsgesetz; Kompensationsverordnung; Satzungen des Kreises; Kreisausschussbeschlüsse	Antragsstellerinnen und Antragssteller; Tiere und Pflanzen; Bürgerinnen und Bürger

Ziele	Zuständigkeit
1) Ausbau des Biotopverbundsystems	FD 67 Umwelt

Einheit der Kennzahl

a) Stück b) Stück c) Euro d) Euro e) Prozent f) Prozent g) Prozent h) Prozent i) Prozent j) Prozent k) Prozent l) Anzahl m) Anzahl

Kenn- u. Messzahlen

1a) Anzahl instandgesetzte Obstbäume 1b) Anzahl neu gepflanzter Obstbäume 1c) Kosten der Pflege 1d) Kosten der Neupflanzung 1e) Flächennutzung durch Bebauung 1f) Flächennutzung Siedlung 1g) Flächennutzung Verkehr 1h) Flächennutzung Vegetation 1i) davon Flächennutzung Landwirtschaft 1j) davon Flächennutzung Wald 1k) Flächennutzung Gewässer 1l) Durchgeführte Landschaftspflegemaßnahmen 1m) Beseitigung illegaler Bauten

Leistungen

Schutzobjekte und Schutzgebiete, Landschaftsschutz und Artenschutz; Verwaltungsverfahren; Ehrungen / Umweltpreis

Produkttyp

internes und externes Produkt

Strategisches Ziel

Klimaschutz, Umwelt und Natur

Übergeordnete Kennzahlen

	Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Schwellenwert
Flächennutzung Siedlung	Prozent	20,92	20,92	20,97	21,11	0,00
Flächennutzung Verkehr	Prozent	8,99	9,00	8,95	9,97	0,00
Flächennutzung Vegetation	Prozent	68,26	68,24	68,19	67,98	0,00
davon Flächennutzung Landwirtschaft	Prozent	23,36	23,32	34,06	34,08	0,00
davon Flächennutzung Wald	Prozent	63,96	64,01	64,10	64,19	0,00
Flächennutzung Gewässer	Prozent	1,84	1,84	1,89	1,93	0,00
Anzahl durchgeführter Landschaftspflegemaßnahmen	Anzahl	30	27	24	31	0
Beseitigung illegaler Bauten	Anzahl	34	47	59	45	0

Doppischer Produktplan 2025

Fachdienst		67	Umwelt	verantwortlich: P. Hopfgarten				
Produktbereich		67.01	Natur- und Umweltschutz					
Produkt		67.01.01	Naturschutz und Landschaftspflege					
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2024	Haushaltsansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Ordentliche Erträge						
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.284,41	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	30	30	30	30	30
10		Summe der ordentlichen Erträge	103.284,41	120.030	130.030	130.030	130.030	130.030
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	1.359.258,59	1.371.510	1.567.670	1.567.670	1.567.670	1.567.670
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	16.320,19	47.630	66.910	66.910	66.910	66.910
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.926,46	139.245	135.520	134.520	134.520	134.520
14	66	Abschreibungen	52,63	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	35.860,37	153.000	156.500	153.000	153.000	153.000
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.537,77	100	100	100	100	100
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	1.509.956,01	1.711.485	1.926.700	1.922.200	1.922.200	1.922.200
20		Verwaltungsergebnis	-1.406.671,60	-1.591.455	-1.796.670	-1.792.170	-1.792.170	-1.792.170
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-1.406.671,60	-1.591.455	-1.796.670	-1.792.170	-1.792.170	-1.792.170
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.406.671,60	-1.591.455	-1.796.670	-1.792.170	-1.792.170	-1.792.170
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	21.973,00	14.550	0	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	530.259,79	488.869	527.931	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-508.286,79	-474.319	-527.931	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.914.958,39	-2.065.774	-2.324.601	-1.792.170	-1.792.170	-1.792.170

Doppischer Produktplan 2025

Fachdienst	67	Umwelt	verantwortlich: P. Hopfgarten
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	Zielgruppe

Hessisches Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz; Kreisausschussbeschluss;
Umweltinformationsgesetz

Bürgerinnen und Bürger; sonstige staatliche und nicht staatliche Institutionen

Ziele	Zuständigkeit

1) Bereitstellung aktueller Informationen und Daten zur Zielerreichung

FD 67 Umwelt

Einheit der Kennzahl

a) Anzahl

Kenn- u. Messzahlen

1a) Nutzung des Bürger-GIS durch Einwohner/innen

Leistungen

Ämterübergreifendes, graphisches Informationssystem (GIS)

Produkttyp

internes und externes Produkt

Strategisches Ziel

Querschnitt

Übergeordnete Kennzahlen

	Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Schwellenwert
Nutzung des BürgerGIS durch Einwohner/-innen	Prozent	0,35	0,28	0,26	0,25	0,00

Doppischer Produktplan 2025

Fachdienst		67	Umwelt	verantwortlich: P. Hopfgarten				
Produktbereich		67.01	Natur- und Umweltschutz					
Produkt		67.01.02	Graphische Datenverarbeitung					
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2024	Haushaltsansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Ordentliche Erträge						
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	30	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	0,00	130	0	0	0	0
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	214.713,25	215.420	278.020	278.020	278.020	278.020
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.803,47	11.576	10.799	10.799	10.799	10.799
14	66	Abschreibungen	1.937,62	1.538	1.800	1.300	300	100
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	221.454,34	228.534	290.619	290.119	289.119	288.919
20		Verwaltungsergebnis	-221.454,34	-228.404	-290.619	-290.119	-289.119	-288.919
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-221.454,34	-228.404	-290.619	-290.119	-289.119	-288.919
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-221.454,34	-228.404	-290.619	-290.119	-289.119	-288.919
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	83.664,95	78.125	87.158	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-83.664,95	-78.125	-87.158	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-305.119,29	-306.529	-377.777	-290.119	-289.119	-288.919

Doppischer Produktplan 2025

Fachdienst	67	Umwelt	verantwortlich: P. Hopfgarten
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
Anlagenverordnung Hessisches Wassergesetz Wasserhaushaltsgesetz Satzung NitratAG BImSchG TA-Luft, TA-Lärm Luftverkehrsgesetz Schornsteinfegergesetz und Verordnung Kehr- und ÜberprüfungsVO Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsgesetz Jagdgesetz	Bürger und Bürgerinnen sonstige staatliche und nicht staatliche Institutionen

Ziele	Zuständigkeit
1) Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie 2) Umsetzung der 1. Bundes-Immissionsschutzverordnung	FD 67 Umwelt

Einheit der Kennzahl

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

Kenn- u. Messzahlen

1a) Durchführung von Gewässerschauen 1b) Mängelbeseitigung an Oberflächengewässern 1c) Beseitigung von Wanderhindernissen 2a) Anzahl der Verfahren bzw. der unterbundenen Überschreitungen

Leistungen

Schutz, Boden und Gewässer; Benutzung von Gewässern und Genehmigung von Anlagen; Abwasseranlagen; Umgang mit wassergefährdenden Stoffen; Altlasten / Bodenschutz; Immissionsschutz/Luftreinhaltung; Immissionsschutz/Lärmschutz; Schornsteinfegerwesen; Kostenbeteiligung Tierseuchenkasse

Produkttyp

internes und externes Produkt

Strategisches Ziel

Klimaschutz, Umwelt und Natur

Übergeordnete Kennzahlen

	Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Schwellenwert
Durchführung von Gewässerschauen	Anzahl	1	2	0	0	0
Mängelbeseitigung an Oberflächengewässern	Anzahl	0	32	0	3	0

Doppischer Produktplan 2025

Fachdienst		67	Umwelt	verantwortlich: P. Hopfgarten				
Produktbereich		67.01	Natur- und Umweltschutz					
Produkt		67.01.03	Umwelt-, Wasser- und Bodenschutz					
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2024	Haushaltsansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Ordentliche Erträge						
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	133.262,88	132.000	140.000	140.000	140.000	140.000
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.710,27	16.750	16.750	16.750	16.750	16.750
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	175.800,00	176.510	177.220	177.930	178.640	179.350
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.270,35	30	30	30	30	30
10		Summe der ordentlichen Erträge	312.043,50	325.290	334.000	334.710	335.420	336.130
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	726.988,92	950.910	843.210	843.210	843.210	843.210
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.162,16	5.510	5.180	5.180	5.180	5.180
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.051,43	48.588	48.636	48.636	48.636	48.636
14	66	Abschreibungen	2.917,00	2.714	2.500	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. gesetzliche Umlageverpflichtungen	1.917,52	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	762.037,03	1.009.722	901.526	899.026	899.026	899.026
20		Verwaltungsergebnis	-449.993,53	-684.432	-567.526	-564.316	-563.606	-562.896
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-449.993,53	-684.432	-567.526	-564.316	-563.606	-562.896
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-449.993,53	-684.432	-567.526	-564.316	-563.606	-562.896
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	28.762,00	25.450	0	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	289.831,61	334.554	289.970	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-261.069,61	-309.104	-289.970	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-711.063,14	-993.536	-857.496	-564.316	-563.606	-562.896

Doppischer Produktplan 2025

Fachdienst	67	Umwelt	verantwortlich: P. Hopfgarten
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
Hessisches Altlasten- und Bodenschutzgesetz Bundesbodenschutzgesetz; Kreislaufwirtschaft- und Abfallgesetz; Verträge RMA; Hessisches Ausführungsgesetz zum Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz	Bürger und Bürgerinnen sonstige staatliche und nicht staatliche Institutionen

Ziele	Zuständigkeit
1) Ordnungsgemäße Entsorgung	FD 67 Umwelt

Einheit der Kennzahl

a) Tonnen b) Euro c) Prozent

Kenn- u. Messzahlen

1a) Abfallmenge gesamt 1b) Kosten der Abfallentsorgung pro Einwohner/-innen 1c) Anteil Biomüll an Gesamtabfallmenge

Leistungen

Bioabfall; Hausmüll; Schadstoffsammlung; Elektroaltgeräte

Produkttyp

internes und externes Produkt

Strategisches Ziel

Klimaschutz, Umwelt und Natur

Übergeordnete Kennzahlen

	Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Schwellenwert
Anteil Bioabfall an der Gesamtmenge	Prozent	33,19	33,96	32,93	33,13	0,00
Kosten der Abfallentsorgung pro Einwohner/-in	Euro	40,67	38,82	35,18	35,36	0,00

Doppischer Produktplan 2025

Fachdienst		67	Umwelt	verantwortlich: P. Hopfgarten				
Produktbereich		67.02	Abfallwirtschaft					
Produkt		67.02.01	Abfallwirtschaft					
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2024	Haushaltsansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Ordentliche Erträge						
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.649.394,40	13.548.581	13.583.362	13.583.362	13.583.362	13.583.362
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.648,77	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	13.651.043,17	13.548.581	13.583.362	13.583.362	13.583.362	13.583.362
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	74.787,85	64.690	76.210	76.210	76.210	76.210
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.754,32	23.462	26.390	26.390	26.390	26.390
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.656.934,96	13.335.120	13.594.434	13.594.434	13.594.434	13.594.434
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	13.742.477,13	13.423.272	13.697.034	13.697.034	13.697.034	13.697.034
20		Verwaltungsergebnis	-91.433,96	125.309	-113.672	-113.672	-113.672	-113.672
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-91.433,96	125.309	-113.672	-113.672	-113.672	-113.672
25	59	Außerordentliche Erträge	98.217,11	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	98.217,11	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	6.783,15	125.309	-113.672	-113.672	-113.672	-113.672
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	32.356,10	30.558	42.569	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-32.356,10	-30.558	-42.569	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-25.572,95	94.751	-156.241	-113.672	-113.672	-113.672

Doppischer Produktplan 2025

Fachdienst	67	Umwelt	verantwortlich: P. Hopfgarten
Produktbereich	67.02	Abfallwirtschaft	
Produkt	67.02.02	BgA Elektroschrott	

Beschreibung

Betrieb gewerblicher Art für die Vermarktung von Elektroschrott

Auftrag

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

Zielgruppe

Finanzamt (richtige Steuerabführung); FD Umwelt, FD Finanzen

Ziele

Nachhaltige Verwertung ausgedienter Elektrogeräte, Kostenminimierung

Zuständigkeit

FD 67 Umwelt

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 2025

Fachdienst		67	Umwelt	verantwortlich: P. Hopfgarten				
Produktbereich		67.02	Abfallwirtschaft					
Produkt		67.02.02	BgA Elektroschrott					
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2024	Haushaltsansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	51	Ordentliche Erträge						
		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	207.000	150.000	150.000	150.000	150.000
10		Summe der ordentlichen Erträge	0,00	207.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	0,00	8.750	2.240	2.240	2.240	2.240
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	4.598	0	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	395.150	150.151	150.151	150.151	150.151
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	0,00	408.498	152.391	152.391	152.391	152.391
20		Verwaltungsergebnis	0,00	-201.498	-2.391	-2.391	-2.391	-2.391
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	0,00	-201.498	-2.391	-2.391	-2.391	-2.391
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0,00	-201.498	-2.391	-2.391	-2.391	-2.391
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.027	517	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.027	-517	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	-206.525	-2.908	-2.391	-2.391	-2.391

Doppischer Produktplan 2025

Fachdienst		88	Personalrat und Jugend- und Auszubildendenvertretung (JAV)		verantwortlich: S. Weber			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2024	Haushaltsansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
10		Ordentliche Erträge						
		Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	401.593,78	402.670	414.560	414.560	414.560	414.560
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.072,49	22.210	19.250	19.250	19.250	19.250
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.467,50	30.760	29.870	29.870	29.870	29.870
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	210,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	429.343,77	455.640	463.680	463.680	463.680	463.680
20		Verwaltungsergebnis	-429.343,77	-455.640	-463.680	-463.680	-463.680	-463.680
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-429.343,77	-455.640	-463.680	-463.680	-463.680	-463.680
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-429.343,77	-455.640	-463.680	-463.680	-463.680	-463.680
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	409.666,27	424.880	433.810	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	175.332,59	155.427	170.441	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	234.333,68	269.453	263.369	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-195.010,09	-186.187	-200.311	-463.680	-463.680	-463.680

Doppischer Produktplan 2025

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 2025

Fachdienst		88	Personalrat und Jugend- und Auszubildendenvertretung (JAV)		verantwortlich: S. Weber			
Produktbereich		88.01	Personalvertretungsorgane					
Produkt		88.01.01	Personalvertretung					
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2024	Haushaltsansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
10		Ordentliche Erträge						
		Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	318.993,20	315.260	321.980	321.980	321.980	321.980
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.072,49	22.210	19.250	19.250	19.250	19.250
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.790,27	15.850	15.659	15.659	15.659	15.659
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	210,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	346.065,96	353.320	356.889	356.889	356.889	356.889
20		Verwaltungsergebnis	-346.065,96	-353.320	-356.889	-356.889	-356.889	-356.889
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-346.065,96	-353.320	-356.889	-356.889	-356.889	-356.889
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-346.065,96	-353.320	-356.889	-356.889	-356.889	-356.889
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	327.065,69	337.470	341.230	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	138.835,93	124.427	134.370	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	188.229,76	213.043	206.860	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-157.836,20	-140.277	-150.029	-356.889	-356.889	-356.889

Doppischer Produktplan 2025

Fachdienst	88	Personalrat und Jugend- und Auszubildendenvertretung (JAV)	verantwortlich: R. Pal
Produktbereich	88.01	Personalvertretungsorgane	
Produkt	88.01.02	Gesamtpersonalrat	

Beschreibung

Gesetzliche Interessenvertretung der Beschäftigten der Kreisverwaltung und des Eigenbetriebs Rettungsdienst des Kreises Offenbach

Auftrag

Arbeitsrecht HPVG SGB BGB TVÖD Bedienstetenrecht des öffentlichen Dienstes

Zielgruppe

zuständig für alle Angelegenheiten, die alle Beschäftigten (Angestellte und Beamte) der Kreisverwaltung und des Eigenbetrieb Rettungsdienst betreffen

Zuständigkeit

Gesamtpersonalrat und Gesamtjugend- und Auszubildendenvertretung

Leistungen

Interessenvertretung der Beschäftigten der Kreisverwaltung und des Eigenbetriebs Rettungsdienst nach dem HPVG

Produkttyp

internes Produkt

Strategisches Ziel

Querschnitt

Doppischer Produktplan 2025

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 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2024	Haushaltsansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
10		Ordentliche Erträge						
		Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	82.600,58	87.410	92.580	92.580	92.580	92.580
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	677,23	14.910	14.211	14.211	14.211	14.211
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	83.277,81	102.320	106.791	106.791	106.791	106.791
20		Verwaltungsergebnis	-83.277,81	-102.320	-106.791	-106.791	-106.791	-106.791
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-83.277,81	-102.320	-106.791	-106.791	-106.791	-106.791
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-83.277,81	-102.320	-106.791	-106.791	-106.791	-106.791
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	82.600,58	87.410	92.580	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	36.496,66	31.000	36.071	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	46.103,92	56.410	56.509	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-37.173,89	-45.910	-50.282	-106.791	-106.791	-106.791

Doppischer Produktplan 2025

Fachdienst		93	Leitstelle Älterwerden	verantwortlich: A. Breitenbach					
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		vorl. Erg. d. J.-Abschl 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2024	Haushaltsansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Ordentliche Erträge							
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		141.481,43	137.330	137.330	130.250	130.250	135.250
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		6.444,52	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge		147.925,95	137.330	137.330	130.250	130.250	135.250
		Ordentliche Aufwendungen							
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		274.494,74	402.830	348.990	348.990	348.990	348.990
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		12.682,88	45.830	42.080	42.080	42.080	42.080
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.328,48	12.077	25.559	34.279	29.569	30.679
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		197.524,80	201.650	200.150	202.050	202.900	208.100
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		490.030,90	662.387	616.779	627.399	623.539	629.849
20		Verwaltungsergebnis		-342.104,95	-525.057	-479.449	-497.149	-493.289	-494.599
23		Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis		-342.104,95	-525.057	-479.449	-497.149	-493.289	-494.599
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-342.104,95	-525.057	-479.449	-497.149	-493.289	-494.599
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		141.025,09	175.432	163.689	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-141.025,09	-175.432	-163.689	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-483.130,04	-700.489	-643.138	-497.149	-493.289	-494.599

Doppischer Produktplan 2025

Fachdienst	93	Leitstelle Älterwerden	verantwortlich: A. Breitenbach
Produktbereich	93.01	Leitstelle Älterwerden	
Produkt	93.01.01	Altenarbeit	

Beschreibung

Die Leitstelle Älterwerden informiert und berät haupt- und nebenamtliche Vertreterinnen und Vertretern der Altenarbeit, Kommunalpolitik und Initiativen aus dem Kreis Offenbach. Durch kreisweite Projekte, Beteiligungen und Fortbildungen wirkt sie innovativ auf die Entwicklung der Altenarbeit ein.

Auftrag

Fortschreibung des Altenplans; Hessisches AG zum Pflegeleistungsergänzungsgesetz; Konzeption der Leitstelle Älterwerden; Seniorenpolitische Grundsätze und Leitlinien

Zielgruppe

Fachebene; Kommunen; Einrichtungen und Dienste der Altenarbeit; Ältere und zukünftig ältere Menschen; Politikerinnen und Politiker; Fachkräfte der Altenarbeit; Träger; Investoren; Initiativen; Vereine; pflegende Angehörige; Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus der Altenarbeit; pflegebedürftige Menschen und ihre Angehörigen

Ziele

1) Schaffung und Erhaltung positiver Lebensbedingungen für junge Menschen und ihre Familien sowie ein generationsgerechtes Umfeld 2) Älteren wird ein engagiertes, selbst bestimmtes und sozialintegriertes Leben im Kreis Offenbach ermöglicht

Zuständigkeit

FD 93 Leitstelle Älterwerden

Einheit der Kennzahl

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

Kenn- u. Messzahlen

1a) Kreisanteil bei Förderung niedrigschwelliger Betreuungsangebote von Pflegebedürftigen 2a) Produktkosten 93.01.01 pro Einwohnerin und Einwohner ab 65 Jahre 2b) Anteil der über 65 Jährigen in der Bevölkerung 2c) Anteil der über 80 Jährigen in der Bevölkerung 2d) Zulassungen von Alltagsdienstleistungen nach §45c (ausserhalb von Pflegediensten)

Leistungen

Planung, Koordination und Durchführung von Altenarbeit; Beratung und Service im Rahmen der Altenarbeit; Projekte nach § 45 c SGB XI

Produkttyp

internes und externes Produkt

Strategisches Ziel

Demographischer Wandel

Übergeordnete Kennzahlen

	Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Schwellenwert
Kreisanteil bei Förd. niedrigschwelliger Betreuungsangebote v. Pflegebedürftigen	Prozent	17,15	13,49	12,19	10,08	0,00
Anteil der über 65 Jährigen in der Bevölkerung	Prozent	21,42	21,56	21,49	21,35	0,00
Anteil der über 80 Jährigen in der Bevölkerung	Prozent	7,09	7,07	7,04	6,99	0,00

Doppischer Produktplan 2025

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 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2024	Haushaltsansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Ordentliche Erträge							
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		134.401,43	130.250	130.250	130.250	130.250	135.250
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		6.444,52	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge		140.845,95	130.250	130.250	130.250	130.250	135.250
		Ordentliche Aufwendungen							
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		201.165,89	193.920	263.860	263.860	263.860	263.860
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		10.150,94	36.670	33.680	33.680	33.680	33.680
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.831,23	6.819	18.919	27.389	22.309	23.229
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		197.524,80	199.500	198.000	199.750	200.550	205.750
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		411.672,86	436.909	514.459	524.679	520.399	526.519
20		Verwaltungsergebnis		-270.826,91	-306.659	-384.209	-394.429	-390.149	-391.269
23		Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis		-270.826,91	-306.659	-384.209	-394.429	-390.149	-391.269
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-270.826,91	-306.659	-384.209	-394.429	-390.149	-391.269
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		100.780,31	100.851	114.417	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-100.780,31	-100.851	-114.417	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-371.607,22	-407.510	-498.626	-394.429	-390.149	-391.269

Doppischer Produktplan 2025

Fachdienst	93	Leitstelle Äterwerden	verantwortlich: A. Breitenbach
Produktbereich	93.01	Leitstelle Äterwerden	
Produkt	93.01.02	Pflegestützpunkt nach §92c SGB XI für den Kreis Offenbach	

Beschreibung

Im Pflegestützpunkt sollen umfassende Informationen und Hilfen, rund um die Themen Gesundheit, Pflege und Soziales angeboten werden. Diese dienen Pflegebedürftigen und von Pflegebedürftigkeit bedrohten Menschen jeden Alters eine Wohn-, Lebens- und Betreuungsform anzubieten, die ihren persönlichen Bedürfnissen entspricht.

Auftrag

§ 92c SGB XI im Rahmen des Pflege-Weiterentwicklungsgesetzes

Zielgruppe

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

Ziele

1) Umfassende Informationen und Hilfen rund um die Themen Gesundheit, Pflege und Soziales für Pflegebedürftige und von Pflegebedürftigkeit bedrohte Menschen jeden Alters sowie deren Angehörige

Zuständigkeit

FD 93 Leitstelle Äterwerden

Einheit der Kennzahl

a) Anzahl b) Anzahl

Kenn- u. Messzahlen

1a) durchgeführte Beratungen 1b) Öffentlichkeitsarbeit (Netzwerke, Foren, etc.)

Leistungen

Pflegestützpunkt

Produkttyp

externes Produkt

Strategisches Ziel

Demographischer Wandel

Doppischer Produktplan 2025

Fachdienst		93	Leitstelle Älterwerden	verantwortlich: A. Breitenbach				
Produktbereich		93.01	Leitstelle Älterwerden					
Produkt		93.01.02	Pflegestützpunkt nach §92c SGB XI für den Kreis Offenbach					
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2024	Haushaltsansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Ordentliche Erträge						
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	7.080,00	7.080	7.080	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	7.080,00	7.080	7.080	0	0	0
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	73.328,85	208.910	85.130	85.130	85.130	85.130
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.531,94	9.160	8.400	8.400	8.400	8.400
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.497,25	5.258	6.640	6.890	7.260	7.450
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	2.150	2.150	2.300	2.350	2.350
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	78.358,04	225.478	102.320	102.720	103.140	103.330
20		Verwaltungsergebnis	-71.278,04	-218.398	-95.240	-102.720	-103.140	-103.330
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-71.278,04	-218.398	-95.240	-102.720	-103.140	-103.330
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-71.278,04	-218.398	-95.240	-102.720	-103.140	-103.330
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	40.244,78	74.581	49.272	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-40.244,78	-74.581	-49.272	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-111.522,82	-292.979	-144.512	-102.720	-103.140	-103.330

Finanzhaushalt und Investitionsprogramm bis 2028

(neues Muster)

Doppischer Produktplan 2025

Fachdienst	10	Steuerungsunterstützung, Organisation und Kreisorgane			verantwortlich: M. Härtter		
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		vorl. Erg. d. J.-Abschl 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen 2025	Gesamtauszahl- ungsbedarf 2025	davon bisher bereitgestellt 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie -beiträgen	92.519	0	20.000	0	491.500	371.500
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	16.550	16.550
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5	Summe	92.519	0	20.000	0	508.050	388.050
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.520	0	0	0	2.520	2.520
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.108	460.000	340.000	0	1.458.662	803.662
8	Auszahlungen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen	2.751.511	3.324.700	2.425.059	0	30.701.011	12.551.722
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
11	Summe	2.756.139	3.784.700	2.765.059	0	32.162.193	13.357.904
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.663.620	-3.784.700	-2.745.059	0	-31.654.143	-12.969.854

Doppischer Produktplan 2025

Fachdienst	10	Steuerungsunterstützung, Organisation und Kreisorgane	verantwortlich: M. Härtter					
Produktbereich	10.00	Dezernenten und politische Gremien						
Produkt	10.00.00	Kreisorgane						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorl. Erg. d. J.-Abschl 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen 2025	Gesamtauszahl- ungsbedarf 2025	davon bisher bereitgestellt 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5	Summe		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
8	Auszahlungen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen		1.560	1.200	2.000	0	12.617	4.617
	10.00.00/6501.84383210	Sammelposten 250 € bis 1.000 €	1.560	1.200	2.000	0	12.617	4.617
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11	Summe		1.560	1.200	2.000	0	12.617	4.617
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-1.560	-1.200	-2.000	0	-12.617	-4.617

Doppischer Produktplan 2025

Fachdienst	10	Steuerungsunterstützung, Organisation und Kreisorgane	verantwortlich: A. Truntschka					
Produktbereich	10.20	Dezernatssteuerung und -koordination						
Produkt	10.20.01	Verwaltungssteuerung und -service						
Teilfinanzhaushalt			vorl. Erg. d. J.-Abschl 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen 2025	Gesamtauszahl- ungsbedarf 2025	davon bisher bereitgestellt 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen			0	0	0	0	16.550	16.550
10.20.01/2057.82283111 Verkauf von Fahrzeugen			0	0	0	0	16.550	16.550
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5 Summe			0	0	0	0	16.550	16.550
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
8 Auszahlungen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen			550	1.000	1.000	0	7.370	3.370
10.20.01/6501.84383210 Sammelposten 250 € bis 1.000 €			550	1.000	1.000	0	7.370	3.370
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11 Summe			550	1.000	1.000	0	7.370	3.370
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-550	-1.000	-1.000	0	9.180	13.180

Doppischer Produktplan 2025

Fachdienst	10	Steuerungsunterstützung, Organisation und Kreisorgane	verantwortlich: K. Maaß					
Produktbereich	10.30	Verkehrs- und Mobilitätsplanung						
Produkt	10.30.01	Verkehrs- und Mobilitätsplanung						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorl. Erg. d. J.-Abschl 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen 2025	Gesamtauszahl- ungsbedarf 2025	davon bisher bereitgestellt 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie -beiträgen			92.519	0	20.000	0	491.500	371.500
10.30.01/0018.82081210 Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden			92.519	0	0	0	281.000	281.000
10.30.01/3002.82081110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land u.a.K174			0	0	20.000	0	210.500	90.500
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5 Summe			92.519	0	20.000	0	491.500	371.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			2.037	350.000	300.000	0	1.181.216	581.216
10.30.01/0055.84285310 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen			0	250.000	200.000	0	450.000	250.000
10.30.01/0115.84285310 Förderung der Nahmobilität			2.037	100.000	100.000	0	731.216	331.216
8 Auszahlungen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen			2.344.718	2.500.000	2.237.059	0	26.895.902	9.498.613
10.30.01/0018.84081120 Ausz. InvZuw.Regionaltangente			2.344.718	2.500.000	2.237.059	0	26.895.902	9.498.613
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11 Summe			2.346.755	2.850.000	2.537.059	0	28.077.119	10.079.830
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-2.254.236	-2.850.000	-2.517.059	0	-27.585.619	-9.708.330

Doppischer Produktplan 2025

Fachdienst	10	Steuerungsunterstützung, Organisation und Kreisorgane	verantwortlich: A. Rietdijk-Koch					
Produktbereich	10.40	Gebäudemanagement Kreishaus						
Produkt	10.40.02	Gebäudemanagement Kreishaus						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorl. Erg. d. J.-Abschl 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen 2025	Gesamtauszahl- ungsbedarf 2025	davon bisher bereitgestellt 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5 Summe			0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			71	110.000	40.000	0	277.445	222.445
10.40.02/2048.84285310 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen			0	90.000	30.000	0	161.302	131.302
10.40.02/6182.84285310 Neugestaltung Innenhof			71	20.000	10.000	0	116.143	91.143
8 Auszahlungen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen			67.846	466.000	185.000	0	1.699.861	959.861
10.40.02/0080.84383110 Ausstattung über 1.000 €			23.037	106.000	75.000	0	671.272	371.272
10.40.02/6501.84383210 Sammelposten 250 € bis 1.000 €			44.809	360.000	110.000	0	1.028.589	588.589
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11 Summe			67.917	576.000	225.000	0	1.977.306	1.182.306
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-67.917	-576.000	-225.000	0	-1.977.306	-1.182.306

Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen 2025	Gesamtauszahl- ungsbedarf 2025	davon bisher bereitgestellt 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	2.520	0	0	0	2.520	2.520
10.50.03/0096.84183110 Investitionen über 1.000 €	2.520	0	0	0	2.520	2.520
8 Auszahlungen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	926	926
10.50.03/6501.84383210 Sammelposten 250 € bis 1.000 €	0	0	0	0	926	926
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
11 Summe	2.520	0	0	0	3.446	3.446
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.520	0	0	0	-3.446	-3.446

Doppischer Produktplan 2025

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						
Teilfinanzhaushalt			vorl. Erg. d. J.-Abschl 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen 2025	Gesamtauszahl- ungsbedarf 2025	davon bisher bereitgestellt 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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			331.178	354.000	0	0	2.060.354	2.060.354
10.60.01/0080.84383110	Ausstattung über 1.000 €		1.034	0	0	0	3.434	3.434
10.60.01/2001.84081810	Zuschüsse an Sportvereine		323.148	300.000	0	0	1.920.097	1.920.097
10.60.01/2047.84383110	Projekt Vereint aktiv - Zukunft der Vereine		0	0	0	0	2.423	2.423
10.60.01/2084.84081810	Zuschüsse an Musikvereine		0	50.000	0	0	100.000	100.000
10.60.01/6501.84383210	Sammelposten 250 € bis 1.000 €		6.996	4.000	0	0	34.400	34.400
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11 Summe			331.178	354.000	0	0	2.060.354	2.060.354
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-331.178	-354.000	0	0	-2.060.354	-2.060.354

Doppischer Produktplan 2025

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						
Teilfinanzhaushalt			vorl. Erg. d. J.-Abschl 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen 2025	Gesamtauszahl- ungsbedarf 2025	davon bisher bereitgestellt 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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		5.659	2.500	0	0	16.647	16.647
	10.60.02/0080.84383110	Ausstattung über 1.000 €	2.909	2.000	0	0	5.334	5.334
	10.60.02/6501.84383210	Sammelposten 250 € bis 1.000 €	2.750	500	0	0	11.313	11.313
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11	Summe		5.659	2.500	0	0	16.647	16.647
12	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-5.659	-2.500	0	0	-16.647	-16.647

Doppischer Produktplan 2025

Fachdienst	11	Personal	verantwortlich: S. Bischoff / B. Lindorfer					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorl. Erg. d. J.-Abschl 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen 2025	Gesamtauszahl- ungsbedarf 2025	davon bisher bereitgestellt 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie -beiträgen		0	0	0	0	6.599	6.599
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5	Summe		0	0	0	0	6.599	6.599
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	1.911	1.911
8	Auszahlungen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen		0	0	0	0	4.879	4.879
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		206.592	220.000	225.000	0	2.267.659	1.367.659
11	Summe		206.592	220.000	225.000	0	2.274.449	1.374.449
12	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-206.592	-220.000	-225.000	0	-2.267.850	-1.367.850

Doppischer Produktplan 2025

Fachdienst	11	Personal	verantwortlich: S. Bischoff					
Produktbereich	11.01	Personalbetreuung und Personalorganisation						
Produkt	11.01.01	Personalverwaltung, -steuerung und -organisation						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorl. Erg. d. J.-Abschl 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen 2025	Gesamtauszahl- ungsbedarf 2025	davon bisher bereitgestellt 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie -beiträgen		0	0	0	0	6.599	6.599
	11.01.01/3010.82081810	Zuweisungen LWV wegen Arbeitsplatzausstattungen	0	0	0	0	6.599	6.599
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5	Summe		0	0	0	0	6.599	6.599
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	1.911	1.911
	11.01.01/8000.84183110	Zugang Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	0	0	0	0	1.911	1.911
8	Auszahlungen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen		0	0	0	0	4.879	4.879
	11.01.01/8000.84383110	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	0	0	0	0	4.879	4.879
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		206.592	220.000	225.000	0	2.267.659	1.367.659
	11.01.01/3007.84411120	Zuf.z.Vers.Rüickl.Beamte	206.592	220.000	225.000	0	2.267.659	1.367.659
11	Summe		206.592	220.000	225.000	0	2.274.449	1.374.449
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-206.592	-220.000	-225.000	0	-2.267.850	-1.367.850

Doppischer Produktplan 2025

Fachdienst	13	Presse- und Bürgerinformation	verantwortlich: U. Luh					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorl. Erg. d. J.-Abschl 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen 2025	Gesamtauszahl- ungsbedarf 2025	davon bisher bereitgestellt 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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		5.274	0	0	0	6.086	6.086
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11	Summe		5.274	0	0	0	6.086	6.086
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-5.274	0	0	0	-6.086	-6.086

Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen 2025	Gesamtauszahl- ungsbedarf 2025	davon bisher bereitgestellt 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	5.274	0	0	0	6.086	6.086
13.01.01/6501.84383210 Sammelposten 250 € bis 1.000 €	5.274	0	0	0	6.086	6.086
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
11 Summe	5.274	0	0	0	6.086	6.086
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-5.274	0	0	0	-6.086	-6.086

Doppischer Produktplan 2025

Fachdienst	16	Informationstechnologie	verantwortlich: T. Beller					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorl. Erg. d. J.-Abschl 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen 2025	Gesamtauszahl- ungsbedarf 2025	davon bisher bereitgestellt 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie -beiträgen		1.987.612	4.079.878	6.225.000	0	22.127.057	15.902.057
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5	Summe		1.987.612	4.079.878	6.225.000	0	22.127.057	15.902.057
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen		66.539	150.000	290.000	0	1.376.539	216.539
8	Auszahlungen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen		3.999.244	2.489.378	5.451.500	0	29.522.429	22.707.429
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11	Summe		4.065.783	2.639.378	5.741.500	0	30.898.968	22.923.968
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-2.078.171	1.440.500	483.500	0	-8.771.911	-7.021.911

Doppischer Produktplan 2025

Fachdienst	16	Informationstechnologie	verantwortlich: T. Beller					
Produktbereich	16.01	Fachdienst IT						
Produkt	16.01.01	Dienstleistungen im Bereich technikunterstützte Informationsverarbeitung						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorl. Erg. d. J.-Abschl 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen 2025	Gesamtauszahl- ungsbedarf 2025	davon bisher bereitgestellt 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie -beiträgen		0	0	0	0	238.340	238.340
	16.01.01/3600.82081132	EinzInvZuw.Starke HeimatHessen	0	0	0	0	238.340	238.340
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5	Summe		0	0	0	0	238.340	238.340
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
8	Auszahlungen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen		220.187	557.000	414.500	0	3.670.187	2.012.187
	16.01.01/0009.84300030	Lizenzen	106.851	385.000	218.000	0	1.938.032	1.066.032
	16.01.01/0098.84383110	Hardware	25.096	32.000	74.500	0	464.113	166.113
	16.01.01/3600.84383130	Software Förderprogramm "Starke Heimat Hessen"	0	0	0	0	68.121	68.121
	16.01.01/3600.84383140	Hardware Förderprogramm "Starke Heimat Hessen"	0	0	0	0	255.656	255.656
	16.01.01/6501.84383210	Sammelposten 250 € bis 1.000 €	88.240	140.000	122.000	0	944.266	456.266
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11	Summe		220.187	557.000	414.500	0	3.670.187	2.012.187
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-220.187	-557.000	-414.500	0	-3.431.847	-1.773.847

Doppischer Produktplan 2025

Fachdienst	16	Informationstechnologie	verantwortlich: T. Beller					
Produktbereich	16.01	Fachdienst IT						
Produkt	16.01.02	IT Schulverwaltung und Pädagogik						
Teilfinanzhaushalt			vorl. Erg. d. J.-Abschl 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen 2025	Gesamtauszahl- ungsbedarf 2025	davon bisher bereitgestellt 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie -beiträgen		1.987.612	4.079.878	6.225.000	0	21.888.717	15.663.717
	16.01.02/2093.82081110	Sofortausstattungsprogramm Schule / Land	0	0	0	0	708.531	708.531
	16.01.02/2100.82081010	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	2.480	0	0	0	1.887.542	1.887.542
	16.01.02/2101.82081110	DigitalPakt Schule Leihgeräte für Lehrkräfte Zuweisung Land	269.068	182.378	0	0	1.358.814	1.358.814
	16.01.02/2102.82081010	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	5.352	5.352
	16.01.02/2110.82081133	Digitalpakt InvZuw. Supportprogramm Annex II Land	0	50.000	0	0	184.381	184.381
	16.01.02/2110.82081134	Digitalpakt InvZuw. Supportprogramm Annex II Bund	0	150.000	0	0	549.887	549.887
	16.01.02/3001.82081010-0300	DigitalPakt Schule / Bund	1.716.064	3.697.500	6.225.000	0	14.798.972	8.573.972
	16.01.02/3001.82081010-0301	Sofortausstattungsprogramm Schule / Bund	0	0	0	0	2.062.893	2.062.893
	16.01.02/3002.82081110	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	332.346	332.346
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5	Summe		1.987.612	4.079.878	6.225.000	0	21.888.717	15.663.717
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen		66.539	150.000	290.000	0	1.376.539	216.539
	16.01.02/7501.84285310	Baubegleitende Maßn. IT Koreal u.a.	66.539	150.000	290.000	0	1.376.539	216.539
8	Auszahlungen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen		3.779.057	1.932.378	5.037.000	0	25.852.241	20.695.241
	16.01.02/0098.84383110	Ausstattung IT Schulen	10.022	20.000	1.317.000	0	1.631.035	254.035
	16.01.02/2089.84383110	Kosten Digitalpakt	171.844	100.000	0	0	3.516.899	3.516.899
	16.01.02/2093.84383110	Sofortausstattungsprogramm Schule	0	0	0	0	2.771.532	2.771.532
	16.01.02/2097.84383110	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	0	0	0	0	1.201.819	1.201.819
	16.01.02/2098.84383110	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	0	0	0	0	39.217	39.217
	16.01.02/2099.84383110	DigitalPakt Schule Leihgeräte für Lehrkräfte	171.931	182.378	0	0	3.063.988	3.063.988
	16.01.02/2102.84383110	DigitalPakt Schule Lernplattform Georg-Kerschensteiner-Schule	0	0	0	0	37.825	37.825
	16.01.02/2110.84383110	Digitalpakt Supportprogramm (Annex II)	799.117	200.000	0	0	1.552.128	1.552.128
	16.01.02/2111.84383110	Digitalpakt - Präsentations- und Interaktionstechnik	1.995.026	1.200.000	3.700.000	0	10.096.632	6.396.632
	16.01.02/2112.84383110	Digitalpakt - Dokumentenkameras	88.910	60.000	0	0	886.215	886.215
	16.01.02/2128.84383110	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	0	0	0	0	20.136	20.136
	16.01.02/2129.84383110	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	148.063	70.000	0	0	227.981	227.981
	16.01.02/2131.84383110	Digitalpakt MDM	267.949	30.000	0	0	297.949	297.949
	16.01.02/2132.84383110	DigitalPakt - schulgebundene mobile Endgeräte und Zubehör	119.838	50.000	0	0	169.838	169.838
	16.01.02/6501.84383210	Sammelposten 250 € bis 1.000 €	6.357	20.000	20.000	0	339.047	259.047
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11	Summe		3.845.596	2.082.378	5.327.000	0	27.228.781	20.911.781

Doppischer Produktplan 2025

Fachdienst	16	Informationstechnologie	verantwortlich: T. Beller					
Produktbereich	16.01	Fachdienst IT						
Produkt	16.01.02	IT Schulverwaltung und Pädagogik						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorl. Erg. d. J.-Abschl 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen 2025	Gesamtauszahl- ungsbedarf 2025	davon bisher bereitgestellt 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-1.857.984	1.997.500	898.000	0	-5.340.064	-5.248.064

Doppischer Produktplan 2025

Fachdienst	17	Ehrenamt und Wirtschaftsförderung	verantwortlich: M. Subtil					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorl. Erg. d. J.-Abschl 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen 2025	Gesamtauszahl- ungsbedarf 2025	davon bisher bereitgestellt 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5	Summe		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
8	Auszahlungen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen		0	0	356.500	0	1.426.000	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11	Summe		0	0	356.500	0	1.426.000	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0	-356.500	0	-1.426.000	0

Doppischer Produktplan 2025

Fachdienst	17	Ehrenamt und Wirtschaftsförderung	verantwortlich:		M. Subtil			
Produktbereich	17.10	Förderung des Ehrenamtes, Sport und Kultur	Produktart:		extern			
Produkt	17.10.01	Förderung des Ehrenamtes, Sport und Kultur						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorl. Erg. d. J.-Abschl 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen 2025	Gesamtauszahl- ungsbedarf 2025	davon bisher bereitgestellt 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5 Summe			0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
8 Auszahlungen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen			0	0	354.000	0	1.416.000	0
17.10.01/2001.84081810 Zuschüsse an Sportvereine			0	0	300.000	0	1.200.000	0
17.10.01/2084.84081810 Zuschüsse an Musikvereine			0	0	50.000	0	200.000	0
17.10.01/6501.84383210 Sammelkosten 250 € bis 1.000 €			0	0	4.000	0	16.000	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11 Summe			0	0	354.000	0	1.416.000	0
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			0	0	-354.000	0	-1.416.000	0

Doppischer Produktplan 2025

Fachdienst	17	Ehrenamt und Wirtschaftsförderung	verantwortlich:		Museumsleitung			
Produktbereich	17.10	Förderung des Ehrenamtes, Sport und Kultur	Produktart:		extern			
Produkt	17.10.02	Regionalmuseum des Kreises Offenbach						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorl. Erg. d. J.-Abschl 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen 2025	Gesamtauszahl- ungsbedarf 2025	davon bisher bereitgestellt 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5 Summe			0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
8 Auszahlungen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen			0	0	2.500	0	10.000	0
17.10.02/0080.84383110 Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €			0	0	2.000	0	8.000	0
17.10.02/6501.84383210 Sammelposten 250 € bis 1.000 €			0	0	500	0	2.000	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11 Summe			0	0	2.500	0	10.000	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	-2.500	0	-10.000	0

Doppischer Produktplan 2025

Fachdienst	20	Finanzen	verantwortlich: U. Münch (kommissarisch)				
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen 2025	Gesamtauszahl- ungsbedarf 2025	davon bisher bereitgestellt 2025	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie -beiträgen	2.466.742	273.547	414.397	0	5.542.789	3.555.801	
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	5.365	3.534	3.534	0	77.544	63.408	
4 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	114.069.508	85.891.124	106.601.823	0	1.204.603.813	921.155.598	
5 Summe	116.541.615	86.168.205	107.019.754	0	1.210.224.146	924.774.807	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	644.000	0	644.000	0	
8 Auszahlungen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen	25.000	225.000	228.000	0	658.637	346.637	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	250.000	250.000	0	0	2.190.324	2.190.324	
10 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	96.724.991	54.078.242	37.416.313	0	1.087.928.504	928.150.582	
11 Summe	96.999.991	54.553.242	38.288.313	0	1.091.421.464	930.687.542	
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	19.541.624	31.614.963	68.731.441	0	118.802.682	-5.912.735	

Doppischer Produktplan 2025

Fachdienst	20	Finanzen	verantwortlich: C. Kandjera ((kommissarisch))					
Produktbereich	20.10	Kreiskasse						
Produkt	20.10.01	Kassenwesen						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorl. Erg. d. J.-Abschl 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen 2025	Gesamtauszahl- ungsbedarf 2025	davon bisher bereitgestellt 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	203.000	0	414.711	202.711
	20.10.01/2011.84300020	Erwerb Kassenautomaten	0	200.000	200.000	0	400.000	200.000
	20.10.01/2053.84300030	Ausz. Immat.Vermögen ü.1.000 €	0	0	3.000	0	14.711	2.711
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11	Summe		0	200.000	203.000	0	414.711	202.711
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	-200.000	-203.000	0	-414.711	-202.711

Doppischer Produktplan 2025

Fachdienst	20	Finanzen	verantwortlich: U. Münch (kommissarisch)					
Produktbereich	20.20	Finanzwirtschaft						
Produkt	20.20.01	Finanzwirtschaft						
Teilfinanzhaushalt			vorl. Erg. d. J.-Abschl 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen 2025	Gesamtauszahl- ungsbedarf 2025	davon bisher bereitgestellt 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie -beiträgen			2.466.742	273.547	414.397	0	5.542.789	3.555.801
20.20.01.82081110	allg. Invest.Pauschale(5/6 Landesprogramm und 1/2 Bundesprogramm)		1.019.072	0	0	0	0	0
20.20.01/3002.82081131	Tilgungszuschuss Land Digital Pakt		15.986	33.050	173.900	0	1.090.022	65.022
20.20.01/4003.82081130	Einz. InvZuw. v.Land KIP II		1.191.189	0	0	0	2.164.636	2.164.636
20.20.01/4021.82081129	Einz. Inv.Zuw. v.Land KIP I		215.495	215.497	215.497	0	2.038.131	1.176.143
20.20.01/9250.82091037	Rückzhlg Darlehen durch Asklepios		25.000	25.000	25.000	0	250.000	150.000
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			5.365	3.534	3.534	0	77.544	63.408
20.20.01/4013.82386830	Rückfl v.Darl.Verei.Beh.Hilfe		0	0	0	0	52.711	52.711
20.20.01/4022.82386860	KIP II Tilg.Darl freie Schulen		5.365	3.534	3.534	0	24.833	10.697
4 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen			114.069.508	85.891.124	106.601.823	0	1.204.603.813	921.155.598
20.20.01/4001.82692710	Kredite vom Kreditmarkt ohne Umschuldungen		46.150.000	63.056.505	102.213.823	0	443.059.042	170.937.827
20.20.01/4003.82692110	Kredite vom Land		2.313.000	2.144.000	2.313.000	0	25.739.000	16.487.000
20.20.01/4003.82692210	Kreditaufnahme bei der WI-Bank (KIP)		0	0	0	0	8.081.055	8.081.055
20.20.01/4003.82692720	Kreditaufn bei d WIBank KIP II		2.175.000	0	0	0	5.939.000	5.939.000
20.20.01/4003.82692730	Kreditaufn WIBank DigitalPakt		72.021	0	2.075.000	0	2.466.737	391.737
20.20.01/4006.82793610	Einzahlg. aus der Aufn von Krediten zur Umschuldung		63.359.487	20.690.619	0	0	186.618.980	186.618.980
20.20.01/4009.82793620	Einz. Auf v. Kassenkrediten		0	0	0	0	532.700.000	532.700.000
5 Summe			116.541.615	86.168.205	107.019.754	0	1.210.224.146	924.774.807
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
8 Auszahlungen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen			25.000	25.000	25.000	0	243.926	143.926
20.20.01/0009.84300030	Ausz. Immat.Vermögen ü.1.000 €		0	0	0	0	6.426	6.426
20.20.01/9650.84091036	Tilgung Darlehen Asklepios an LTH		25.000	25.000	25.000	0	237.500	137.500
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
10 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen			96.724.991	54.078.242	37.416.313	0	1.087.928.504	928.150.582
20.20.01.84692710	allg. Invest.Pauschale(5/6 Landesprogramm und 1/2 Bundesprogramm)		1.019.072	0	0	0	0	0
20.20.01/4002.84692710	Ordentliche Tilgung von Krediten des Kreditmarktes		19.215.768	21.950.000	25.587.990	0	252.766.901	140.873.491
20.20.01/4004.84692110	Tilgung von Krediten des Landes		2.079.571	1.948.000	2.030.000	0	23.013.712	14.900.292
20.20.01/4004.84692210	Rückzahlung Kredit KIP I		269.369	269.369	269.369	0	2.547.652	1.470.176
20.20.01/4004.84692720	Tilgung Kredit KIP II		125.467	198.000	198.000	0	1.364.033	572.033
20.20.01/4004.84692730	Tilg Kredit DigitalPakt		31.972	66.100	374.800	0	2.207.043	130.043

Doppischer Produktplan 2025

Fachdienst	20	Finanzen	verantwortlich: U. Münch (kommissarisch)					
Produktbereich	20.20	Finanzwirtschaft						
Produkt	20.20.01	Finanzwirtschaft						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorl. Erg. d. J.-Abschl 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen 2025	Gesamtauszahl- ungsbedarf 2025	davon bisher bereitgestellt 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
20.20.01/4007.84692710	Tilgung von InvestKrediten bei Kreditinstituten		0	0	0	0	3.325.139	3.325.139
20.20.01/4007.84793610	Ausserordentliche Tilgung einschl. Umschuldung v.Krediten d.		65.027.620	20.690.619	0	0	196.501.261	196.501.261
20.20.01/4010.84793620	Tilg. v. Kassenkrediten		0	0	0	0	516.369.000	516.369.000
20.20.01/9300.84691020	Rückzhlg Darl KonjProgr Bund		85.517	85.517	85.517	0	940.685	598.617
20.20.01/9700.84695020	Rückzhlg Darl KonjProgr Land		186.711	186.712	186.712	0	2.053.827	1.306.979
20.20.01/9750.84692130	Eigenbeitrag Hessenkasse		8.683.925	8.683.925	8.683.925	0	86.839.250	52.103.550
11 Summe			96.749.991	54.103.242	37.441.313	0	1.088.172.430	928.294.508
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			19.791.624	32.064.963	69.578.441	0	122.051.716	-3.519.701

Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen 2025	Gesamtauszahl- ungsbedarf 2025	davon bisher bereitgestellt 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
5 Summe	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	644.000	0	644.000	0
20.20.02/9123.84285320-0016 Photovoltaikanlage Kreuzburgschule HA	0	0	240.000	0	240.000	0
20.20.02/9124.84285320-0095 Photovoltaikanlage Grundschule Buchenbusch, NI	0	0	190.000	0	190.000	0
20.20.02/9125.84285320-0021 Photovoltaikanlage Albert-Schweitzer-Schule, LA	0	0	214.000	0	214.000	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
11 Summe	0	0	644.000	0	644.000	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-644.000	0	-644.000	0

Doppischer Produktplan 2025

Fachdienst	20	Finanzen	verantwortlich: U. Münch (kommissarisch)					
Produktbereich	20.30	Beteiligungsmanagement						
Produkt	20.30.01	Beteiligungsmanagement						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorl. Erg. d. J.-Abschl 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen 2025	Gesamtauszahl- ungsbedarf 2025	davon bisher bereitgestellt 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5 Summe			0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			250.000	250.000	0	0	2.190.324	2.190.324
20.30.01/0116.84484410	Erwerb Beteiligungen		0	0	0	0	243.252	243.252
20.30.01/0116.84484411	Erwerb Beteiligungen KOREAL		0	0	0	0	47.072	47.072
20.30.01/2086.84484410	Beteiligung Eigenbetrieb Rettungsdienst		250.000	250.000	0	0	1.900.000	1.900.000
11 Summe			250.000	250.000	0	0	2.190.324	2.190.324
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-250.000	-250.000	0	0	-2.190.324	-2.190.324

Doppischer Produktplan 2025

Fachdienst	34	Dienstleistungszentrum (DLZ)	verantwortlich: H. Overländer					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorl. Erg. d. J.-Abschl 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen 2025	Gesamtauszahl- ungsbedarf 2025	davon bisher bereitgestellt 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie -beiträgen		115.000	0	20.000	0	2.532.806	2.512.806
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen		0	0	0	0	6.850	6.850
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5	Summe		115.000	0	20.000	0	2.539.656	2.519.656
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen		501.228	640.000	515.000	0	6.774.672	5.259.672
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11	Summe		501.228	640.000	515.000	0	6.774.672	5.259.672
12	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-386.228	-640.000	-495.000	0	-4.235.016	-2.740.016

Doppischer Produktplan 2025

Fachdienst	34	Dienstleistungszentrum (DLZ)	verantwortlich: H. Overländer					
Produktbereich	34.01	Allgemeines Straßenverkehrsrecht						
Produkt	34.01.01	Straßenrecht und -aufsicht / Kreisstraßen						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorl. Erg. d. J.-Abschl 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen 2025	Gesamtauszahl- ungsbedarf 2025	davon bisher bereitgestellt 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie -beiträgen		115.000	0	20.000	0	2.532.806	2.512.806
	34.01.01/3002.82081110	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	115.000	0	20.000	0	2.422.500	2.402.500
	34.01.01/5006.82081210	Zuweisung K 185, Seligenstadt, Fahrbahnsanierung	0	0	0	0	110.306	110.306
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen		0	0	0	0	6.850	6.850
	34.01.01/0095.82283113	Einz a Veräuß Fuhrpark	0	0	0	0	6.850	6.850
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5	Summe		115.000	0	20.000	0	2.539.656	2.519.656
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen		501.228	640.000	515.000	0	6.774.672	5.259.672
	34.01.01/0115.84285310	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	50.171	15.000	15.000	0	93.191	78.191
	34.01.01/2024.84285110	Erneuerung von Lichtsignalanlagen an Kreisstraßen	255.993	150.000	50.000	0	660.631	610.631
	34.01.01/5002.84285110	K 171, Dreieich, Fahrbahnsanierung	22.410	0	0	0	64.678	64.678
	34.01.01/5003.84285110	K 168, Querung Radschnellweg	34.816	0	0	0	158.417	158.417
	34.01.01/5006.84285110	K 185, Seligenstadt, Fahrbahnsanierung	6.996	0	0	0	2.530.711	2.530.711
	34.01.01/5007.84285110	K 173, Dreieich-Dietzenbach, Radweg	0	0	0	0	35.285	35.285
	34.01.01/5008.84285110	K 191 Mühlheim - Neubau UF Rodau	0	0	0	0	625.950	625.950
	34.01.01/5009.84285110	K 185, Bushaltestellen	130.843	0	0	0	680.809	680.809
	34.01.01/5010.84285110	Radschnellverbindung FRM 9	0	150.000	300.000	0	1.450.000	150.000
	34.01.01/5011.84285110	Radschnellverbindung FRM 8	0	10.000	0	0	10.000	10.000
	34.01.01/5012.84285110	Verkehrstechnische Infrastruktur	0	65.000	0	0	65.000	65.000
	34.01.01/5013.84285110	K191 Verkehrsplanung inkl. LSA	0	50.000	50.000	0	100.000	50.000
	34.01.01/5014.84285110	K168 KVP Woogstraße/Kurt Schumacher	0	100.000	50.000	0	150.000	100.000
	34.01.01/5015.84285110	K168 Querung Radverkehr zw. Egelsbach u- Langen	0	100.000	50.000	0	150.000	100.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11	Summe		501.228	640.000	515.000	0	6.774.672	5.259.672
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-386.228	-640.000	-495.000	0	-4.235.016	-2.740.016

Doppischer Produktplan 2025

Fachdienst	37	Gefahrenabwehr- und Gesundheitszentrum		verantwortlich:		Dr.T.Skrzek	
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		vorl. Erg. d. J.-Abschl 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen 2025	Gesamtauszahl- ungsbedarf 2025	davon bisher bereitgestellt 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie -beiträgen	0	0	0	0	213.959	213.959
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	28.140	28.140
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5	Summe	0	0	0	0	242.099	242.099
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	220.144	25.000	6.860.000	22.200.000	7.324.499	424.499
8	Auszahlungen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen	59.467	370.000	500.500	0	1.716.400	878.400
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
11	Summe	279.611	395.000	7.360.500	22.200.000	9.040.899	1.302.899
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-279.611	-395.000	-7.360.500	-22.200.000	-8.798.800	-1.060.800

Doppischer Produktplan 2025

Fachdienst	37	Gefahrenabwehr- und Gesundheitszentrum	verantwortlich: Dr.T.Skrzek					
Produktbereich	37.01	Prävention						
Produkt	37.01.01	Prävention						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorl. Erg. d. J.-Abschl 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen 2025	Gesamtauszahl- ungsbedarf 2025	davon bisher bereitgestellt 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen		0	0	0	0	14.855	14.855
	37.01.01/0095.82283113	Einz a Veräuß Fuhrpark	0	0	0	0	14.855	14.855
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5	Summe		0	0	0	0	14.855	14.855
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
8	Auszahlungen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen		1.629	73.000	5.500	0	136.520	114.520
	37.01.01/0080.84383110	Werkstatteneinrichtungen und -geräte	0	1.500	1.500	0	7.500	1.500
	37.01.01/0094.84383110	Auszahlung für Fuhrpark	0	60.000	0	0	97.125	97.125
	37.01.01/0096.84383110	Sonstige Betriebsausstattung über 1.000 €	0	3.000	0	0	3.000	3.000
	37.01.01/6501.84383210	Sammelkosten 250 € bis 1.000 €	1.629	8.500	4.000	0	28.894	12.894
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11	Summe		1.629	73.000	5.500	0	136.520	114.520
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-1.629	-73.000	-5.500	0	-121.665	-99.665

Doppischer Produktplan 2025

Fachdienst	37	Gefahrenabwehr- und Gesundheitszentrum	verantwortlich: Dr.T.Skrzek					
Produktbereich	37.02	Gefahrenabwehr						
Produkt	37.02.01	Gefahrenabwehr						
Teilfinanzhaushalt			vorl. Erg. d. J.-Abschl 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen 2025	Gesamtauszahl- ungsbedarf 2025	davon bisher bereitgestellt 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie -beiträgen			0	0	0	0	213.959	213.959
37.02.01/3001.82081010 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund			0	0	0	0	201.487	201.487
37.02.01/3002.82081110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land			0	0	0	0	12.471	12.471
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen			0	0	0	0	13.285	13.285
37.02.01/0095.82283113 Einz a Veräuß Fuhrpark			0	0	0	0	13.285	13.285
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5 Summe			0	0	0	0	227.244	227.244
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			220.144	25.000	6.860.000	22.200.000	7.324.499	424.499
37.02.01/0111.84285310 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen			0	25.000	60.000	0	125.000	25.000
37.02.01/2103.84285110 Neubau Rettungszentrum - Gebäude			220.144	0	6.800.000	22.200.000	7.199.499	399.499
8 Auszahlungen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen			53.307	277.500	475.500	0	1.411.373	673.373
37.02.01/0018.84081210 Beteiligung des Kreises für Fahrzeuge des überörtlichen Brand			0	40.000	80.000	0	376.000	95.000
37.02.01/0080.84383110 Werkstatteinrichtungen und -geräte			0	10.000	10.000	0	75.070	35.070
37.02.01/0090.84383110 Lager- und Transporteinrichtungen			0	6.500	6.500	0	32.500	6.500
37.02.01/0094.84383110 Auszahlung für Fuhrpark			46.974	67.000	375.000	0	536.719	161.719
37.02.01/0096.84383110 Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €			0	150.000	0	0	154.667	154.667
37.02.01/2114.84383110 IT-Ausstattungen aufgrund der Corona Pandemie			0	0	0	0	190.541	190.541
37.02.01/6501.84383210 Sammelposten 250 € bis 1.000 €			6.333	4.000	4.000	0	45.876	29.876
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11 Summe			273.450	302.500	7.335.500	22.200.000	8.735.872	1.097.872
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-273.450	-302.500	-7.335.500	-22.200.000	-8.508.628	-870.628

Doppischer Produktplan 2025

Fachdienst	37	Gefahrenabwehr- und Gesundheitszentrum	verantwortlich: Dr. T.Skrzek					
Produktbereich	37.03	Aufsichtsbehörde						
Produkt	37.03.01	Genehmigung und Aufsicht						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorl. Erg. d. J.-Abschl 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen 2025	Gesamtauszahl- ungsbedarf 2025	davon bisher bereitgestellt 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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			2.252	14.000	14.000	0	138.728	82.728
37.03.01/0080.84383110 Werkstatteneinrichtungen und -geräte			0	10.000	10.000	0	64.256	24.256
37.03.01/2056.84383110 Neubeschaffung Einsatzfahrzeuge KBI und KBI02			0	0	0	0	49.085	49.085
37.03.01/6501.84383210 Sammelkosten 250 € bis 1.000 €			2.252	4.000	4.000	0	25.387	9.387
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11 Summe			2.252	14.000	14.000	0	138.728	82.728
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-2.252	-14.000	-14.000	0	-138.728	-82.728

Doppischer Produktplan 2025

Fachdienst	37	Gefahrenabwehr- und Gesundheitszentrum	verantwortlich: Dr.T.Skrzek					
Produktbereich	37.04	Dienstleistungen						
Produkt	37.04.01	Fachspezifische Dienstleistungen						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorl. Erg. d. J.-Abschl 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen 2025	Gesamtauszahl- ungsbedarf 2025	davon bisher bereitgestellt 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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		2.280	5.500	5.500	0	29.780	7.780
	37.04.01/0080.84383110	Werkstatteneinrichtungen und -geräte	0	1.500	1.500	0	7.500	1.500
	37.04.01/6501.84383210	Sammelposten 250 € bis 1.000 €	2.280	4.000	4.000	0	22.280	6.280
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11	Summe		2.280	5.500	5.500	0	29.780	7.780
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-2.280	-5.500	-5.500	0	-29.780	-7.780

Doppischer Produktplan 2025

Fachdienst	39	Veterinärwesen und lebensmittelrechtlicher Verbraucherschutz		verantwortlich: N.N.			
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		vorl. Erg. d. J.-Abschl 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen 2025	Gesamtauszahl- ungsbedarf 2025	davon bisher bereitgestellt 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5	Summe	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	2.062	2.062
8	Auszahlungen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen	0	1.000	1.000	0	9.612	3.112
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
11	Summe	0	1.000	1.000	0	11.674	5.174
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-1.000	-1.000	0	-11.674	-5.174

Doppischer Produktplan 2025

Fachdienst	39	Veterinärwesen und lebensmittelrechtlicher Verbraucherschutz	verantwortlich: N.N.					
Produktbereich	39.01	Veterinärwesen und lebensmittelrechtlicher Verbraucherschutz						
Produkt	39.01.01	Veterinärwesen und lebensmittelrechtlicher Verbraucherschutz						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorl. Erg. d. J.-Abschl 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen 2025	Gesamtauszahl- ungsbedarf 2025	davon bisher bereitgestellt 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5	Summe		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	2.062	2.062
	39.01.01/6501.84183310 GWG -Sammelposten - Schulmöbel - Anschaffungskosten über 150 € bis 1.000 €		0	0	0	0	2.062	2.062
8	Auszahlungen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen		0	1.000	1.000	0	9.612	3.112
	39.01.01/6501.84383210 Sammelposten 250 € bis 1.000 €		0	1.000	1.000	0	9.612	3.112
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11	Summe		0	1.000	1.000	0	11.674	5.174
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	-1.000	-1.000	0	-11.674	-5.174

Doppischer Produktplan 2025

Fachdienst	40	Schule und Bildung	verantwortlich: K. Mantaj					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorl. Erg. d. J.-Abschl 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen 2025	Gesamtauszahl- ungsbedarf 2025	davon bisher bereitgestellt 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie -beiträgen		5.457.926	0	0	0	12.571.190	12.571.190
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5	Summe		5.457.926	0	0	0	12.571.190	12.571.190
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	485.198	0	650.614	165.416
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen		31.996.231	49.601.560	77.014.000	57.000.000	343.414.126	150.580.126
8	Auszahlungen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen		1.380.502	5.325.290	8.131.210	1.500.000	26.266.679	13.016.839
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11	Summe		33.376.733	54.926.850	85.630.408	58.500.000	370.331.419	163.762.381
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-27.918.807	-54.926.850	-85.630.408	-58.500.000	-357.760.229	-151.191.191

Doppischer Produktplan 2025

Fachdienst	40	Schule und Bildung	verantwortlich: K. Mantaj					
Produktbereich	40.01	Schulverwaltung, organisatorische und pädagogische Schulentwicklung						
Produkt	40.01.01	Grundschulen						
Teilfinanzhaushalt			vorl. Erg. d. J.-Abschl 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen 2025	Gesamtauszahlun- gsbedarf 2025	davon bisher bereitgestellt 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie -beiträgen			5.375.722	0	0	0	12.424.147	12.424.147
40.01.01/3001.82081010-0005	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund		0	0	0	0	14.907	14.907
40.01.01/3001.82081010-0014	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund		0	0	0	0	12.244	12.244
40.01.01/3001.82081010-0025	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund		0	0	0	0	11.491	11.491
40.01.01/3001.82081010-0027	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund		0	0	0	0	11.851	11.851
40.01.01/3001.82081010-0032	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund		-21.971	0	0	0	563.858	563.858
40.01.01/3001.82081010-0047	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund		0	0	0	0	575.411	575.411
40.01.01/3001.82081010-0052	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund		0	0	0	0	335.578	335.578
40.01.01/3001.82081010-0097	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund		0	0	0	0	14.491	14.491
40.01.01/3002.82081110	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land		367.108	0	0	0	412.108	412.108
40.01.01/3002.82081110-0005	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land		0	0	0	0	6.389	6.389
40.01.01/3002.82081110-0014	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land		0	0	0	0	5.247	5.247
40.01.01/3002.82081110-0025	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land		0	0	0	0	4.925	4.925
40.01.01/3002.82081110-0027	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land		0	0	0	0	5.079	5.079
40.01.01/3002.82081110-0032	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land		-9.416	0	0	0	241.653	241.653
40.01.01/3002.82081110-0047	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land		0	0	0	0	246.605	246.605
40.01.01/3002.82081110-0052	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land		0	0	0	0	143.819	143.819
40.01.01/3002.82081110-0097	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land		0	0	0	0	6.210	6.210
40.01.01/3004.82081210	Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden		5.040.000	0	0	0	9.800.002	9.800.002
40.01.01/3010.82081810	Einzahlungen aus Inestitionszuweisungen von übr Ber		0	0	0	0	280	280
40.01.01/3020.82081810	Einzahlungen aus Inestitionszuweisungen von übr Ber		0	0	0	0	12.000	12.000
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5 Summe			5.375.722	0	0	0	12.424.147	12.424.147
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	485.198	0	485.198	0
40.01.01/2156.84182100	Mietkauf Container Albert-Schweitzer-Schule, Langen		0	0	485.198	0	485.198	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			28.683.438	27.201.560	47.974.000	34.000.000	220.281.718	101.307.718
40.01.01/0067.84285310-0037	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		481.586	0	0	0	481.586	481.586
40.01.01/0210.84285110-0036	Sanierung Unterrichtsräume Ludw. -Uhland-Schule,NI		0	0	0	0	101.504	101.504
40.01.01/0213.84285110	Erweiterung Wallschule, Langen		0	0	0	0	994	994
40.01.01/2033.84285310	Ludwig-Uhland-Schule, Neu-Isenburg, Erweiterung/Flächenvorbereitung		0	0	0	0	321.064	321.064
40.01.01/2049.84285310	Otto-Hahn-Schule, Heusenstamm, Modulbau		0	0	174.000	0	830.352	656.352

Doppischer Produktplan 2025

Fachdienst	40	Schule und Bildung	verantwortlich: K. Mantaj					
Produktbereich	40.01	Schulverwaltung, organisatorische und pädagogische Schulentwicklung						
Produkt	40.01.01	Grundschulen						
Teilfinanzhaushalt			vorl. Erg. d. J.-Abschl 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen 2025	Gesamtauszahl- ungsbedarf 2025	davon bisher bereitgestellt 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
40.01.01/2050.84285310	Albert-Schweitzer-Schule, Langen, Modulbau		0	0	0	0	236.054	236.054
40.01.01/2054.84285310	Selma-Lagerlöf-Schule, Dreieich; Erweiterung um 2 Klassenräume		23.508	0	0	0	3.334.405	3.334.405
40.01.01/2060.84285310	Erweiterung Sterntalerschule, Dietzenbach		1.576.161	1.000.000	5.000.000	2.000.000	14.180.130	3.180.130
40.01.01/2061.84285310	Erweiterung Grundschule am Hengstbach, Dreieich		0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	3.152.126	1.152.126
40.01.01/2062.84285310	Neubau Lindenschule, Heusenstamm		10.036.283	0	1.700.000	0	18.414.972	16.714.972
40.01.01/2063.84285310	Modulbau Geschwister-Scholl-Schule, Langen		285.683	0	0	0	3.339.155	3.339.155
40.01.01/2065.84285310	Erweiterung Sonnenblumenschule, Langen		5.629.278	2.000.000	2.600.000	0	16.657.456	14.057.456
40.01.01/2066.84285310	Neubau 6. Grundschule, Langen		513.093	2.000.000	5.000.000	5.000.000	23.567.312	2.567.312
40.01.01/2067.84285310	Erweiterung 3. Zug Markwaldschule, Mühlheim		576.084	1.400.000	1.000.000	0	2.976.084	1.976.084
40.01.01/2068.84285310	Erweiterung Albert-Schweitzer-Schule, Neu-Isenburg		191.096	2.000.000	4.000.000	15.000.000	34.246.208	2.246.208
40.01.01/2069.84285310	Erweiterung Waldschule, Obertshausen		550.881	5.000.000	6.000.000	3.000.000	14.660.457	5.660.457
40.01.01/2070.84285310	Ausbau Dachterasse Münchhausen-Schule, Rodgau		0	0	0	0	239.719	239.719
40.01.01/2071.84285310	Erweiterung Breidert Trinkbornschule, Rödermark		774.061	7.000.000	10.000.000	5.000.000	28.860.730	7.860.730
40.01.01/2072.84285310	Schule an den Linden, Rödermark		0	0	0	0	80.715	80.715
40.01.01/2080.84285310	Erweiterung Gerhart-Hauptmann-Schule, Dreieich		230.415	3.000.000	7.000.000	3.000.000	16.269.152	3.269.152
40.01.01/2090.84285110	Ausbau/Erweiterung Münchhausen Schule Ro		518.645	0	0	0	3.675.389	3.675.389
40.01.01/2091.84285310	Neubau Hans-Christian-Andersen-Schule NI		0	0	0	0	34.315	34.315
40.01.01/2092.84285310	Betreuung Konrad-Adenauer-Schule, Seligenstadt		2.494.160	0	500.000	0	4.988.951	4.488.951
40.01.01/2096.84285310	Walinusschule, Seligenstadt - Erweiterung -		31.000	0	0	0	288.875	288.875
40.01.01/2108.84285310	Carl-Orff-Schule Umbau Verwaltung		76.501	2.500.000	3.500.000	0	6.093.901	2.593.901
40.01.01/2122.84285110	Neue Grundschule im Rodgauer Norden (Weiskirchen)		0	50.000	0	0	50.000	50.000
40.01.01/2141.84285310-0024	Wallschule, LA, IPRO Erweiterung		0	100.000	0	0	100.000	100.000
40.01.01/2142.84285310-0036	LUS, N-I, Mietkauf Container IPRO		0	151.560	0	0	151.560	151.560
40.01.01/2152.84285110	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0	0	500.000	0	500.000	0
40.01.01/3505.84295020	KIP II Markwaldschule		1.437.640	0	0	0	7.024.824	7.024.824
40.01.01/3506.84295020	KIP II Rote-Warte-Schule		2.335.355	0	0	0	11.881.538	11.881.538
40.01.01/3512.84295020	KIP II Ludwig-Erk-Schule, Langen		611.712	0	0	0	1.143.360	1.143.360
40.01.01/3515.84295020	KIP II Wilhelm-Busch-Schule, RO		3.366	0	0	0	559.815	559.815
40.01.01/3516.84295020	KIP II Ludwig-Erk-Schule, Dreieich		306.926	0	0	0	456.798	456.798
40.01.01/3520.84295020	KIP II Johannes-Gutenberg-Schule, Hainburg		0	0	0	0	128.840	128.840
40.01.01/3525.84295020	KIP II Alfred-Delp-Schule, Seligenstadt		0	0	0	0	1.088.252	1.088.252
40.01.01/3529.84295020	KIP II Johannes-Kepler-Schule, Hainburg		0	0	0	0	165.123	165.123
8 Auszahlungen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen			863.145	2.967.580	4.818.480	1.500.000	17.036.889	7.962.969
40.01.01/0096.84383110-0001	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €		0	220	230	0	1.140	220
40.01.01/0096.84383110-0002	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €		0	210	240	0	1.170	210

Doppischer Produktplan 2025

Fachdienst	40	Schule und Bildung	verantwortlich: K. Mantaj					
Produktbereich	40.01	Schulverwaltung, organisatorische und pädagogische Schulentwicklung						
Produkt	40.01.01	Grundschulen						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorl. Erg. d. J.-Abschl 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen 2025	Gesamtauszahl- ungsbedarf 2025	davon bisher bereitgestellt 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
40.01.01/0096.84383110-0003	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €		0	200	210	0	1.040	200
40.01.01/0096.84383110-0004	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €		0	150	160	0	790	150
40.01.01/0096.84383110-0005	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €		0	190	190	0	950	190
40.01.01/0096.84383110-0006	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €		0	120	120	0	600	120
40.01.01/0096.84383110-0007	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €		0	190	180	0	910	190
40.01.01/0096.84383110-0008	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €		0	130	130	0	650	130
40.01.01/0096.84383110-0009	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €		0	130	130	0	650	130
40.01.01/0096.84383110-0010	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €		0	170	170	0	850	170
40.01.01/0096.84383110-0011	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €		1.372	180	200	0	2.352	1.552
40.01.01/0096.84383110-0012	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €		0	210	230	0	1.130	210
40.01.01/0096.84383110-0013	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €		0	280	280	0	1.400	280
40.01.01/0096.84383110-0014	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €		0	180	190	0	940	180
40.01.01/0096.84383110-0015	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €		0	140	140	0	700	140
40.01.01/0096.84383110-0017	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €		0	140	150	0	740	140
40.01.01/0096.84383110-0018	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €		0	260	220	0	1.140	260
40.01.01/0096.84383110-0019	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €		0	60	50	0	260	60
40.01.01/0096.84383110-0021	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €		0	230	250	0	1.230	230
40.01.01/0096.84383110-0022	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €		0	210	210	0	1.050	210
40.01.01/0096.84383110-0023	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €		0	220	230	0	1.140	220
40.01.01/0096.84383110-0024	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €		0	120	120	0	600	120
40.01.01/0096.84383110-0025	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €		0	200	240	0	1.160	200
40.01.01/0096.84383110-0026	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €		0	100	120	0	580	100
40.01.01/0096.84383110-0027	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €		0	100	100	0	500	100
40.01.01/0096.84383110-0028	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €		0	140	140	0	700	140
40.01.01/0096.84383110-0029	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €		0	180	190	0	940	180
40.01.01/0096.84383110-0030	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €		0	160	180	0	880	160
40.01.01/0096.84383110-0031	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €		0	130	140	0	690	130
40.01.01/0096.84383110-0032	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €		0	90	100	0	490	90
40.01.01/0096.84383110-0034	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €		0	180	190	0	940	180
40.01.01/0096.84383110-0035	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €		0	190	200	0	990	190
40.01.01/0096.84383110-0036	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €		0	180	190	0	940	180
40.01.01/0096.84383110-0037	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €		0	170	190	0	930	170
40.01.01/0096.84383110-0039	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €		0	170	160	0	810	170
40.01.01/0096.84383110-0040	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €		0	140	170	0	820	140
40.01.01/0096.84383110-0041	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €		0	280	280	0	1.400	280

Doppischer Produktplan 2025

Fachdienst	40	Schule und Bildung	verantwortlich: K. Mantaj					
Produktbereich	40.01	Schulverwaltung, organisatorische und pädagogische Schulentwicklung						
Produkt	40.01.01	Grundschulen						
Teilfinanzhaushalt			vorl. Erg. d. J.-Abschl 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen 2025	Gesamtauszahl- ungsbedarf 2025	davon bisher bereitgestellt 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
40.01.01/0096.84383110-0042	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €		0	160	160	0	800	160
40.01.01/0096.84383110-0043	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €		0	140	160	0	780	140
40.01.01/0096.84383110-0044	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €		0	180	180	0	900	180
40.01.01/0096.84383110-0045	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €		0	210	200	0	1.010	210
40.01.01/0096.84383110-0046	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €		0	170	160	0	810	170
40.01.01/0096.84383110-0047	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €		0	240	260	0	1.280	240
40.01.01/0096.84383110-0048	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €		0	370	370	0	1.850	370
40.01.01/0096.84383110-0049	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €		0	300	320	0	1.580	300
40.01.01/0096.84383110-0050	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €		0	90	90	0	450	90
40.01.01/0096.84383110-0052	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €		0	160	180	0	880	160
40.01.01/0096.84383110-0054	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €		0	60	70	0	340	60
40.01.01/0096.84383110-0055	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €		0	150	160	0	1.859	1.219
40.01.01/0096.84383110-0095	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €		0	150	170	0	830	150
40.01.01/0096.84383110-0096	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €		0	60	60	0	300	60
40.01.01/0096.84383110-0097	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €		0	0	80	0	320	0
40.01.01/2001.84081810	Ausz für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Ber		0	0	100.000	0	100.000	0
40.01.01/2085.84081210-0003	Kinderbetreuung an Schulen (1/3-2/3)		0	0	0	0	426.185	426.185
40.01.01/2085.84081210-0013	Ausz für aktivierte Investitionszuweisungen an Gem und GV	41.260	0	0	0	0	41.260	41.260
40.01.01/2085.84081210-0014	Kinderbetreuung an Schulen (1/3-2/3)		0	0	0	0	533.369	533.369
40.01.01/2085.84081210-0015	Kinderbetreuung an Schulen (1/3-2/3)		0	0	0	0	340.424	340.424
40.01.01/2085.84081210-0031	Kinderbetreuung an Schulen (1/3-2/3)	731.602	0	0	0	0	731.602	731.602
40.01.01/2085.84081210-0039	Kinderbetreuung an Schulen (1/3-2/3)		0	0	0	0	872.901	872.901
40.01.01/2085.84081210-0043	Kinderbetreuung an Schulen (1/3-2/3)		0	0	0	0	404.846	404.846
40.01.01/2085.84081210-0046	Kinderbetreuung an Schulen (1/3-2/3)		0	0	0	0	422.969	422.969
40.01.01/2085.84081210-0049	Kinderbetreuung an Schulen (1/3-2/3)		0	0	0	0	569.335	569.335
40.01.01/2085.84081210-0050	Kinderbetreuung an Schulen (1/3-2/3)		0	0	0	0	423.322	423.322
40.01.01/2133.84383110-0054	Walnusschule Seligenstadt Neubau		0	100.000	100.000	1.500.000	1.700.000	100.000
40.01.01/2134.84383110-0099	Neue Grundschule Rodgau		0	50.000	0	0	50.000	50.000
40.01.01/2138.84383110-0043	Wilhelm-Busch Schule Rodgau Holzmodul		0	1.000.000	1.300.000	0	2.300.000	1.000.000
40.01.01/2139.84081210-0007	Ludwig-Erk-Schule, Dreieich, 1/3 Zuweisung		0	0	0	0	2.700.000	0
40.01.01/2143.84383110-0019	Matthias-Claudius-Schule; HS, Holzmodul		0	500.000	650.000	0	1.150.000	500.000
40.01.01/2144.84383110-0030	Goetheschule; MH, Holzmodul		0	500.000	500.000	0	1.000.000	500.000
40.01.01/2145.84383110-0036	LUS, N-I, Holzmodul Aufstockung		0	800.000	2.000.000	0	2.800.000	800.000
40.01.01/2150.84383110-0004	Regenbogenschule Dietzenbach, Neubau Gelände HKS		0	0	50.000	0	50.000	0
40.01.01/2151.84383110-0009	Wingertschule, Dreieich, Holzmodul		0	0	100.000	0	100.000	0

Doppischer Produktplan 2025

Fachdienst	40	Schule und Bildung	verantwortlich: K. Mantaj					
Produktbereich	40.01	Schulverwaltung, organisatorische und pädagogische Schulentwicklung						
Produkt	40.01.01	Grundschulen						
Teilfinanzhaushalt			vorl. Erg. d. J.-Abschl 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen 2025	Gesamtauszahl- ungsbedarf 2025	davon bisher bereitgestellt 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
40.01.01/6001.84383210	Astrid-Lindgren-Schule DI Sammelposten 250 € bis 1.000 €		699	220	230	0	2.538	1.618
40.01.01/6002.84383210	Aueschule DI Sammelposten 250 € bis 1.000 €		658	210	240	0	2.785	1.825
40.01.01/6003.84383210	Dietrich-Bonhoeffer-Schule DI Sammelposten 250 € bis 1.000 €		0	200	210	0	1.338	498
40.01.01/6004.84383210	Regenbogenschule DI Sammelposten 250 € bis 1.000 €		450	150	160	0	1.699	1.059
40.01.01/6005.84383210	Sterntalerschule DI Sammelposten 250 € bis 1.000 €		0	190	190	0	950	190
40.01.01/6006.84383210	Selma-Lagerlöf-Schule DR Sammelposten 250 € bis 1.000 €		0	120	120	0	1.303	823
40.01.01/6007.84383210	Ludwig-Erk-Schule DR Sammelposten 250 € bis 1.000 €		0	190	180	0	910	190
40.01.01/6008.84383210	Karl-Nahrgang-Schule DR Sammelposten 250 € bis 1.000 €		0	130	130	0	650	130
40.01.01/6009.84383210	Wingertschule DR Sammelposten 250 € bis 1.000 €		0	130	130	0	650	130
40.01.01/6010.84383210	Erich-Kästner-Schule DR Sammelposten 250 € bis 1.000 €		0	170	170	0	2.829	2.149
40.01.01/6011.84383210	Gerhart-Hauptmann-Schule DR Sammelposten 250 € bis 1.000 €		0	180	200	0	2.275	1.475
40.01.01/6012.84383210	Schule am Hengstbach DR Sammelposten 250 € bis 1.000 €		0	210	230	0	1.130	210
40.01.01/6013.84383210	Wilhelm-Leuschner-Schule EG Sammelposten 250 € bis 1.000 €		0	280	280	0	6.349	5.229
40.01.01/6014.84383210	Johannes-Gutenberg-Schule HA Sammelposten 250 € bis 1.000 €		0	180	190	0	2.109	1.349
40.01.01/6015.84383210	Johannes-Kepler-Schule HA Sammelposten 250 € bis 1.000 €		449	140	140	0	3.245	2.685
40.01.01/6016.84383210	Adalbert-Stifter-Schule HE Sammelposten 250 € bis 1.000 €		0	140	150	0	1.563	963
40.01.01/6017.84383210	Otto-Hahn-Schule HE Sammelposten 250 € bis 1.000 €		299	260	220	0	1.768	888
40.01.01/6018.84383210	Matthias-Claudius-Schule HE Sammelposten 250 € bis 1.000 €		0	60	50	0	942	742
40.01.01/6019.84383210	Albert-Schweitzer-Schule LA Sammelposten 250 € bis 1.000 €		768	230	250	0	2.313	1.313
40.01.01/6020.84383210	Geschwister-Scholl-Schule LA Sammelposten 250 € bis 1.000 €		0	210	210	0	2.980	2.140
40.01.01/6021.84383210	Ludwig-Erk-Schule LA Sammelposten 250 € bis 1.000 €		995	220	230	0	2.618	1.698
40.01.01/6022.84383210	Wallschule LA Sammelposten 250 € bis 1.000 €		1.589	120	120	0	4.380	3.900
40.01.01/6023.84383210	Sonnenblumenschule LA Sammelposten 250 € bis 1.000 €		1.385	200	240	0	4.257	3.297
40.01.01/6024.84383210	Anna-Freud-Schule MA Sammelposten 250 € bis 1.000 €		0	100	120	0	1.043	563
40.01.01/6025.84383210	Käthe-Paulus-Schule MA Sammelposten 250 € bis 1.000 €		307	100	100	0	1.002	602
40.01.01/6026.84383210	Brüder-Grimm-Schule MÜ Sammelposten 250 € bis 1.000 €		0	140	140	0	3.156	2.596
40.01.01/6027.84383210	Geschwister-Scholl-Schule MÜ Sammelposten 250 € bis 1.000 €		0	180	190	0	940	180
40.01.01/6028.84383210	Goetheschule MÜ Sammelposten 250 € bis 1.000 €		449	160	180	0	2.851	2.131
40.01.01/6029.84383210	Markwaldschule MÜ Sammelposten 250 € bis 1.000 €		299	130	140	0	2.554	1.994
40.01.01/6030.84383210	Rote-Warte-Schule MÜ Sammelposten 250 € bis 1.000 €		0	90	100	0	1.892	1.492
40.01.01/6031.84383210	Albert-Schweitzer-Schule NI Sammelposten 250 € bis 1.000 €		878	180	190	0	2.381	1.621
40.01.01/6032.84383210	Hans-Christian-Andersen-Schule NI Sammelposten 250 € bis 1.000 €		449	190	200	0	1.439	639
40.01.01/6033.84383210	Ludwig-Uhland-Schule NI Sammelposten 250 € bis 1.000 €		0	180	190	0	1.950	1.190
40.01.01/6034.84383210	Wilhelm-Hauff-Schule NI Sammelposten 250 € bis 1.000 €		319	170	190	0	2.172	1.412

Doppischer Produktplan 2025

Fachdienst	40	Schule und Bildung	verantwortlich: K. Mantaj					
Produktbereich	40.01	Schulverwaltung, organisatorische und pädagogische Schulentwicklung						
Produkt	40.01.01	Grundschulen						
Teilfinanzhaushalt			vorl. Erg. d. J.-Abschl 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen 2025	Gesamtauszahl- ungsbedarf 2025	davon bisher bereitgestellt 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
40.01.01/6035.84383210	Sonnentauschule OB Sammelposten 250 € bis 1.000 €		345	170	160	0	3.035	2.395
40.01.01/6036.84383210	Joseph-v.-Eichendorff-Schule OB Sammelposten 250 € bis 1.000 €		0	140	170	0	2.224	1.544
40.01.01/6037.84383210	Waldschule OB Sammelposten 250 € bis 1.000 €		0	280	280	0	2.988	1.868
40.01.01/6038.84383210	Carl-Orff-Schule RO Sammelposten 250 € bis 1.000 €		1.028	160	160	0	2.307	1.667
40.01.01/6039.84383210	Wilhelm-Busch-Schule RO Sammelposten 250 € bis 1.000 €		765	140	160	0	2.131	1.491
40.01.01/6040.84383210	Freiherr-vom-Stein-Schule RO Sammelposten 250 € bis 1.000 €		799	180	180	0	2.930	2.210
40.01.01/6041.84383210	Gartenstadtschule RO Sammelposten 250 € bis 1.000 €		0	210	200	0	1.739	939
40.01.01/6042.84383210	Schule am Bürgerhaus RO Sammelposten 250 € bis 1.000 €		298	170	160	0	2.021	1.381
40.01.01/6043.84383210	Münchhausenschule RO Sammelposten 250 € bis 1.000 €		0	240	260	0	2.116	1.076
40.01.01/6044.84383210	Trinkbornschule RÖ Sammelposten 250 € bis 1.000 €		0	370	370	0	3.027	1.547
40.01.01/6045.84383210	Schule an den Linden RÖ Sammelposten 250 € bis 1.000 €		0	300	320	0	3.798	2.518
40.01.01/6046.84383210	Alfred-Delp-Schule SE Sammelposten 250 € bis 1.000 €		0	90	90	0	795	435
40.01.01/6047.84383210	Konrad-Adenauer-Schule SE Sammelposten 250 € bis 1.000 €		0	160	180	0	2.003	1.283
40.01.01/6048.84383210	Walinusschule SE Sammelposten 250 € bis 1.000 €		0	60	70	0	742	462
40.01.01/6049.84383210	Emma-Schule SE Sammelposten 250 € bis 1.000 €		0	150	160	0	2.524	1.884
40.01.01/6088.84383210	Grundschule Buchenbusch NI Sammelposten 250 € bis 1.000 €		0	150	170	0	1.732	1.052
40.01.01/6092.84383210	Sammelposten 250 € bis 1.000 €		0	60	60	0	300	60
40.01.01/6093.84383210	Sammelposten 250 € bis 1.000 €		0	0	80	0	320	0
40.01.01/6101.84383210-0002	Sammelposten 250 € bis 1.000 €		0	0	0	0	14.594	14.594
40.01.01/6101.84383210-0004	Landesprogramm Schulen Sammelposten 250 € bis 1.000 €		0	0	0	0	4.053	4.053
40.01.01/6101.84383210-0005	Landesprogramm Schulen Sammelposten 250 € bis 1.000 €		0	0	0	0	6.594	6.594
40.01.01/6101.84383210-0008	Landesprogramm Schulen GwG Sammelposten (über 250,00 € bis 1000,00€)		0	0	0	0	1.073	1.073
40.01.01/6101.84383210-0013	Sammelposten 250 € bis 1.000 €		0	0	0	0	893	893
40.01.01/6101.84383210-0014	Sammelposten 250 € bis 1.000 €		1.369	0	0	0	1.369	1.369
40.01.01/6101.84383210-0016	Sammelposten 250 € bis 1.000 €		0	0	0	0	6.502	6.502
40.01.01/6101.84383210-0017	Landesprogramm Schulen Sammelposten 250 € bis 1.000 €		0	0	0	0	1.597	1.597
40.01.01/6101.84383210-0019	Landesprogramm Schulen GwG Sammelposten (über 250,00 € bis 1000,00€)		0	0	0	0	1.130	1.130
40.01.01/6101.84383210-0022	Sammelposten 250 € bis 1.000 €		0	0	0	0	1.175	1.175
40.01.01/6101.84383210-0023	Sammelposten 250 € bis 1.000 €		6.774	0	0	0	6.774	6.774
40.01.01/6101.84383210-0027	Sammelposten 250 € bis 1.000 €		0	0	0	0	1.393	1.393
40.01.01/6101.84383210-0028	Landesprogramm Schulen Sammelposten 250 € bis 1.000 €		0	0	0	0	4.301	4.301
40.01.01/6101.84383210-0030	Landesprogramm Schulen Sammelposten 250 € bis 1.000 €		4.830	0	0	0	7.553	7.553
40.01.01/6101.84383210-0031	Landesprogramm Schulen Sammelposten 250 € bis 1.000 €		0	0	0	0	681	681

Doppischer Produktplan 2025

Fachdienst	40	Schule und Bildung	verantwortlich: K. Mantaj					
Produktbereich	40.01	Schulverwaltung, organisatorische und pädagogische Schulentwicklung						
Produkt	40.01.01	Grundschulen						
Teilfinanzhaushalt			vorl. Erg. d. J.-Abschl 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen 2025	Gesamtauszahlun- gsbedarf 2025	davon bisher bereitgestellt 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
40.01.01/6101.84383210-0034	Sammelposten 250 € bis 1.000 €		9.831	0	0	0	9.831	9.831
40.01.01/6101.84383210-0036	Landesprogramm Schulen Sammelposten 250 € bis 1.000 €		0	0	0	0	649	649
40.01.01/6101.84383210-0037	Sammelposten 250 € bis 1.000 €		0	0	0	0	2.837	2.837
40.01.01/6101.84383210-0040	Landesprogramm Schulen Sammelposten 250 € bis 1.000 €		0	0	0	0	2.716	2.716
40.01.01/6101.84383210-0041	Sammelposten 250 € bis 1.000 €		0	0	0	0	3.384	3.384
40.01.01/6101.84383210-0043	Landesprogramm Schulen Sammelposten 250 € bis 1.000 €		1.097	0	0	0	4.269	4.269
40.01.01/6101.84383210-0044	Landesprogramm Schulen Sammelposten 250 € bis 1.000 €		4.480	0	0	0	15.678	15.678
40.01.01/6101.84383210-0055	Landesprogramm Schulen Sammelposten 250 € bis 1.000 €		0	0	0	0	1.333	1.333
40.01.01/6120.84383110-0013	Landesprogramm Schulen Investitionen über 1.000 €		0	0	0	0	3.515	3.515
40.01.01/6120.84383110-0016	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €		0	0	0	0	1.239	1.239
40.01.01/6120.84383110-0021	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €		0	0	0	0	2.934	2.934
40.01.01/6120.84383110-0030	Landesprogramm Schulen Investitionen über 1000,00€		2.930	0	0	0	8.979	8.979
40.01.01/6120.84383110-0044	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €		3.198	0	0	0	3.198	3.198
40.01.01/6120.84383110-0055	Landesprogramm Schulen Investitionen über 1.000 €		0	0	0	0	1.375	1.375
40.01.01/6701.84081110-0002	Landesprogramm Kommunalrichtlinie Energie - AS, DI		41.175	0	0	0	41.175	41.175
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11 Summe			29.546.583	30.169.140	53.277.678	35.500.000	237.803.805	109.270.687
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-24.170.861	-30.169.140	-53.277.678	-35.500.000	-225.379.658	-96.846.540

Doppischer Produktplan 2025

Fachdienst	40	Schule und Bildung	verantwortlich: K. Mantaj					
Produktbereich	40.01	Schulverwaltung, organisatorische und pädagogische Schulentwicklung						
Produkt	40.01.02	Haupt- und Realschulen						
Teilfinanzhaushalt			vorl. Erg. d. J.-Abschl 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen 2025	Gesamtauszahl- ungsbedarf 2025	davon bisher bereitgestellt 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5	Summe		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	9.668	9.668
	40.01.02/6101.84183210-0016	Auszahlung GWG	0	0	0	0	7.718	7.718
	40.01.02/6120.84183110-0016	Zugang Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	0	0	0	0	1.950	1.950
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen		822.228	6.000.000	5.200.000	0	14.229.570	9.029.570
	40.01.02/2121.84285110	Interim Albert-Schweitzer-Schule, NI	822.228	6.000.000	5.200.000	0	12.022.228	6.822.228
	40.01.02/3501.84295020	KIP Brüder-Grimm-Schule, N-I, Bau einer Verpflegungseinrichtung	0	0	0	0	2.207.342	2.207.342
8	Auszahlungen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen		4.931	3.940	4.000	0	67.988	51.988
	40.01.02/0096.84383110-0016	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	0	360	380	0	5.659	4.139
	40.01.02/0096.84383110-0020	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	0	350	360	0	1.790	350
	40.01.02/0096.84383110-0033	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	0	540	550	0	2.740	540
	40.01.02/0096.84383110-0056	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	0	350	350	0	1.750	350
	40.01.02/0096.84383110-0083	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	0	370	360	0	1.810	370
	40.01.02/6050.84383210	Kreuzburgschule HA Sammelposten 250 € bis 1.000 €	0	360	380	0	3.312	1.792
	40.01.02/6051.84383210	Adolf-Reichwein-Schule HE Sammelposten 250 € bis 1.000 €	987	350	360	0	5.791	4.351
	40.01.02/6052.84383210	Friedrich-Ebert-Schule MÜ Sammelposten 250 € bis 1.000 €	689	540	550	0	7.511	5.311
	40.01.02/6053.84383210	Merianschule SE Sammelposten 250 € bis 1.000 €	0	350	350	0	4.155	2.755
	40.01.02/6054.84383210	Brüder-Grimm-Schule NI Sammelposten 250 € bis 1.000 €	658	370	360	0	4.257	2.817
	40.01.02/6101.84383210-0056	Sammelposten 250 € bis 1.000 €	0	0	0	0	4.662	4.662
	40.01.02/6101.84383210-0083	Landesprogramm Schulen Sammelposten 250 € bis 1.000 €	900	0	0	0	9.754	9.754
	40.01.02/6120.84383110-0020	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	0	0	0	0	8.562	8.562
	40.01.02/6120.84383110-0083	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	1.698	0	0	0	6.235	6.235
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11	Summe		827.160	6.003.940	5.204.000	0	14.307.226	9.091.226
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-827.160	-6.003.940	-5.204.000	0	-14.307.226	-9.091.226

Doppischer Produktplan 2025

Fachdienst	40	Schule und Bildung	verantwortlich: K. Mantaj					
Produktbereich	40.01	Schulverwaltung, organisatorische und pädagogische Schulentwicklung						
Produkt	40.01.03	Gesamtschulen						
Teilfinanzhaushalt			vorl. Erg. d. J.-Abschl 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen 2025	Gesamtauszahl- ungsbedarf 2025	davon bisher bereitgestellt 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie -beiträgen		80.877	0	0	0	0	0
	40.01.03/4011.82081210	Zuweisungen von Gemeinden (Stadt Rodgau, Georg Büchner Schule)	80.877	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5	Summe		80.877	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	146.548	146.548
	40.01.03/2109.84182100	Ernst-Reuter-Schule Dietzenbach Mietkauf Container	0	0	0	0	141.134	141.134
	40.01.03/6101.84183210-0080	Auszahlung GWG	0	0	0	0	5.414	5.414
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen		311.415	900.000	3.100.000	10.000.000	31.740.395	3.640.395
	40.01.03/2095.84285310	Albert-Einstein-Schule, Langen - Erweiterung -	0	800.000	3.000.000	10.000.000	28.800.000	800.000
	40.01.03/2123.84285110	Erweiterung der Geschwister-Scholl-Schule, Rodgau	0	100.000	0	0	100.000	100.000
	40.01.03/2148.84285310-0080	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	100.000	0	100.000	0
	40.01.03/3502.84295020	KIP Erweiterung Heinrich-Mann-Schule, Dietzenbach	0	0	0	0	1.321.328	1.321.328
	40.01.03/3511.84295020	KIP II Oswald-von-Nell-Breuning-Schule, RÖ	311.415	0	0	0	1.177.589	1.177.589
	40.01.03/3517.84295020	KIP II Georg-Büchner-Schule, RO	0	0	0	0	237.449	237.449
	40.01.03/3530.84295020	KIP II Adolf-Reichwein-Schule, Langen	0	0	0	0	4.028	4.028
8	Auszahlungen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen		69.569	2.025.340	3.050.820	0	5.502.131	2.373.851
	40.01.03/0096.84383110-0077	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	0	1.250	1.280	0	10.675	5.555
	40.01.03/0096.84383110-0078	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	0	1.430	1.440	0	11.639	5.879
	40.01.03/0096.84383110-0079	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	0	1.140	1.140	0	9.053	4.493
	40.01.03/0096.84383110-0080	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	2.000	1.720	1.710	0	10.560	3.720
	40.01.03/0096.84383110-0081	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	0	530	560	0	2.770	530
	40.01.03/0096.84383110-0082	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	0	1.230	1.280	0	11.651	6.531
	40.01.03/0096.84383110-0084	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	1.189	1.030	1.060	0	6.459	2.219
	40.01.03/0096.84383110-0085	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	0	1.060	1.070	0	5.340	1.060
	40.01.03/0096.84383110-0086	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	1.227	1.040	1.060	0	6.507	2.267
	40.01.03/0096.84383110-0087	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	0	710	750	0	3.710	710
	40.01.03/0096.84383110-0088	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	0	1.530	1.560	0	10.938	4.698
	40.01.03/2136.84383110-0084	Hermann-Hesse Schule OB Holzmodul	0	2.000.000	3.000.000	0	5.000.000	2.000.000
	40.01.03/2149.84383110-0077	Ernst-Reuter-Schule Dietzenbach, Holzmodul	0	0	25.000	0	25.000	0
	40.01.03/6055.84383210	Ernst-Reuter-Schule DI Sammelposten 250 € bis 1.000 €	400	1.250	1.280	0	13.920	8.800
	40.01.03/6056.84383210	Heinrich-Mann-Schule DI Sammelposten 250 € bis 1.000 €	1.750	1.430	1.440	0	17.256	11.496
	40.01.03/6057.84383210	Heinrich-Heine-Schule DR Sammelposten 250 € bis 1.000 €	571	1.140	1.140	0	16.244	11.684

Doppischer Produktplan 2025

Fachdienst	40	Schule und Bildung	verantwortlich: K. Mantaj					
Produktbereich	40.01	Schulverwaltung, organisatorische und pädagogische Schulentwicklung						
Produkt	40.01.03	Gesamtschulen						
Teilfinanzhaushalt			vorl. Erg. d. J.-Abschl 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen 2025	Gesamtauszahl- ungsbedarf 2025	davon bisher bereitgestellt 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
40.01.03/6058.84383210	Weibelfeldschule DR Sammelposten 250 € bis 1.000 €		1.952	1.720	1.710	0	24.300	17.460
40.01.03/6059.84383210	Albert-Einstein-Schule LA Sammelposten 250 € bis 1.000 €		376	530	560	0	6.565	4.325
40.01.03/6060.84383210	Adolf-Reichwein-Schule LA Sammelposten 250 € bis 1.000 €		339	1.230	1.280	0	15.774	10.654
40.01.03/6061.84383210	Hermann-Hesse-Schule OB Sammelposten 250 € bis 1.000 €		1.063	1.030	1.060	0	15.733	11.493
40.01.03/6062.84383210	Georg-Büchner-Schule RO Sammelposten 250 € bis 1.000 €		0	1.060	1.070	0	15.046	10.766
40.01.03/6063.84383210	Geschwister-Scholl-Schule RO Sammelposten 250 € bis 1.000 €		2.250	1.040	1.060	0	11.707	7.467
40.01.03/6064.84383210	Heinrich-Böll-Schule RO Sammelposten 250 € bis 1.000 €		298	710	750	0	8.067	5.067
40.01.03/6065.84383210	Oswald-von-Nell-Breuning-Schule RÖ Sammelposten 250 € bis 1.000 €		2.053	1.530	1.560	0	19.681	13.441
40.01.03/6101.84383210-0077	Sammelposten 250 € bis 1.000 €		6.226	0	0	0	39.147	39.147
40.01.03/6101.84383210-0078	Landesprogramm Schulen Sammelposten 250 € bis 1.000 €		3.304	0	0	0	11.363	11.363
40.01.03/6101.84383210-0079	Landesprogramm Schulen Sammelposten 250 € bis 1.000 €		3.846	0	0	0	20.547	20.547
40.01.03/6101.84383210-0080	Sammelposten 250 € bis 1.000 €		0	0	0	0	15.413	15.413
40.01.03/6101.84383210-0081	Sammelposten 250 € bis 1.000 €		3.501	0	0	0	4.136	4.136
40.01.03/6101.84383210-0082	Landesprogramm Schulen Sammelposten 250 € bis 1.000 €		6.126	0	0	0	22.755	22.755
40.01.03/6101.84383210-0084	Sammelposten 250 € bis 1.000 €		0	0	0	0	499	499
40.01.03/6101.84383210-0085	Sammelposten 250 € bis 1.000 €		8.983	0	0	0	8.983	8.983
40.01.03/6101.84383210-0087	Landesprogramm Schulen Sammelposten 250 € bis 1.000 €		0	0	0	0	9.240	9.240
40.01.03/6101.84383210-0088	Landesprogramm Schulen Sammelposten 250 € bis 1.000 €		1.604	0	0	0	22.063	22.063
40.01.03/6120.84383110-0077	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €		1.564	0	0	0	12.687	12.687
40.01.03/6120.84383110-0078	Landesprogramm Schulen Investitionen über 1.000 €		1.206	0	0	0	11.202	11.202
40.01.03/6120.84383110-0079	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €		5.355	0	0	0	5.355	5.355
40.01.03/6120.84383110-0080	Landesprogramm Schulen Investitionen über 1000,00€		4.759	0	0	0	10.406	10.406
40.01.03/6120.84383110-0081	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €		1.598	0	0	0	1.598	1.598
40.01.03/6120.84383110-0082	Landesprogramm Schulen Investitionen über 1.000 €		0	0	0	0	7.145	7.145
40.01.03/6120.84383110-0086	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €		2.687	0	0	0	2.687	2.687
40.01.03/6120.84383110-0088	Landesprogramm Schulen Investitionen über 1.000 €		3.342	0	0	0	18.309	18.309
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11 Summe			380.984	2.925.340	6.150.820	10.000.000	37.389.074	6.160.794
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-300.106	-2.925.340	-6.150.820	-10.000.000	-37.389.074	-6.160.794

Doppischer Produktplan 2025

Fachdienst	40	Schule und Bildung	verantwortlich: K. Mantaj					
Produktbereich	40.01	Schulverwaltung, organisatorische und pädagogische Schulentwicklung						
Produkt	40.01.04	Gymnasien						
Teilfinanzhaushalt			vorl. Erg. d. J.-Abschl 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen 2025	Gesamtauszahl- ungsbedarf 2025	davon bisher bereitgestellt 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5 Summe			0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			885.398	12.000.000	17.800.000	13.000.000	54.940.260	20.140.260
40.01.04/2044.84285310	Dreieichschule, Langen - Erweiterung		0	500.000	500.000	0	1.027.230	527.230
40.01.04/2075.84285310	Erweiterung Ricarda-Huch-Schule, Dreieich		149.666	3.000.000	5.000.000	8.000.000	18.275.055	3.275.055
40.01.04/2076.84285310	Erweiterung Adolf-Reichwein Gymnasium, Heusenstamm		6.238	500.000	1.500.000	1.000.000	3.052.275	552.275
40.01.04/2077.84285310	Erweiterung 2. BA Goetheschule, Neu-Isenburg		333.472	3.000.000	5.800.000	3.000.000	14.180.178	3.380.178
40.01.04/2117.84285310	Friedrich - Ebert - Gymnasium Erweiterung		19.151	5.000.000	5.000.000	1.000.000	11.019.151	5.019.151
40.01.04/3503.84295020	KIP Erweiterung Goetheschule, Neu-Isenburg		0	0	0	0	3.673.985	3.673.985
40.01.04/3504.84295020	KIP Erweiterung Friedrich-Ebert-Gymnasium, Mühlheim		473	0	0	0	2.335.947	2.335.947
40.01.04/3521.84295020	KIP II Ricarda-Huch-Schule, DR		376.400	0	0	0	1.376.437	1.376.437
8 Auszahlungen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen			19.983	16.800	17.160	0	205.781	137.141
40.01.04/0096.84383110-0057	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €		0	1.340	1.380	0	8.110	2.590
40.01.04/0096.84383110-0058	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €		0	1.390	1.400	0	9.438	3.838
40.01.04/0096.84383110-0059	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €		0	1.560	1.550	0	10.311	4.111
40.01.04/0096.84383110-0060	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €		0	990	1.010	0	5.030	990
40.01.04/0096.84383110-0061	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €		0	1.250	1.310	0	8.937	3.697
40.01.04/0096.84383110-0062	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €		0	640	680	0	4.709	1.989
40.01.04/0096.84383110-0063	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €		0	1.230	1.250	0	6.879	1.879
40.01.04/6066.84383210	Ricarda-Huch-Schule DR Sammelposten 250 € bis 1.000 €		0	1.340	1.380	0	13.816	8.296
40.01.04/6067.84383210	Adolf-Reichwein-Gymnasium HE Sammelposten 250 € bis 1.000 €		899	1.390	1.400	0	16.230	10.630
40.01.04/6068.84383210	Dreieichschule LA Sammelposten 250 € bis 1.000 €		469	1.560	1.550	0	20.892	14.692
40.01.04/6069.84383210	Friedrich-Ebert-Gymnasium MÜ Sammelposten 250 € bis 1.000 €		4.038	990	1.010	0	14.184	10.144
40.01.04/6070.84383210	Goetheschule NI Sammelposten 250 € bis 1.000 €		2.213	1.250	1.310	0	16.406	11.166
40.01.04/6071.84383210	Claus-Von-Stauffenberg-Schule RO Sammelposten 250 € bis 1.000 €		1.192	640	680	0	10.011	7.291
40.01.04/6072.84383210	Einhardschule SE Sammelposten 250 € bis 1.000 €		2.742	1.230	1.250	0	19.950	14.950
40.01.04/6101.84383210-0057	Landesprogramm Schulen Sammelposten 250 € bis 1.000 €		0	0	0	0	6.756	6.756
40.01.04/6101.84383210-0060	Landesprogramm Schulen Sammelposten 250 € bis 1.000 €		0	0	0	0	1.058	1.058
40.01.04/6120.84383110-0057	Landesprogramm Schulen Investitionen über 1.000 €		0	0	0	0	17.473	17.473
40.01.04/6120.84383110-0060	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €		0	0	0	0	1.450	1.450
40.01.04/6120.84383110-0062	Landesprogramm Schulen Investitionen über 1000,00€		0	0	0	0	2.199	2.199

Doppischer Produktplan 2025

Fachdienst	40	Schule und Bildung	verantwortlich: K. Mantaj					
Produktbereich	40.01	Schulverwaltung, organisatorische und pädagogische Schulentwicklung						
Produkt	40.01.04	Gymnasien						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorl. Erg. d. J.-Abschl 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen 2025	Gesamtauszahl- ungsbedarf 2025	davon bisher bereitgestellt 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
40.01.04/6120.84383110-0063 Landesprogramm Schulen Investitionen über 1.000 €			8.430	0	0	0	11.943	11.943
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11 Summe			905.381	12.016.800	17.817.160	13.000.000	55.146.041	20.277.401
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-905.381	-12.016.800	-17.817.160	-13.000.000	-55.146.041	-20.277.401

Doppischer Produktplan 2025

Fachdienst	40	Schule und Bildung	verantwortlich: K. Mantaj					
Produktbereich	40.01	Schulverwaltung, organisatorische und pädagogische Schulentwicklung						
Produkt	40.01.05	Schule mit Förderschwerpunkt Lernen						
Teilfinanzhaushalt			vorl. Erg. d. J.-Abschl 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen 2025	Gesamtauszahl- ungsbedarf 2025	davon bisher bereitgestellt 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5 Summe			0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			188.148	0	300.000	0	1.369.385	1.069.385
40.01.05/2079.84285110	Abriss/ Neubau Helen-Keller-Schule DI		0	0	0	0	5.829	5.829
40.01.05/2079.84285110-0066	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0	0	0	0	227.017	227.017
40.01.05/2088.84285310	Erweiterung Georg-Büchner-Schule, Dreieich		188.148	0	300.000	0	1.136.538	836.538
8 Auszahlungen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen			43.195	640	620	0	104.032	101.552
40.01.05/0096.84383110-0066	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €		0	110	110	0	11.160	10.720
40.01.05/0096.84383110-0068	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €		0	80	70	0	360	80
40.01.05/0096.84383110-0076	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €		0	130	130	0	650	130
40.01.05/6073.84383210	Helen-Keller-Schule DI Sammelposten 250 € bis 1.000 €		351	110	110	0	3.435	2.995
40.01.05/6074.84383210	Georg-Büchner-Schule DR Sammelposten 250 € bis 1.000 €		596	80	70	0	2.172	1.892
40.01.05/6077.84383210	Don-Bosco-Schule SE Sammelposten 250 € bis 1.000 €		0	130	130	0	650	130
40.01.05/6101.84383210-0066	Sammelposten 250 € bis 1.000 €		828	0	0	0	1.227	1.227
40.01.05/6101.84383210-0068	Sammelposten 250 € bis 1.000 €		2.590	0	0	0	11.443	11.443
40.01.05/6101.84383210-0076	Landesprogramm Schulen Sammelposten 250 € bis 1.000 €		2.076	0	0	0	12.664	12.664
40.01.05/6120.84383110-0066	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €		0	0	0	0	1.710	1.710
40.01.05/6120.84383110-0068	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €		3.753	0	0	0	15.917	15.917
40.01.05/6120.84383110-0076	Landesprogramm Schulen Investitionen über 1000,00€		2.996	0	0	0	12.640	12.640
40.01.05/6701.84081110-0068	Landesprogramm Kommunalrichtlinie Energie - GBS, DR		30.005	0	0	0	30.005	30.005
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11 Summe			231.343	640	300.620	0	1.473.417	1.170.937
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-231.343	-640	-300.620	0	-1.473.417	-1.170.937

Doppischer Produktplan 2025

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						
Teilfinanzhaushalt			vorl. Erg. d. J.-Abschl 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen 2025	Gesamtauszahl- ungsbedarf 2025	davon bisher bereitgestellt 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5 Summe			0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	9.199	9.199
40.01.06/6101.84183210-0071 Auszahlung GWG			0	0	0	0	9.199	9.199
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			325.167	0	140.000	0	7.642.268	7.502.268
40.01.06/2081.84285310 Erweiterung Janusz-Korczak-Schule LA			317.959	0	0	0	6.448.312	6.448.312
40.01.06/2083.84285310 Grundsanierung Pavillon Schule am Goldberg, Heusenstamm			7.208	0	0	0	683.080	683.080
40.01.06/2155.84285310 Klimatisierung Friedrich-von-Bodelschwingh-Schule, RO			0	0	140.000	0	140.000	0
40.01.06/3513.84295020 KIP II Fr.-von-Bodelschwingh-Schule RO			0	0	0	0	370.876	370.876
8 Auszahlungen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen			17.077	1.180	1.220	0	88.783	83.903
40.01.06/0096.84383110-0069 Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €			0	190	210	0	1.030	190
40.01.06/0096.84383110-0071 Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €			0	250	260	0	1.290	250
40.01.06/0096.84383110-0074 Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €			0	150	140	0	710	150
40.01.06/6078.84383210 Schule am Goldberg HE Sammelposten 250 € bis 1.000 €			785	190	210	0	1.815	975
40.01.06/6079.84383210 Janusz-Korczak-Schule LA Sammelposten 250 € bis 1.000 €			0	250	260	0	1.290	250
40.01.06/6080.84383210 Friedrich-von-Bodelschwingh-Schule RO Sammelposten 250 € bis 1.000 €			1.398	150	140	0	2.525	1.965
40.01.06/6101.84383210-0069 Landesprogramm Schulen Sammelposten 250 € bis 1.000 €			2.874	0	0	0	24.691	24.691
40.01.06/6101.84383210-0071 Landesprogramm Schulen Sammelposten 250 € bis 1.000 €			5.005	0	0	0	25.023	25.023
40.01.06/6101.84383210-0074 Landesprogramm Schulen Sammelposten 250 € bis 1.000 €			0	0	0	0	4.358	4.358
40.01.06/6120.84383110-0069 Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €			3.114	0	0	0	12.922	12.922
40.01.06/6120.84383110-0071 Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €			3.901	0	0	0	7.193	7.193
40.01.06/6120.84383110-0074 Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €			0	0	0	0	5.937	5.937
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11 Summe			342.245	1.180	141.220	0	7.740.251	7.595.371
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-342.245	-1.180	-141.220	0	-7.740.251	-7.595.371

Doppischer Produktplan 2025

Fachdienst	40	Schule und Bildung	verantwortlich: K. Mantaj					
Produktbereich	40.01	Schulverwaltung, organisatorische und pädagogische Schulentwicklung						
Produkt	40.01.07	Schule mit Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorl. Erg. d. J.-Abschl 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen 2025	Gesamtauszahl- ungsbedarf 2025	davon bisher bereitgestellt 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5 Summe			0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
8 Auszahlungen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen			8.289	460	460	0	47.214	45.374
40.01.07/0096.84383110-0070	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €		0	230	230	0	1.150	230
40.01.07/6081.84383210	Erich-Kästner-Schule LA Sammelposten 250 € bis 1.000 €		10	230	230	0	3.478	2.558
40.01.07/6101.84383210-0070	Landesprogramm Schulen Sammelposten 250 € bis 1.000 €		3.953	0	0	0	16.119	16.119
40.01.07/6120.84383110-0070	Landesprogramm Schulen Investitionen über 1.000 €		4.326	0	0	0	26.467	26.467
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11 Summe			8.289	460	460	0	47.214	45.374
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-8.289	-460	-460	0	-47.214	-45.374

Doppischer Produktplan 2025

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						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorl. Erg. d. J.-Abschl 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen 2025	Gesamtauszahl- ungsbedarf 2025	davon bisher bereitgestellt 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5 Summe			0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
8 Auszahlungen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen			1.554	300	0	0	10.259	10.259
40.01.08/0096.84383110-0067 Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €			0	150	0	0	150	150
40.01.08/6082.84383210 Dezentrale Förderschule Sammelposten 250 € bis 1.000 €			1.554	150	0	0	5.632	5.632
40.01.08/6101.84383210-0067 Landesprogramm Schulen Sammelposten 250 € bis 1.000 €			0	0	0	0	2.767	2.767
40.01.08/6120.84383110-0067 Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €			0	0	0	0	1.710	1.710
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11 Summe			1.554	300	0	0	10.259	10.259
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-1.554	-300	0	0	-10.259	-10.259

Doppischer Produktplan 2025

Fachdienst	40	Schule und Bildung	verantwortlich: K. Mantaj					
Produktbereich	40.01	Schulverwaltung, organisatorische und pädagogische Schulentwicklung						
Produkt	40.01.09	Berufliche Schulen						
Teilfinanzhaushalt			vorl. Erg. d. J.-Abschl 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen 2025	Gesamtauszahl- ungsbedarf 2025	davon bisher bereitgestellt 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie -beiträgen		0	0	0	0	11.500	11.500
	40.01.09/3010.82081810	Einzahlungen aus Inestitionszuweisungen von übr Ber	0	0	0	0	11.500	11.500
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5	Summe		0	0	0	0	11.500	11.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen		179.328	2.600.000	1.700.000	0	4.479.328	2.779.328
	40.01.09/2106.84285110	August-Bebel-Schule Werkhalle	40.191	1.500.000	500.000	0	2.040.191	1.540.191
	40.01.09/2107.84285110	Max-Eyth-Schule Gebäude II	139.137	1.100.000	1.200.000	0	2.439.137	1.239.137
8	Auszahlungen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen		203.631	123.850	123.770	0	1.718.445	1.223.365
	40.01.09/0096.84383110-0064	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	10.161	10.170	10.240	0	122.093	81.133
	40.01.09/0096.84383110-0065	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	34.555	17.410	17.520	0	181.927	111.847
	40.01.09/0096.84383110-0094	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	57.082	20.020	19.640	0	293.843	215.283
	40.01.09/6083.84383210	Georg-Kerschensteiner-Schule OB Sammelposten 250 € bis 1.000 €	2.110	10.170	10.240	0	106.313	65.353
	40.01.09/6084.84383210	August-Bebel-Schule OF Sammelposten 250 € bis 1.000 €	44.005	28.730	29.480	0	528.153	410.233
	40.01.09/6085.84383210	Max-Eyth-Schule DR Sammelposten 250 € bis 1.000 €	27.507	37.350	36.650	0	356.205	209.605
	40.01.09/6101.84383210-0064	Sammelposten 250 € bis 1.000 €	0	0	0	0	6.097	6.097
	40.01.09/6101.84383210-0065	Landesprogramm Schulen Sammelposten 250 € bis 1.000 €	5.027	0	0	0	30.316	30.316
	40.01.09/6101.84383210-0094	Landesprogramm Schulen Sammelposten 250 € bis 1.000 €	0	0	0	0	997	997
	40.01.09/6120.84383110-0064	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	10.000	0	0	0	31.961	31.961
	40.01.09/6120.84383110-0065	Landesprogramm Schulen Investitionen über 1.000 €	3.183	0	0	0	16.562	16.562
	40.01.09/6120.84383110-0094	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	10.000	0	0	0	43.978	43.978
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11	Summe		382.960	2.723.850	1.823.770	0	6.197.774	4.002.694
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-382.960	-2.723.850	-1.823.770	0	-6.186.274	-3.991.194

Doppischer Produktplan 2025

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>			vorl. Erg. d. J.-Abschl 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen 2025	Gesamtauszahl- ungsbedarf 2025	davon bisher bereitgestellt 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	180	0	1.929	1.209
	40.01.10/0096.84383110-0093	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	0	100	90	0	460	100
	40.01.10/6086.84383210	Gymnasium u. Realschule für Erwachsene im HLL DR Sammelposten 250 € bis 1.000 €	0	100	90	0	1.469	1.109
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11	Summe		0	200	180	0	1.929	1.209
12	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0	-200	-180	0	-1.929	-1.209

Doppischer Produktplan 2025

Fachdienst	40	Schule und Bildung	verantwortlich: K. Mantaj					
Produktbereich	40.01	Schulverwaltung, organisatorische und pädagogische Schulentwicklung						
Produkt	40.01.11	Schulbezogene Dienstleistungen						
Teilfinanzhaushalt			vorl. Erg. d. J.-Abschl 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen 2025	Gesamtauszahl- ungsbedarf 2025	davon bisher bereitgestellt 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie -beiträgen		1.327	0	0	0	15.543	15.543
	40.01.11/3010.82081000	InvestZuw v sonst.öffent Einri	1.327	0	0	0	15.543	15.543
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5	Summe		1.327	0	0	0	15.543	15.543
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen		595.829	900.000	800.000	0	8.112.975	4.492.975
	40.01.11/0067.84285310	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	595.829	900.000	800.000	0	8.112.975	4.492.975
8	Auszahlungen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen		34.570	185.000	110.000	0	1.272.718	832.718
	40.01.11/0096.84383110	Sonstige Betriebsausstattung über 1.000 €	20.895	110.000	110.000	0	699.381	259.381
	40.01.11/2001.84081810	Ausz für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Ber	0	0	0	0	1.000	1.000
	40.01.11/3508.84081710	KIP II Investitionszuweisung an Rudolf-Steier-Schule, DI	0	0	0	0	212.989	212.989
	40.01.11/3509.84081710	KIP II Investitionszuweisung an Montessori-Schule, MÜ	0	0	0	0	56.828	56.828
	40.01.11/3510.84081710	KIP II Investitionszuweisung Freie Schule, SE	0	0	0	0	47.975	47.975
	40.01.11/7011.84383210	Sammelkosten 250 € bis 1.000 €	13.675	75.000	0	0	254.545	254.545
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11	Summe		630.399	1.085.000	910.000	0	9.385.693	5.325.693
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-629.072	-1.085.000	-910.000	0	-9.370.150	-5.310.150

Doppischer Produktplan 2025

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						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorl. Erg. d. J.-Abschl 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen 2025	Gesamtauszahl- ungsbedarf 2025	davon bisher bereitgestellt 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie -beiträgen		0	0	0	0	120.000	120.000
	40.01.12/2130.82081010	Digitalpakt Schule 2019-2024 Förderprogramm Medienzentrum / Bund	0	0	0	0	90.000	90.000
	40.01.12/2130.82081110	Digitalpakt Schule 2019-2024 Förderprogramm Medienzentrum / Land	0	0	0	0	30.000	30.000
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5	Summe		0	0	0	0	120.000	120.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
8	Auszahlungen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen		107.346	0	4.500	0	199.538	181.538
	40.01.12/0080.84383110	Ausstattung über 1.000 €	7.596	0	2.300	0	23.742	14.542
	40.01.12/2130.84383110	Digitalpakt Schule 2019-2024 Förderprogramm Medienzentrum	99.313	0	0	0	145.971	145.971
	40.01.12/6089.84383210	Medienzentrum Sammelposten 250 € bis 1.000 €	438	0	2.200	0	29.826	21.026
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11	Summe		107.346	0	4.500	0	199.538	181.538
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-107.346	0	-4.500	0	-79.538	-61.538

Doppischer Produktplan 2025

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>			vorl. Erg. d. J.-Abschl 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen 2025	Gesamtauszahl- ungsbedarf 2025	davon bisher bereitgestellt 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5	Summe		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen		5.280	0	0	0	618.226	618.226
	40.01.14/2078.84285310	Neuanlage Park- u. Fahrflächen Friedrich Fröbel-Schule, Neu-Isenburg	0	0	0	0	7.806	7.806
	40.01.14/3526.84295020	KIP II Friedrich-Fröbel-Schule, Neu-Isenburg	5.280	0	0	0	610.420	610.420
8	Auszahlungen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen		7.211	0	0	0	10.972	10.972
	40.01.14/6075.84383210	Friedrich-Fröbel-Schule NI Sammelposten 250 € bis 1.000 €	0	0	0	0	183	183
	40.01.14/6101.84383210-0073	Landesprogramm Schulen Sammelposten 250 € bis 1.000 €	2.178	0	0	0	3.908	3.908
	40.01.14/6120.84383110-0073	Landesprogramm Schulen Investitionen über 1.000 €	5.034	0	0	0	6.882	6.882
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11	Summe		12.491	0	0	0	629.199	629.199
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-12.491	0	0	0	-629.199	-629.199

Doppischer Produktplan 2025

Fachdienst	41	Integrationsbüro	verantwortlich: S. Burdis, S. Kanisicak					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorl. Erg. d. J.-Abschl 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen 2025	Gesamtauszahl- ungsbedarf 2025	davon bisher bereitgestellt 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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		558	0	0	0	1.725	1.725
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11	Summe		558	0	0	0	1.725	1.725
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-558	0	0	0	-1.725	-1.725

Doppischer Produktplan 2025

Fachdienst	41	Integrationsbüro	verantwortlich: S. Burdis, S. Kanisicak					
Produktbereich	41.01	Integrationsangelegenheiten						
Produkt	41.01.01	Integrationsarbeit						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorl. Erg. d. J.-Abschl 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen 2025	Gesamtauszahl- ungsbedarf 2025	davon bisher bereitgestellt 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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		558	0	0	0	1.725	1.725
	41.01.01/2046.84383210	Sammelposten 250 € bis 1.000 €	558	0	0	0	1.725	1.725
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11	Summe		558	0	0	0	1.725	1.725
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-558	0	0	0	-1.725	-1.725

Doppischer Produktplan 2025

Fachdienst	43	Volkshochschule/Weiterbildung	verantwortlich: S. Bretz / F. Roters					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorl. Erg. d. J.-Abschl 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen 2025	Gesamtauszahl- ungsbedarf 2025	davon bisher bereitgestellt 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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		12.678	3.000	0	0	28.077	28.077
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11	Summe		12.678	3.000	0	0	28.077	28.077
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-12.678	-3.000	0	0	-28.077	-28.077

Doppischer Produktplan 2025

Fachdienst	43	Volkshochschule/Weiterbildung	verantwortlich: S. Bretz / F. Roters					
Produktbereich	43.10	Volkshochschule/Weiterbildung						
Produkt	43.10.01	Volkshochschule						
Teilfinanzhaushalt			vorl. Erg. d. J.-Abschl 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen 2025	Gesamtauszahl- ungsbedarf 2025	davon bisher bereitgestellt 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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			12.678	3.000	0	0	21.145	21.145
43.10.01/0080.84383110 Ausstattung über 1.000 €			3.140	3.000	0	0	9.764	9.764
43.10.01/6501.84383210 Sammelposten 250 € bis 1.000 €			9.537	0	0	0	11.381	11.381
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11 Summe			12.678	3.000	0	0	21.145	21.145
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-12.678	-3.000	0	0	-21.145	-21.145

Doppischer Produktplan 2025

Fachdienst	50	Arbeitsmarkt und Option		verantwortlich: S. Fritsche			
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		vorl. Erg. d. J.-Abschl 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen 2025	Gesamtauszahl- ungsbedarf 2025	davon bisher bereitgestellt 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5	Summe	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	500.000	1.300.000	0	5.764.260	564.260
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.229	0	1.000.000	0	21.011.229	11.229
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
11	Summe	11.229	500.000	2.300.000	0	26.775.489	575.489
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-11.229	-500.000	-2.300.000	0	-26.775.489	-575.489

Doppischer Produktplan 2025

Fachdienst	50	Arbeitsmarkt und Option	verantwortlich: S. Fritsche					
Produktbereich	50.20	Option						
Produkt	50.20.03	Originäre Kreisleistungen nach dem SGB II						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorl. Erg. d. J.-Abschl 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen 2025	Gesamtauszahl- ungsbedarf 2025	davon bisher bereitgestellt 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5 Summe			0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	500.000	1.300.000	0	5.764.260	564.260
50.20.03/2058.84184110 Grundstückserwerb wegen Neubau Gebäude AÖR			0	500.000	1.300.000	0	5.764.260	564.260
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			11.229	0	1.000.000	0	21.011.229	11.229
50.20.03/2059.84285110 Neubau Gebäude AÖR			11.229	0	1.000.000	0	21.011.229	11.229
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11 Summe			11.229	500.000	2.300.000	0	26.775.489	575.489
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-11.229	-500.000	-2.300.000	0	-26.775.489	-575.489

Doppischer Produktplan 2025

Fachdienst	53	SGB XII, Asyl und sonstige soziale Leistungen		verantwortlich: A. Lange			
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		vorl. Erg. d. J.-Abschl 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen 2025	Gesamtauszahl- ungsbedarf 2025	davon bisher bereitgestellt 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5	Summe	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	700.000	200.000	500.000	1.400.000	700.000
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000	0	2.053.528	2.003.528
8	Auszahlungen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen	63.732	40.000	70.000	0	469.807	189.807
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
11	Summe	63.732	740.000	320.000	500.000	3.923.335	2.893.335
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-63.732	-740.000	-320.000	-500.000	-3.923.335	-2.893.335

Doppischer Produktplan 2025

Fachdienst	53	SGB XII, Asyl und sonstige soziale Leistungen	verantwortlich: P. Old					
Produktbereich	53.30	Asyl						
Produkt	53.30.01	Hilfe für Flüchtlinge, Spätaussiedler/innen und Migranten/innen						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorl. Erg. d. J.-Abschl 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen 2025	Gesamtauszahl- ungsbedarf 2025	davon bisher bereitgestellt 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5	Summe		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	700.000	200.000	500.000	1.400.000	700.000
	53.30.01/2140.84182100	Bau neue Ersatzcontainer GU Seligenstadt	0	700.000	200.000	500.000	1.400.000	700.000
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	50.000	0	2.053.528	2.003.528
	53.30.01/2033.84285310	Schaffung von Unterkünften für Asylsuchende (Dietzenbach)	0	0	0	0	2.003.528	2.003.528
	53.30.01/2154.84285310	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	50.000	0	50.000	0
8	Auszahlungen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen		63.732	40.000	70.000	0	466.058	186.058
	53.30.01/0100.84383110	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	0	0	0	0	4.246	4.246
	53.30.01/6501.84383210	Sammelposten 250 € bis 1.000 €	63.732	40.000	70.000	0	461.812	181.812
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11	Summe		63.732	740.000	320.000	500.000	3.919.586	2.889.586
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-63.732	-740.000	-320.000	-500.000	-3.919.586	-2.889.586

Doppischer Produktplan 2025

Fachdienst	63	Fachdienst Bauaufsicht	verantwortlich: E. Schumacher						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorl. Erg. d. J.-Abschl 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen 2025	Gesamtauszahl- ungsbedarf 2025	davon bisher bereitgestellt 2025	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie -beiträgen		6.532.063	990.000		0	0	7.522.063	7.522.063
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
5	Summe		6.532.063	990.000	0	0	7.522.063	7.522.063	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen		6.589.674	2.100.000		2.000.000	0	15.018.778	13.018.778
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
11	Summe		6.589.674	2.100.000	2.000.000	0	15.018.778	13.018.778	
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-57.611	-1.110.000	-2.000.000	0	-7.496.715	-5.496.715	

Doppischer Produktplan 2025

Fachdienst	63	Fachdienst Bauaufsicht	verantwortlich: E. Schumacher					
Produktbereich	63.02	Besondere Bauvorhaben						
Produkt	63.02.01	Aufgaben der Bau- und Grundstücksordnung - besondere Bauvorhaben						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorl. Erg. d. J.-Abschl 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen 2025	Gesamtauszahl- ungsbedarf 2025	davon bisher bereitgestellt 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie -beiträgen		6.532.063	990.000	0	0	7.522.063	7.522.063
	63.02.01/3001.82081010	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	2.164.552	550.000	0	0	2.714.552	2.714.552
	63.02.01/3002.82081110	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	4.367.511	440.000	0	0	4.807.511	4.807.511
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5	Summe		6.532.063	990.000	0	0	7.522.063	7.522.063
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen		6.589.674	2.100.000	2.000.000	0	15.018.778	13.018.778
	63.02.01/2026.84285211	Breitbandausbau Bund	6.589.674	2.100.000	2.000.000	0	15.018.778	13.018.778
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11	Summe		6.589.674	2.100.000	2.000.000	0	15.018.778	13.018.778
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-57.611	-1.110.000	-2.000.000	0	-7.496.715	-5.496.715

Doppischer Produktplan 2025

Fachdienst	65	Gebäudewirtschaft	verantwortlich:			Dr. A. Schaub		
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorl. Erg. d. J.-Abschl 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen 2025	Gesamtauszahl- ungsbedarf 2025	davon bisher bereitgestellt 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen		27.500	0	0	0	8.387.960	8.387.960
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5	Summe		27.500	0	0	0	8.387.960	8.387.960
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		550.820	950.820	950.820	0	47.781.434	45.079.794
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.805.791	2.217.169	2.629.140	0	20.191.753	12.999.589
8	Auszahlungen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen		1.022.143	703.000	1.225.430	0	10.498.124	5.596.404
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11	Summe		3.378.753	3.870.989	4.805.390	0	78.471.311	63.675.787
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-3.351.253	-3.870.989	-4.805.390	0	-70.083.352	-55.287.828

Doppischer Produktplan 2025

Fachdienst	65	Gebäudewirtschaft	verantwortlich: Dr. A. Schaub					
Produktbereich	65.01	Vertragssteuerung Projektgesellschaften						
Produkt	65.01.01	Schulbewirtschaftung						
Teilfinanzhaushalt			vorl. Erg. d. J.-Abschl 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen 2025	Gesamtauszahl- ungsbedarf 2025	davon bisher bereitgestellt 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5 Summe			0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			550.820	550.820	550.820	0	44.319.013	43.217.373
65.01.01/0096.84183110	PPP 4 Sporthallen		0	550.820	550.820	0	1.652.460	550.820
65.01.01/0096.84183110-0422	PPP 4 Sporthallen		13.720	0	0	0	82.320	82.320
65.01.01/0096.84183110-0423	PPP 4 Sporthallen		382.000	0	0	0	2.292.000	2.292.000
65.01.01/0096.84183110-0424	PPP 4 Sporthallen		8.600	0	0	0	51.600	51.600
65.01.01/0096.84183110-0425	PPP 4 Sporthallen		146.500	0	0	0	879.000	879.000
65.01.01/0111.84182121-0404	PPP-Los West Leistungen aus Forfaitierung		0	0	0	0	497.874	497.874
65.01.01/0111.84182121-0444	PPP-Los West Leistungen aus Forfaitierung		0	0	0	0	2.179.270	2.179.270
65.01.01/0111.84182121-0445	PPP-Los West Leistungen aus Forfaitierung		0	0	0	0	13.356.014	13.356.014
65.01.01/0111.84182131	PPP-Los Ost Leistungen aus Forfaitierung		0	0	0	0	381.763	381.763
65.01.01/0111.84182131-0405	PPP-Los Ost Leistungen aus Forfaitierung		0	0	0	0	152.767	152.767
65.01.01/0111.84182131-0406	PPP-Los Ost Leistungen aus Forfaitierung		0	0	0	0	557.279	557.279
65.01.01/0111.84182131-0407	PPP-Los Ost Leistungen aus Forfaitierung		0	0	0	0	340.613	340.613
65.01.01/0111.84182131-0408	PPP-Los Ost Leistungen aus Forfaitierung		0	0	0	0	421.415	421.415
65.01.01/0111.84182131-0409	PPP-Los Ost Leistungen aus Forfaitierung		0	0	0	0	363.906	363.906
65.01.01/0111.84182131-0410	PPP-Los Ost Leistungen aus Forfaitierung		0	0	0	0	422.077	422.077
65.01.01/0111.84182131-0411	PPP-Los Ost Leistungen aus Forfaitierung		0	0	0	0	333.555	333.555
65.01.01/0111.84182131-0412	PPP-Los Ost Leistungen aus Forfaitierung		0	0	0	0	708.834	708.834
65.01.01/0111.84182131-0413	PPP-Los Ost Leistungen aus Forfaitierung		0	0	0	0	482.490	482.490
65.01.01/0111.84182131-0414	PPP-Los Ost Leistungen aus Forfaitierung		0	0	0	0	577.370	577.370
65.01.01/0111.84182131-0415	PPP-Los Ost Leistungen aus Forfaitierung		0	0	0	0	1.010.285	1.010.285
65.01.01/0111.84182131-0426	PPP-Los Ost Leistungen aus Forfaitierung		0	0	0	0	152.767	152.767
65.01.01/0111.84182131-0427	PPP-Los Ost Leistungen aus Forfaitierung		0	0	0	0	557.279	557.279
65.01.01/0111.84182131-0428	PPP-Los Ost Leistungen aus Forfaitierung		0	0	0	0	340.613	340.613
65.01.01/0111.84182131-0429	PPP-Los Ost Leistungen aus Forfaitierung		0	0	0	0	421.415	421.415
65.01.01/0111.84182131-0430	PPP-Los Ost Leistungen aus Forfaitierung		0	0	0	0	745.669	745.669
65.01.01/0111.84182131-0431	PPP-Los Ost Leistungen aus Forfaitierung		0	0	0	0	422.077	422.077
65.01.01/0111.84182131-0432	PPP-Los Ost Leistungen aus Forfaitierung		0	0	0	0	333.555	333.555
65.01.01/0111.84182131-0433	PPP-Los Ost Leistungen aus Forfaitierung		0	0	0	0	708.834	708.834
65.01.01/0111.84182131-0434	PPP-Los Ost Leistungen aus Forfaitierung		0	0	0	0	482.490	482.490

Doppischer Produktplan 2025

Fachdienst	65	Gebäudewirtschaft	verantwortlich: Dr. A. Schaub					
Produktbereich	65.01	Vertragssteuerung Projektgesellschaften						
Produkt	65.01.01	Schulbewirtschaftung						
Teilfinanzhaushalt			vorl. Erg. d. J.-Abschl 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen 2025	Gesamtauszahl- ungsbedarf 2025	davon bisher bereitgestellt 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
65.01.01/0111.84182131-0435	PPP-Los Ost Leistungen aus Forfaitierung		0	0	0	0	577.370	577.370
65.01.01/0111.84182131-0436	PPP-Los Ost Leistungen aus Forfaitierung		0	0	0	0	1.010.285	1.010.285
65.01.01/0111.84182131-0437	PPP-Los Ost Leistungen aus Forfaitierung		0	0	0	0	1.318.388	1.318.388
65.01.01/0111.84182131-0438	PPP-Los Ost Leistungen aus Forfaitierung		0	0	0	0	766.702	766.702
65.01.01/0111.84182131-0439	PPP-Los Ost Leistungen aus Forfaitierung		0	0	0	0	967.621	967.621
65.01.01/0111.84182131-0440	PPP-Los Ost Leistungen aus Forfaitierung		0	0	0	0	1.481.685	1.481.685
65.01.01/0111.84182131-0441	PPP-Los Ost Leistungen aus Forfaitierung		0	0	0	0	766.702	766.702
65.01.01/0111.84182131-0442	PPP-Los Ost Leistungen aus Forfaitierung		0	0	0	0	967.621	967.621
65.01.01/0111.84182131-0443	PPP-Los Ost Leistungen aus Forfaitierung		0	0	0	0	1.481.685	1.481.685
65.01.01/0111.84182131-0446	PPP-Los Ost Leistungen aus Forfaitierung		0	0	0	0	1.150.208	1.150.208
65.01.01/0111.84182131-0447	PPP-Los Ost Leistungen aus Forfaitierung		0	0	0	0	1.772.948	1.772.948
65.01.01/0111.84182131-0448	PPP-Los Ost Leistungen aus Forfaitierung		0	0	0	0	1.150.208	1.150.208
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.805.791	1.817.169	1.829.140	0	17.702.438	12.510.274
65.01.01/0111.84285110	PPP K. -Paulus-Schule, Mainhausen		0	295.256	295.256	0	885.768	295.256
65.01.01/0111.84285110-0401	PPP K. -Paulus-Schule, Mainhausen		30.000	0	0	0	180.000	180.000
65.01.01/0111.84285110-0402	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		263.370	0	0	0	1.580.220	1.580.220
65.01.01/0111.84285110-0403	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		1.886	0	0	0	11.316	11.316
65.01.01/0111.84285310	PPP Einhardschule Seligenstadt		0	1.521.913	1.533.884	0	6.123.565	1.521.913
65.01.01/0111.84285310-0418	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		1.510.535	0	0	0	8.911.307	8.911.307
65.01.01/7500.84285310	PPP ergänzende Massnahmen		0	0	0	0	10.262	10.262
8	Auszahlungen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen		0	0	0	0	1.942	1.942
65.01.01/6090.84383210	PPP-ergänzende Maßnahmen - Sammelposten 250 € bis 1.000 €		0	0	0	0	1.942	1.942
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11	Summe		2.356.611	2.367.989	2.379.960	0	62.023.393	55.729.589
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-2.356.611	-2.367.989	-2.379.960	0	-62.023.393	-55.729.589

Doppischer Produktplan 2025

Fachdienst	65	Gebäudewirtschaft	verantwortlich: Dr. A. Schaub					
Produktbereich	65.02	Neu-, Umbau- und Erweiterungsbauten						
Produkt	65.02.01	Neu-, Umbau- und Erweiterungsbauten						
Teilfinanzhaushalt			vorl. Erg. d. J.-Abschl 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen 2025	Gesamtauszahl- ungsbedarf 2025	davon bisher bereitgestellt 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5 Summe			0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	89.315	89.315
65.02.01/7501.84285310 baubegleitende Massnahmen IT (investiv)			0	0	0	0	89.315	89.315
8 Auszahlungen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen			1.020.019	700.000	1.222.430	0	10.469.219	5.579.499
65.02.01/0100.84383110 Ausstattung über 1.000 €			370.916	100.000	608.082	0	3.616.009	1.183.681
65.02.01/2113.84383110 Luftfilter für Schulen			0	0	0	0	1.085.613	1.085.613
65.02.01/6091.84383210 Baubegleitende Maßnahmen IT - Sammelposten 250 € bis 1.000 €			0	0	0	0	119.111	119.111
65.02.01/6500.84383210 Sammelposten 250 € bis 1.000 €			649.103	600.000	614.348	0	5.648.486	3.191.094
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11 Summe			1.020.019	700.000	1.222.430	0	10.558.534	5.668.814
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-1.020.019	-700.000	-1.222.430	0	-10.558.534	-5.668.814

Doppischer Produktplan 2025

Fachdienst	65	Gebäudewirtschaft	verantwortlich: Dr. A. Schaub					
Produktbereich	65.03	Liegenschaften und Gebäudebewirtschaftung						
Produkt	65.03.01	Grundstücks- und Gebäudebewirtschaftung; zentrale Vergabestelle						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorl. Erg. d. J.-Abschl 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen 2025	Gesamtauszahl- ungsbedarf 2025	davon bisher bereitgestellt 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen			27.500	0	0	0	8.387.960	8.387.960
65.03.01/0028.82282110 Einz a d Veräuß v Grundst u Gebäuden			27.500	0	0	0	387.960	387.960
65.03.01/2029.82282110 Verkauf von Teilflächen Röntgenstr., Langen			0	0	0	0	8.000.000	8.000.000
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5 Summe			27.500	0	0	0	8.387.960	8.387.960
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	400.000	400.000	0	3.462.421	1.862.421
65.03.01/0027.84184110 Erwerb von Grundstücken			0	400.000	400.000	0	3.462.421	1.862.421
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	400.000	800.000	0	2.400.000	400.000
65.03.01/2124.84285310 Sanierung Europahaus			0	400.000	800.000	0	2.400.000	400.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11 Summe			0	800.000	1.200.000	0	5.862.421	2.262.421
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			27.500	-800.000	-1.200.000	0	2.525.539	6.125.539

Doppischer Produktplan 2025

Fachdienst	65	Gebäudewirtschaft	verantwortlich: Dr. A. Schaub					
Produktbereich	65.03	Liegenschaften und Gebäudebewirtschaftung						
Produkt	65.03.06	Betrieb und Verwaltung HLL						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorl. Erg. d. J.-Abschl 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen 2025	Gesamtauszahl- ungsbedarf 2025	davon bisher bereitgestellt 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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			2.123	3.000	3.000	0	26.963	14.963
65.03.06/0100.84383110 Ausstattung über 1.000 € - Intern. Schule und HLL			2.123	2.000	2.000	0	18.754	10.754
65.03.06/6501.84383210 Sammelposten 250 € bis 1.000 €			0	1.000	1.000	0	8.209	4.209
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11 Summe			2.123	3.000	3.000	0	26.963	14.963
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			-2.123	-3.000	-3.000	0	-26.963	-14.963

Doppischer Produktplan 2025

Fachdienst	67	Umwelt	verantwortlich: P. Hopfgarten					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorl. Erg. d. J.-Abschl 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen 2025	Gesamtauszahl- ungsbedarf 2025	davon bisher bereitgestellt 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5	Summe		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
8	Auszahlungen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen		1.569	3.000	3.000	0	41.495	29.495
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11	Summe		1.569	3.000	3.000	0	41.495	29.495
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-1.569	-3.000	-3.000	0	-41.495	-29.495

Doppischer Produktplan 2025

Fachdienst	67	Umwelt	verantwortlich: P. Hopfgarten					
Produktbereich	67.01	Natur- und Umweltschutz						
Produkt	67.01.02	Graphische Datenverarbeitung						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorl. Erg. d. J.-Abschl 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen 2025	Gesamtauszahl- ungsbedarf 2025	davon bisher bereitgestellt 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5 Summe			0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
8 Auszahlungen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen			1.569	3.000	3.000	0	27.926	15.926
67.01.02/0080.84383110 Ausstattung über 1.000 €			1.569	3.000	3.000	0	26.521	14.521
67.01.02/6501.84383210 Sammelposten 250 € bis 1.000 €			0	0	0	0	1.405	1.405
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11 Summe			1.569	3.000	3.000	0	27.926	15.926
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-1.569	-3.000	-3.000	0	-27.926	-15.926

Finanzhaushalt und Investitionsprogramm bis 2028

(bisheriges Muster)

Doppischer Produktplan 2025

Fachdienst	10	Steuerungsunterstützung, Organisation und Kreisorgane		verantwortlich: M. Härtter				
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		vorl. Erg. d. J.-Abschl. 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2024	Haushaltsansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigung 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie -beiträgen		92.519	0	20.000	0	50.000	50.000	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5 Summe		92.519	0	20.000	0	50.000	50.000	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		2.520	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.108	460.000	340.000	0	105.000	105.000	105.000
8 Auszahlungen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen		2.751.511	3.324.700	2.425.059	0	4.960.665	5.522.155	5.241.410
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11 Summe		2.756.139	3.784.700	2.765.059	0	5.065.665	5.627.155	5.346.410
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-2.663.620	-3.784.700	-2.745.059	0	-5.015.665	-5.577.155	-5.346.410

Doppischer Produktplan 2025

Fachdienst	10	Steuerungsunterstützung, Organisation und Kreisorgane	verantwortlich: M. Härtter						
Produktbereich	10.00	Dezernenten und politische Gremien							
Produkt	10.00.00	Kreisorgane							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorl. Erg. d. J.-Abschl. 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2024	Haushaltsansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigung 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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		1.560	1.200	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	10.00.00/6501.84383210 Sammelposten 250 € bis 1.000 €		1.560	1.200	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
11	Summe		1.560	1.200	2.000	0	2.000	2.000	2.000
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-1.560	-1.200	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Doppischer Produktplan 2025

Fachdienst	10	Steuerungsunterstützung, Organisation und Kreisorgane	verantwortlich: A. Truntschka						
Produktbereich	10.20	Dezernatssteuerung und -koordination							
Produkt	10.20.01	Verwaltungssteuerung und -service							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorl. Erg. d. J.-Abschl. 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2024	Haushaltsansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigung 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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		550	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	10.20.01/6501.84383210	Sammelposten 250 € bis 1.000 €	550	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
11	Summe		550	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-550	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Doppischer Produktplan 2025

Fachdienst	10	Steuerungsunterstützung, Organisation und Kreisorgane	verantwortlich: K. Maaß						
Produktbereich	10.30	Verkehrs- und Mobilitätsplanung							
Produkt	10.30.01	Verkehrs- und Mobilitätsplanung							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorl. Erg. d. J.-Abschl. 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2024	Haushaltsansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigung 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie -beiträgen		92.519	0	20.000	0	50.000	50.000	0
	10.30.01/0018.82081210	Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden	92.519	0	0	0	0	0	0
	10.30.01/3002.82081110	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land u.a.K174	0	0	20.000	0	50.000	50.000	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
5	Summe		92.519	0	20.000	0	50.000	50.000	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.037	350.000	300.000	0	100.000	100.000	100.000
	10.30.01/0055.84285310	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	250.000	200.000	0	0	0	0
	10.30.01/0115.84285310	Förderung der Nahmobilität	2.037	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
8	Auszahlungen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen		2.344.718	2.500.000	2.237.059	0	4.772.665	5.334.155	5.053.410
	10.30.01/0018.84081120	Ausz. InvZuw.Regionaltangente	2.344.718	2.500.000	2.237.059	0	4.772.665	5.334.155	5.053.410
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
11	Summe		2.346.755	2.850.000	2.537.059	0	4.872.665	5.434.155	5.153.410
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-2.254.236	-2.850.000	-2.517.059	0	-4.822.665	-5.384.155	-5.153.410

Doppischer Produktplan 2025

Fachdienst	10	Steuerungsunterstützung, Organisation und Kreisorgane	verantwortlich: A. Rietdijk-Koch						
Produktbereich	10.40	Gebäudemanagement Kreishaus							
Produkt	10.40.02	Gebäudemanagement Kreishaus							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorl. Erg. d. J.-Abschl. 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2024	Haushaltsansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigung 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
5 Summe			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			71	110.000	40.000	0	5.000	5.000	5.000
10.40.02/2048.84285310 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen			0	90.000	30.000	0	0	0	0
10.40.02/6182.84285310 Neugestaltung Innenhof			71	20.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000
8 Auszahlungen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen			67.846	466.000	185.000	0	185.000	185.000	185.000
10.40.02/0080.84383110 Ausstattung über 1.000 €			23.037	106.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
10.40.02/6501.84383210 Sammelposten 250 € bis 1.000 €			44.809	360.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
11 Summe			67.917	576.000	225.000	0	190.000	190.000	190.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-67.917	-576.000	-225.000	0	-190.000	-190.000	-190.000

Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl. 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2024	Haushaltsansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigung 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	2.520	0	0	0	0	0	0
10.50.03/0096.84183110 Investitionen über 1.000 €	2.520	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
11 Summe	2.520	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.520	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Fachdienst	10	Steuerungsunterstützung, Organisation und Kreisorgane	verantwortlich: M. Subtil						
Produktbereich	10.60	Förderung des Ehrenamtes, Sport und Kultur							
Produkt	10.60.01	Förderung des Ehrenamtes, Sport und Kultur							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorl. Erg. d. J.-Abschl. 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2024	Haushaltsansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigung 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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		331.178	354.000	0	0	0	0	0
	10.60.01/0080.84383110	Ausstattung über 1.000 €	1.034	0	0	0	0	0	0
	10.60.01/2001.84081810	Zuschüsse an Sportvereine	323.148	300.000	0	0	0	0	0
	10.60.01/2084.84081810	Zuschüsse an Musikvereine	0	50.000	0	0	0	0	0
	10.60.01/6501.84383210	Sammelposten 250 € bis 1.000 €	6.996	4.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
11	Summe		331.178	354.000	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-331.178	-354.000	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Fachdienst	10	Steuerungsunterstützung, Organisation und Kreisorgane	verantwortlich: Museumsleitung						
Produktbereich	10.60	Förderung des Ehrenamtes, Sport und Kultur							
Produkt	10.60.02	Regionalmuseum des Kreises Offenbach							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorl. Erg. d. J.-Abschl. 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2024	Haushaltsansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigung 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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			5.659	2.500	0	0	0	0	0
10.60.02/0080.84383110	Ausstattung über 1.000 €		2.909	2.000	0	0	0	0	0
10.60.02/6501.84383210	Sammelposten 250 € bis 1.000 €		2.750	500	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
11 Summe			5.659	2.500	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-5.659	-2.500	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Fachdienst	11	Personal	verantwortlich: S. Bischoff / B. Lindorfer						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorl. Erg. d. J.-Abschl. 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2024	Haushaltsansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigung 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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		206.592	220.000	225.000	0	225.000	225.000	225.000
11	Summe		206.592	220.000	225.000	0	225.000	225.000	225.000
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-206.592	-220.000	-225.000	0	-225.000	-225.000	-225.000

Doppischer Produktplan 2025

Fachdienst	11	Personal	verantwortlich: S. Bischoff						
Produktbereich	11.01	Personalbetreuung und Personalorganisation							
Produkt	11.01.01	Personalverwaltung, -steuerung und -organisation							
Teilfinanzhaushalt			vorl. Erg. d. J.-Abschl. 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2024	Haushaltsansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigung 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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		206.592	220.000	225.000	0	225.000	225.000	225.000
	11.01.01 / 3007.84411120	Zuf. z. Vers. Rückl. Beamte	206.592	220.000	225.000	0	225.000	225.000	225.000
11	Summe		206.592	220.000	225.000	0	225.000	225.000	225.000
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-206.592	-220.000	-225.000	0	-225.000	-225.000	-225.000

Doppischer Produktplan 2025

Fachdienst	13	Presse- und Bürgerinformation	verantwortlich: U. Luh						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorl. Erg. d. J.-Abschl. 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2024	Haushaltsansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigung 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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		5.274	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
11	Summe		5.274	0	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-5.274	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl. 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2024	Haushaltsansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigung 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	5.274	0	0	0	0	0	0
13.01.01/6501.84383210 Sammelposten 250 € bis 1.000 €	5.274	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
11 Summe	5.274	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-5.274	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Fachdienst	16	Informationstechnologie	verantwortlich: T. Beller						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorl. Erg. d. J.-Abschl. 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2024	Haushaltsansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigung 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie -beiträgen		1.987.612	4.079.878	6.225.000	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
5	Summe		1.987.612	4.079.878	6.225.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen		66.539	150.000	290.000	0	290.000	290.000	290.000
8	Auszahlungen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen		3.999.244	2.489.378	5.451.500	0	454.500	454.500	454.500
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
11	Summe		4.065.783	2.639.378	5.741.500	0	744.500	744.500	744.500
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-2.078.171	1.440.500	483.500	0	-744.500	-744.500	-744.500

Doppischer Produktplan 2025

Fachdienst	16	Informationstechnologie	verantwortlich: T. Beller						
Produktbereich	16.01	Fachdienst IT							
Produkt	16.01.01	Dienstleistungen im Bereich technikunterstützte Informationsverarbeitung							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorl. Erg. d. J.-Abschl. 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2024	Haushaltsansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigung 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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			220.187	557.000	414.500	0	414.500	414.500	414.500
16.01.01/0009.84300030 Lizenzen			106.851	385.000	218.000	0	218.000	218.000	218.000
16.01.01/0098.84383110 Hardware			25.096	32.000	74.500	0	74.500	74.500	74.500
16.01.01/6501.84383210 Sammelposten 250 € bis 1.000 €			88.240	140.000	122.000	0	122.000	122.000	122.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
11 Summe			220.187	557.000	414.500	0	414.500	414.500	414.500
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-220.187	-557.000	-414.500	0	-414.500	-414.500	-414.500

Doppischer Produktplan 2025

Fachdienst	16	Informationstechnologie	verantwortlich: T. Beller						
Produktbereich	16.01	Fachdienst IT							
Produkt	16.01.02	IT Schulverwaltung und Pädagogik							
Teilfinanzhaushalt			vorl. Erg. d. J.-Abschl. 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2024	Haushaltsansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigung 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie -beiträgen		1.987.612	4.079.878	6.225.000	0	0	0	0
	16.01.02/2100.82081010	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	2.480	0	0	0	0	0	0
	16.01.02/2101.82081110	DigitalPakt Schule Leihgeräte für Lehrkräfte Zuweisung Land	269.068	182.378	0	0	0	0	0
	16.01.02/2110.82081133	Digitalpakt InvZuw. Supportprogramm Annex II Land	0	50.000	0	0	0	0	0
	16.01.02/2110.82081134	Digitalpakt InvZuw. Supportprogramm Annex II Bund	0	150.000	0	0	0	0	0
	16.01.02/3001.82081010-0300	DigitalPakt Schule / Bund	1.716.064	3.697.500	6.225.000	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
5	Summe		1.987.612	4.079.878	6.225.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen		66.539	150.000	290.000	0	290.000	290.000	290.000
	16.01.02/7501.84285310	Baubegleitende Maßn. IT Koreal u.a.	66.539	150.000	290.000	0	290.000	290.000	290.000
8	Auszahlungen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen		3.779.057	1.932.378	5.037.000	0	40.000	40.000	40.000
	16.01.02/0098.84383110	Ausstattung IT Schulen	10.022	20.000	1.317.000	0	20.000	20.000	20.000
	16.01.02/2089.84383110	Kosten Digitalpakt	171.844	100.000	0	0	0	0	0
	16.01.02/2099.84383110	DigitalPakt Schule Leihgeräte für Lehrkräfte	171.931	182.378	0	0	0	0	0
	16.01.02/2110.84383110	Digitalpakt Supportprogramm (Annex II)	799.117	200.000	0	0	0	0	0
	16.01.02/2111.84383110	Digitalpakt - Präsentations- und Interaktionstechnik	1.995.026	1.200.000	3.700.000	0	0	0	0
	16.01.02/2112.84383110	Digitalpakt - Dokumentenkameras	88.910	60.000	0	0	0	0	0
	16.01.02/2129.84383110	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	148.063	70.000	0	0	0	0	0
	16.01.02/2131.84383110	Digitalpakt MDM	267.949	30.000	0	0	0	0	0
	16.01.02/2132.84383110	DigitalPakt - schulgebundene mobile Endgeräte und Zubehör	119.838	50.000	0	0	0	0	0
	16.01.02/6501.84383210	Sammelposten 250 € bis 1.000 €	6.357	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
11	Summe		3.845.596	2.082.378	5.327.000	0	330.000	330.000	330.000
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-1.857.984	1.997.500	898.000	0	-330.000	-330.000	-330.000

Doppischer Produktplan 2025

Fachdienst	17	Ehrenamt und Wirtschaftsförderung		verantwortlich: M. Subtil				
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		vorl. Erg. d. J.-Abschl. 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2024	Haushaltsansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigung 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	0	0	356.500	0	356.500	356.500	356.500
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11	Summe	0	0	356.500	0	356.500	356.500	356.500
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-356.500	0	-356.500	-356.500	-356.500

Doppischer Produktplan 2025

Fachdienst	17	Ehrenamt und Wirtschaftsförderung	verantwortlich: M. Subtil					
Produktbereich	17.10	Förderung des Ehrenamtes, Sport und Kultur	Produktart: extern					
Produkt	17.10.01	Förderung des Ehrenamtes, Sport und Kultur						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		vorl. Erg. d. J.-Abschl. 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2024	Haushaltsansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigung 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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		0	0	354.000	0	354.000	354.000	354.000
17.10.01/2001.84081810	Zuschüsse an Sportvereine	0	0	300.000	0	300.000	300.000	300.000
17.10.01/2084.84081810	Zuschüsse an Musikvereine	0	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
17.10.01/6501.84383210	Sammelposten 250 € bis 1.000 €	0	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11 Summe		0	0	354.000	0	354.000	354.000	354.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0	-354.000	0	-354.000	-354.000	-354.000

Doppischer Produktplan 2025

Fachdienst	17	Ehrenamt und Wirtschaftsförderung	verantwortlich: Museumsleitung						
Produktbereich	17.10	Förderung des Ehrenamtes, Sport und Kultur	Produktart: extern						
Produkt	17.10.02	Regionalmuseum des Kreises Offenbach							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorl. Erg. d. J.-Abschl. 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2024	Haushaltsansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigung 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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			0	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
17.10.02/0080.84383110 Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €			0	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
17.10.02/6501.84383210 Sammelposten 250 € bis 1.000 €			0	0	500	0	500	500	500
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
11 Summe			0	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500

Doppischer Produktplan 2025

Fachdienst	20	Finanzen	verantwortlich: U. Münch (kommissarisch)				
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl. 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2024	Haushaltsansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigung 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie -beiträgen	2.466.742	273.547	414.397	0	524.197	524.197	524.197
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	5.365	3.534	3.534	0	3.534	3.534	3.534
4 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	114.069.508	85.891.124	106.601.823	0	100.176.731	44.367.145	32.302.516
5 Summe	116.541.615	86.168.205	107.019.754	0	100.704.462	44.894.876	32.830.247
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	644.000	0	0	0	0
8 Auszahlungen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen	25.000	225.000	228.000	0	28.000	28.000	28.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	250.000	250.000	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	96.724.991	54.078.242	37.416.313	0	39.157.533	40.949.713	42.254.363
11 Summe	96.999.991	54.553.242	38.288.313	0	39.185.533	40.977.713	42.282.363
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	19.541.624	31.614.963	68.731.441	0	61.518.929	3.917.163	-9.452.116

Doppischer Produktplan 2025

Fachdienst	20	Finanzen	verantwortlich: C. Kandjera (kommissarisch)						
Produktbereich	20.10	Kreiskasse							
Produkt	20.10.01	Kassenwesen							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorl. Erg. d. J.-Abschl. 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2024	Haushaltsansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigung 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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			0	200.000	203.000	0	3.000	3.000	3.000
20.10.01/2011.84300020 Erwerb Kassenautomaten			0	200.000	200.000	0	0	0	0
20.10.01/2053.84300030 Ausz. Immat.Vermögen ü.1.000 €			0	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
11 Summe			0	200.000	203.000	0	3.000	3.000	3.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	-200.000	-203.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Doppischer Produktplan 2025

Fachdienst	20	Finanzen	verantwortlich: U. Münch (kommissarisch)						
Produktbereich	20.20	Finanzwirtschaft							
Produkt	20.20.01	Finanzwirtschaft							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorl. Erg. d. J.-Abschl. 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2024	Haushaltsansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigung 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie -beiträgen		2.466.742	273.547	414.397	0	524.197	524.197	524.197
	20.20.01.82081110	allg. Invest.Pauschale(5/6 Landesprogramm und 1/2 Bundesprogramm)	1.019.072	0	0	0	0	0	0
	20.20.01/3002.82081131	Tilgungszuschuss Land Digital Pakt	15.986	33.050	173.900	0	283.700	283.700	283.700
	20.20.01/4003.82081130	Einz. InvZuw. v.Land KIP II	1.191.189	0	0	0	0	0	0
	20.20.01/4021.82081129	Einz. Inv.Zuw. v.Land KIP I	215.495	215.497	215.497	0	215.497	215.497	215.497
	20.20.01/9250.82091037	Rückzhlg Darlehen durch Asklepios	25.000	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		5.365	3.534	3.534	0	3.534	3.534	3.534
	20.20.01/4022.82386860	KIP II Tilg.Darl freie Schulen	5.365	3.534	3.534	0	3.534	3.534	3.534
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen		114.069.508	85.891.124	106.601.823	0	100.176.731	44.367.145	32.302.516
	20.20.01/4001.82692710	Kredite vom Kreditmarkt ohne Umschuldungen	46.150.000	63.056.505	102.213.823	0	97.863.731	42.054.145	29.989.516
	20.20.01/4003.82692110	Kredite vom Land	2.313.000	2.144.000	2.313.000	0	2.313.000	2.313.000	2.313.000
	20.20.01/4003.82692720	Kreditaufn bei d WIBank KIP II	2.175.000	0	0	0	0	0	0
	20.20.01/4003.82692730	Kreditaufn WIBank DigitalPakt	72.021	0	2.075.000	0	0	0	0
	20.20.01/4006.82793610	Einzahlg. aus der Aufn von Krediten zur Umschuldung	63.359.487	20.690.619	0	0	0	0	0
5	Summe		116.541.615	86.168.205	107.019.754	0	100.704.462	44.894.876	32.830.247
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
8	Auszahlungen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen		25.000	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	20.20.01/9650.84091036	Tilgung Darlehen Asklepios an LTH	25.000	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen		96.724.991	54.078.242	37.416.313	0	39.157.533	40.949.713	42.254.363
	20.20.01.84692710	allg. Invest.Pauschale(5/6 Landesprogramm und 1/2 Bundesprogramm)	1.019.072	0	0	0	0	0	0
	20.20.01/4002.84692710	Ordentliche Tilgung von Krediten des Kreditmarktes	19.215.768	21.950.000	25.587.990	0	27.135.710	28.932.570	30.237.140
	20.20.01/4004.84692110	Tilgung von Krediten des Landes	2.079.571	1.948.000	2.030.000	0	2.030.900	2.026.220	2.026.300
	20.20.01/4004.84692210	Rückzahlung Kredit KIP I	269.369	269.369	269.369	0	269.369	269.369	269.369
	20.20.01/4004.84692720	Tilgung Kredit KIP II	125.467	198.000	198.000	0	198.000	198.000	198.000
	20.20.01/4004.84692730	Tilg Kredit DigitalPakt	31.972	66.100	374.800	0	567.400	567.400	567.400
	20.20.01/4007.84793610	Ausserordentliche Tilgung einschl. Umschuldung v.Krediten d.	65.027.620	20.690.619	0	0	0	0	0
	20.20.01/9300.84691020	Rückzhlg Darl KonjProgr Bund	85.517	85.517	85.517	0	85.517	85.517	85.517

Doppischer Produktplan 2025

Fachdienst	20	Finanzen	verantwortlich: U. Münch (kommissarisch)						
Produktbereich	20.20	Finanzwirtschaft							
Produkt	20.20.01	Finanzwirtschaft							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorl. Erg. d. J.-Abschl. 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2024	Haushaltsansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigung 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
20.20.01/9700.84695020	Rückzhlg Darl KonjProgr Land		186.711	186.712	186.712	0	186.712	186.712	186.712
20.20.01/9750.84692130	Eigenbeitrag Hessenkasse		8.683.925	8.683.925	8.683.925	0	8.683.925	8.683.925	8.683.925
11	Summe		96.749.991	54.103.242	37.441.313	0	39.182.533	40.974.713	42.279.363
12	Saldo (Einzahlungen ./, Auszahlungen)		19.791.624	32.064.963	69.578.441	0	61.521.929	3.920.163	-9.449.116

Doppischer Produktplan 2025

Fachdienst	20	Finanzen	verantwortlich: W. Schirmer						
Produktbereich	20.20	Finanzwirtschaft							
Produkt	20.20.02	BgA Energieerzeugungsanlagen							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorl. Erg. d. J.-Abschl. 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2024	Haushaltsansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigung 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
5	Summe		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	644.000	0	0	0	0
	20.20.02/9123.84285320-0016	Photovoltaikanlage Kreuzburgschule HA	0	0	240.000	0	0	0	0
	20.20.02/9124.84285320-0095	Photovoltaikanlage Grundschule Buchenbusch, NI	0	0	190.000	0	0	0	0
	20.20.02/9125.84285320-0021	Photovoltaikanlage Albert-Schweitzer-Schule, LA	0	0	214.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
11	Summe		0	0	644.000	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0	-644.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Fachdienst	20	Finanzen	verantwortlich: U. Münch (kommissarisch)						
Produktbereich	20.30	Beteiligungsmanagement							
Produkt	20.30.01	Beteiligungsmanagement							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorl. Erg. d. J.-Abschl. 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2024	Haushaltsansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigung 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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		250.000	250.000	0	0	0	0	0
	20.30.01 / 2086.84484410	Beteiligung Eigenbetrieb Rettungsdienst	250.000	250.000	0	0	0	0	0
11	Summe		250.000	250.000	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-250.000	-250.000	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Fachdienst	34	Dienstleistungszentrum (DLZ)		verantwortlich: H. Overländer				
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		vorl. Erg. d. J.-Abschl. 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2024	Haushaltsansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigung 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie -beiträgen		115.000	0	20.000	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5 Summe		115.000	0	20.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen		501.228	640.000	515.000	0	1.000.000	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11 Summe		501.228	640.000	515.000	0	1.000.000	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-386.228	-640.000	-495.000	0	-1.000.000	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Fachdienst	34	Dienstleistungszentrum (DLZ)	verantwortlich: H. Overländer						
Produktbereich	34.01	Allgemeines Straßenverkehrsrecht							
Produkt	34.01.01	Straßenrecht und -aufsicht / Kreisstraßen							
Teilfinanzhaushalt			vorl. Erg. d. J.-Abschl. 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2024	Haushaltsansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigung 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie -beiträgen		115.000	0	20.000	0	0	0	0
	34.01.01/3002.82081110	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	115.000	0	20.000	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
5	Summe		115.000	0	20.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen		501.228	640.000	515.000	0	1.000.000	0	0
	34.01.01/0115.84285310	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	50.171	15.000	15.000	0	0	0	0
	34.01.01/2024.84285110	Erneuerung von Lichtsignalanlagen an Kreisstraßen	255.993	150.000	50.000	0	0	0	0
	34.01.01/5002.84285110	K 171, Dreieich, Fahrbahnsanierung	22.410	0	0	0	0	0	0
	34.01.01/5003.84285110	K 168, Querung Radschnellweg	34.816	0	0	0	0	0	0
	34.01.01/5006.84285110	K 185, Seligenstadt, Fahrbahnsanierung	6.996	0	0	0	0	0	0
	34.01.01/5009.84285110	K 185, Bushaltestellen	130.843	0	0	0	0	0	0
	34.01.01/5010.84285110	Radschnellverbindung FRM 9	0	150.000	300.000	0	1.000.000	0	0
	34.01.01/5011.84285110	Radschnellverbindung FRM 8	0	10.000	0	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	50.000	0	0	0	0
	34.01.01/5014.84285110	K168 KVP Woogstraße/Kurt Schumacher	0	100.000	50.000	0	0	0	0
	34.01.01/5015.84285110	K168 Querung Radverkehr zw. Egelsbach u- Langen	0	100.000	50.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
11	Summe		501.228	640.000	515.000	0	1.000.000	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-386.228	-640.000	-495.000	0	-1.000.000	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Fachdienst	37	Gefahrenabwehr- und Gesundheitszentrum		verantwortlich: Dr.T.Skrzek				
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		vorl. Erg. d. J.-Abschl. 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2024	Haushaltsansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigung 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5	Summe	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	220.144	25.000	6.860.000	22.200.000	40.000	0	0
8	Auszahlungen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen	59.467	370.000	500.500	0	166.500	85.500	85.500
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11	Summe	279.611	395.000	7.360.500	22.200.000	206.500	85.500	85.500
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-279.611	-395.000	-7.360.500	-22.200.000	-206.500	-85.500	-85.500

Doppischer Produktplan 2025

Fachdienst	37	Gefahrenabwehr- und Gesundheitszentrum	verantwortlich: Dr.T.Skrzek						
Produktbereich	37.01	Prävention							
Produkt	37.01.01	Prävention							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorl. Erg. d. J.-Abschl. 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2024	Haushaltsansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigung 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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			1.629	73.000	5.500	0	5.500	5.500	5.500
37.01.01/0080.84383110	Werkstatteneinrichtungen und -geräte		0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
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 €		0	3.000	0	0	0	0	0
37.01.01/6501.84383210	Sammelposten 250 € bis 1.000 €		1.629	8.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
11 Summe			1.629	73.000	5.500	0	5.500	5.500	5.500
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-1.629	-73.000	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500

Doppischer Produktplan 2025

Fachdienst	37	Gefahrenabwehr- und Gesundheitszentrum	verantwortlich: Dr.T.Skrzek						
Produktbereich	37.02	Gefahrenabwehr							
Produkt	37.02.01	Gefahrenabwehr							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorl. Erg. d. J.-Abschl. 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2024	Haushaltsansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigung 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
5 Summe			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			220.144	25.000	6.860.000	22.200.000	40.000	0	0
37.02.01/0111.84285310 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen			0	25.000	60.000	0	40.000	0	0
37.02.01/2103.84285110 Neubau Rettungszentrum - Gebäude			220.144	0	6.800.000	22.200.000	0	0	0
8 Auszahlungen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen			53.307	277.500	475.500	0	141.500	60.500	60.500
37.02.01/0018.84081210 Beteiligung des Kreises für Fahrzeuge des überörtlichen Brand			0	40.000	80.000	0	121.000	40.000	40.000
37.02.01/0080.84383110 Werkstätteneinrichtungen und -geräte			0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
37.02.01/0090.84383110 Lager- und Transporteinrichtungen			0	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
37.02.01/0094.84383110 Auszahlung für Fuhrpark			46.974	67.000	375.000	0	0	0	0
37.02.01/0096.84383110 Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €			0	150.000	0	0	0	0	0
37.02.01/6501.84383210 Sammelposten 250 € bis 1.000 €			6.333	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
11 Summe			273.450	302.500	7.335.500	22.200.000	181.500	60.500	60.500
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-273.450	-302.500	-7.335.500	-22.200.000	-181.500	-60.500	-60.500

Doppischer Produktplan 2025

Fachdienst	37	Gefahrenabwehr- und Gesundheitszentrum			verantwortlich: Dr.T.Skrzek			
Produktbereich	37.03	Aufsichtsbehörde						
Produkt	37.03.01	Genehmigung und Aufsicht						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		vorl. Erg. d. J.-Abschl. 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2024	Haushaltsansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigung 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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		2.252	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
37.03.01/0080.84383110 Werkstätteneinrichtungen und -geräte		0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
37.03.01/6501.84383210 Sammelposten 250 € bis 1.000 €		2.252	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11 Summe		2.252	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-2.252	-14.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000

Doppischer Produktplan 2025

Fachdienst	37	Gefahrenabwehr- und Gesundheitszentrum	verantwortlich: Dr.T.Skrzek						
Produktbereich	37.04	Dienstleistungen							
Produkt	37.04.01	Fachspezifische Dienstleistungen							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorl. Erg. d. J.-Abschl. 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2024	Haushaltsansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigung 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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			2.280	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
37.04.01/0080.84383110 Werkstatteneinrichtungen und -geräte			0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
37.04.01/6501.84383210 Sammelposten 250 € bis 1.000 €			2.280	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
11 Summe			2.280	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			-2.280	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500

Doppischer Produktplan 2025

Fachdienst	39	Veterinärwesen und lebensmittelrechtlicher Verbraucherschutz		verantwortlich: N.N.				
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		vorl. Erg. d. J.-Abschl. 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2024	Haushaltsansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigung 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	0	1.000	1.000	0	4.500	500	500
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11	Summe	0	1.000	1.000	0	4.500	500	500
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-1.000	-1.000	0	-4.500	-500	-500

Doppischer Produktplan 2025

Fachdienst	39	Veterinärwesen und lebensmittelrechtlicher Verbraucherschutz	verantwortlich: N.N.						
Produktbereich	39.01	Veterinärwesen und lebensmittelrechtlicher Verbraucherschutz							
Produkt	39.01.01	Veterinärwesen und lebensmittelrechtlicher Verbraucherschutz							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorl. Erg. d. J.-Abschl. 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2024	Haushaltsansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigung 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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		0	1.000	1.000	0	4.500	500	500
	39.01.01/6501.84383210	Sammelposten 250 € bis 1.000 €	0	1.000	1.000	0	4.500	500	500
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
11	Summe		0	1.000	1.000	0	4.500	500	500
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	-1.000	-1.000	0	-4.500	-500	-500

Doppischer Produktplan 2025

Fachdienst	40	Schule und Bildung	verantwortlich: K. Mantaj				
Teilfinanzhaushalt	vorl. Erg. d. J.-Abschl. 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2024	Haushaltsansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigung 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie -beiträgen	5.457.926	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5 Summe	5.457.926	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	485.198	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.996.231	49.601.560	77.014.000	57.000.000	80.940.000	32.940.000	1.940.000
8 Auszahlungen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen	1.380.502	5.325.290	8.131.210	1.500.000	4.506.210	306.210	306.210
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
11 Summe	33.376.733	54.926.850	85.630.408	58.500.000	85.446.210	33.246.210	2.246.210
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-27.918.807	-54.926.850	-85.630.408	-58.500.000	-85.446.210	-33.246.210	-2.246.210

Doppischer Produktplan 2025

Fachdienst	40	Schule und Bildung	verantwortlich: K. Mantaj						
Produktbereich	40.01	Schulverwaltung, organisatorische und pädagogische Schulentwicklung							
Produkt	40.01.01	Grundschulen							
Teilfinanzhaushalt			vorl. Erg. d. J.-Abschl. 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2024	Haushaltsansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigung 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie -beiträgen		5.375.722	0	0	0	0	0	0
	40.01.01/3001.82081010-0032	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	-21.971	0	0	0	0	0	0
	40.01.01/3002.82081110	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	367.108	0	0	0	0	0	0
	40.01.01/3002.82081110-0032	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	-9.416	0	0	0	0	0	0
	40.01.01/3004.82081210	Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden	5.040.000	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
5	Summe		5.375.722	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	485.198	0	0	0	0
	40.01.01/2156.84182100	Mietkauf Container Albert-Schweitzer-Schule, Langen	0	0	485.198	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen		28.683.438	27.201.560	47.974.000	34.000.000	50.000.000	20.000.000	1.000.000
	40.01.01/0067.84285310-0037	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	481.586	0	0	0	0	0	0
	40.01.01/2049.84285310	Otto-Hahn-Schule, Heusenstamm, Modulbau	0	0	174.000	0	0	0	0
	40.01.01/2054.84285310	Selma-Lagerlöf-Schule, Dreieich; Erweiterung um 2 Klassenräume	23.508	0	0	0	0	0	0
	40.01.01/2060.84285310	Erweiterung Sterntalerschule, Dietzenbach	1.576.161	1.000.000	5.000.000	2.000.000	5.000.000	1.000.000	0
	40.01.01/2061.84285310	Erweiterung Grundschule am Hengstbach, Dreieich	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0
	40.01.01/2062.84285310	Neubau Lindenschule, Heusenstamm	10.036.283	0	1.700.000	0	0	0	0
	40.01.01/2063.84285310	Modulbau Geschwister-Scholl-Schule, Langen	285.683	0	0	0	0	0	0
	40.01.01/2065.84285310	Erweiterung Sonnenblumenschule, Langen	5.629.278	2.000.000	2.600.000	0	0	0	0
	40.01.01/2066.84285310	Neubau 6. Grundschule, Langen	513.093	2.000.000	5.000.000	5.000.000	10.000.000	6.000.000	0
	40.01.01/2067.84285310	Erweiterung 3. Zug Markwaldschule, Mühlheim	576.084	1.400.000	1.000.000	0	0	0	0
	40.01.01/2068.84285310	Erweiterung Albert-Schweitzer-Schule, Neu-Isenburg	191.096	2.000.000	4.000.000	15.000.000	20.000.000	8.000.000	0
	40.01.01/2069.84285310	Erweiterung Waldschule, Obertshausen	550.881	5.000.000	6.000.000	3.000.000	3.000.000	0	0
	40.01.01/2071.84285310	Erweiterung Breidert Trinkbornschule, Rödermark	774.061	7.000.000	10.000.000	5.000.000	8.000.000	2.000.000	1.000.000
	40.01.01/2080.84285310	Erweiterung Gerhart-Hauptmann-Schule, Dreieich	230.415	3.000.000	7.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0
	40.01.01/2090.84285110	Ausbau/Erweiterung Münchhausen Schule Ro	518.645	0	0	0	0	0	0
	40.01.01/2092.84285310	Betreuung Konrad-Adenauer-Schule, Seligenstadt	2.494.160	0	500.000	0	0	0	0
	40.01.01/2096.84285310	Walinusschule, Seligenstadt - Erweiterung -	31.000	0	0	0	0	0	0
	40.01.01/2108.84285310	Carl-Orff-Schule Umbau Verwaltung	76.501	2.500.000	3.500.000	0	0	0	0
	40.01.01/2122.84285110	Neue Grundschule im Rodgauer Norden (Weiskirchen)	0	50.000	0	0	0	0	0
	40.01.01/2141.84285310-0024	Wallschule, LA, IPRO Erweiterung	0	100.000	0	0	0	0	0
	40.01.01/2142.84285310-0036	LUS, N-I, Mietkauf Container IPRO	0	151.560	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Fachdienst	40	Schule und Bildung	verantwortlich: K. Mantaj						
Produktbereich	40.01	Schulverwaltung, organisatorische und pädagogische Schulentwicklung							
Produkt	40.01.01	Grundschulen							
Teilfinanzhaushalt			vorl. Erg. d. J.-Abschl. 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2024	Haushaltsansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigung 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
40.01.01/2152.84285110	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	500.000	0	0	0	0	
40.01.01/3505.84295020	KIP II Markwaldschule	1.437.640	0	0	0	0	0	0	
40.01.01/3506.84295020	KIP II Rote-Warte-Schule	2.335.355	0	0	0	0	0	0	
40.01.01/3512.84295020	KIP II Ludwig-Erk-Schule, Langen	611.712	0	0	0	0	0	0	
40.01.01/3515.84295020	KIP II Wilhelm-Busch-Schule, RO	3.366	0	0	0	0	0	0	
40.01.01/3516.84295020	KIP II Ludwig-Erk-Schule, Dreieich	306.926	0	0	0	0	0	0	
8 Auszahlungen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen		863.145	2.967.580	4.818.480	1.500.000	4.218.480	18.480	18.480	
40.01.01/0096.84383110-0001	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	0	220	230	0	230	230	230	
40.01.01/0096.84383110-0002	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	0	210	240	0	240	240	240	
40.01.01/0096.84383110-0003	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	0	200	210	0	210	210	210	
40.01.01/0096.84383110-0004	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	0	150	160	0	160	160	160	
40.01.01/0096.84383110-0005	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	0	190	190	0	190	190	190	
40.01.01/0096.84383110-0006	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	0	120	120	0	120	120	120	
40.01.01/0096.84383110-0007	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	0	190	180	0	180	180	180	
40.01.01/0096.84383110-0008	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	0	130	130	0	130	130	130	
40.01.01/0096.84383110-0009	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	0	130	130	0	130	130	130	
40.01.01/0096.84383110-0010	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	0	170	170	0	170	170	170	
40.01.01/0096.84383110-0011	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	1.372	180	200	0	200	200	200	
40.01.01/0096.84383110-0012	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	0	210	230	0	230	230	230	
40.01.01/0096.84383110-0013	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	0	280	280	0	280	280	280	
40.01.01/0096.84383110-0014	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	0	180	190	0	190	190	190	
40.01.01/0096.84383110-0015	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	0	140	140	0	140	140	140	
40.01.01/0096.84383110-0017	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	0	140	150	0	150	150	150	
40.01.01/0096.84383110-0018	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	0	260	220	0	220	220	220	
40.01.01/0096.84383110-0019	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	0	60	50	0	50	50	50	
40.01.01/0096.84383110-0021	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	0	230	250	0	250	250	250	
40.01.01/0096.84383110-0022	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	0	210	210	0	210	210	210	
40.01.01/0096.84383110-0023	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	0	220	230	0	230	230	230	
40.01.01/0096.84383110-0024	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	0	120	120	0	120	120	120	
40.01.01/0096.84383110-0025	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	0	200	240	0	240	240	240	
40.01.01/0096.84383110-0026	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	0	100	120	0	120	120	120	
40.01.01/0096.84383110-0027	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	0	100	100	0	100	100	100	
40.01.01/0096.84383110-0028	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	0	140	140	0	140	140	140	
40.01.01/0096.84383110-0029	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	0	180	190	0	190	190	190	
40.01.01/0096.84383110-0030	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	0	160	180	0	180	180	180	

Doppischer Produktplan 2025

Fachdienst	40	Schule und Bildung	verantwortlich: K. Mantaj						
Produktbereich	40.01	Schulverwaltung, organisatorische und pädagogische Schulentwicklung							
Produkt	40.01.01	Grundschulen							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		vorl. Erg. d. J.-Abschl. 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2024	Haushaltsansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigung 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
40.01.01/0096.84383110-0031	Ausz. Anlagevermögen ü. 1.000 €	0	130	140	0	140	140	140	
40.01.01/0096.84383110-0032	Ausz. Anlagevermögen ü. 1.000 €	0	90	100	0	100	100	100	
40.01.01/0096.84383110-0034	Ausz. Anlagevermögen ü. 1.000 €	0	180	190	0	190	190	190	
40.01.01/0096.84383110-0035	Ausz. Anlagevermögen ü. 1.000 €	0	190	200	0	200	200	200	
40.01.01/0096.84383110-0036	Ausz. Anlagevermögen ü. 1.000 €	0	180	190	0	190	190	190	
40.01.01/0096.84383110-0037	Ausz. Anlagevermögen ü. 1.000 €	0	170	190	0	190	190	190	
40.01.01/0096.84383110-0039	Ausz. Anlagevermögen ü. 1.000 €	0	170	160	0	160	160	160	
40.01.01/0096.84383110-0040	Ausz. Anlagevermögen ü. 1.000 €	0	140	170	0	170	170	170	
40.01.01/0096.84383110-0041	Ausz. Anlagevermögen ü. 1.000 €	0	280	280	0	280	280	280	
40.01.01/0096.84383110-0042	Ausz. Anlagevermögen ü. 1.000 €	0	160	160	0	160	160	160	
40.01.01/0096.84383110-0043	Ausz. Anlagevermögen ü. 1.000 €	0	140	160	0	160	160	160	
40.01.01/0096.84383110-0044	Ausz. Anlagevermögen ü. 1.000 €	0	180	180	0	180	180	180	
40.01.01/0096.84383110-0045	Ausz. Anlagevermögen ü. 1.000 €	0	210	200	0	200	200	200	
40.01.01/0096.84383110-0046	Ausz. Anlagevermögen ü. 1.000 €	0	170	160	0	160	160	160	
40.01.01/0096.84383110-0047	Ausz. Anlagevermögen ü. 1.000 €	0	240	260	0	260	260	260	
40.01.01/0096.84383110-0048	Ausz. Anlagevermögen ü. 1.000 €	0	370	370	0	370	370	370	
40.01.01/0096.84383110-0049	Ausz. Anlagevermögen ü. 1.000 €	0	300	320	0	320	320	320	
40.01.01/0096.84383110-0050	Ausz. Anlagevermögen ü. 1.000 €	0	90	90	0	90	90	90	
40.01.01/0096.84383110-0052	Ausz. Anlagevermögen ü. 1.000 €	0	160	180	0	180	180	180	
40.01.01/0096.84383110-0054	Ausz. Anlagevermögen ü. 1.000 €	0	60	70	0	70	70	70	
40.01.01/0096.84383110-0055	Ausz. Anlagevermögen ü. 1.000 €	0	150	160	0	160	160	160	
40.01.01/0096.84383110-0095	Ausz. Anlagevermögen ü. 1.000 €	0	150	170	0	170	170	170	
40.01.01/0096.84383110-0096	Ausz. Anlagevermögen ü. 1.000 €	0	60	60	0	60	60	60	
40.01.01/0096.84383110-0097	Ausz. Anlagevermögen ü. 1.000 €	0	0	80	0	80	80	80	
40.01.01/2001.84081810	Ausz für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Ber	0	0	100.000	0	0	0	0	
40.01.01/2085.84081210-0013	Ausz für aktivierte Investitionszuweisungen an Gem und GV	41.260	0	0	0	0	0	0	
40.01.01/2085.84081210-0031	Kinderbetreuung an Schulen (1/3-2/3)	731.602	0	0	0	0	0	0	
40.01.01/2133.84383110-0054	Walnusschule Seligenstadt Neubau	0	100.000	100.000	1.500.000	1.500.000	0	0	
40.01.01/2134.84383110-0099	Neue Grundschule Rodgau	0	50.000	0	0	0	0	0	
40.01.01/2138.84383110-0043	Wilhelm-Busch Schule Rodgau Holzmodul	0	1.000.000	1.300.000	0	0	0	0	
40.01.01/2139.84081210-0007	Ludwig-Erk-Schule, Dreieich, 1/3 Zuweisung	0	0	0	0	2.700.000	0	0	
40.01.01/2143.84383110-0019	Matthias-Claudius-Schule; HS, Holzmodul	0	500.000	650.000	0	0	0	0	
40.01.01/2144.84383110-0030	Goetheschule; MH, Holzmodul	0	500.000	500.000	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2025

Fachdienst	40	Schule und Bildung	verantwortlich: K. Mantaj						
Produktbereich	40.01	Schulverwaltung, organisatorische und pädagogische Schulentwicklung							
Produkt	40.01.01	Grundschulen							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorl. Erg. d. J.-Abschl. 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2024	Haushaltsansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigung 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
40.01.01/2145.84383110-0036	LUS, N-I, Holzmodul Aufstockung	0	800.000	2.000.000	0	0	0	0	
40.01.01/2150.84383110-0004	Regenbogenschule Dietzenbach, Neubau Gelände HKS	0	0	50.000	0	0	0	0	
40.01.01/2151.84383110-0009	Wingertschule, Dreieich, Holzmodul	0	0	100.000	0	0	0	0	
40.01.01/6001.84383210	Astrid-Lindgren-Schule DI Sammelposten 250 € bis 1.000 €	699	220	230	0	230	230	230	
40.01.01/6002.84383210	Aueschule DI Sammelposten 250 € bis 1.000 €	658	210	240	0	240	240	240	
40.01.01/6003.84383210	Dietrich-Bonhoeffer-Schule DI Sammelposten 250 € bis 1.000 €	0	200	210	0	210	210	210	
40.01.01/6004.84383210	Regenbogenschule DI Sammelposten 250 € bis 1.000 €	450	150	160	0	160	160	160	
40.01.01/6005.84383210	Sterntalerschule DI Sammelposten 250 € bis 1.000 €	0	190	190	0	190	190	190	
40.01.01/6006.84383210	Selma-Lagerlöf-Schule DR Sammelposten 250 € bis 1.000 €	0	120	120	0	120	120	120	
40.01.01/6007.84383210	Ludwig-Erk-Schule DR Sammelposten 250 € bis 1.000 €	0	190	180	0	180	180	180	
40.01.01/6008.84383210	Karl-Nahrgang-Schule DR Sammelposten 250 € bis 1.000 €	0	130	130	0	130	130	130	
40.01.01/6009.84383210	Wingertschule DR Sammelposten 250 € bis 1.000 €	0	130	130	0	130	130	130	
40.01.01/6010.84383210	Erich-Kästner-Schule DR Sammelposten 250 € bis 1.000 €	0	170	170	0	170	170	170	
40.01.01/6011.84383210	Gerhart-Hauptmann-Schule DR Sammelposten 250 € bis 1.000 €	0	180	200	0	200	200	200	
40.01.01/6012.84383210	Schule am Hengstbach DR Sammelposten 250 € bis 1.000 €	0	210	230	0	230	230	230	
40.01.01/6013.84383210	Wilhelm-Leuschner-Schule EG Sammelposten 250 € bis 1.000 €	0	280	280	0	280	280	280	
40.01.01/6014.84383210	Johannes-Gutenberg-Schule HA Sammelposten 250 € bis 1.000 €	0	180	190	0	190	190	190	
40.01.01/6015.84383210	Johannes-Kepler-Schule HA Sammelposten 250 € bis 1.000 €	449	140	140	0	140	140	140	
40.01.01/6016.84383210	Adalbert-Stifter-Schule HE Sammelposten 250 € bis 1.000 €	0	140	150	0	150	150	150	
40.01.01/6017.84383210	Otto-Hahn-Schule HE Sammelposten 250 € bis 1.000 €	299	260	220	0	220	220	220	
40.01.01/6018.84383210	Matthias-Claudius-Schule HE Sammelposten 250 € bis 1.000 €	0	60	50	0	50	50	50	
40.01.01/6019.84383210	Albert-Schweitzer-Schule LA Sammelposten 250 € bis 1.000 €	768	230	250	0	250	250	250	
40.01.01/6020.84383210	Geschwister-Scholl-Schule LA Sammelposten 250 € bis 1.000 €	0	210	210	0	210	210	210	

Doppischer Produktplan 2025

Fachdienst	40	Schule und Bildung	verantwortlich: K. Mantaj						
Produktbereich	40.01	Schulverwaltung, organisatorische und pädagogische Schulentwicklung							
Produkt	40.01.01	Grundschulen							
Teilfinanzhaushalt			vorl. Erg. d. J.-Abschl. 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2024	Haushaltsansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigung 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
40.01.01/6021.84383210	Ludwig-Erk-Schule LA Sammelposten 250 € bis 1.000 €	995	220	230	0	230	230	230	
40.01.01/6022.84383210	Wallschule LA Sammelposten 250 € bis 1.000 €	1.589	120	120	0	120	120	120	
40.01.01/6023.84383210	Sonnenblumenschule LA Sammelposten 250 € bis 1.000 €	1.385	200	240	0	240	240	240	
40.01.01/6024.84383210	Anna-Freud-Schule MA Sammelposten 250 € bis 1.000 €	0	100	120	0	120	120	120	
40.01.01/6025.84383210	Käthe-Paulus-Schule MA Sammelposten 250 € bis 1.000 €	307	100	100	0	100	100	100	
40.01.01/6026.84383210	Brüder-Grimm-Schule MÜ Sammelposten 250 € bis 1.000 €	0	140	140	0	140	140	140	
40.01.01/6027.84383210	Geschwister-Scholl-Schule MÜ Sammelposten 250 € bis 1.000 €	0	180	190	0	190	190	190	
40.01.01/6028.84383210	Goetheschule MÜ Sammelposten 250 € bis 1.000 €	449	160	180	0	180	180	180	
40.01.01/6029.84383210	Markwaldschule MÜ Sammelposten 250 € bis 1.000 €	299	130	140	0	140	140	140	
40.01.01/6030.84383210	Rote-Warte-Schule MÜ Sammelposten 250 € bis 1.000 €	0	90	100	0	100	100	100	
40.01.01/6031.84383210	Albert-Schweitzer-Schule NI Sammelposten 250 € bis 1.000 €	878	180	190	0	190	190	190	
40.01.01/6032.84383210	Hans-Christian-Andersen-Schule NI Sammelposten 250 € bis 1.000 €	449	190	200	0	200	200	200	
40.01.01/6033.84383210	Ludwig-Uhland-Schule NI Sammelposten 250 € bis 1.000 €	0	180	190	0	190	190	190	
40.01.01/6034.84383210	Wilhelm-Hauff-Schule NI Sammelposten 250 € bis 1.000 €	319	170	190	0	190	190	190	
40.01.01/6035.84383210	Sonnentauschule OB Sammelposten 250 € bis 1.000 €	345	170	160	0	160	160	160	
40.01.01/6036.84383210	Joseph-v.-Eichendorff-Schule OB Sammelposten 250 € bis 1.000 €	0	140	170	0	170	170	170	
40.01.01/6037.84383210	Waldschule OB Sammelposten 250 € bis 1.000 €	0	280	280	0	280	280	280	
40.01.01/6038.84383210	Carl-Orff-Schule RO Sammelposten 250 € bis 1.000 €	1.028	160	160	0	160	160	160	
40.01.01/6039.84383210	Wilhelm-Busch-Schule RO Sammelposten 250 € bis 1.000 €	765	140	160	0	160	160	160	
40.01.01/6040.84383210	Freiherr-vom-Stein-Schule RO Sammelposten 250 € bis 1.000 €	799	180	180	0	180	180	180	
40.01.01/6041.84383210	Gartenstadtschule RO Sammelposten 250 € bis 1.000 €	0	210	200	0	200	200	200	
40.01.01/6042.84383210	Schule am Bürgerhaus RO Sammelposten 250 € bis 1.000 €	298	170	160	0	160	160	160	

Doppischer Produktplan 2025

Fachdienst	40	Schule und Bildung	verantwortlich: K. Mantaj						
Produktbereich	40.01	Schulverwaltung, organisatorische und pädagogische Schulentwicklung							
Produkt	40.01.01	Grundschulen							
Teilfinanzhaushalt			vorl. Erg. d. J.-Abschl. 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2024	Haushaltsansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigung 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
40.01.01/6043.84383210	Münchhausenschule RO Sammelposten 250 € bis 1.000 €	0	240	260	0	260	260	260	
40.01.01/6044.84383210	Trinkbornschule RÖ Sammelposten 250 € bis 1.000 €	0	370	370	0	370	370	370	
40.01.01/6045.84383210	Schule an den Linden RÖ Sammelposten 250 € bis 1.000 €	0	300	320	0	320	320	320	
40.01.01/6046.84383210	Alfred-Delp-Schule SE Sammelposten 250 € bis 1.000 €	0	90	90	0	90	90	90	
40.01.01/6047.84383210	Konrad-Adenauer-Schule SE Sammelposten 250 € bis 1.000 €	0	160	180	0	180	180	180	
40.01.01/6048.84383210	Walinusschule SE Sammelposten 250 € bis 1.000 €	0	60	70	0	70	70	70	
40.01.01/6049.84383210	Emma-Schule SE Sammelposten 250 € bis 1.000 €	0	150	160	0	160	160	160	
40.01.01/6088.84383210	Grundschule Buchenbusch NI Sammelposten 250 € bis 1.000 €	0	150	170	0	170	170	170	
40.01.01/6092.84383210	Sammelposten 250 € bis 1.000 €	0	60	60	0	60	60	60	
40.01.01/6093.84383210	Sammelposten 250 € bis 1.000 €	0	0	80	0	80	80	80	
40.01.01/6101.84383210-0014	Sammelposten 250 € bis 1.000 €	1.369	0	0	0	0	0	0	
40.01.01/6101.84383210-0023	Sammelposten 250 € bis 1.000 €	6.774	0	0	0	0	0	0	
40.01.01/6101.84383210-0030	Landesprogramm Schulen Sammelposten 250 € bis 1.000 €	4.830	0	0	0	0	0	0	
40.01.01/6101.84383210-0034	Sammelposten 250 € bis 1.000 €	9.831	0	0	0	0	0	0	
40.01.01/6101.84383210-0043	Landesprogramm Schulen Sammelposten 250 € bis 1.000 €	1.097	0	0	0	0	0	0	
40.01.01/6101.84383210-0044	Landesprogramm Schulen Sammelposten 250 € bis 1.000 €	4.480	0	0	0	0	0	0	
40.01.01/6120.84383110-0030	Landesprogramm Schulen Investitionen über 1000,00€	2.930	0	0	0	0	0	0	
40.01.01/6120.84383110-0044	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	3.198	0	0	0	0	0	0	
40.01.01/6701.84081110-0002	Landesprogramm Kommunalrichtlinie Energie - AS, DI	41.175	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
11 Summe		29.546.583	30.169.140	53.277.678	35.500.000	54.218.480	20.018.480	1.018.480	
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-24.170.861	-30.169.140	-53.277.678	-35.500.000	-54.218.480	-20.018.480	-1.018.480	

Doppischer Produktplan 2025

Fachdienst	40	Schule und Bildung	verantwortlich: K. Mantaj						
Produktbereich	40.01	Schulverwaltung, organisatorische und pädagogische Schulentwicklung							
Produkt	40.01.02	Haupt- und Realschulen							
Teilfinanzhaushalt			vorl. Erg. d. J.-Abschl. 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2024	Haushaltsansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigung 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
5	Summe		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen		822.228	6.000.000	5.200.000	0	0	0	0
	40.01.02/2121.84285110 Interim Albert-Schweitzer-Schule, NI		822.228	6.000.000	5.200.000	0	0	0	0
8	Auszahlungen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen		4.931	3.940	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	40.01.02/0096.84383110-0016 Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €		0	360	380	0	380	380	380
	40.01.02/0096.84383110-0020 Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €		0	350	360	0	360	360	360
	40.01.02/0096.84383110-0033 Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €		0	540	550	0	550	550	550
	40.01.02/0096.84383110-0056 Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €		0	350	350	0	350	350	350
	40.01.02/0096.84383110-0083 Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €		0	370	360	0	360	360	360
	40.01.02/6050.84383210 Kreuzburgschule HA Sammelposten 250 € bis 1.000 €		0	360	380	0	380	380	380
	40.01.02/6051.84383210 Adolf-Reichwein-Schule HE Sammelposten 250 € bis 1.000 €		987	350	360	0	360	360	360
	40.01.02/6052.84383210 Friedrich-Ebert-Schule MÜ Sammelposten 250 € bis 1.000 €		689	540	550	0	550	550	550
	40.01.02/6053.84383210 Merianschule SE Sammelposten 250 € bis 1.000 €		0	350	350	0	350	350	350
	40.01.02/6054.84383210 Brüder-Grimm-Schule NI Sammelposten 250 € bis 1.000 €		658	370	360	0	360	360	360
	40.01.02/6101.84383210-0083 Landesprogramm Schulen Sammelposten 250 € bis 1.000 €		900	0	0	0	0	0	0
	40.01.02/6120.84383110-0083 Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €		1.698	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
11	Summe		827.160	6.003.940	5.204.000	0	4.000	4.000	4.000
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-827.160	-6.003.940	-5.204.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

Doppischer Produktplan 2025

Fachdienst	40	Schule und Bildung	verantwortlich: K. Mantaj						
Produktbereich	40.01	Schulverwaltung, organisatorische und pädagogische Schulentwicklung							
Produkt	40.01.03	Gesamtschulen							
Teilfinanzhaushalt			vorl. Erg. d. J.-Abschl. 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2024	Haushaltsansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigung 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie -beiträgen		80.877	0	0	0	0	0	0
	40.01.03/4011.82081210	Zuweisungen von Gemeinden (Stadt Rodgau, Georg Büchner Schule)	80.877	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
5	Summe		80.877	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen		311.415	900.000	3.100.000	10.000.000	15.000.000	10.000.000	0
	40.01.03/2095.84285310	Albert-Einstein-Schule, Langen - Erweiterung -	0	800.000	3.000.000	10.000.000	15.000.000	10.000.000	0
	40.01.03/2123.84285110	Erweiterung der Geschwister-Scholl-Schule, Rodgau	0	100.000	0	0	0	0	0
	40.01.03/2148.84285310-0080	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	100.000	0	0	0	0
	40.01.03/3511.84295020	KIP II Oswald-von-Nell-Breuning-Schule, RÖ	311.415	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen		69.569	2.025.340	3.050.820	0	25.820	25.820	25.820
	40.01.03/0096.84383110-0077	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	0	1.250	1.280	0	1.280	1.280	1.280
	40.01.03/0096.84383110-0078	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	0	1.430	1.440	0	1.440	1.440	1.440
	40.01.03/0096.84383110-0079	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	0	1.140	1.140	0	1.140	1.140	1.140
	40.01.03/0096.84383110-0080	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	2.000	1.720	1.710	0	1.710	1.710	1.710
	40.01.03/0096.84383110-0081	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	0	530	560	0	560	560	560
	40.01.03/0096.84383110-0082	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	0	1.230	1.280	0	1.280	1.280	1.280
	40.01.03/0096.84383110-0084	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	1.189	1.030	1.060	0	1.060	1.060	1.060
	40.01.03/0096.84383110-0085	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	0	1.060	1.070	0	1.070	1.070	1.070
	40.01.03/0096.84383110-0086	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	1.227	1.040	1.060	0	1.060	1.060	1.060
	40.01.03/0096.84383110-0087	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	0	710	750	0	750	750	750
	40.01.03/0096.84383110-0088	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	0	1.530	1.560	0	1.560	1.560	1.560
	40.01.03/2136.84383110-0084	Hermann-Hesse Schule OB Holzmodul	0	2.000.000	3.000.000	0	0	0	0
	40.01.03/2149.84383110-0077	Ernst-Reuter-Schule Dietzenbach, Holzmodul	0	0	25.000	0	0	0	0
	40.01.03/6055.84383210	Ernst-Reuter-Schule DI Sammelposten 250 € bis 1.000 €	400	1.250	1.280	0	1.280	1.280	1.280
	40.01.03/6056.84383210	Heinrich-Mann-Schule DI Sammelposten 250 € bis 1.000 €	1.750	1.430	1.440	0	1.440	1.440	1.440
	40.01.03/6057.84383210	Heinrich-Heine-Schule DR Sammelposten 250 € bis 1.000 €	571	1.140	1.140	0	1.140	1.140	1.140
	40.01.03/6058.84383210	Weibelfeldschule DR Sammelposten 250 € bis 1.000 €	1.952	1.720	1.710	0	1.710	1.710	1.710
	40.01.03/6059.84383210	Albert-Einstein-Schule LA Sammelposten 250 € bis 1.000 €	376	530	560	0	560	560	560

Doppischer Produktplan 2025

Fachdienst	40	Schule und Bildung	verantwortlich: K. Mantaj						
Produktbereich	40.01	Schulverwaltung, organisatorische und pädagogische Schulentwicklung							
Produkt	40.01.03	Gesamtschulen							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorl. Erg. d. J.-Abschl. 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2024	Haushaltsansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigung 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
40.01.03/6060.84383210	Adolf-Reichwein-Schule LA Sammelposten 250 € bis 1.000 €	339	1.230	1.280	0	1.280	1.280	1.280	
40.01.03/6061.84383210	Hermann-Hesse-Schule OB Sammelposten 250 € bis 1.000 €	1.063	1.030	1.060	0	1.060	1.060	1.060	
40.01.03/6062.84383210	Georg-Büchner-Schule RO Sammelposten 250 € bis 1.000 €	0	1.060	1.070	0	1.070	1.070	1.070	
40.01.03/6063.84383210	Geschwister-Scholl-Schule RO Sammelposten 250 € bis 1.000 €	2.250	1.040	1.060	0	1.060	1.060	1.060	
40.01.03/6064.84383210	Heinrich-Böll-Schule RO Sammelposten 250 € bis 1.000 €	298	710	750	0	750	750	750	
40.01.03/6065.84383210	Oswald-von-Nell-Breuning-Schule RÖ Sammelposten 250 € bis 1.000 €	2.053	1.530	1.560	0	1.560	1.560	1.560	
40.01.03/6101.84383210-0077	Sammelposten 250 € bis 1.000 €	6.226	0	0	0	0	0	0	
40.01.03/6101.84383210-0078	Landesprogramm Schulen Sammelposten 250 € bis 1.000 €	3.304	0	0	0	0	0	0	
40.01.03/6101.84383210-0079	Landesprogramm Schulen Sammelposten 250 € bis 1.000 €	3.846	0	0	0	0	0	0	
40.01.03/6101.84383210-0081	Sammelposten 250 € bis 1.000 €	3.501	0	0	0	0	0	0	
40.01.03/6101.84383210-0082	Landesprogramm Schulen Sammelposten 250 € bis 1.000 €	6.126	0	0	0	0	0	0	
40.01.03/6101.84383210-0085	Sammelposten 250 € bis 1.000 €	8.983	0	0	0	0	0	0	
40.01.03/6101.84383210-0088	Landesprogramm Schulen Sammelposten 250 € bis 1.000 €	1.604	0	0	0	0	0	0	
40.01.03/6120.84383110-0077	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	1.564	0	0	0	0	0	0	
40.01.03/6120.84383110-0078	Landesprogramm Schulen Investitionen über 1.000 €	1.206	0	0	0	0	0	0	
40.01.03/6120.84383110-0079	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	5.355	0	0	0	0	0	0	
40.01.03/6120.84383110-0080	Landesprogramm Schulen Investitionen über 1000,00€	4.759	0	0	0	0	0	0	
40.01.03/6120.84383110-0081	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	1.598	0	0	0	0	0	0	
40.01.03/6120.84383110-0086	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	2.687	0	0	0	0	0	0	
40.01.03/6120.84383110-0088	Landesprogramm Schulen Investitionen über 1.000 €	3.342	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
11 Summe		380.984	2.925.340	6.150.820	10.000.000	15.025.820	10.025.820	25.820	
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-300.106	-2.925.340	-6.150.820	-10.000.000	-15.025.820	-10.025.820	-25.820	

Doppischer Produktplan 2025

Fachdienst	40	Schule und Bildung	verantwortlich: K. Mantaj						
Produktbereich	40.01	Schulverwaltung, organisatorische und pädagogische Schulentwicklung							
Produkt	40.01.04	Gymnasien							
Teilfinanzhaushalt			vorl. Erg. d. J.-Abschl. 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2024	Haushaltsansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigung 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
5 Summe			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			885.398	12.000.000	17.800.000	13.000.000	15.000.000	2.000.000	0
40.01.04/2044.84285310	Dreieichschule, Langen - Erweiterung		0	500.000	500.000	0	0	0	0
40.01.04/2075.84285310	Erweiterung Ricarda-Huch-Schule, Dreieich		149.666	3.000.000	5.000.000	8.000.000	8.000.000	2.000.000	0
40.01.04/2076.84285310	Erweiterung Adolf-Reichwein Gymnasium, Heusenstamm		6.238	500.000	1.500.000	1.000.000	1.000.000	0	0
40.01.04/2077.84285310	Erweiterung 2. BA Goetheschule, Neu-Isenburg		333.472	3.000.000	5.800.000	3.000.000	5.000.000	0	0
40.01.04/2117.84285310	Friedrich - Ebert - Gymnasium Erweiterung		19.151	5.000.000	5.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0
40.01.04/3504.84295020	KIP Erweiterung Friedrich-Ebert-Gymnasium, Mühlheim		473	0	0	0	0	0	0
40.01.04/3521.84295020	KIP II Ricarda-Huch-Schule, DR		376.400	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen			19.983	16.800	17.160	0	17.160	17.160	17.160
40.01.04/0096.84383110-0057	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €		0	1.340	1.380	0	1.380	1.380	1.380
40.01.04/0096.84383110-0058	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €		0	1.390	1.400	0	1.400	1.400	1.400
40.01.04/0096.84383110-0059	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €		0	1.560	1.550	0	1.550	1.550	1.550
40.01.04/0096.84383110-0060	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €		0	990	1.010	0	1.010	1.010	1.010
40.01.04/0096.84383110-0061	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €		0	1.250	1.310	0	1.310	1.310	1.310
40.01.04/0096.84383110-0062	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €		0	640	680	0	680	680	680
40.01.04/0096.84383110-0063	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €		0	1.230	1.250	0	1.250	1.250	1.250
40.01.04/6066.84383210	Ricarda-Huch-Schule DR Sammelposten 250 € bis 1.000 €		0	1.340	1.380	0	1.380	1.380	1.380
40.01.04/6067.84383210	Adolf-Reichwein-Gymnasium HE Sammelposten 250 € bis 1.000 €		899	1.390	1.400	0	1.400	1.400	1.400
40.01.04/6068.84383210	Dreieichschule LA Sammelposten 250 € bis 1.000 €		469	1.560	1.550	0	1.550	1.550	1.550
40.01.04/6069.84383210	Friedrich-Ebert-Gymnasium MÜ Sammelposten 250 € bis 1.000 €		4.038	990	1.010	0	1.010	1.010	1.010
40.01.04/6070.84383210	Goetheschule NI Sammelposten 250 € bis 1.000 €		2.213	1.250	1.310	0	1.310	1.310	1.310
40.01.04/6071.84383210	Claus-Von-Stauffenberg-Schule RO Sammelposten 250 € bis 1.000 €		1.192	640	680	0	680	680	680
40.01.04/6072.84383210	Einhardschule SE Sammelposten 250 € bis 1.000 €		2.742	1.230	1.250	0	1.250	1.250	1.250
40.01.04/6120.84383110-0063	Landesprogramm Schulen Investitionen über 1.000 €		8.430	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
11 Summe			905.381	12.016.800	17.817.160	13.000.000	15.017.160	2.017.160	17.160

Doppischer Produktplan 2025

Fachdienst	40	Schule und Bildung	verantwortlich: K. Mantaj						
Produktbereich	40.01	Schulverwaltung, organisatorische und pädagogische Schulentwicklung							
Produkt	40.01.04	Gymnasien							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorl. Erg. d. J.-Abschl. 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2024	Haushaltsansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigung 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-905.381	-12.016.800	-17.817.160	-13.000.000	-15.017.160	-2.017.160	-17.160

Doppischer Produktplan 2025

Fachdienst	40	Schule und Bildung	verantwortlich: K. Mantaj						
Produktbereich	40.01	Schulverwaltung, organisatorische und pädagogische Schulentwicklung							
Produkt	40.01.05	Schule mit Förderschwerpunkt Lernen							
Teilfinanzhaushalt			vorl. Erg. d. J.-Abschl. 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2024	Haushaltsansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigung 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
5	Summe		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen		188.148	0	300.000	0	0	0	0
	40.01.05/2088.84285310 Erweiterung Georg-Büchner-Schule, Dreieich		188.148	0	300.000	0	0	0	0
8	Auszahlungen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen		43.195	640	620	0	620	620	620
	40.01.05/0096.84383110-0066 Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €		0	110	110	0	110	110	110
	40.01.05/0096.84383110-0068 Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €		0	80	70	0	70	70	70
	40.01.05/0096.84383110-0076 Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €		0	130	130	0	130	130	130
	40.01.05/6073.84383210 Helen-Keller-Schule DI Sammelposten 250 € bis 1.000 €		351	110	110	0	110	110	110
	40.01.05/6074.84383210 Georg-Büchner-Schule DR Sammelposten 250 € bis 1.000 €		596	80	70	0	70	70	70
	40.01.05/6077.84383210 Don-Bosco-Schule SE Sammelposten 250 € bis 1.000 €		0	130	130	0	130	130	130
	40.01.05/6101.84383210-0066 Sammelposten 250 € bis 1.000 €		828	0	0	0	0	0	0
	40.01.05/6101.84383210-0068 Sammelposten 250 € bis 1.000 €		2.590	0	0	0	0	0	0
	40.01.05/6101.84383210-0076 Landesprogramm Schulen Sammelposten 250 € bis 1.000 €		2.076	0	0	0	0	0	0
	40.01.05/6120.84383110-0068 Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €		3.753	0	0	0	0	0	0
	40.01.05/6120.84383110-0076 Landesprogramm Schulen Investitionen über 1000,00€		2.996	0	0	0	0	0	0
	40.01.05/6701.84081110-0068 Landesprogramm Kommunalrichtlinie Energie - GBS, DR		30.005	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
11	Summe		231.343	640	300.620	0	620	620	620
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-231.343	-640	-300.620	0	-620	-620	-620

Doppischer Produktplan 2025

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							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorl. Erg. d. J.-Abschl. 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2024	Haushaltsansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigung 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
5	Summe		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen		325.167	0	140.000	0	0	0	0
	40.01.06/2081.84285310	Erweiterung Janusz-Korczak-Schule LA	317.959	0	0	0	0	0	0
	40.01.06/2083.84285310	Grundsanierung Pavillon Schule am Goldberg, Heusenstamm	7.208	0	0	0	0	0	0
	40.01.06/2155.84285310	Klimatisierung Friedrich-von-Bodelschwingh-Schule, RO	0	0	140.000	0	0	0	0
8	Auszahlungen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen		17.077	1.180	1.220	0	1.220	1.220	1.220
	40.01.06/0096.84383110-0069	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	0	190	210	0	210	210	210
	40.01.06/0096.84383110-0071	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	0	250	260	0	260	260	260
	40.01.06/0096.84383110-0074	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	0	150	140	0	140	140	140
	40.01.06/6078.84383210	Schule am Goldberg HE Sammelposten 250 € bis 1.000 €	785	190	210	0	210	210	210
	40.01.06/6079.84383210	Janusz-Korczak-Schule LA Sammelposten 250 € bis 1.000 €	0	250	260	0	260	260	260
	40.01.06/6080.84383210	Friedrich-von-Bodelschwingh-Schule RO Sammelposten 250 € bis 1.000 €	1.398	150	140	0	140	140	140
	40.01.06/6101.84383210-0069	Landesprogramm Schulen Sammelposten 250 € bis 1.000 €	2.874	0	0	0	0	0	0
	40.01.06/6101.84383210-0071	Landesprogramm Schulen Sammelposten 250 € bis 1.000 €	5.005	0	0	0	0	0	0
	40.01.06/6120.84383110-0069	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	3.114	0	0	0	0	0	0
	40.01.06/6120.84383110-0071	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	3.901	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
11	Summe		342.245	1.180	141.220	0	1.220	1.220	1.220
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-342.245	-1.180	-141.220	0	-1.220	-1.220	-1.220

Doppischer Produktplan 2025

Fachdienst	40	Schule und Bildung	verantwortlich: K. Mantaj						
Produktbereich	40.01	Schulverwaltung, organisatorische und pädagogische Schulentwicklung							
Produkt	40.01.07	Schule mit Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorl. Erg. d. J.-Abschl. 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2024	Haushaltsansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigung 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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		8.289	460	460	0	460	460	460
	40.01.07/0096.84383110-0070	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	0	230	230	0	230	230	230
	40.01.07/6081.84383210	Erich-Kästner-Schule LA Sammelposten 250 € bis 1.000 €	10	230	230	0	230	230	230
	40.01.07/6101.84383210-0070	Landesprogramm Schulen Sammelposten 250 € bis 1.000 €	3.953	0	0	0	0	0	0
	40.01.07/6120.84383110-0070	Landesprogramm Schulen Investitionen über 1.000 €	4.326	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
11	Summe		8.289	460	460	0	460	460	460
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-8.289	-460	-460	0	-460	-460	-460

Doppischer Produktplan 2025

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						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		vorl. Erg. d. J.-Abschl. 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2024	Haushaltsansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigung 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	1.554	300	0	0	0	0	0
	40.01.08/0096.84383110-0067 Ausz. Anlagevermögen ü. 1.000 €	0	150	0	0	0	0	0
	40.01.08/6082.84383210 Dezentrale Förderschule Sammelposten 250 € bis 1.000 €	1.554	150	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11	Summe	1.554	300	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.554	-300	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Fachdienst	40	Schule und Bildung	verantwortlich: K. Mantaj						
Produktbereich	40.01	Schulverwaltung, organisatorische und pädagogische Schulentwicklung							
Produkt	40.01.09	Berufliche Schulen							
Teilfinanzhaushalt			vorl. Erg. d. J.-Abschl. 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2024	Haushaltsansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigung 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
5 Summe			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			179.328	2.600.000	1.700.000	0	0	0	0
40.01.09/2106.84285110	August-Bebel-Schule Werkhalle		40.191	1.500.000	500.000	0	0	0	0
40.01.09/2107.84285110	Max-Eyth-Schule Gebäude II		139.137	1.100.000	1.200.000	0	0	0	0
8 Auszahlungen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen			203.631	123.850	123.770	0	123.770	123.770	123.770
40.01.09/0096.84383110-0064	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €		10.161	10.170	10.240	0	10.240	10.240	10.240
40.01.09/0096.84383110-0065	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €		34.555	17.410	17.520	0	17.520	17.520	17.520
40.01.09/0096.84383110-0094	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €		57.082	20.020	19.640	0	19.640	19.640	19.640
40.01.09/6083.84383210	Georg-Kerschensteiner-Schule OB Sammelposten 250 € bis 1.000 €		2.110	10.170	10.240	0	10.240	10.240	10.240
40.01.09/6084.84383210	August-Bebel-Schule OF Sammelposten 250 € bis 1.000 €		44.005	28.730	29.480	0	29.480	29.480	29.480
40.01.09/6085.84383210	Max-Eyth-Schule DR Sammelposten 250 € bis 1.000 €		27.507	37.350	36.650	0	36.650	36.650	36.650
40.01.09/6101.84383210-0065	Landesprogramm Schulen Sammelposten 250 € bis 1.000 €		5.027	0	0	0	0	0	0
40.01.09/6120.84383110-0064	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €		10.000	0	0	0	0	0	0
40.01.09/6120.84383110-0065	Landesprogramm Schulen Investitionen über 1.000 €		3.183	0	0	0	0	0	0
40.01.09/6120.84383110-0094	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €		10.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
11 Summe			382.960	2.723.850	1.823.770	0	123.770	123.770	123.770
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-382.960	-2.723.850	-1.823.770	0	-123.770	-123.770	-123.770

Doppischer Produktplan 2025

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>			vorl. Erg. d. J.-Abschl. 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2024	Haushaltsansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigung 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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		0	200	180	0	180	180	180
	40.01.10/0096.84383110-0093	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	0	100	90	0	90	90	90
	40.01.10/6086.84383210	Gymnasium u. Realschule für Erwachsene im HLL DR	0	100	90	0	90	90	90
		Sammelposten 250 € bis 1.000 €							
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
11	Summe		0	200	180	0	180	180	180
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	-200	-180	0	-180	-180	-180

Doppischer Produktplan 2025

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>			vorl. Erg. d. J.-Abschl. 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2024	Haushaltsansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigung 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie -beiträgen		1.327	0	0	0	0	0	0
	40.01.11/3010.82081000	InvestZuw v sonst.öffent Einri	1.327	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
5	Summe		1.327	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen		595.829	900.000	800.000	0	940.000	940.000	940.000
	40.01.11/0067.84285310	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	595.829	900.000	800.000	0	940.000	940.000	940.000
8	Auszahlungen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen		34.570	185.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
	40.01.11/0096.84383110	Sonstige Betriebsausstattung über 1.000 €	20.895	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
	40.01.11/7011.84383210	Sammelposten 250 € bis 1.000 €	13.675	75.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
11	Summe		630.399	1.085.000	910.000	0	1.050.000	1.050.000	1.050.000
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-629.072	-1.085.000	-910.000	0	-1.050.000	-1.050.000	-1.050.000

Doppischer Produktplan 2025

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							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorl. Erg. d. J.-Abschl. 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2024	Haushaltsansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigung 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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		107.346	0	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	40.01.12/0080.84383110	Ausstattung über 1.000 €	7.596	0	2.300	0	2.300	2.300	2.300
	40.01.12/2130.84383110	Digitalpakt Schule 2019-2024 Förderprogramm Medienzentrum	99.313	0	0	0	0	0	0
	40.01.12/6089.84383210	Medienzentrum Sammelposten 250 € bis 1.000 €	438	0	2.200	0	2.200	2.200	2.200
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
11	Summe		107.346	0	4.500	0	4.500	4.500	4.500
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-107.346	0	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500

Doppischer Produktplan 2025

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>			vorl. Erg. d. J.-Abschl. 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2024	Haushaltsansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigung 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
5	Summe		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen		5.280	0	0	0	0	0	0
	40.01.14/3526.84295020	KIP II Friedrich-Fröbel-Schule, Neu-Isenburg	5.280	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen		7.211	0	0	0	0	0	0
	40.01.14/6101.84383210-0073	Landesprogramm Schulen Sammelposten 250 € bis 1.000 €	2.178	0	0	0	0	0	0
	40.01.14/6120.84383110-0073	Landesprogramm Schulen Investitionen über 1.000 €	5.034	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
11	Summe		12.491	0	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-12.491	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Fachdienst	41	Integrationsbüro	verantwortlich: S. Burdis, S. Kanisicak						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorl. Erg. d. J.-Abschl. 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2024	Haushaltsansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigung 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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		558	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
11	Summe		558	0	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-558	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Fachdienst	41	Integrationsbüro	verantwortlich: S. Burdis, S. Kanisicak				
Produktbereich	41.01	Integrationsangelegenheiten					
Produkt	41.01.01	Integrationsarbeit					

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl. 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2024	Haushaltsansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigung 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	558	0	0	0	0	0	0
41.01.01/2046.84383210 Sammelposten 250 € bis 1.000 €	558	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
11 Summe	558	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-558	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Fachdienst	43	Volkshochschule/Weiterbildung	verantwortlich: S. Bretz / F. Roters						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorl. Erg. d. J.-Abschl. 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2024	Haushaltsansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigung 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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		12.678	3.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
11	Summe		12.678	3.000	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-12.678	-3.000	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Fachdienst	43	Volkshochschule/Weiterbildung	verantwortlich: S. Bretz / F. Roters				
Produktbereich	43.10	Volkshochschule/Weiterbildung					
Produkt	43.10.01	Volkshochschule					

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl. 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2024	Haushaltsansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigung 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	12.678	3.000	0	0	0	0	0
43.10.01/0080.84383110 Ausstattung über 1.000 €	3.140	3.000	0	0	0	0	0
43.10.01/6501.84383210 Sammelposten 250 € bis 1.000 €	9.537	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
11 Summe	12.678	3.000	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-12.678	-3.000	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Fachdienst	50	Arbeitsmarkt und Option		verantwortlich: S. Fritsche					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		vorl. Erg. d. J.-Abschl. 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2024	Haushaltsansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigung 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
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	1.300.000	0	2.200.000	500.000	1.200.000	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.229	0	1.000.000	0	0	0	20.000.000	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
11	Summe	11.229	500.000	2.300.000	0	2.200.000	500.000	21.200.000	
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-11.229	-500.000	-2.300.000	0	-2.200.000	-500.000	-21.200.000	

Doppischer Produktplan 2025

Fachdienst	50	Arbeitsmarkt und Option	verantwortlich: S. Fritsche						
Produktbereich	50.20	Option							
Produkt	50.20.03	Originäre Kreisleistungen nach dem SGB II							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorl. Erg. d. J.-Abschl. 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2024	Haushaltsansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigung 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	1.300.000	0	2.200.000	500.000	1.200.000
50.20.03/2058.84184110 Grundstückserwerb wegen Neubau Gebäude AÖR			0	500.000	1.300.000	0	2.200.000	500.000	1.200.000
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			11.229	0	1.000.000	0	0	0	20.000.000
50.20.03/2059.84285110 Neubau Gebäude AÖR			11.229	0	1.000.000	0	0	0	20.000.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
11 Summe			11.229	500.000	2.300.000	0	2.200.000	500.000	21.200.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-11.229	-500.000	-2.300.000	0	-2.200.000	-500.000	-21.200.000

Doppischer Produktplan 2025

Fachdienst	53	SGB XII, Asyl und sonstige soziale Leistungen		verantwortlich: A. Lange				
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		vorl. Erg. d. J.-Abschl. 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2024	Haushaltsansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigung 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	700.000	200.000	500.000	500.000	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	50.000	0	0	0	0
8 Auszahlungen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen		63.732	40.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11 Summe		63.732	740.000	320.000	500.000	570.000	70.000	70.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-63.732	-740.000	-320.000	-500.000	-570.000	-70.000	-70.000

Doppischer Produktplan 2025

Fachdienst	53	SGB XII, Asyl und sonstige soziale Leistungen	verantwortlich: P. Old						
Produktbereich	53.30	Asyl							
Produkt	53.30.01	Hilfe für Flüchtlinge, Spätaussiedler/innen und Migranten/innen							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorl. Erg. d. J.-Abschl. 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2024	Haushaltsansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigung 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	700.000	200.000	500.000	500.000	0	0
53.30.01/2140.84182100 Bau neue Ersatzcontainer GU Seligenstadt			0	700.000	200.000	500.000	500.000	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	50.000	0	0	0	0
53.30.01/2154.84285310 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen			0	0	50.000	0	0	0	0
8 Auszahlungen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen			63.732	40.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
53.30.01/6501.84383210 Sammelposten 250 € bis 1.000 €			63.732	40.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
11 Summe			63.732	740.000	320.000	500.000	570.000	70.000	70.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-63.732	-740.000	-320.000	-500.000	-570.000	-70.000	-70.000

Doppischer Produktplan 2025

Fachdienst	63	Fachdienst Bauaufsicht	verantwortlich: E. Schumacher						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorl. Erg. d. J.-Abschl. 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2024	Haushaltsansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigung 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie -beiträgen		6.532.063	990.000		0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
5	Summe		6.532.063	990.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen		6.589.674	2.100.000	2.000.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
11	Summe		6.589.674	2.100.000	2.000.000	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-57.611	-1.110.000	-2.000.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Fachdienst	63	Fachdienst Bauaufsicht	verantwortlich: E. Schumacher						
Produktbereich	63.02	Besondere Bauvorhaben							
Produkt	63.02.01	Aufgaben der Bau- und Grundstücksordnung - besondere Bauvorhaben							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorl. Erg. d. J.-Abschl. 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2024	Haushaltsansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigung 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie -beiträgen			6.532.063	990.000	0	0	0	0	0
63.02.01/3001.82081010 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund			2.164.552	550.000	0	0	0	0	0
63.02.01/3002.82081110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land			4.367.511	440.000	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
5 Summe			6.532.063	990.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			6.589.674	2.100.000	2.000.000	0	0	0	0
63.02.01/2026.84285211 Breitbandausbau Bund			6.589.674	2.100.000	2.000.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
11 Summe			6.589.674	2.100.000	2.000.000	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-57.611	-1.110.000	-2.000.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Fachdienst	65	Gebäudewirtschaft	verantwortlich: Dr. A. Schaub						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorl. Erg. d. J.-Abschl. 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2024	Haushaltsansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigung 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen		27.500	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
5	Summe		27.500	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		550.820	950.820	950.820	0	950.820	400.000	400.000
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.805.791	2.217.169	2.629.140	0	2.229.140	1.933.884	400.000
8	Auszahlungen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen		1.022.143	703.000	1.225.430	0	1.225.430	1.225.430	1.225.430
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
11	Summe		3.378.753	3.870.989	4.805.390	0	4.405.390	3.559.314	2.025.430
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-3.351.253	-3.870.989	-4.805.390	0	-4.405.390	-3.559.314	-2.025.430

Doppischer Produktplan 2025

Fachdienst	65	Gebäudewirtschaft	verantwortlich: Dr. A. Schaub						
Produktbereich	65.01	Vertragssteuerung Projektgesellschaften							
Produkt	65.01.01	Schulbewirtschaftung							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorl. Erg. d. J.-Abschl. 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2024	Haushaltsansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigung 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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			550.820	550.820	550.820	0	550.820	0	0
65.01.01/0096.84183110	PPP 4 Sporthallen		0	550.820	550.820	0	550.820	0	0
65.01.01/0096.84183110-0422	PPP 4 Sporthallen		13.720	0	0	0	0	0	0
65.01.01/0096.84183110-0423	PPP 4 Sporthallen		382.000	0	0	0	0	0	0
65.01.01/0096.84183110-0424	PPP 4 Sporthallen		8.600	0	0	0	0	0	0
65.01.01/0096.84183110-0425	PPP 4 Sporthallen		146.500	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			1.805.791	1.817.169	1.829.140	0	1.829.140	1.533.884	0
65.01.01/0111.84285110	PPP K. -Paulus-Schule, Mainhausen		0	295.256	295.256	0	295.256	0	0
65.01.01/0111.84285110-0401	PPP K. -Paulus-Schule, Mainhausen		30.000	0	0	0	0	0	0
65.01.01/0111.84285110-0402	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		263.370	0	0	0	0	0	0
65.01.01/0111.84285110-0403	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		1.886	0	0	0	0	0	0
65.01.01/0111.84285310	PPP Einhardschule Seligenstadt		0	1.521.913	1.533.884	0	1.533.884	1.533.884	0
65.01.01/0111.84285310-0418	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		1.510.535	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
11 Summe			2.356.611	2.367.989	2.379.960	0	2.379.960	1.533.884	0
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-2.356.611	-2.367.989	-2.379.960	0	-2.379.960	-1.533.884	0

Doppischer Produktplan 2025

Fachdienst	65	Gebäudewirtschaft	verantwortlich: Dr. A. Schaub						
Produktbereich	65.02	Neu-, Umbau- und Erweiterungsbauten							
Produkt	65.02.01	Neu-, Umbau- und Erweiterungsbauten							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorl. Erg. d. J.-Abschl. 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2024	Haushaltsansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigung 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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			1.020.019	700.000	1.222.430	0	1.222.430	1.222.430	1.222.430
65.02.01/0100.84383110 Ausstattung über 1.000 €			370.916	100.000	608.082	0	608.082	608.082	608.082
65.02.01/6500.84383210 Sammelposten 250 € bis 1.000 €			649.103	600.000	614.348	0	614.348	614.348	614.348
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
11 Summe			1.020.019	700.000	1.222.430	0	1.222.430	1.222.430	1.222.430
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-1.020.019	-700.000	-1.222.430	0	-1.222.430	-1.222.430	-1.222.430

Doppischer Produktplan 2025

Fachdienst	65	Gebäudewirtschaft	verantwortlich: Dr. A. Schaub						
Produktbereich	65.03	Liegenschaften und Gebäudebewirtschaftung							
Produkt	65.03.01	Grundstücks- und Gebäudebewirtschaftung; zentrale Vergabestelle							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorl. Erg. d. J.-Abschl. 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2024	Haushaltsansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigung 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen			27.500	0	0	0	0	0	0
65.03.01/0028.82282110 Einz a d Veräuß v Grundst u Gebäuden			27.500	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
5 Summe			27.500	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
65.03.01/0027.84184110 Erwerb von Grundstücken			0	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	400.000	800.000	0	400.000	400.000	400.000
65.03.01/2124.84285310 Sanierung Europahaus			0	400.000	800.000	0	400.000	400.000	400.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
11 Summe			0	800.000	1.200.000	0	800.000	800.000	800.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			27.500	-800.000	-1.200.000	0	-800.000	-800.000	-800.000

Doppischer Produktplan 2025

Fachdienst	65	Gebäudewirtschaft	verantwortlich: Dr. A. Schaub						
Produktbereich	65.03	Liegenschaften und Gebäudebewirtschaftung							
Produkt	65.03.06	Betrieb und Verwaltung HLL							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorl. Erg. d. J.-Abschl. 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2024	Haushaltsansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigung 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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			2.123	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
65.03.06/0100.84383110 Ausstattung über 1.000 € - Intern. Schule und HLL			2.123	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
65.03.06/6501.84383210 Sammelposten 250 € bis 1.000 €			0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
11 Summe			2.123	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-2.123	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Doppischer Produktplan 2025

Fachdienst	67	Umwelt	verantwortlich: P. Hopfgarten				
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl. 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2024	Haushaltsansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigung 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	1.569	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
11 Summe	1.569	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.569	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Doppischer Produktplan 2025

Fachdienst	67	Umwelt	verantwortlich: P. Hopfgarten						
Produktbereich	67.01	Natur- und Umweltschutz							
Produkt	67.01.02	Graphische Datenverarbeitung							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorl. Erg. d. J.-Abschl. 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2024	Haushaltsansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigung 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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		1.569	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	67.01.02/0080.84383110 Ausstattung über 1.000 €		1.569	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
11	Summe		1.569	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-1.569	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Stellenplan

STELLENPLAN

TEIL A: BEAMTINNEN UND BEAMTE

Teilhh./ Budget- ziffer	Bezeichnung Fachdienst/Bereich	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz																	Summe Stellenplan	Stellen lt. Stellenplan	tatsächl. bes. Stellen
		Wahlbeamte			höherer Dienst				gehobener Dienst				mittlerer Dienst								
		B7	B6	B5	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	SR			
1.10	FD Steuerungsunterstützung, Organisation und Kreisorgane	1(1)	1(1)	1(1)	2(2)		0(2)	2(3)		2(4)	9(8)				0,5(0,5)				18,5	22,5	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	7,5
1.15	Frauenbüro								1(1)										1	1	1
1.17	FD Ehrenamt und Wirtschaftsförderung						1(0)	1(0)		1(0)									3	0	0
1.30	FD Kommunalaufsicht, Recht und Ordnungsangelegenheiten					1(1)	1(1)			2(2)	8(8)	2(2)							14	14	13
1.37	FD Gefahrenabwehr- u. Gesundheitszentrum				2(2)	1(1)	2(2)	0(0,5)		4(2)	3(5)	2(2)							14	14,5	9
1.40	FD Schule und Bildung					2(2)	1(1)			3(3)	0(1)	1(1)							7	8	6
1.43	FD Volkshochschule/Weiterbildung					1(1)			1(1)			2(2)			0,5(0,5)				4,5	4,5	3,5
1.63	FD Bauaufsicht						1(1)			2(2)	4(4)				1(1)				8	8	3
2.20	FD Finanzen					1(1)			1(1)	3(3)	1(1)	1(1)							7	7	3
2.50	FD Arbeitsmarkt und Option								1(1)		1(3)	1(1)							3	5	4
2.51	FD Jugend und Familie					1(1)			1(1)	1(1)	20(15)	11(15)			0(1)				34	34	31
2.53	FD SGB XII, Asyl und sonstige soziale Leistungen					1(1)			2(2)	2(2)	9,5(7,5)	35(34)			1(1)				50,5	47,5	39
2.93	FD Leitstelle Älterwerden										1(1)								1	1	1
	Zwischensumme	1	1	1	4	9	9	5	7	31	68,5	55	-	-	4	-	-	-	195,5	197	155

Teilhh./ Budget- ziffer	Bezeichnung Fachdienst/Bereich	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz																	Summe Stellenplan 2025	Stellen lt. Stellenplan 2024	tatsächl. bes. Stellen 30.06.2024
		Wahlbeamte			höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst							
		B7	B6	B5	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	SR			
	Übertrag	1	1	1	4	9	9	5	7	31	68,5	55	-	-	4	-	-	-	195,5	197	155
3.16	FD Informationstechnologie									2(2)									2	2	2
3.34	Dienstleistungszentrum								1(1)		3(3,5)	1(0)					1(1)		6	5,5	5
3.35	FD Ausländerangelegenheiten						1(1)		2(2)	6(5)	9(5)	3(3)			1(1)				22	17	14
3.39	FD Veterinärwesen und lebens- mittelrechtl. Verbraucherschutz					2(2)	1(1)				1(0,5)	1(1)							5	4,5	3,5
3.41	FD Integrationsbüro										1(1)								1	1	1
3.65	FD Gebäudewirtschaft					1(1)	1(1)			1(1)	0(1)								3	4	3
3.67	FD Umwelt							1(1)		1(1)	6(6,5)	1(1)							9	9,5	7
4.88	Personalvertretung																1(1)		1	1	1
	Stellenpool									1(1)	1(3)	0(2)							2	6	1
	Summe Stellenplan 2025	1	1	1	4	12	12	6	10	42	89,5	61	-	-	5	-	1	1	246,5		
	Stellen lt. Stellenplan 2024	1	1	1	4	12	13	6,5	10	40	86	65	-	-	6	-	1	1		247,5	
	tatsächl. bes. Stellen am 30.06.2024																				192,5

* Stelle mit Amtszulage

STELLENPLAN

TEIL B: ARBEITNEHMER/INNEN AUßERHALB DES SOZIAL- UND ERZIEHUNGSDIENSTES

Teilhh./ Budget- ziffer	Bezeichnung Fachdienst/Bereich	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																Summe Stellen- plan	Stellen lt. Stel- lenplan	tatsächl. besetzte Stellen am
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	SR	2025	2024	30.6.2024
1.10	FD Steuerungsunter- stützung, Organisation und Kreisorgane		2(2)		3,5 (2,5)	3(9)	1(2)		12(11,5)	3(7,5)	1(4,5)	1(0)	5,5(7)	13(12)	7,5 (7,5)			52,5	65,5	47
1.11	FD Personal				0,5(0)	4(4)	5(5)				0,5(0)		0,5(0,5)					10,5	9,5	7
1.12	FD Controlling		1(1)			2(2)	6(5)			1(1)		1(1)						11	10	9,5
1.13	FD Presse und Bürgerinformation			2(2)	0,5(0)	2(2)	1(1)		2(2)	1(1)								8,5	8	7
1.14	Revision				3(3)				2(2)				1,5(1,5)					6,5	6,5	5,5
1.15	Frauenbüro								0,5(0)		0,5(1)							1	1	0,5
1.17	FD Ehrenamt und Wirtschaftsförderung					4(0)	1(0)			5(0)	1,5(0)		1,5(0)					13	0	0,0
1.30	FD Kommunalaufsicht, Recht und Ordnungsangelegenheiten		7(7)				2,5(1)			1(1)	3,5(3,5)		1(1)					15	13,5	13,5
1.37	FD Gefahrenabwehr- und Gesundheitszentrum	5(6)	9(8)	2,5(0)	4(4)	2(3)	8,5(8,5)	1(1)	12,5 (11,5)	7(2)	6(4)		38,5 (55,5)	5(5)				101	109	65,5
1.40	FD Schule und Bildung			2(2)		5,5 (4,5)	8(8)	1(0)	0(1)	4(1)	5(4)	129 (129*)	2(3)	1(1)		6,5 (5,5)		164	160	132
1.43	FD Volkshochschule/ Weiterbildung			7(7)		1(1)	1(1)		1(1)	1(1)	3(3,5)		3(2,5)					17	17	16
1.63	FD Bauaufsicht			1(1)	11(8)	17,5 (17,5)			9(9)		2(1)		10(9)	1(2)				51,5	47,5	39
2.20	FD Finanzen					5(5)	2(0)	1(1)	2(2)	15(12)	6(6)		6(6)	1(1)				38	33	29,5
2.51	FD Jugend und Familie		2(0)	1(1)		1(1)	5(4)	6(6)	13(13)	7(6)	0,5(1,5)	1(1)	17,5 (15,5)					54	49	41,5
2.53	FD SGB XII, Asyl und sonstige soziale Leistungen						2(2)	20(20)	1(1)	29,5(28)	2,5(3)	2(0)	11(14)					68	68	54
2.93	FD Leitstelle Älterwerden								1(1)				2(2)					3	3	2,5
	Zwischensumme	5	21	16	23	47	43	29	56	75	32	134	100	21	7,5	6,5	-	615	600	470

Teilh./ Budget- ziffer	Bezeichnung Fachdienst/Bereich	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																	Summe Stellen- plan 2025	Stellen lt. Stel- lenplan 2024	tatsächl. besetzte Stellen am 30.6.2024
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	SR				
	Übertrag	5	21	16	23	47	43	29	56	75	32	134	100	21	7,5	6,5	-	615	600	470	
3.16	FD Informations- technologie		1(1)			0(1)	15 (14)		3(3)	16,5 (15)	2(1)		0(0,5)			1,5 (1,5)		39	37	29	
3.34	FD Dienstleistungs- zentrum							0(1)	3(3)	20(20)	2(2)		30** (30**)					55	56	49,5	
3.35	FD Ausländer- angelegenheiten							7(4)	1(4)	53(50)			1(0)	3(3)				65	61	56	
3.39	FD Veterinärwesen und lebensmittelrechtl. Verbraucherschutz		4,5 (4)							12(12)	1(1)		2(2)					19,5	19	15,5	
3.41	FD Integrationsbüro			2 (1)			1(1)	0,5 (0,5)					0,5 (0,5)					4	3	3	
3.65	FD Gebäudewirtschaft			1 (3)	14 (12)	7(5)	0(2)			5(3)	3(3)		1(1)					31	29	23,5	
3.67	FD Umwelt	1(1)		1 (1)	1(1)	15 (15)	1(2)	1(0)	1(0)	5(1)	3,5 (6,5)		0(1)					29,5	28,5	25	
4.88	Personalvertretung																2,5 (2,5)	2,5	2,5	2,5	
	Freizeitphase Altersteilzeit		0(1)			2(2)			1(2)	0(1)			1*(1*)					4	7	4	
	Stellenpool	0,5 (0,5)			0(1)		2(3)	4(4)	3,5 (4,5)		1(2)							11	15	1,5	
	Summe Stellenplan 2025	7	27	20	38	71	62	42	80,5	172	45	134	136	24	7,5	8	2,5	875			
	Stellen lt. Stellenplan 2024	8	24	18	32	72	60	38	83,5	151	48	131	154	24	7,5	8	2,5		858		
	tatsächl. besetzte Stellen am 30.06.2024																			679,5	

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

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

STELLENPLAN

TEIL C: ARBEITNEHMER/INNEN DES SOZIAL- UND ERZIEHUNGSDIENSTES

Teilhh./ Budget- ziffer	Bezeichnung Fachdienst/Bereich	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst												Summe Stellenplan 2025	Stellen lt. Stellenplan 2024	tatsächl. bes.Stellen 30.06.2024
		S 18	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11	S 10	S 9	S 8	SR			
1.11	FD Personal							1*(1*)				2*(2,5*)		3	3,5	3,0
1.37	FD Gefahrenabwehr- und Gesundheitszentrum					19(15)		2(2)						21	17	15
1.40	FD Schule und Bildung		2(2)		0,5(0,5)			4,5(4,5)						7	7	5
1.43	FD Volkshochschule/ Weiterbildung							1(1)						1	1	1
2.51	FD Jugend und Familie	3(4)	15(13,5)		6(6,5)	80(80)		18(18)						122	122	100,5
2.53	FD SGB XII, Asyl und sonstige soziale Leistungen							13(12)						13	12	11,5
2.93	FD Leitstelle Älterwerden		1(1)		1(1)									2	2	2
3.41	FD Integrationsbüro		2(2)											2	2	2
4.88	Personalvertretung												2(2)	2	2	2
	Freizeitphase Altersteilzeit		0(2)			2(2)		1(3)						3	7	4
	Stellenpool					0(5)								0	5	0
	Summe Stellenplan 2025	3	20	-	7,5	101	-	40,5	-	-	-	2	2	176		
	Stellen lt. Stellenplan 2024	4	20,5	-	8	102	-	41,5	-	-	-	2,5	2		180,5	
	tatsächl. besetzte Stellen am 30.06.2024															146

* 1.11 - FD Personal

Bei den markierten Stellen handelt es sich um Planstellen der ehemaligen Sozialpäd. Einrichtungen des Kreises Offenbach, deren Stelleninhaber/innen im Wege der Personalgestellung bei der TKJ gGmbH eingesetzt sind und für die von dort Personalkosten erstattet werden.

TEIL D: ZUSAMMENSTELLUNG DES STELLENPLANS

Teilhh. Budget- ziffer	Bezeichnung Fachdienst/Bereich	Stellen gemäß Stellenplan 2025			Stellen gemäß Stellenplan 2024			tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.2024		
		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	18,5	52,5	71	22,5	65,5	88	17	47	64
1.11	FD Personal	18	13,5	31,5	18	13	31	16	10	26
1.12	FD Controlling	0	11	11	0	10	10	0	9,5	9,5
1.13	FD Presse und Bürgerinformation	1	8,5	9,5	1	8	9	1	7	8
1.14	Revision	11	6,5	17,5	11	6,5	17,5	7,5	5,5	13
1.15	Frauenbüro	1	1	2	1	1	2	1	0,5	1,5
1.17	FD Ehrenamt und Wirtschaftsförderung	3	13	16						
1.30	FD Kommunalaufsicht, Recht und Ordnungsangelegenheiten	14	15	29	14	13,5	27,5	13	13,5	26,5
1.37	FD Gefahrenabwehr- und Gesundheitszentrum	14	122	136	14,5	125,5	140	9	80,5	89,5
1.40	FD Schule	7	171	178	8	167	175	6	137	143
1.43	FD Volkshochschule/Weiterbildung	4,5	18	22,5	4,5	18	22,5	3,5	17	20,5
1.63	FD Bauaufsicht	8	51,5	59,5	8	47,5	55,5	3	39	42
2.20	FD Finanzen	7	38	45	7	33	40	3	29,5	33
2.50	FD Arbeitsmarkt und Option	3	0	3	5	0	5	4	0	4
2.51	FD Jugend und Familie	34	176	210	34	171	205	31	163,5	194,5
2.53	FD SGB XII, Asyl und sonstige soziale Leistungen	50,5	81	131,5	47,5	80	127,5	39	65,5	104,5
2.93	FD Leitstelle Älterwerden	1	5	6	1	5	6	1	4,5	5,5
	Zwischensumme	195,5	783,5	979	197	764,5	961,5	155	629,5	784,5

Teilhh. Budget- ziffer	Bezeichnung Fachdienst/Bereich	Stellen gemäß Stellenplan 2025			Stellen gemäß Stellenplan 2024			tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.2024		
		Beamten- stellen	Arbeitnehmer (Teil B + C)	Ins- gesamt	Beamten- stellen	Arbeitnehmer (Teil B + C)	Ins- gesamt	Beamten- stellen	Arbeitnehmer (Teil B + C)	Ins- gesamt
	<i>Übertrag</i>	195,5	783,5	979	197	764,5	961,5	155	629,5	785,5
3.16	FD Informationstechnologie	2	39	41	2	37	39	2	29	31
3.34	FD Dienstleistungszentrum	6	55	61	5,5	56	61,5	5	49,5	54,5
3.35	FD Ausländerangelegenheiten	22	65	87	17	61	78	14	56	70
3.39	FD Veterinärwesen und lebens- mittelrechtl. Verbraucherschutz	5	19,5	24,5	4,5	19	23,5	3,5	15,5	19
3.41	FD Integrationsbüro	1	6	7	1	5	6	1	5	6
3.65	FD Gebäudewirtschaft	3	31	34	4	29	33	3	23,5	26,5
3.67	FD Umwelt	9	29,5	38,5	9,5	28,5	38	7	25	32
4.88	Personalvertretung	1	4,5	5,5	1	4,5	5,5	1	4,5	5,5
	Freizeitphase Altersteilzeit	0	7	7	0	14	14	0	8	8
	Stellenpool	2	11	13	6	20	26	1	1,50	2,5
	Gesamtsumme	246,5	1051	1297,5	247,5	1038,5	1286	192,5	847	1039,5

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 der Stelleninhaberin |
| Budgetziffer 1.10 | 1 Stelle EG 14 | zum nächstmöglichen Zeitpunkt - Renteneintritt des Stelleninhabers |
| Budgetziffer 1.11 | 1 Stelle S 12 | zum nächstmöglichen Zeitpunkt - Personalgestellung an TKJ* |
| Budgetziffer 1.11 | 2 Stellen S 8 | zum nächstmöglichen Zeitpunkt - Personalgestellung an TKJ* |
| Budgetziffer 1.13 | 1 Stelle EG 11 | zum nächstmöglichen Zeitpunkt - Renteneintritt des Stelleninhabers |
| Budgetziffer 2.51 | 0,5 Stellen S 12 | zum nächstmöglichen Zeitpunkt - Beratungszentren Mitte und West |
| Budgetziffer 2.93 | 1 Stelle EG 6 | zum nächstmöglichen Zeitpunkt bei Eintritt in die Rente |
| Budgetziffer 3.16 | 0,5 Stelle EG 8 | zum nächstmöglichen Zeitpunkt - Renteneintritt der Stelleninhaberin |
| Budgetziffer 3.39 | 1 Stelle A 15 | zum nächstmöglichen Zeitpunkt - Ruhestand der Stelleninhaberin |
| Freizeitphase Altersteilzeit | 2 Stelle EG 11 | zum nächstmöglichen Zeitpunkt mit Ablauf der Freizeitphase |
| Freizeitphase Altersteilzeit | 1 Stelle EG 9b | zum nächstmöglichen Zeitpunkt mit Ablauf der Freizeitphase |
| Freizeitphase Altersteilzeit | 1 Stelle EG 6* | zum nächstmöglichen Zeitpunkt mit Ablauf der Freizeitphase |
| Freizeitphase Altersteilzeit | 2 Stellen S 14 | zum nächstmöglichen Zeitpunkt mit Ablauf der Freizeitphase |
| Freizeitphase Altersteilzeit | 1 Stelle S 12 | zum nächstmöglichen Zeitpunkt mit Ablauf der Freizeitphase |
- * Die Sozialpädagogischen Einrichtungen des Kreises Offenbach wurden mit Wirkung vom 01.07.2007 an die TKJ gGmbH überführt. Alle Beschäftigten werden seitdem im Wege der Personalgestellung bei der TKJ gGmbH eingesetzt und die entstehenden Personalkosten werden dem Kreis von dort erstattet. Scheidet ein/e Mitarbeiter/in aus, erfolgt die Nachbesetzung bei der TKJ gGmbH und die Stelle wird im Stellenplan des Kreises gestrichen. Die Planstellen der ehemaligen Sozialpädagogischen Einrichtungen werden im Stellenplan unter der Budgetziffer 1.11 beim FD Personal geführt.
- c) Nachstehend aufgeführte Stellen erhalten Ku.-Vermerke:
- d) Der Kreisausschuss hat in seiner Sitzung vom 26.01.2004 beschlossen, dass der „Innerbetriebliche Bewährungsaufstieg“ mit Wirkung vom 01.02.2004 abgeschafft wird. Mitarbeiter/innen, die den innerbetrieblichen Bewährungsaufstieg zuvor bereits erreicht hatten, erhalten die ihnen seither gewährte Zulage in Höhe des Unterschiedsbetrages zwischen den seitherigen Vergütungsgruppen BAT VII und BAT VIb bzw. den Lohngruppen HLT 2a und HLT 3a auch weiterhin im Wege der Besitzstandswahrung.
- e) Es können Leistungsprämien und -zulagen nach der Hessischen Leistungsanreizverordnung gewährt werden. Die hierfür erforderlichen Haushaltsmittel wurden unter der Budgetziffer 1.11. haushaltsrechtlich veranschlagt.

f) Nachrichtlich geführte Aus- und Weiterbildungsverhältnisse:

	01.10.2024	01.10.2025 (geplant)
Verwaltungsfachangestellte	25	24
Fachinformatiker	2	3
Inspektoranwärter/-innen Public Administration:	12	12
Inspektoranwärter/-innen Digitale Verwaltung:	1	2
Angestellte in der Weiterbildung zur/zum Verwaltungsfachwirt/in	4	10
Angestellte in der Weiterbildung zur/zum Verwaltungsfachangestellte/n	2	4
Berufspraktikum - Anerkennungsjahr Soziale Arbeit	4	4
insgesamt:	50	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:

Mit der Organisationsverfügung zum 17. Juni 2024 wurden die Fachbereiche I bis III aufgelöst. An ihrer Stelle wurden Dezernate eingerichtet. Darüber hinaus hat sich durch den Personalwechsel bei den hauptamtlichen Mitgliedern des Kreisausschusses die Zuordnung der Organisationseinheiten geändert. Dadurch haben sich im Vergleich zum Stellenplan 2024 die Budgetziffern geändert. Des Weiteren wurden zum 1. Juni 2024 die Bereiche Regional-, Europabüro und Wirtschaftsförderung und Förderung des Ehrenamtes, Sport und Kultur aus dem Fachdienst Steuerungsunterstützung, Organisation und Kreisorgane herausgelöst und bilden den neu eingerichteten Fachdienst Ehrenamt und Wirtschaftsförderung.

Budget	Organisationseinheit	Maßnahme
1.10	FD Steuerungsunterstützung, Organisation und Kreisorgane	- Absenkung einer Stelle A 12 nach A 11 - Anhebung einer Stelle EG 8 nach EG 9b nach Bewertung - Anhebung einer halben Stelle EG 9a nach EG 9b - Absenkung einer Stelle EG 9a nach EG 5; Nachbesetzung mit anderer Tätigkeit - Absenkung einer Stelle EG 8 nach EG 7 nach Bewertung - Realisierung Kw-Vermerk EG 5 nach Renteneintritt des Stelleninhabers - Einrichtung Kw-Vermerk EG 5 - Anhebung einer Stelle EG 11 nach EG 12 nach Bewertung - Absenkung einer Stelle EG 11 nach EG 9a nach Bewertung

		- Verschiebung einer halben Stelle EG 10 nach 1.30 - Verschiebung von zwei Stellen A 14 nach Neuorganisation nach 1.17 - Verschiebung einer Stelle A 13 nach Neuorganisation nach 1.30 - Verschiebung einer Stelle A 12 nach Neuorganisation nach 1.17 - Verschiebung von vier Stellen EG 11 nach Neuorganisation nach 1.17 - Verschiebung einer halben Stelle EG 10 nach Neuorganisation nach 1.17 - Verschiebung einer Stelle EG 9b nach Neuorganisation nach 1.17 - Verschiebung von vier Stellen EG 9a nach Neuorganisation nach 1.17 - Verschiebung von eineinhalb Stellen EG 8 nach Neuorganisation nach 1.17 - Verschiebung von eineinhalb Stellen EG 6 nach Neuorganisation nach 1.17
1.11	FD Personal	- Einrichtung einer halben Stelle EG 12 durch Verschiebung aus dem Stellenpool - Umwandlung einer halben Stelle S 8 nach EG 8
1.12	FD Controlling	- Einrichtung einer Stelle EG 10 durch Verschiebung aus dem Stellenpool
1.13	FD Presse- und Bürgerinformation	- Einrichtung einer halben EG 12 durch Verschiebung aus dem Stellenpool - Absenkung einer Stelle EG 13; 0,5 nach EG 9c und 0,5 nach EG 9a nach Bewertung
1.15	Gleichstellungsbüro	- Anhebung einer halben Stelle EG 8 nach EG 9b nach Bewertung
1.17	FD Ehrenamt und Wirtschaftsförderung	- Einrichtung einer Stelle A 14 nach Neuorganisation durch Verschiebung von 1.10 - Einrichtung einer Stelle A 14 und Absenkung nach A 13 h.D. nach Neuorganisation durch Verschiebung von 1.10; Realisierung ku-Vermerk - Einrichtung einer Stelle A 12 nach Neuorganisation durch Verschiebung von 1.10 - Einrichtung von vier Stellen EG 11 nach Neuorganisation durch Verschiebung von 1.10 - Einrichtung einer halben Stelle EG 10 nach Neuorganisation durch Verschiebung von 1.10 - Einrichtung einer Stelle EG 9a nach Neuorganisation durch Verschiebung und Absenkung einer Stelle EG 9b nach Bewertung von 1.10 - Einrichtung von vier Stellen EG 9a nach Neuorganisation durch Verschiebung von 1.10 - Einrichtung von eineinhalb Stellen EG 8 nach Neuorganisation durch Verschiebung von 1.10 - Einrichtung von eineinhalb Stellen EG 6 nach Neuorganisation durch Verschiebung von 1.10
1.30	FD Kommunalaufsicht, Recht und Ordnungsangelegenheiten	- Einrichtung von eineinhalb Stellen EG 10 durch Verschiebung und Umwandlung einer Stelle A 13 und einer halben Stelle EG 10 aus 1.10
1.37	FD Gefahrenabwehr- und Gesundheitszentrum	- Umwandlung einer Stelle EG 6 nach EG 9a - Umwandlung einer Stelle EG 6 nach EG 9b - Umwandlung von vier Stellen EG 6 nach S 14 - Umwandlung von eineinhalb Stellen EG 6 nach EG 13 - Umwandlung einer EG 11 Stelle nach EG 9a

		- Umwandlungen einer halben A 13 nach EG 14 - Umwandlung einer halben EG 6 nach EG 14 - Absenkung einer Stelle EG 15 nach EG 13 nach Bewertung - Anhebung von zwei Stellen EG 6 nach EG 8 nach Bewertung - Anhebung von drei Stellen EG 6 nach EG 9a nach Bewertung - Anhebung von zwei Stellen A 11 nach A 12 - Verschiebung einer Stelle EG 6 nach 3.16 - Verschiebung von drei Stellen EG 6 nach 1.40
1.40	FD Schule und Bildung	- Einrichtung einer Stelle EG 8 durch Verschiebung und Anhebung einer Stelle EG 6 von 1.37 - Einrichtung von zwei Stellen EG 9a durch Verschiebung und Anhebung von zwei Stellen EG 6 aus 1.37 - Anhebung einer Stelle EG 9b nach EG 9c nach Bewertung - Absenkung einer Stelle A 11 nach EG 9a nach Bewertung - Anhebung einer Stelle EG 6 nach EG 11 nach Bewertung; Nachbesetzung mit anderer Tätigkeit
1.43	FD Volkshochschule/ Weiterbildung	- Absenkung einer halben Stelle EG 8 nach EG 6
1.63	FD Bauaufsicht	- Anhebung einer Stelle EG 5 nach EG 6; Nachbesetzung mit anderer Tätigkeit - Einrichtung von drei Stellen EG 12 - Einrichtung einer Stelle EG 8 durch Verschiebung aus dem Stellenpool
2.20	FD Finanzen	- Einrichtung von drei Stellen EG 9a - Einrichtung von zwei Stellen EG 10
2.50	FD Arbeitsmarkt und Option	- Verschiebung von zwei Stellen A 11 nach 2.53
2.51	FD Jugend und Familie	- Anhebung einer Stelle EG 8 nach EG 9a nach Bewertung - Einrichtung einer halben Stelle EG 10 durch Verschiebung und Umwandlung einer halben Stelle S 14 aus dem Stellenpool - Einrichtung von zwei Stellen A 11, davon eine durch Wegfall des kw-Vermerks bei einer A 10 Stelle und eine durch Umwandlung einer Stelle S 14 aus dem Stellenpool - Anhebung von zwei Stellen A 10 nach A 11 - Einrichtung einer Stelle A 11 durch Umwandlung einer Stelle S 14 aus dem Stellenpool - Einrichtung einer Stelle EG 14 durch Umwandlung einer Stelle S 14 aus dem Stellenpool - Umwandlung einer Stelle S 18 nach EG 14 nach Bewertung - Einrichtung einer halben Stelle S 12 durch Umwandlung einer halben Stelle S 14 aus dem Stellenpool

		- Einrichtung einer halben Stelle EG 10 durch Umwandlung einer halben Stelle S 14 aus dem Stellenpool - Umwandlung einer Stelle EG 9a nach EG 6 nach Bewertung - Umwandlung einer halben Stelle S 15 nach S 12 nach Bewertung, Nachbesetzung mit anderer Tätigkeit - Einrichtung einer halben Stelle S 17 durch Umwandlung einer halben Stelle S 14 aus dem Stellenpool - Anhebung einer Stelle S 12 nach S 17 nach Bewertung - Umwandlung einer Stelle A 8 nach EG 6 nach Bewertung - Umwandlung einer Stelle A 10 nach EG 9a nach Bewertung
2.53	FD SGB XII, Asyl und sonstige soziale Leistungen	- Anhebung von zwei Stellen EG 6 nach EG 7 nach Bewertung - Einrichtung von zwei Stellen A 11 durch Verschiebung aus 2.50 - Anhebung einer Stelle EG 6 nach EG 9a nach Bewertung - Anhebung einer halben Stelle EG 8 nach EG 9a nach Bewertung - Einrichtung einer Stelle A 10 - Einrichtung einer Stelle S 12
3.16	FD Informationstechnologie	- Einrichtung einer Stelle EG 10 zur Übernahme eines Auszubildenden durch Umwandlung einer Stelle EG 11 - Einrichtung einer Stelle EG 9a durch Verschiebung und Anhebung einer Stelle EG 6 aus 1.37 - Anhebung einer halben Stelle EG 6 nach EG 9a nach Bewertung - Einrichtung einer Stelle EG 8 durch Verschiebung und Absenkung einer Stelle EG 9b aus dem Stellenpool; Anbringung eines Kw-Vermerkes an einer halben Stelle EG 8 nach Renteneintritt der Stelleninhaberin
3.34	FD Dienstleistungszentrum	- Verschiebung einer halben Stelle A 11 nach 3.67 - Anhebung von zwei Stellen EG 6 nach EG 8 - Umwandlung einer EG 9c Stelle nach A 10
3.35	FD Ausländerangelegenheiten	- Einrichtung einer Stelle A 12 durch Verschiebung und Anhebung einer Stelle A 10 aus dem Stellenpool - Einrichtung von vier Stellen A 11 - Einrichtung von drei Stellen EG 9a - Einrichtung einer Stelle EG 6 durch Verschiebung von 1.37 - Anhebung von drei Stellen EG 9b nach EG 9c nach Bewertung
3.39	FD Veterinärwesen und Lebensmittelrechtlicher Verbraucherschutz	- Einrichtung einer halben Stelle A 11 durch Verschiebung aus dem Stellenpool - Einrichtung einer halben Stelle EG 14 durch Verschiebung und Umwandlung einer halben Stelle A 11 aus dem Stellenpool

3.41	FD Integrationsbüro	- Einrichtung einer Stelle EG 13 zur Übernahme eines befristet Beschäftigten durch Verschiebung und Umwandlung einer Stelle A 11 aus dem Stellenpool
3.65	FD Gebäudewirtschaft	- Absenkung von zwei Stellen EG 13 nach EG 12 davon eine nach Bewertung - Einrichtung einer Stelle EG 9a durch Verschiebung und Umwandlung einer Stelle A 10 aus dem Stellenpool - Umwandlungen einer Stelle A 11 nach EG 11 nach Bewertung - Absenkung einer Stelle EG 10 nach EG 9a nach Bewertung - Anhebung einer Stelle EG 10 nach EG 11 nach Bewertung
3.67	FD Umwelt	- Umwandlung einer halben Stelle A 11 nach EG 9b - Einrichtung einer halben Stelle EG 9b durch Verschiebung und Umwandlung einer halben Stelle A 11 aus 3.34 - Absenkungen einer Stelle EG 10 nach EG 9c nach Bewertung - Anhebung einer Stelle EG 6 nach EG 9a mit neuem Aufgabenzuschnitt und Bewertung - Anhebung von drei Stellen EG 8 nach EG 9a nach Bewertung
	Stellenpool	- Verschiebung von fünf Stellen S 14 zu 2.51 - Verschiebung einer Stelle EG 10 zu 1.12 - Verschiebung einer Stelle EG 12 je zur Hälfte nach 1.11 und 1.13 - Verschiebung einer Stelle A 11 nach 3.39 - Verschiebung einer Stelle A 11 nach 3.41 - Verschiebung einer Stelle A 10 nach 3.35 - Verschiebung einer Stelle EG 9b nach 3.16 - Verschiebung einer Stelle EG 8 nach 3.63 - Verschiebung einer Stelle A 10 nach 3.65
	Freizeitphase Altersteilzeit	- Streichung einer Stelle EG 14 zur Verrechnung von Tarifbeschäftigten in der Freizeitphase der Altersteilzeit - Streichung einer Stelle EG 9b zur Verrechnung von Tarifbeschäftigten in der Freizeitphase der Altersteilzeit - Streichung einer Stelle EG 9a zur Verrechnung von Tarifbeschäftigten in der Freizeitphase der Altersteilzeit - Streichung von zwei Stellen S 17 zur Verrechnung von Tarifbeschäftigten in der Freizeitphase der Altersteilzeit - Streichung von zwei Stellen 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 Schulumlage den zu deckenden Kreisumlagebedarf nachvollziehbar herzuleiten hat,
- der Landkreis bei der Festsetzung der Hebesätze die Bedarfssituation der umlageverpflichteten Kommunen zu berücksichtigen hat,
- den umlageverpflichteten Kommunen 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 und
- bei Erhöhung der Umlagen die umlageverpflichteten Kommunen vor Beratung in den Ausschüssen des Kreistages anzuhören sind (Möglichkeit zur schriftlichen Stellungnahme).

Vorgaben für den Haushalt 2025

- § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO

Ausgeglichener Ergebnishaushalt unter Berücksichtigung der vorgetragenen Jahresfehlbeträge.

► Der Ergebnishaushalt ist ausgeglichen.

- § 92 Abs. 5 Nr. 2 HGO

Im Finanzhaushalt muss der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit mindestens so hoch sein, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten sowie an das Sondervermögen ‚Hessenkasse‘ geleistet werden können.

► Diese Vorgabe wird nicht eingehalten. Allerdings kann hiervon gemäß Finanzplanungserlass 2025 abgewichen werden, wenn ausreichend ungebundene Liquidität für die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten und an das Sondervermögen Hessenkasse zur Verfügung stehen. Die Kreisumlage wurde so bemessen, dass die vorhandene ungebundene Liquidität vollständig herangezogen wird.

- § 106 Abs. 1 HGO

Zur Sicherstellung der stetigen Zahlungsfähigkeit soll eine Liquiditätsreserve gebildet werden in Höhe von mindestens 2% der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre.

► Diese Vorgabe wird im Planungszeitraum nicht eingehalten. Es erfolgt jedoch weiterhin keine aufsichtliche Beanstandung, wenn die Liquiditätsreserve nicht vorgehalten werden kann.

Ausführungen zur Höhe der Kreisumlage

- Im Haushalt 2025 besteht ein Mehrbedarf an Mitteln aus der Kreisumlage gegenüber dem Jahr 2024 (+69,5 Mio. €). Grund dafür sind u. a. die Planungsdaten des HMdF zum KFA, die von geringeren Schlüsselzuweisungen (-9,0 Mio. €) sowie einer Erhöhung der LWV-Umlage (+9,5 Mio. €) und der Krankenhausumlage (+0,3 Mio. €) ausgehen.
- Wesentliche Gründe hierfür sind zudem deutlich gestiegene Aufwendungen in den Bereichen:
 - Defizit Transferleistungen¹ (+6,5 Mio. €), insbesondere im Bereich SGB XII, Asyl und sonstige soziale Leistungen. Dies ist auch eine Folge des Ukraine-Kriegs, der weiterhin zu gestiegenen Geldleistungen und Unterkunftskosten führt. Zum Defizit tragen zudem die gestiegenen Fallzahlen im Bereich der Jugend- und Familienhilfe bei, u. a. die Sozialpädagogische Familienhilfe und die Fälle nach § 35a SGB VIII.
 - Steigende Personalaufwendungen (+6,8 Mio. €)
 - In allen Bereichen des Haushalts sind zudem das steigende Preisniveau sowie die Tarifsteigerungen im Personalbereich spürbar.
- Im Bereich der Flüchtlingshilfen ist darüber hinaus durch den Wegfall der Bundespauschale für Erstantragstellende und geringere Landeszuweisungen von weniger Erträgen aus Zuwendungen auszugehen (-10,4 Mio. €).
- Bei einem Hebesatz für die Kreisumlage von 41,35% ist der Haushalt so aufgestellt, dass der Fehlbedarf im Finanzhaushalt gerade 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 Kommunen zu berücksichtigen.

Wesentlich ist die Frage, ob die finanzielle Leistungsfähigkeit der Kommunen durch die Erhöhung gefährdet ist.

Im Land Hessen gibt es keine gesetzlichen Vorgaben wie eine solche Betrachtung zu erfolgen hat. Der Kreis Offenbach orientiert sich daher an der aktuellen Rechtsprechung und betrachtet die Gesamtheit der umlageverpflichteten Kommunen (vgl. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil 10 A 11208/18 vom 17.07.2020, Rn. 107).

Der Kreis Offenbach zieht hierbei folgende Kriterien heran:

1. Vergleich der Hebesätze der Landkreise im Regierungspräsidium (RP) Darmstadt
2. Finanzkraft der Kommunen
3. KASH-Werte

1. Vergleich der Hebesätze

Die Landkreise erheben von den umlageverpflichteten Kommunen die Kreis- und Schulumlage. Die Hebesätze definieren den Anteil, den die kreisangehörigen Kommunen von ihrer Finanzkraft an den Kreis zu entrichten haben. Der Vergleich der Hebesätze auf Kreisebene kann als erster Indikator dienen, ob die Höhe der Umlagen den kreisangehörigen Städten und Gemeinden finanziell zumutbar ist.

Im Haushaltsjahr 2024 lag der Kreis Offenbach mit 54,99 Prozent im Vergleich zu anderen Landkreisen im RP Darmstadt im Mittelfeld bei den Hebesätzen.

Landkreis	2024					
	Kreisumlage		Schulumlage		Hebesatz insgesamt	
	Sonderstatusstädte	übrige	Sonderstatusstädte	übrige	Sonderstatusstädte	übrige
	v.H.	v.H.	v.H.	v.H.	v.H.	v.H.
LK Groß-Gerau	43,19	38,42		20,92	43,19	59,34
LK Darmstadt-Dieburg		37,77		21,14		58,91
LK Odenwald		35,60		21,40		57,00
LK Hochtaunus		37,66		17,45		55,11
LK Offenbach		36,32		18,67		54,99
LK Main-Kinzig	39,60	37,27		16,50	39,60	53,77
LK Rheingau-Taunus		31,76		21,77		53,53
LK Bergstraße		31,55		21,57		53,12
LK Main-Taunus		33,30		17,60		50,90
LK Wetterau		31,10		16,77		47,87

Für das Haushaltsjahr 2025 plant der Kreis Offenbach mit einem Gesamthebesatz von 58,49 Prozent, einer Erhöhung um 3,5 Prozent absolut im Vergleich zum Vorjahr. Da bislang keine verabschiedeten Haushalte der Landkreise vorliegen, ist zwar unklar, wie der Kreis Offenbach im Verhältnis zu den anderen Landkreisen steht, aber es kann aufgrund der bisherigen vorläufigen Datenlage von einer überwiegenden und zum Teil deutlichen Hebesatzerhöhung ausgegangen werden.

In einer vorläufigen Umfrage des HLT im November 2024 gab ein Großteil der hessischen Landkreise an, mit einer Erhöhung der Umlage zu planen. Bei den Kreisen im Regierungsbezirk Darmstadt wurde mit einer Erhöhung um durchschnittlich 2,7 Prozentpunkte gerechnet. Der Landkreis Offenbach würde dann voraussichtlich im oberen Mittelfeld bei der Höhe des Gesamthebesatzes liegen.

Die Höhe der Umlagen lässt somit für sich genommen nicht erkennen, ob die finanzielle Leistungsfähigkeit der Kommunen im Kreis Offenbach durch die Erhöhung gefährdet ist.

2. Ermittlung der Finanzkraft

Die Landkreise sind verpflichtet bei der Festlegung der Umlagen die finanzielle Leistungsfähigkeit der umlageverpflichteten Kommunen 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 Kommune, die über ein so hohes Steueraufkommen verfügt, dass sie gerade keine Schlüsselzuweisung A mehr benötigt, verfügt im KFA 2025 über eine aufgestockte Steuerkraft² von 1.405,90 € je gewichtetem³ Einwohner. Dieser Wert wird als Grenzwert für die Beurteilung der finanziellen Mindestausstattung der Kommunen 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 Durchschnitt des Gesamthebesatzes der Landkreise im RP Darmstadt (ohne den Kreis Offenbach) herangezogen. Da für das Planjahr 2025 noch keine endgültigen Hebesätze der Landkreise vorliegen, wird ein Durchschnittswert von 56,79 Prozent aus einer vorläufigen Abfrage des HLT angenommen.

Der hier betrachteten Referenzkommune verbleiben damit 607,55 Euro je gewichtetem Einwohner.

² Nach Hinzurechnung der KFA-Mittel aus der Schlüsselzuweisung B.

³ Im KFA wird die Einwohnerzahl mit einem Faktor entsprechend der Art der Kommune bewertet.

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 einer der dreizehn Kommunen leicht unterschritten.

Die überwiegende Mehrheit der Kommunen sollte laut aktueller Rechtsprechung in der Lage sein die Umlage ohne Eingriff in ihre verfassungsrechtliche Mindestausstattung zu erbringen (vgl. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil 10 A 11208/18 vom 17.07.2020, Rn. 107). Im Kreis Offenbach ist insgesamt keine Gefährdung der finanziellen Leistungsfähigkeit der kreisangehörigen Kommunen durch die Änderung der Umlagen zu erkennen.

Kommune	Finanzkraft absolut in €	Verbleibende Finanzkraft je gewichtetem Einwohner ⁴ nach Abzug der Umlagen in €
Dietzenbach	69.416.823	628,49
Dreieich	99.859.508	752,22
Egelsbach	20.096.507	665,50
Hainburg	23.363.077	615,98
Heusenstamm	41.089.818	675,39
Langen	80.318.200	641,01
Mainhausen	18.551.949	724,79
Mühlheim	55.653.505	603,37
Neu-Isenburg	158.006.762	1.279,88
Obertshausen	51.533.972	644,52
Rodgau	92.714.854	634,16
Rödermark	56.237.908	622,75
Seligenstadt	43.568.943	639,56
Referenzkommune		607,55

⁴ Einwohnerzahl zum 31.12.2023

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. 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.

In der Rundverfügung des RP Darmstadt vom 24. Juni 2022 wurde zudem festgelegt, dass in den betroffenen Landkreisen das Instrument „Mittelfrist KASH“ im Verfahren zur Festsetzung des Kreisumlagehebesatzes verpflichtend zu verwenden ist. Dies gilt auch, wenn keine genehmigungspflichtige Erhöhung des Hebesatzes erwartet wird. Als Datenquellen wurden die unter „Kommunal Data Hessen“ hinterlegten Finanzstatusberichte der kreisangehörigen Kommunen verwendet. Verfügbar sind hier KASH-Werte für das Planjahr 2024 sowie für das vorläufige Jahresergebnis 2022 und den Planwert 2023 sowie für die mittelfristige Planung. Zudem wurden, sofern vorhanden, Haushaltsvollzugsberichte 2024, vorläufige Haushaltseckdatenabfragen 2025 und Entwürfe der Haushaltspläne 2025 herangezogen.

In nachfolgender Tabelle sind für jede kreisangehörige Kommune die aktuellsten vorliegenden Werte dargestellt. Bei den KASH-Werten 2025 bis 2028 handelt es sich um vorläufige Angaben, bei denen die Kommunen teilweise von verschiedenen Umlageerhöhungen ausgegangen sind. In dem nach Einwohnerzahl gewichteten Durchschnitt liegen die KASH-Werte der Kommunen im Zeitraum 2022 bis 2025 über denen des Kreises Offenbach. In der Planung 2026 bis 2028 zeigt sich, dass zwar die gewichteten Durchschnittswerte unterhalb denen des Landkreises liegen, doch die überwiegende Mehrzahl der kreisangehörigen Kommunen damit rechnet, dass sich ihre finanzielle

Situation solide entwickeln wird. Es ist insgesamt nicht erkennbar, dass der Kreis Offenbach seine finanziellen Interessen über die seiner Kommunen stellt.

Kommune	KASH Abschluss 2022	KASH Plan 2023	KASH Ergebnis ² 2023	KASH Plan 2024	KASH Hoch- rechnung ² 2024	KASH Plan ² 2025	KASH Plan ² 2026	KASH Plan ² 2027	KASH Plan ² 2028
Dietzenbach	95,0	55,0	k.A.	55,0	k.A.	50,0	90,0	90,0	k.A.
Dreieich	100,0	60,0	100,0	90,0	90,0	60,0	60,0	60,0	60,0
Egelsbach	95,0	85,0	95,0	55,0	65,0	55,0	55,0	55,0	55,0
Hainburg	100,0	55,0	85,0	80,0	50,0	85,0	85,0	85,0	85,0
Heusenstamm	60,0	85,0	k.A.	55,0	55,0	25,0 ³	10,0 ³	10,0 ³	15,0 ³
Langen	95,0	55,0	95,0	55,0	55,0	55,0	40,0	80,0	80,0
Mainhausen	100,0	60,0	70,0	90,0	90,0	60,0	70,0	90,0	100,0
Mühlheim	55,0	55,0	85,0	55,0	95,0	70,0	55,0	85,0	95,0
Neu-Isenburg	70,0	90,0	100,0	60,0	60,0	60,0	30,0	95,0	55,0
Obertshausen	95,0	65,0	95,0	95,0	55,0	55,0	55,0	90,0	100,0
Rodgau	95,0	55,0	k.A.	95,0	85,0	55,0	55,0	55,0	65,0
Rödermark	95,0	55,0	k.A.	55,0	55,0	95,0	55,0	80,0	95,0
Seligenstadt	100,0	100,0	k.A.	90,0	100,0	60,0	90,0	90,0	100,0
Durchschnitt ¹	88,4	65,3	93,7	71,5	72,1	60,1	56,1	74,7	74,0
Kreis Offenbach	55,0	45,0	55,0	50,0	50,0	50,0	75,0	75,0	75,0

¹ Nach Einwohnerzahl gewichtet

² Vorläufige Angaben

³ Die Kommune ist von einer Erhöhung des Kreisumlagehebesatzes um 7,05 Prozent absolut ausgegangen

Abschließende Bewertung

- Der erhöhte Kreisumlagebedarf von 69,5 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) oder sie durch den kommunalen Finanzausgleich vorgegeben sind (Schlüsselzuweisung, LWV- und Krankenhausumlage).
- Einsparpotenziale auf Seiten des Kreises sind erschöpft und die freiwilligen Leistungen liegen gemessen am ordentlichen Aufwand bei 0,28%. Um das Ziel der sparsamen Haushaltsführung zu unterstreichen wurde aber dennoch ein freiwilliges Haushaltssicherungskonzept zum Haushalt 2025 erstellt.
- Die zur Bewertung der finanziellen Leistungsfähigkeit der kreisangehörigen Kommunen herangezogenen Kriterien lassen nicht darauf schließen, dass die Leistungsfähigkeit durch die Erhöhung der Kreisumlage gefährdet ist. Es ist auch 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 2024 um 2,37 Mio. €.
- Hierin ist bereits ein für das Abrechnungsjahr 2023 gebildeter Sonderposten i.H. von 5,45 Mio. € entsprechend berücksichtigt.
- Zusammen mit der gestiegenen Umlagegrundlage kann für das Haushaltsjahr 2025 der Hebesatz für die Schulumlage um 1,53 Prozentpunkte abgesenkt werden.
- In der Tabelle sind wesentliche Änderungen gegenüber dem Vorjahr im Bereich Schule aufgeführt.
- Eine Herleitung des Gesamtbedarfs an Schulumlage ist der „Besonderen Übersicht Schulträgeraufgaben“ zu entnehmen.

Wesentliche Bereiche	Veränderung $\Delta_{24/25}$
Auflösung Sonderposten	-10,9 Mio. €
Personalaufwendungen	+1,0 Mio. €
Abschreibungen	+7,4 Mio. €
Höhere Mieten	+0,2 Mio. €
Ausweitung Schulsozialarbeit	+0,2 Mio. €

Hinweis: keine abschließende Auflistung

Besondere Übersicht Schulträgeraufgaben

Position	Konten	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Haushaltsplanung 2024		2025
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.242.437	1.343.735		1.349.600
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.730	46.430		45.230
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	955.851	1.824.130		1.919.200
4		darunter: Gastschulbeiträge	0	1.502.280		1.602.000
5		darunter: Erstattungen des Landes Hessen nach § 164 HSchG	0	0		0
6	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0		0
7	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0		0
8	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0		0
9	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.893.777	5.670.215		5.862.965
10	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitions- zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	5.271.992	5.252.425		16.151.564
11	53	Sonstige ordentliche Erträge	9.653.633	223.680		214.090
12		Summe der ordentlichen Erträge	23.062.420	14.360.615		25.542.649
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	11.314.815	13.389.410		14.346.660
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	66.109	225.080		154.880
15	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.430.062	86.355.476		87.701.656
16	66	Abschreibungen (nicht bei Einbeziehung ordentlicher Tilgung nach Pos. 35)	18.633.542	17.784.678		25.145.800
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	13.404.926	15.108.800		16.560.985
20		darunter: Aufwendungen für Gastschüler	3.460.079	4.216.350		4.645.000
18	73	Steueraufwendungen / Umlageverpflichtungen	0	0		0
19	72	Transferaufwendungen	0	0		0
21	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	198.155	4.760		6.060
22		Summe der ordentlichen Aufwendungen	126.047.607	132.868.204		143.916.041
23		Verwaltungsergebnis	-102.985.187	-118.507.589		-118.373.392
24	56,57	Finanzerträge	31.486	0		0
25	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	14.733.745	16.591.387		18.204.946
26		Finanzergebnis	-14.702.259	-16.591.387		-18.204.946
27		Ordentliches Ergebnis	-117.687.446	-135.098.976		-136.578.338
28	59	Außerordentliche Erträge	278.916	0		0
29	79	Außerordentliche Aufwendungen	258.647	0		0
30		Außerordentliches Ergebnis	20.270	0		0
31		Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-117.667.177	-135.098.976		-136.578.338
32		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	4.598.920	2.466.110		1.649.920
33		Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	7.785.139	3.887.171		3.956.836
34		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	-120.853.396	-136.520.037		-138.885.254
35	846	Alternativ zu Abschreibungen: Anteilige Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	0	0		0
36		Schulumlagefähiger Gesamtbetrag ohne Berücksichtigung von Investitionen	-120.853.396	-136.520.037		-138.885.254

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		4.437.052	6.388.000	6.500.000	
Schülerbeförderung nach § 161 HSchG		6.648.000	7.627.590	6.805.500	
Betreuungsangebote der Schulträger nach § 15 Abs. 2 HSchG		519.517	540.000	540.000	
ganztägige Angebote der Schulträger nach § 15 Abs. 3 u. 4 HSchG, insb."Pakt für den Nachmittag"		140.000	135.000	335.000	

Statistische Übersicht		2022/2023	2023/2024
Schülerzahl im Landkreis		44.029	45.191
davon: Grundschulen		14.279	14.978
davon: Haupt- und Realschulen		2.781	2.820
davon: Gymnasien		8.040	8.135
davon: Gesamtschulen		12.000	12.240
davon: Berufsschulen		5.971	6.054
davon: Schule für Erwachsene		111	102
davon: Förderschulen		847	862

Finanzstatusbericht

Muster 20 Finanzstatusbericht

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk: Darmstadt

Schlüsselnummer: 438000

Gemeinde:

Kreisfreie Stadt

Landkreis: Offenbach

Haushaltsjahr 2025

Einwohnerzahl am:

31.12. 2023	364.457
31.12. 2022	362.137

Haushaltsjahr

Jahresabschluss

2025

2023

-€ -

-€ -

Ergebnishaushalt
ordentliches Ergebnis

Erträge	971.237.769,00	828.841.720,32
Aufwendungen	968.471.612,00	821.941.769,78
Saldo	2.766.157,00	6.899.950,54

außerordentliches Ergebnis

Erträge	400.000,00	921.164,99
Aufwendungen	400.000,00	1.550.731,06
Saldo		-629.566,07
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	2.766.157,00	6.270.384,47

Finanzhaushalt

Laufende Verwaltungstätigkeit

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 953.653.345,00	805.870.172,51
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 934.007.352,00	776.165.874,92
Saldo	19.645.993,00	29.704.297,59

Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 6.682.931,00	+ 16.707.386,40
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 112.895.357,00	- 51.524.552,35
Saldo	-106.212.426,00	-34.817.165,95

Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 106.601.823,00	+ 50.710.021,34
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 37.416.313,00	- 31.697.370,83
Saldo	69.185.510,00	19.012.650,51

Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	-17.380.923,00	13.899.782,15

Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	353.290,99	16.467.088,93

Nachrichtlich

Rechnerische Neuverschuldung

Kernhaushalt	Haushaltsjahr 2025	-€ -
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	73.827.607,89	
	710.430,76	
Insgesamt	74.538.038,65	

Allgemeine Finanzinformationen

1. Rechnungsergebnisse, Plan-Ist-Vergleiche und Status Jahresabschlüsse

Haushaltsjahr	Ordentliches Ergebnis in €			Status Jahresabschluss (Bitte auswählen)	Ggf. Bemerkungen
	Plan	Ist	Differenz		
2018	7.130.069,00	31.535.925,61	24.405.856,61	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2019	16.078.252,00	18.904.052,25	2.825.800,25	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2020	14.388.784,00	37.243.160,19	22.854.376,19	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2021	3.607.100,00	27.207.140,39	23.600.040,39	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2022	-6.805.766,00	10.742.994,02	17.548.760,02	Prüfung RPA abgeschlossen	Entlastung voraussichtlich Februar 2025

2.1 Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2023

Aufstellungsbeschluss und vollständige Vorlage an RPA erfolgt

2.2 Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2023

14. Oktober 2024

3. Aufstellung der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO

[illegible][illegible]

4. Aufstellung Gesamtabchluss erforderlich für 2023

nein

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2025

	- € -	Erläuterungen
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2025	2.766.157,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2024	21.193.364,35	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Vermögensrechnung ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2025	15.943.464,79	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2025	2.105.359,27	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. <u>Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung</u>		
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2023	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	22.587.108,66	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2024	4.183.476,04	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	208.414.200,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8. <u>Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>	-17.380.923,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2025	19.645.993,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2025	28.732.388,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2025	8.683.925,00	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2025	389.397,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
<u>Nachrichtlich:</u> Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2025		Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2025		Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2024	0,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2025	7,59	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2024	21.193.364,35	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde unvollständig gebildet		0,00
Bestand an Eigenkapital	22.587.108,66	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2024	4.183.476,04	0,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	208.414.200,00	0,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-47,69	0,00
Summe und Status		55,00
Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.		
Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)		

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2023

	- € -	Erläuterungen
1. Ordentliches Ergebnis für 2023	6.899.950,54	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2023	45.135.547,81	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2023	0,00	Es ist der in der aufgestellten Vermögensrechnung ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2023	13.185.018,63	Es ist für das Haushaltsvorvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2023	13.185.018,63	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2023	22.587.108,66	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023	3.528.701,61	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2023	217.098.125,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben
8. <u>Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>	-1.761.592,68	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2023	29.704.297,59	
8.2 Ordentliche Tilgung für 2023	23.013.445,83	
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	8.683.925,00	
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2023	231.480,56	
<u>Nachrichtlich:</u> Kash-Wert nach Planung für 2023	45,00	

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2023	18,93	40,00
	2954907	
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2023	45.135.547,81	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	22.587.108,66	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023	3.528.701,61	0,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2023	217.098.125,00	0,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-4,83	0,00
Summe und Status nach Abschlusswert		60,00
Summe und Status nach Planwert		45,00

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage kreisangehörige Gemeinden		Kreisumlage Sonderstatusstadt		Schulumlage		Verbandsumlage LWV		Krankenhausumlage	
2025	41,35	v.H.		v.H.	17,14	v.H.	11,343	v.H.	1,02	v.H.
2024	36,32	v.H.		v.H.	18,67	v.H.	11,106	v.H.	1,06	v.H.
2023	33,32	v.H.		v.H.	17,61	v.H.	10,054	v.H.	1,02	v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer		Vervielfältiger Gewerbsteuerumlage		Solidaritätsumlage		Heimatumlage	
2025		v.H.		v.H.		v.H.		v.H.		Euro		Euro
2024		v.H.		v.H.		v.H.		v.H.		Euro		Euro
2023		v.H.		v.H.		v.H.		v.H.		Euro		Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer	
2025		v.H.		v.H.		v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge

Bitte auswählen

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spielapparateststeuer	Bitte auswählen	Jagdsteuer	nein	Hundesteuer	Bitte auswählen
Zweitwohnungssteuer	Bitte auswählen	Fischereisteuer	nein	Gaststättenerlaubnissteuer	nein
Kurbeitrag	Bitte auswählen	Pferdesteuer	Bitte auswählen		
Tourismusbeitrag	Bitte auswählen	Getränkesteuer	Bitte auswählen		

Sonstige Abgaben:

			2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ergebnishaushalt			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.671.840,04	1.724.914,00	1.803.939,00	1.861.939,00	1.923.939,00	1.989.939,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.529.469,90	27.620.511,00	28.857.992,00	28.939.492,00	28.990.992,00	29.031.992,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	38.099.420,96	45.997.504,00	42.904.090,00	41.683.590,00	41.688.090,00	41.693.590,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	375.508.129,00	402.102.950,00	474.009.877,00	506.126.837,00	516.575.068,00	524.206.515,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	229.390.588,01	262.630.674,00	283.284.548,00	288.020.232,00	294.146.643,00	302.538.251,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	129.664.999,81	140.928.296,00	121.339.892,00	124.484.678,00	122.848.056,00	124.312.096,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	8.270.067,33	6.125.909,00	16.851.364,00	3.153.400,00	2.997.900,00	2.770.700,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	18.364.989,86	1.592.226,00	1.717.626,00	1.722.626,00	1.722.626,00	1.722.626,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	828.499.504,91	888.722.984,00	970.769.328,00	995.992.794,00	1.010.893.314,00	1.028.265.709,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	68.542.438,50	78.233.420,00	85.033.080,00	85.027.080,00	85.027.080,00	85.027.080,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.673.420,21	9.887.230,00	9.618.200,00	9.618.200,00	9.618.200,00	9.618.200,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.780.894,17	126.923.833,00	128.795.885,00	130.245.085,00	127.730.465,00	127.908.870,00
14	66	Abschreibungen	24.815.882,41	22.221.762,00	31.825.500,00	23.287.400,00	23.000.000,00	21.989.100,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	72.149.607,61	85.402.433,00	84.591.454,00	86.841.974,00	88.736.145,00	89.386.026,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	91.109.701,52	100.024.265,00	109.869.000,00	109.869.000,00	109.869.000,00	109.869.000,00
17	72	Transferaufwendungen	418.837.515,31	474.169.930,00	501.347.209,00	514.926.306,00	526.734.391,00	541.147.757,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.627.069,72	10.804,00	11.927,00	11.927,00	11.927,00	11.927,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	808.536.529,45	896.873.677,00	951.092.255,00	959.826.972,00	970.727.208,00	984.957.960,00
20		Verwaltungsergebnis	19.962.975,46	-8.150.693,00	19.677.073,00	36.165.822,00	40.166.106,00	43.307.749,00
21	56,57	Finanzerträge	342.215,41	450.632,00	468.441,00	434.505,00	588.700,00	629.440,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	13.405.240,33	15.048.852,00	17.379.357,00	19.650.266,00	21.428.151,00	22.832.217,00
23		Finanzergebnis	-13.063.024,92	-14.598.220,00	-16.910.916,00	-19.215.761,00	-20.839.451,00	-22.202.777,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	828.841.720,32	889.173.616,00	971.237.769,00	996.427.299,00	1.011.482.014,00	1.028.895.149,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	821.941.769,78	911.922.529,00	968.471.612,00	979.477.238,00	992.155.359,00	1.007.790.177,00
26		Ordentliches Ergebnis	6.899.950,54	-22.748.913,00	2.766.157,00	16.950.061,00	19.326.655,00	21.104.972,00
27	59	Außerordentliche Erträge	921.164,99	402.100,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.550.731,06	400.300,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
29		Außerordentliches Ergebnis	-629.566,07	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis	6.270.384,47	-22.747.113,00	2.766.157,00	16.950.061,00	19.326.655,00	21.104.972,00
Nachrichtlich								
31		Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2024		-30.842.134,00				
32		Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge zum 31.12.2023	0,00					

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	375.508.129,00	402.102.950,00	474.009.877,00	506.126.837,00	516.575.068,00	524.206.515,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	245.669.171,00	265.582.454,00	335.105.290,00	351.726.837,00	357.075.068,00	361.206.515,00
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	129.838.958,00	136.520.496,00	138.904.587,00	154.400.000,00	159.500.000,00	163.000.000,00
		Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	129.664.999,81	140.928.296,00	121.339.892,00	124.484.678,00	122.848.056,00	124.312.096,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	85.415.561,00	87.283.583,00	78.262.900,00	81.000.000,00	83.000.000,00	85.000.000,00
		Sonstige Erträge	44.249.438,81	53.644.713,00	43.076.992,00	43.484.678,00	39.848.056,00	39.312.096,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	91.109.701,52	100.024.265,00	109.869.000,00	109.869.000,00	109.869.000,00	109.869.000,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	8.391.724,00	8.758.087,00	9.064.500,00	9.064.500,00	9.064.500,00	9.064.500,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	82.716.060,00	91.264.178,00	100.802.500,00	100.802.500,00	100.802.500,00	100.802.500,00
	735490	Solidaritätsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband);	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sonstige Aufwendungen	1.917,52	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13.405.240,33	15.048.852,00	17.379.357,00	19.650.266,00	21.428.151,00	22.832.217,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	64.741,85	17.000,00	27.200,00	34.900,00	33.400,00	30.400,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	13.340.498,48	15.031.852,00	17.352.157,00	19.615.366,00	21.394.751,00	22.801.817,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2023	2024	2025	2026	2027	2028
Nr. Konten		vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	805.870.172,51	882.657.217,00	953.653.345,00	992.540.839,00	1.007.751.054,00	1.025.391.389,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	776.165.874,92	886.191.505,00	934.007.352,00	953.550.928,00	966.516.449,00	983.162.167,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.704.297,59	-3.534.288,00	19.645.993,00	38.989.911,00	41.234.605,00	42.229.222,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit							
4 820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	16.670.992,44	5.343.425,00	6.679.397,00	574.197,00	574.197,00	524.197,00
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	248.547,00	389.397,00	499.197,00	499.197,00	499.197,00
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	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	8.893,96	3.534,00	3.534,00	3.534,00	3.534,00	3.534,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	3.534,00	3.534,00	3.534,00	3.534,00	3.534,00	3.534,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.707.386,40	5.346.959,00	6.682.931,00	577.731,00	577.731,00	527.731,00
8 841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	553.340,00	2.150.820,00	2.936.018,00	3.650.820,00	900.000,00	1.600.000,00
9 842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.192.943,30	55.193.729,00	91.342.140,00	84.604.140,00	35.268.884,00	22.735.000,00
10 840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	9.321.677,01	12.484.368,00	18.392.199,00	11.775.305,00	8.051.795,00	7.771.050,00
11 844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	456.592,04	470.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00
	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	51.524.552,35	70.298.917,00	112.895.357,00	100.255.265,00	44.445.679,00	32.331.050,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-34.817.165,95	-64.951.958,00	-106.212.426,00	-99.677.534,00	-43.867.948,00	-31.803.319,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarfsbedarf	-5.112.868,36	-68.486.246,00	-86.566.433,00	-60.687.623,00	-2.633.343,00	10.425.903,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit							
15 826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	50.710.021,34	65.200.505,00	106.601.823,00	100.176.731,00	44.367.145,00	32.302.516,00
	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	31.697.370,83	33.387.623,00	37.416.313,00	39.157.533,00	40.949.713,00	42.254.363,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	23.013.445,83	24.703.698,00	28.732.388,00	30.473.608,00	32.265.788,00	33.570.438,00
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	19.012.650,51	31.812.882,00	69.185.510,00	61.019.198,00	3.417.432,00	-9.951.847,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	13.899.782,15	-36.673.364,00	-17.380.923,00	331.575,00	784.089,00	474.056,00
19 829	Haushaltswirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	265.749.360,10	20.690.619,00	18.540.900,00	25.977.200,00	25.237.900,00	17.671.400,00
	davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 849	Haushaltswirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	264.076.786,33	20.690.619,00	18.540.900,00	25.977.200,00	25.237.900,00	17.671.400,00
	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	5.111.248,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltswirksamen Zahlungsvorgängen	1.672.573,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	894.733,01	36.850.368,00	17.734.213,99	353.290,99	684.865,99	1.468.954,99
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	15.572.355,92	-36.673.364,00	-17.380.923,00	331.575,00	784.089,00	474.056,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	16.467.088,93	177.004,00	353.290,99	684.865,99	1.468.954,99	1.943.010,99

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2025

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	417.679.624,66	€
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	4.041.827,11	€
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	3.410.463,71	€
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	141.648,93	€
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	425.273.564,41	
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	208.414.200,00	€
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	633.687.764,41	€

im Haushaltsjahr 2025 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	106.601.823,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€

im Haushaltsjahr 2025 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	28.732.388,00	€
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	147.920,31	€
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	€

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2025

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	495.549.059,66	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	3.262.543,40	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	498.811.603,06	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	50.000.000,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	3.000.000,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	1.000.000,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	1.000.000,00	€
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeigten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	199.730.275,00	
<u>Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2025</u>	353.290,99	€

Produktbereichsplan gemäß Muster 11 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsjahr							
		2025							
		Status:	Haushaltsansatz						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	3.757.095,00 €	10,31 €	32.519.557,00 €	89,23 €	38.983.347,00 €	106,96 €	46.703.702,00 €	128,15 €
2	Sicherheit und Ordnung	8.723.636,00 €	23,94 €	8.740.986,00 €	23,98 €	11.701.716,00 €	32,11 €	16.055.434,00 €	44,05 €
3	Schulträgeraufgaben	163.146.236,00 €	447,64 €	164.796.156,00 €	452,17 €	144.248.351,00 €	395,79 €	148.205.187,00 €	406,65 €
4	Kultur und Wissenschaft	2.626.490,00 €	7,21 €	2.626.490,00 €	7,21 €	6.410.900,00 €	17,59 €	7.662.524,00 €	21,02 €
5	Soziale Leistungen	329.667.138,00 €	904,54 €	329.667.138,00 €	904,54 €	458.375.709,00 €	1.257,69 €	462.494.822,00 €	1.269,00 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	21.237.151,00 €	58,27 €	21.237.151,00 €	58,27 €	121.073.676,00 €	332,20 €	125.714.594,00 €	344,94 €
7	Gesundheitsdienste	2.184.890,00 €	5,99 €	2.236.940,00 €	6,14 €	21.615.075,00 €	59,31 €	23.667.988,00 €	64,94 €
8	Sportförderung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	200.000,00 €	0,55 €	200.000,00 €	0,55 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	290.619,00 €	0,80 €	377.777,00 €	1,04 €
10	Bauen und Wohnen	7.237.000,00 €	19,86 €	7.237.000,00 €	19,86 €	5.166.361,00 €	14,18 €	6.661.980,00 €	18,28 €
11	Ver- und Entsorgung	13.803.362,00 €	37,87 €	13.803.362,00 €	37,87 €	14.068.325,00 €	38,60 €	14.111.411,00 €	38,72 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	910.760,00 €	2,50 €	910.760,00 €	2,50 €	24.412.164,00 €	66,98 €	24.677.679,00 €	67,71 €
13	Natur- und Landschaftspflege	130.030,00 €	0,36 €	130.030,00 €	0,36 €	2.026.500,00 €	5,56 €	2.554.431,00 €	7,01 €
14	Umweltschutz	424.000,00 €	1,16 €	424.000,00 €	1,16 €	1.152.722,00 €	3,16 €	1.494.649,00 €	4,10 €
15	Wirtschaft und Tourismus	38.000,00 €	0,10 €	38.000,00 €	0,10 €	733.825,00 €	2,01 €	834.305,00 €	2,29 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	417.351.981,00 €	1.145,13 €	418.091.081,00 €	1.147,16 €	118.012.322,00 €	323,80 €	118.276.011,00 €	324,53 €
Gesamtsumme		971.237.769,00 €	2.664,89 €	1.002.458.651,00 €	2.750,55 €	968.471.612,00 €	2.657,30 €	999.692.494,00 €	2.742,96 €

Produktbereichsplan gemäß Muster 11 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsvorjahr							
		2024							
		Status:	Haushaltsansatz						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	3.906.036,00 €	10,72 €	32.084.144,00 €	88,03 €	37.128.911,00 €	101,87 €	45.009.902,00 €	123,50 €
2	Sicherheit und Ordnung	7.354.715,00 €	20,18 €	7.432.949,00 €	20,39 €	10.195.474,00 €	27,97 €	14.142.818,00 €	38,81 €
3	Schulträgeraufgaben	149.212.297,00 €	409,41 €	151.678.407,00 €	416,18 €	133.350.211,00 €	365,89 €	137.260.569,00 €	376,62 €
4	Kultur und Wissenschaft	2.715.800,00 €	7,45 €	2.715.800,00 €	7,45 €	6.136.019,00 €	16,84 €	7.401.762,00 €	20,31 €
5	Soziale Leistungen	322.564.425,00 €	885,05 €	322.564.425,00 €	885,05 €	435.885.814,00 €	1.195,99 €	439.683.319,00 €	1.206,41 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	19.111.006,00 €	52,44 €	19.111.006,00 €	52,44 €	112.926.613,00 €	309,85 €	117.476.057,00 €	322,33 €
7	Gesundheitsdienste	5.006.217,00 €	13,74 €	5.063.019,00 €	13,89 €	22.746.290,00 €	62,41 €	24.956.078,00 €	68,47 €
8	Sportförderung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	190.000,00 €	0,52 €	990.000,00 €	2,72 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	130,00 €	0,00 €	130,00 €	0,00 €	228.534,00 €	0,63 €	306.659,00 €	0,84 €
10	Bauen und Wohnen	6.262.000,00 €	17,18 €	6.262.000,00 €	17,18 €	4.588.449,00 €	12,59 €	6.264.158,00 €	17,19 €
11	Ver- und Entsorgung	13.820.581,00 €	37,92 €	13.820.581,00 €	37,92 €	13.994.784,00 €	38,40 €	14.030.369,00 €	38,50 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	962.467,00 €	2,64 €	962.467,00 €	2,64 €	24.776.503,00 €	67,98 €	24.966.122,00 €	68,50 €
13	Natur- und Landschaftspflege	120.030,00 €	0,33 €	134.580,00 €	0,37 €	1.811.285,00 €	4,97 €	2.300.154,00 €	6,31 €
14	Umweltschutz	325.290,00 €	0,89 €	350.740,00 €	0,96 €	1.137.732,00 €	3,12 €	1.505.209,00 €	4,13 €
15	Wirtschaft und Tourismus	38.000,00 €	0,10 €	38.000,00 €	0,10 €	778.340,00 €	2,14 €	907.978,00 €	2,49 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	357.774.622,00 €	981,66 €	358.546.752,00 €	983,78 €	106.047.570,00 €	290,97 €	106.312.759,00 €	291,70 €
Gesamtsumme		889.173.616,00 €	2.439,72 €	920.765.000,00 €	2.526,40 €	911.922.529,00 €	2.502,14 €	943.513.913,00 €	2.588,82 €

Produktbereichsplan gemäß Muster 11 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsvorvorjahr							
		2023							
		Status:	vorläufiges Rechnungsergebnis						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	4.253.306,42 €	11,67 €	33.565.084,88 €	92,10 €	37.798.428,76 €	103,71 €	46.603.238,34 €	127,87 €
2	Sicherheit und Ordnung	8.009.706,62 €	21,98 €	8.070.736,72 €	22,14 €	11.642.829,55 €	31,95 €	15.556.146,89 €	42,68 €
3	Schulträgeraufgaben	150.887.341,73 €	414,01 €	155.486.262,12 €	426,62 €	126.614.155,94 €	347,40 €	134.399.295,09 €	368,77 €
4	Kultur und Wissenschaft	2.718.315,23 €	7,46 €	2.718.315,23 €	7,46 €	5.444.345,57 €	14,94 €	6.686.035,56 €	18,35 €
5	Soziale Leistungen	285.999.011,39 €	784,73 €	285.999.011,39 €	784,73 €	390.491.655,96 €	1.071,43 €	394.041.749,70 €	1.081,17 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	13.522.204,15 €	37,10 €	13.522.204,15 €	37,10 €	98.262.143,85 €	269,61 €	102.524.658,78 €	281,31 €
7	Gesundheitsdienste	4.570.945,27 €	12,54 €	4.614.190,60 €	12,66 €	20.001.571,02 €	54,88 €	22.029.207,47 €	60,44 €
8	Sportförderung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	180.229,25 €	0,49 €	180.229,25 €	0,49 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	221.454,34 €	0,61 €	305.119,29 €	0,84 €
10	Bauen und Wohnen	5.909.373,47 €	16,21 €	5.909.373,47 €	16,21 €	3.660.325,25 €	10,04 €	5.212.802,47 €	14,30 €
11	Ver- und Entsorgung	14.768.681,09 €	40,52 €	14.768.681,09 €	40,52 €	13.883.898,25 €	38,09 €	13.966.387,72 €	38,32 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.009.829,61 €	2,77 €	1.015.215,85 €	2,79 €	16.845.765,95 €	46,22 €	17.045.382,04 €	46,77 €
13	Natur- und Landschaftspflege	103.284,41 €	0,28 €	125.257,41 €	0,34 €	1.609.882,57 €	4,42 €	2.140.142,36 €	5,87 €
14	Umweltschutz	312.043,50 €	0,86 €	340.805,50 €	0,94 €	776.475,48 €	2,13 €	1.066.307,09 €	2,93 €
15	Wirtschaft und Tourismus	92.509,10 €	0,25 €	92.509,10 €	0,25 €	592.018,61 €	1,62 €	699.968,54 €	1,92 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	336.685.168,33 €	923,80 €	337.333.494,20 €	925,58 €	93.916.589,43 €	257,69 €	94.204.520,58 €	258,48 €
Gesamtsumme		828.841.720,32 €	2.274,18 €	863.561.141,71 €	2.369,45 €	821.941.769,78 €	2.255,25 €	856.661.191,17 €	2.350,51 €

**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 (wird automatisch übernommen aus "Deckblatt")

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	2.105.359 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €				
Differenz	2.105.359 €				
Januar		71.510.891 €	72.608.684 €	- 1.097.792 €	1.007.567 €
Februar		69.161.202 €	75.116.851 €	- 5.955.649 €	4.948.082 €
März		70.874.920 €	83.688.445 €	- 12.813.525 €	17.761.606 €
April		76.349.137 €	73.366.059 €	2.983.079 €	14.778.528 €
Mai		70.191.278 €	65.969.672 €	4.221.606 €	10.556.922 €
Juni		72.746.625 €	87.404.575 €	- 14.657.950 €	25.214.872 €
Juli		76.796.814 €	73.454.554 €	3.342.260 €	21.872.612 €
August		63.608.333 €	77.873.892 €	- 14.265.559 €	36.138.171 €
September		76.116.924 €	89.148.982 €	- 13.032.058 €	49.170.229 €
Oktober		87.039.159 €	63.421.422 €	23.617.737 €	25.552.492 €
November		100.340.582 €	78.673.062 €	21.667.520 €	3.884.972 €
Dezember		118.917.480 €	93.281.156 €	25.636.324 €	21.751.352 €
Summe		953.653.345 €	934.007.352 €	19.645.993 €	
Werte gemäß Haushaltsplan		953.653.345 €	934.007.352 €		
Differenz		- €	- €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				14.657.950 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					49.170.229 €

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum 31.12. wird von oben stehender Berechnung übernommen

Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:	30.09.2024	2024	32.320.000,00 €	
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am:	30.04.2024	2023	25.345.000,00 €	Kreditermächtigung erlischt nach 103 Abs. 3 mit Inkrafttreten der Haushalts-satzung des aktuellen Haushaltsjahres
Zwischenfinanzierung Investitionen		vor	2023	- €	Kreditermächtigung nach § 103 erloschen, neue Finanzierung notwendig
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)				- €	
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren				57.665.000,00 €	("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung 2025
 vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)
 verbleibender Saldo
 Beitrag zur Hessenkasse
 Differenz

19.645.993,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
28.342.991,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
- 8.696.998,00 €	
8.683.925,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
- 17.380.923,00 €	

vorgesehene Auszahlungen für Investitionen

112.895.357,00 €

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit

Vorjahr	Planzahl	2024	886.191.505,00 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Vorvorjahr	Ist	2023	776.165.874,92 €	bitte als positiven Betrag eintragen
3. Vorjahr	Ist	2022	729.162.338,16 €	bitte als positiven Betrag eintragen

Summe 2.391.519.718,08 €

Durchschnitt 797.173.239,36 €

davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve 15.943.464,79 €

voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres 2.105.359,27 € wird von oben übernommen

Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt nein

nachrichtlich:

Höchstbetrag Liquiditätskredite	Haushaltsjahr	2024	40.000.000,00 €
höchste Inanspruchnahme		2024	16.908.464,63 €

Kreis Offenbach

Zusammenfassung des vorläufigen Jahresabschlusses 2023

Vermögensrechnung des Kreises Offenbach zum 31.12.2023

	Aktiva	31. Dezember 2023 €	31. Dezember 2022 €	Veränderung €
1. Anlagevermögen		768.121.701,63	739.791.710,86	28.329.990,77
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		15.938.175,41	14.951.931,22	986.244,19
1.1.1 Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte		314.271,27	322.336,45	-8.065,18
1.1.2 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse		15.623.904,14	14.629.594,77	994.309,37
1.2 Sachanlagen		688.939.096,96	662.043.777,31	26.895.319,65
1.2.1 Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte		155.517.752,49	155.517.752,99	-0,50
1.2.2 Bauten, einschl. Bauten auf fremden Grundstücken		446.512.757,02	429.605.298,98	16.907.458,04
1.2.3 Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen		13.865.838,11	14.519.149,86	-653.311,75
1.2.4 Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung		684.945,66	0,00	684.945,66
1.2.5 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		19.959.609,38	19.690.020,36	269.589,02
1.2.6 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		52.398.194,30	42.711.555,12	9.686.639,18
1.3 Finanzanlagen		6.694.429,26	6.246.002,33	448.426,93
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen		2.028.244,80	1.778.244,80	250.000,00
1.3.2 Ausleihungen an verbundenen Unternehmen		1.300.253,22	1.300.253,22	0,00
1.3.3 Beteiligungen		2.972.671,56	2.770.711,10	201.960,46
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		393.259,68	396.793,21	-3.533,53
1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens				
1.3.6 Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)				
1.4 Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen		56.550.000,00	56.550.000,00	0,00
1.4.1 Beteiligung an der Sparkasse Langen-Seligenstadt		56.550.000,00	56.550.000,00	0,00
2. Umlaufvermögen		74.515.176,19	52.832.309,74	21.682.866,45
2.1. Vorräte, einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		0,00	0,00	0,00
2.2 Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren		0,00	0,00	0,00
2.3 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		58.048.087,26	51.937.576,73	6.110.510,53
2.3.1 Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen und Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		45.508.429,08	45.156.990,32	351.438,76
2.3.2 Forderungen aus Steuern, steuerlichen Abgaben, Umlagen		8.122.500,01	1.014.336,44	7.108.163,57
2.3.3 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		459.327,80	605.679,11	-146.351,31
2.3.4 Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht und Sondervermögen		1.417.878,30	2.969.136,51	-1.551.258,21
2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände		2.539.952,07	2.191.434,35	348.517,72
2.4 Flüssige Mittel		16.467.088,93	894.733,01	15.572.355,92
3. Rechnungsabgrenzungsposten		23.493.142,45	24.962.055,80	-1.468.913,35
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme		866.130.020,27	817.586.076,40	48.543.943,87

Vermögensrechnung des Kreises Offenbach zum 31.12.2023

	Passiva	31. Dezember 2023 €	31. Dezember 2022 €	Veränderung €
1. Eigenkapital		22.587.108,66	16.316.724,19	6.270.384,47
1.1 Netto-Position		14.283.272,52	14.283.272,52	0,00
1.2 Rücklagen und Sonderrücklagen, Stiftungskapital		52.035.498,35	45.135.547,81	6.899.950,54
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		52.035.498,35	45.135.547,81	6.899.950,54
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses		0,00	0,00	0,00
1.2.3 Sonderrücklagen		0,00	0,00	0,00
1.2.4 Stiftungskapital		0,00	0,00	0,00
1.3 Ergebnisverwendung		-43.731.662,21	-43.102.096,14	-629.566,07
1.3.1 Ergebnisvortrag		-43.731.662,21	-43.102.096,14	-629.566,07
1.3.1.1 Ordentliche Ergebnisse Vorjahre		0,00	0,00	0,00
1.3.1.2 Außerordentliche Ergebnisse Vorjahre		-43.731.662,21	-43.102.096,14	-629.566,07
1.3.2 Jahresüberschuß / Jahresfehlbetrag		0,00	0,00	0,00
1.3.2.1 Ordentlicher Jahresüberschuß / Jahresfehlbetrag		0,00	0,00	0,00
1.3.2.2 Außerordentlicher Jahresüberschuß / Jahresfehlbetrag		0,00	0,00	0,00
1.4 nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00	0,00
2. Sonderposten		87.022.869,00	78.175.084,41	8.847.784,59
2.1 Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge		86.473.108,93	76.297.751,39	10.175.357,54
2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich		86.458.347,40	76.281.295,59	10.177.051,81
2.1.2 Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich		14.761,53	16.455,80	-1.694,27
2.1.3 Investitionsbeiträge		0,00	0,00	0,00
2.2 Sonderposten für den Gebührenaussgleich		549.760,07	575.333,02	-25.572,95
2.3 Sonstige Sonderposten		0,00	1.302.000,00	-1.302.000,00
3. Rückstellungen		106.320.813,27	94.851.560,37	11.469.252,90
3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		93.151.337,08	89.124.175,08	4.027.162,00
3.2 Rückstellungen für Umlageverpflichtungen nach dem Finanzausgleichsgesetz		0,00	0,00	0,00
3.3 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien		0,00	0,00	0,00
3.4 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten		0,00	0,00	0,00
3.5 Sonstige Rückstellungen		13.169.476,19	5.727.385,29	7.442.090,90
4. Verbindlichkeiten		640.957.882,16	622.024.032,88	18.933.849,28
4.1 Verbindlichkeiten aus Anleihen		0,00	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		377.182.817,66	350.173.423,39	27.009.394,27
davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr		26.468.123,50	24.231.816,19	2.236.307,31
4.2.1 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		353.446.712,73	326.670.747,76	26.775.964,97
davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr		24.407.849,48	22.132.285,49	2.275.563,99
4.2.2 Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern		23.736.104,93	23.502.675,63	233.429,30
davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr		2.080.274,02	2.079.570,70	705,32
4.2.3 Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Kreditgebern		0,00	0,00	0,00
davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr		0,00	0,00	0,00
4.3 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung		0,00	5.111.248,46	-5.111.248,46
4.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		0,00	0,00	0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen		17.388.467,79	13.800.586,30	3.587.881,49
4.6 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		9.993.884,28	8.340.982,91	1.652.901,37
4.7 Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben		63,00	210,00	-147,00
4.8 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht und Sondervermögen		3.707.765,49	4.504.360,82	-796.595,33
4.9 Sonstige Verbindlichkeiten		232.684.883,94	240.093.221,00	-7.408.337,06
5. Rechnungsabgrenzungsposten		9.241.347,18	6.218.674,55	3.022.672,63
Bilanzsumme		866.130.020,27	817.586.076,40	48.543.943,87

Ergebnisrechnung des Kreises Offenbach zum 31.12.2023
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5./ Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.685.439,25	1.671.918,11	1.671.840,04	78,07
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.399.459,89	27.984.661,28	27.529.469,90	455.191,38
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	36.122.775,36	36.776.450,17	38.099.420,96	-1.322.970,79
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich gesetzlicher Umlagen	356.503.290,00	375.770.000,00	375.508.129,00	261.871,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	217.752.378,51	245.969.397,63	229.390.588,01	16.578.809,62
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	94.672.505,84	136.433.075,24	129.664.999,81	6.768.075,43
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	6.773.577,23	7.050.173,00	8.270.067,33	-1.219.894,33
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	10.567.118,84	2.021.498,02	18.364.989,86	-16.343.491,84
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	749.476.544,92	833.677.173,45	828.499.504,91	5.177.668,54
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	64.180.810,79	68.522.546,04	68.542.438,50	-19.882,46
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.674.907,46	8.796.985,74	9.673.420,21	-876.434,47
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.244.148,95	134.944.584,48	118.780.894,17	16.163.690,31
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	5.448.264,00	-5.448.264,00
14	66	Abschreibungen	21.079.505,02	25.287.231,00	24.815.882,41	471.348,59
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	62.386.605,68	77.829.839,56	72.149.607,61	5.680.231,95
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlich	91.290.514,52	91.167.784,00	91.109.701,52	58.082,48
17	72	Umlageverpflichtungen	355.530.236,05	426.931.985,03	418.837.515,31	8.094.469,72
18	70, 74, 76	Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.122.014,66	12.750,11	4.627.069,72	-4.614.319,61
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	725.508.743,13	833.493.705,96	808.536.529,45	24.957.176,51
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	23.967.801,79	183.467,49	19.962.975,46	-19.779.507,97
21	56, 57	Finanzerträge	1.189.939,67	666.128,77	342.215,41	323.913,36
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	14.414.747,44	13.067.325,89	13.405.240,33	-337.914,44
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-13.224.807,77	-12.401.197,12	-13.063.024,92	661.827,80
24		Gesamtbeitrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	750.666.484,59	834.343.302,22	828.841.720,32	5.501.581,90
25		Gesamtbeitrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	739.923.490,57	846.561.031,85	821.941.769,78	24.619.262,07
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	10.742.994,02	-12.217.729,63	6.899.950,54	-19.117.680,17
27	59	Außerordentliche Erträge	186.739,60	515.130,00	921.164,99	-406.034,99
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	337.418,40	472.500,00	1.550.731,06	-1.078.231,06
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-150.678,80	42.630,00	-629.566,07	672.196,07
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	10.592.315,22	-12.175.099,63	6.270.384,47	-18.445.484,10

Nachrichtlich:
Summe der vogetragenen Jahresfehlbeträge
aus dem ordentlichen Ergebnis
aus dem außerordentlichen Ergebnis
aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis

0,00
105.566.029,50
105.566.029,50

Finanzrechnung des Kreises Offenbach zum 31.12.23

- Euro -

Position	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	fortgeschriebener Ansatz HH-Jahr 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ergebnis (Sp4./Sp 5.)
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.746.804,87	1.624.229,00	1.630.693,32	-6.464,32
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.855.597,82	27.569.033,00	27.088.225,77	480.807,23
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	39.003.554,87	35.779.094,36	44.342.785,95	-8.563.691,59
4	Steuern und steuerähnlichen Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	356.442.970,93	375.770.000,00	375.582.739,53	187.260,47
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	223.755.537,29	233.423.298,00	225.989.517,54	7.433.780,46
6	Einzahlungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	95.881.774,08	133.152.139,00	128.941.269,53	4.210.869,47
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.184.258,43	649.150,00	348.199,86	300.950,12
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonst außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	3.845.056,59	520.420,00	1.946.740,99	-1.426.320,99
9	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	747.715.554,88	808.487.363,36	805.870.172,51	2.617.190,85
10	Personalauszahlungen	63.703.601,15	70.736.110,00	68.433.520,52	2.302.589,48
11	Versorgungsauszahlungen	5.819.139,62	5.593.900,00	5.252.801,39	341.098,61
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	119.384.510,04	131.088.538,00	113.005.335,04	18.083.202,96
13	Auszahlungen für Transferleistungen	372.176.693,28	408.090.545,00	421.512.181,86	-13.421.636,86
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	63.181.690,03	72.748.082,00	64.630.738,47	8.117.343,53
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	91.290.304,52	92.521.000,00	91.109.911,52	1.411.088,48
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	13.580.910,75	15.999.847,00	11.961.788,44	4.038.058,56
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	25.488,77	11.482,00	259.597,68	-248.115,68
18	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	729.162.338,16	796.769.504,00	776.165.874,92	20.603.629,08
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9./Nr.18)	18.553.216,72	11.717.859,36	29.704.297,59	-17.986.438,23
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	5.091.407,18	26.201.970,67	16.670.992,44	9.530.978,23
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	205.544,50	0,00	27.500,00	-27.500,00
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	5.073,29	3.534,00	8.893,96	-5.359,96
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	5.302.024,97	26.205.504,67	16.707.386,40	9.498.118,27
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.430.532,50	911.846,96	553.340,00	358.506,96
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.796.127,19	104.849.141,81	41.192.943,30	63.656.198,51
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	12.195.791,25	19.455.273,08	9.321.677,01	10.133.596,07
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	197.042,62	460.000,00	456.592,04	3.407,38
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	48.619.493,56	125.676.261,85	51.524.552,35	74.151.709,49
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23./Nr.28)	-43.317.468,59	-99.470.757,18	-34.817.165,95	-64.653.591,48
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)	-24.764.251,87	-87.752.897,82	-5.112.868,36	-82.640.029,48
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	18.644.000,00	174.888.306,38	50.710.021,34	124.178.285,04
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	31.765.677,42	32.132.978,00	31.697.370,83	435.607,17
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31./Nr.32)	-13.121.677,42	142.755.328,38	19.012.650,51	123.742.677,87
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)	-37.885.929,29	55.002.430,56	13.899.782,15	41.102.648,41
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassensmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten	189.546.649,59	63.452.487,13	265.749.360,10	-202.296.872,97
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassensmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	169.946.352,71	66.085.187,90	264.076.786,33	-197.991.598,43
37	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35./Nr.36)	19.600.296,88	-2.632.700,77	1.672.573,77	-4.305.274,54
38	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	19.180.365,42	-110.227.442,62	894.733,01	-111.122.175,63
39	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-18.285.632,41	52.369.729,79	15.572.355,92	36.797.373,87
40	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)	894.733,01	-57.857.712,83	16.467.088,93	-74.324.801,76

Wirtschaftlichkeitsvergleich nach § 12 GemHVO

Maßnahmenbeschreibung		Fachdienst Gebäudewirtschaft	
für investive Maßnahmen ab 5 Mio.€			
Anlage zum HH Plan	2025	Ansprechperson M.Haustein	
Art der investiven Maßnahme	Neubau 6. Grundschule in Langen/ neuer Grundschulstandort		
Anlaß/Grund zur investiven Maßnahme	dauerhaft steigende Schülerzahlen aufgrund der Entwicklung neuer Wohngebiete in Langen erfordern einen neuen Schulstandort		
Bezeichnung der Maßnahme in mps	Neubau 6. Grundschule Langen		
Maßnahmen-Nummer in mps	2066		
Buchungsstelle im Finanzhaushalt	40.01.01/2066.84285310		
Geplanter Zeitraum der Ausführung von bis	03./2025 07./2027		
Gesamtsumme der geplanten Maßnahme	30.600.000 € Summe lt. Kostenschätzung KT 0964/2023 vom 06.12.2023		
Finanzierungs-Plan	HH Jahr	Betrag in €	
	Soll bereits verausgabt 2022-2023	722.351	
	Ansatz 2024	2.775.933	
	Ansatz 2025	5.000.000	
	Ansatz 2026	10.000.000	
	Ansatz 2027	6.000.000	
Beschreibung der investiven Maßnahme	Gegenstand der Planung ist eine 3-zügige Grundschule mit einer 1-Feld-Sporthalle und einer Mensa. Flächen für die Betreuung werden in das Schulgebäude integriert. Das Konzept sieht vor, die Lern- und Unterrichtsbereiche in 4- Cluster nach dem Lernhausprinzip zu organisieren. Parallel zur Grundschule plant die Stadt Langen eine 8-gruppige Kindertagesstätte auf dem gleichen Grundstück. Die weitere Entwicklung des Grundstückes erfolgte in enger Abstimmung zwischen dem Kreis Offenbach (Schule mit Betreuung) und der Stadt Langen (Kita mit Familienzentrum), Die Baukörper sollen in Holzbaupweise errichtet werden. Die Teilunterkellerung wird in Stahlbetonbauweise ausgeführt. Energiekonzept gem. GEG und EEWärmeG: - Hochgedämmte Gebäudehülle - Wärmeerzeugung durch Anschluss an Fernwärmenetz der Stadt Langen (Vorgabe Bebauungsplan der Stadt Langen) - Installation einer Photovoltaikanlage zur Deckung des Eigenstrombedarfs - Lüftungsanlage mit effizienter Wärmerückgewinnung - Die Einhaltung des sommerlichen Wärmeschutzes wird durch eine außenliegende Jalousieanlage sichergestellt. - Das Dach wird als Flachdach mit extensiver Begrünung ausgeführt.		
Architekten und Fachingenieure:	Architekt/Planung Waechter + Waechter Architekten, Darmstadt		
	Statik B+G Ingenieure Bollinger und Grohmann GmbH, Frankfurt a.M.		
	Heizung/Lüftung/Sanitär (HLS) BWI Bähr Werner Ingenieur Consult GmbH, Egelsbach		
	Elektro Elektrotechnisches Planungsbüro Laber GmbH, Wiesbaden		
	Brandschutz BPK Ingenieure, Frankfurt a.M.		
	Sicherheit Gefas-FTM GmbH, Frankfurt a.M.		
	Außenanlagen foundation 5 + landschaftsarchitekten bdla, Kassel als Subunternehmer Architektur		
Aufzeigen möglicher wirtschaftlicher Handlungs-Alternativen	Beschreibung	Kosten-Nutzen Betrachtung	
	Alternative 1	Keine Alternative möglich, da es sich um einen neuen Schulstandort handelt.	
	Alternative 2		
	Alternative 3		
Folgekosten			

Maßnahmenbeschreibung		Fachdienst Gebäudewirtschaft	
für investive Maßnahmen ab 5 Mio.€			
Ansprechperson M.Haustein			
Anlage zum HH Plan	2025		
Art der investiven Maßnahme	Erweiterung Albert-Schweitzer-Schule Neu-Isenburg		
Anlaß/Grund zur investiven Maßnahme	dauerhaft steigende Schülerzahlen, die nicht durch schulorganisatorische Maßnahmen aufgefangen werden können		
Bezeichnung der Maßnahme in mps	Erweiterung Albert-Schweitzer-Schule Neu-Isenburg		
Maßnahmen-Nummer in mps	2068		
Buchungsstelle im Finanzhaushalt	40.01.01/2068.84285310		
Geplanter Zeitraum der Ausführung von bis	Okt 25 Jun 27		
Gesamtsumme der geplanten Maßnahme	38.100.000 € Summe lt. Kostenschätzung KT 1212/2024 vom 18.09.2024		
Finanzierungs-Plan	Soll bereits verausgabt		
	HH Jahr	Betrag in €	
	2021-2023	260.508	
	Ansatz 2024	2.555.147	
	Ansatz 2025	4.000.000	
	Ansatz 2026	20.000.000	
Ansatz 2027	8.000.000		
Beschreibung der investiven Maßnahme	Der vorliegende Vorentwurf beinhaltet eine Bruttogrundfläche (Gesamtfläche einschl. Nebennutzflächen, Verkehrs- und Technikflächen) von rund 6.400 m². Der Baukörper soll in Holz-Hybrid-Bauweise mit einem hohen Vorfertigungsgrad ausgeführt werden. Energiekonzept gem. GEG: - Hochgedämmte Gebäudehülle - Die Wärmeversorgung für das Gebäude soll als bivalent parallele Anlage als Kombination mittels zwei Luft-Wasser-Wärmepumpen auf dem Dach und für die Spitzenlast sowie Warmwasserbereitung durch eine Kaskade aus Elektrokesseln bereitgestellt werden. Hieraus ergibt sich der Vorteil, dass im Sommer mit der Wärmepumpe ebenfalls gekühlt werden kann. - Installation einer Photovoltaikanlage mit Akkuspeicher zur Deckung des Eigenstrombedarfs - Lüftungsanlage mit effizienter Wärmerückgewinnung - Zur Einhaltung des sommerlichen Wärmeschutzes wird ein außenliegender strahlungsgeeregelter Sonnenschutz geplant. Die Ausführung der Baukonstruktion und Gebäudetechnik erfolgt entsprechend der Anforderungen von Wärmeschutz- und Schallschutznachweis. Der Neubau der Albert-Schweitzer-Schule wird nach DGNB zertifiziert. Für den Erhalt einer Förderung über die KfW wurde der Zertifizierungsgrad Gold festgelegt. Aus dem der Planung und Modellierung begleitenden Zertifizierungsverfahren errechnet sich der zu erreichende Status eines Effizienzgebäudes-Stufe 40 (ONG-Plus).		
Architekten und Fachingenieure:			
Architekt/Planung Statik Heizung/Lüftung/Sanitär (HLS) Elektro Brandschutz Sicherheit Außenanlagen	Ingo Schumann, WGA ZT GmbH, Bloch-Bauer-Promenade 21, 1100 Wien		
	Hannah Menacher und Christian Selny, osd GmbH, Hamburger Allee 26-28, 60486 Frankfurt am Main		
	Volker Spatz, hs Planungsguppe GmbH, Buchweg 14, 63872 Heimbuchenthal		
	Tim Faßbender, Faßbender Planungsgesellschaft für technische Gebäudeausrüstung mbH, Wasserhausweg 6,65549 Limburg		
	Dipl.-Ing. Peter Löwe, bauart Konstruktions GmbH & Co. KG, Mina-Rees-Straße 6, 64295 Darmstadt		
	Oliver Skerbs, Gefas-FFW GmbH, Hostatostraße 35, 65929 Frankfurt am Main		
	Alice Größinger und Martina Kadnarova, idealice Landschaftsarchitektur ZT, Bloch-Bauer-Promenade 20, 1100 Wien		
Aufzeigen möglicher wirtschaftlicher Handlungs-Alternativen	Beschreibung	Kosten-Nutzen Betrachtung	
Alternative 1 Alternative 2 Alternative 3	Bestandsanierung und Erweiterungsbau	Die Bestandsgebäude bedürfen einer grundhaften technischen Überarbeitung, u.a. zusätzliche zweite bauliche Flucht- und Rettungswege, die Herstellung von behindertengerechten Zugängen in allen Gebäudeteilen und Etagen, energetische Ertüchtigungen. Hierzu wurde eine Machbarkeitsstudie durchgeführt. Eine Sanierung des Bestands wäre energetisch kaum möglich und wirtschaftlich gegenüber Abbruch und Neubau nicht sinnvoll gewesen.	
Folgekosten			

Maßnahmenbeschreibung		Fachdienst Gebäudewirtschaft	
für investive Maßnahmen ab 5 Mio.€			
Anlage zum HH Plan		Ansprechperson M.Haustein	
Anlage zum HH Plan		2025	
Art der investiven Maßnahme		Erweiterung Gerhart-Hauptmann-Schule, Dreieich	
Anlaß/Grund zur investiven Maßnahme		dauerhaft steigende Schülerzahlen, die nicht durch schulorganisatorische Maßnahmen aufgefangen werden können Rechtsanspruch Betreuungsgflächen Grundschulen für 2026	
Bezeichnung der Maßnahme in mps		Erweiterung Gerhart-Hauptmann-Schule Dreieich	
Maßnahmen-Nummer in mps		2080	
Buchungsstelle im Finanzhaushalt		40.01.01/2080.84285310	
Geplanter Zeitraum der Ausführung von bis		QII/ 2025 2027	
Gesamtsumme der geplanten Maßnahme		17.024.371 € Summe der Kostenschätzung lt. KT 1019/2024 vom 28.02.2024	
Finanzierungs-Plan		HH Jahr	Betrag in €
Soll bereits verausgabt		2020-2023	351.770
Ansatz 2024		2024	3.499.238
Ansatz 2025		2025	7.000.000
Ansatz 2026		2026	3.000.000
Ansatz 2027		2027	3.000.000
Beschreibung der investiven Maßnahme		Die Baukonstruktion ist als Stahlbeton-Holz-Hybrid-Konstruktion geplant. Das Tragwerk-Skelett wird aus Stahlbeton hergestellt. Die Außenwandkonstruktionen sind in Holzbaustoffen, soweit möglich als vorgefertigte Elemente geplant. Die Innenwände werden vorwiegend in Trockenbau ausgeführt. Energiekonzept gem. EnEV und EEWärmeG: Die Wärmeversorgung für den Neubau ist über eine Wärmepumpe geplant, die Spitzenlastabdeckung erfolgt aus der Bestandsheizung. Die Beheizung erfolgt über eine Fußbodenheizung mit Raumthermostaten. Das gesamte Gebäude wird mit einer mechanischen Be- und Entlüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung versorgt. Die Lüftungsgeräte werden auf dem Dach platziert. Die Lüftungsanlage wurde bedarfsorientiert in Abstimmung mit dem Betreiber KOREAL ausgelegt, um einen wirtschaftlichen Betrieb der Schule zu erreichen. Die Beleuchtung ist nach heutigem Standard ausschließlich mit LED-Technik geplant.	
Architekten und Fachingenieure:		CNK Planungsgesellschaft mbH, Philippsruher-Allee 40-44, 63454 Hanau Statik KREBS+KIEFER Darmstadt, Heinrich-Hertz-Straße 2, 64295 Darmstadt InPlan Ingenieurbüro TGA GmbH, Bahnhofstraße 49, 64319 Pfungstadt IST Planungs-Ream-Sälzer, Römerstraße 31, 63486 Bruckköbel Elektro DBT Ingenieursozietät, Güteutstraße 175, 60327 Frankfurt Brandschutz Ingenieurbüro Karlheinz Martin, Rohrbergstraße 5, 65343 Eltville am Rhein Sicherheit KH Planwerk GmbH, Bergstraße 7, 36100 Petersberg Außenanlagen	
Aufzeigen möglicher wirtschaftlicher Handlungs-Alternativen		Beschreibung	Kosten-Nutzen Betrachtung
Alternative 1		Teilabriss und Neubau für die Erweiterung aufgrund sehr geringer Grundstücksgroße ohne Nutzung des Hausmeisterhauses	
Alternative 2		Teilabriss und Neubau für die Erweiterung aufgrund sehr geringer Grundstücksgroße mit Nutzung des Hausmeisterhauses zur Erstellung schulischer Verwaltungsflächen	
Alternative 3			
Folgekosten			

Maßnahmenbeschreibung

für investive Maßnahmen ab 5 Mio.€

Fachdienst Gebäudewirtschaft

Anlage zum HH Plan	2025	Ansprechperson M. Haustein
Art der investiven Maßnahme	Erweiterung Goetheschule, Neu-Isenburg	
Anlaß/Grund zur investiven Maßnahme	dauerhaft steigende Schülerzahlen, die nicht durch schulorganisatorische Maßnahmen aufgefangen werden können	
Bezeichnung der Maßnahme in mps	Erweiterung Goetheschule Neu-Isenburg	
Maßnahmen-Nummer in mps	2077	
Buchungsstelle im Finanzhaushalt	40.01.04/2077.842853.10	
Gepplanter Zeitraum der Ausführung von bis	03./2025 10./2026	
Gesamtsumme der geplanten Maßnahme	14.510.000 € Summe lt. Kostenschätzung KT 0966/2023 vom 06.12.2023	
Finanzierungs-Plan	HH Jahr	Betrag in €
Soll bereits verausgabt	2022-2023	615.303
Ansatz 2024	2024	3.675.000
Ansatz 2025	2025	5.800.000
Ansatz 2026	2026	5.000.000
Ansatz 2027	2027	
Beschreibung der investiven Maßnahme	Die Planungen sehen einen Anbau für den 2019 errichteten Gebäudeteil in gleicher Massivbau-weise vor. Auf einer Bruttogeschossfläche von rund 2.100 m² werden zehn Klassenräume sowie ein Fachraum mit Außenbezug für Darstellendes Spiel entstehen. Im Obergeschoss soll ein Teil der neuen Klassenräume in einem offenen Lernkonzept für die Team- und Projektarbeit der Oberstufe umgesetzt werden. Durch den Einsatz von mobilen Trennwänden sollen diese multifunktional genutzt werden, u.a. als Großklassenraum für Abiturprüfungen oder für die Arbeit in Kleingruppen. Darüber hinaus sieht das Konzept zwei Besprechungsräume, ein Elternsprechzimmer sowie eine Teamstation für die Lehrkräfte vor. Zusätzlich soll eine neue, den Schülerzahlen angepasste, Mensa entstehen. Diese bietet künftig Platz für die Versorgung der Schüler/innen mit täglich 350 Essen im Drei-Schicht-Betrieb mit rund 170 Sitzplätzen. Die Mensa wird in den Neubau integriert. Nach deren Inbetriebnahme sollen die freigeordneten Flächen der alten Mensa im Bestandsgebäude umgebaut und der Schulkverwaltung zugeschlagen werden. Mit den Schülerzahlen steigt auch die Anzahl der Lehr- und Verwaltungskräfte. Die Verwaltungsräume werden entsprechend ausgebaut, u.a. wird das Lehrerzimmer erweitert. Die planerische Umsetzung der notwendigen Umbaumaßnahmen wird noch detailliert erarbeitet. Wärmeerzeugung und Trinkwasserbereitung werden mittels Luftwasserwärmepumpe und einem Spitzenlast--Gaskessel sichergestellt (nach GEG 2022). Eine moderne Lüftungsanlage sorgt für eine effiziente Wärmerückgewinnung. Die Einhaltung des sommerlichen Wärmeschutzes erfolgt durch eine außenliegende Jalousieanlage. Auf dem Flachdach mit intensiver Begrünung wird eine Photovoltaikanlage zur Deckung des Eigenstrombedarfs installiert. Die vorbereitenden Arbeiten mit Umliegung der Wasserversorgung sowie der Gasstation und -versorgung haben bereits begonnen. Außerdem wird die für die Friedrich-Fröbel-Schule notwendige Park- und Rangierfläche für die den Standort anführenden Busse geschaffen. Die Erweiterung und Neuorganisation des Schulbusverkehrs sind aus Gründen der Verkehrssicherheit unausweichlich. In den vergangenen Jahren ist die Anzahl der Schulbusse stetig gewachsen und die prekäre Situation auf der bestehenden, viel zu kleinen Park- und Fahrfläche muss dringend entschärft werden.	
Architekten und Fachingenieure:	HY Architekten Birli Fritsch PartGmbG, Darmstadt Statik ZPP Ingenieure AG, Darmstadt Heizung/Lüftung/Sanitär (HLS) Tiede Ingenieurunternehmung GmbH, Biblis Elektro ITS Planungs-Team-Sätzer, Bruchköbel Brandschutz DBT Ingenieursozietät, Frankfurt Sicherheit ecoprotec GmbH, Paderborn Außenanlagen foundation 5 + landschaftsarchitekten bda, Kassel	
Aufzeigen möglicher wirtschaftlicher Handlungs-Alternativen	Beschreibung	Kosten-Nutzen Betrachtung
Alternative 1	Es gibt keine sinnvolle Alternative auf dem Schulgrundstück. Um die steigende Zahl an Schüler/innen beschulen zu können, muss der bestehende Neubau erweitert werden.	
Alternative 2		
Alternative 3		
Folgekosten		

Maßnahmenbeschreibung		Fachdienst Gebäudewirtschaft	
für investive Maßnahmen ab 5 Mio.€			
		Ansprechperson M.Haustein	
Anlage zum HH Plan	2025		
Art der investiven Maßnahme	Erweiterung Ricarda-Huch-Schule, Dreieich		
Anlaß/Grund zur investiven Maßnahme	dauerhaft steigende Schülerzahlen, die nicht durch schulorganisatorische Maßnahmen aufgefangen werden können		
Bezeichnung der Maßnahme in mps	Erweiterung Ricarda-Huch-Schule, Dreieich		
Maßnahmen-Nummer in mps	2075		
Buchungsstelle im Finanzhaushalt	40.01.04/2075.84285310		
Geplanter Zeitraum der Ausführung von bis	Dezember 2025/Januar 2026 1. Hälfte 2028		
Gesamtsumme der geplanten Maßnahme	23.800.000 € Summe lt. Kostenschätzung KT 0965/2023 vom 03.07.2024		
Finanzierungs-Plan	HH Jahr	Betrag in €	
	2019-2023	481.456	
	Ansatz 2024	3.298.598	
	Ansatz 2025	5.000.000	
	Ansatz 2026	8.000.000	
	Ansatz 2027	2.000.000	
Beschreibung der investiven Maßnahme	Nach Abwägung wurde entschieden, die Erweiterung als Verlängerung des Hauptgebäudes und die Erweiterung der Verwaltung durch Anbau im Innenhof zu realisieren. Die notwendige Vergrößerung des Schulgrundstücks Richtung Bürgerplatz wurde mit der Stadt Dreieich positiv entschieden.		
Architekten und Fachingenieure:			
	Architekt/Planung Statik	Kirstein-Rischmann Architekten und Ingenieure GmbH	
	Heizung/Lüftung/Sanitär (HLS)	DBT Ingenieursozietät	
	Elektro	Rauschenbergeringenieure GmbH	
	Brandschutz	Beiersdorf und Herzhauser Planung GmbH	
	Sicherheit	Lenz Weber Ingenieure GmbH	
	Außenanlagen	Architekturbüro für Garten- und Landschaftsplanung Harald Kirschenlohr	
Aufzeigen möglicher wirtschaftlicher Handlungs-Alternativen	Beschreibung	Kosten-Nutzen Betrachtung	
	Alternative 1	Anbau an den Bestand in Richtung Bürgerpark sowie die Sanierung und Erweiterung des NaWi-Traktes war die einzige, in schulorganisatorischer Sicht, sinnvolle Möglichkeit auf dem beengten Schulgrundstück die notwendige Neubaumasse abzubilden.	
	Alternative 2	Solitärbau am Standort der Containeranlage	
	Alternative 3	Aufstockung des Haus 2	
		Räumliche und organisatorische Entfernung; Notwendigkeit eines Interims (1,5-2 Mio)	
		statisch schwierig umsetzbar; Notwendigkeit eines Interims (1,5-2 Mio)	
Folgekosten			

Maßnahmenbeschreibung		Fachdienst Gebäudewirtschaft	
für investive Maßnahmen ab 5 Mio. €			
Anlage zum HH Plan	2025	Ansprechperson M. Haustein	
Art der investiven Maßnahme	Erweiterung Sternalterschule in Dietzenbach		
Anlaß/Grund zur investiven Maßnahme	In der Stadt Dietzenbach sind steigende Schülerzahlen, insbesondere im Einzugsgebiet der Sternalterschule, zu verzeichnen. Die dreizügige Grundschule soll zur ganztagsfähigen, vierzügigen Grundschule mit Betreuungseinrichtung erweitert werden. Der erhöhte Raumbedarf wird bereits durch das Aufstellen von Container-Klassenträumen auf einem städtischen Grundstück am Kindäckerweg 5 aufgefangen (KA-Beschluss vom 05.12.2022, Drucksachen-Nr. 0638/2022). Da die Schülerzahlen dauerhaft steigen und die Bestandschule ausgelastet ist, bleibt nur der Bau einer Erweiterung.		
Bezeichnung der Maßnahme in mps	Erweiterung Sternalterschule Dietzenbach		
Maßnahmen-Nummer in mps	2060		
Buchungsstelle im Finanzhaushalt	40.01.01/2060 84285310		
Gepplanter Zeitraum der Ausführung von bis	Erweiterung: Umbau: Erweiterung: Umbau:		
Gesamtsumme der geplanten Maßnahme	25.560.000 € Summe lt. Kostenschätzung KT 1211/2024 vom 18.09.2024		
Finanzierungs-Plan	HH Jahr	Betrag in €	
	Soll bereits verausgabt	2.283.247	
	Ansatz 2024	2.730.140	
	Ansatz 2025	5.000.000	
	Ansatz 2026	5.000.000	
	Ansatz 2027	1.000.000	
Beschreibung der investiven Maßnahme	Das Raumprogramm umfasst 8 Klassenräume; zwischen den Klassenräumen werden Gruppenräume angeordnet. Die Betreuungseinrichtung ist ausgelegt auf eine 4-zügige Grundschule für ca. 400 Kinder. Es entstehen sechs freizeitpädagogische Räume im Neubau. Für die Essenversorgung wird ein Speisesaal mit Regenerierküche im EG eingerichtet. Die freizeitpädagogischen Räume sind ebenfalls im Erdgeschoss untergebracht. Die Ranzenfächer verteilen sich auf die beiden Geschosse in den offenen Flurzonen mit Spiel- und Begegnungsflächen. Eine 1-Feld-Sporthalle mit Nebenräumen ist ebenfalls Bestandteil der Planung. Zur Erfüllung des Lehrplanes Sport erhält die Schule zusätzlich einen Bewegungsraum. Im Rahmen der Neuplanung wurde aufgrund der ungünstigen Bodenverhältnisse auf eine Unterkellerung verzichtet. Die extensiv begrünten Dachflächen werden für das Aufstellen der Lüftungsanlagen sowie einer PV-Anlage genutzt. Die Schulerweiterung ist entsprechend den geltenden Regeln barrierefrei konzipiert.		
Architekten und Fachingenieure:			
Architekt/Planung	raum-z GmbH Architekten, Hanauer Landstraße 189, 60314 Frankfurt am Main		
Statik	R&P Ruffert Ingenieurgesellschaft mbH, Trakehner Straße 7-9, 60487 Frankfurt am Main		
Heizung/Lüftung/Sanitär (HLS)	Rauschenberg Ingenieure GmbH, Wallweg 5, 36151 Burghaun		
Elektro	Matysik Ingenieurbüro GmbH, Darmstädter Landstraße 213, 60598 Frankfurt am Main		
Brandschutz	DBT Ingenieursozieltät, Gutleutstraße 175, 60327 Frankfurt am Main		
Sicherheit	ecoprotec GmbH, Pamplonastraße 19, 33106 Paderborn		
Außenanlagen	Ippach Mayerhofer Landschaftsarchitekten, Friedensallee 22, 63263 Neu-Isenburg		
Aufzeigen möglicher wirtschaftlicher Handlungs-Alternativen	Alternative 1	Beschreibung	
	Alternative 2	Kosten-Nutzen Betrachtung	
	Alternative 3		
Folgekosten			

Maßnahmenbeschreibung für investive Maßnahmen ab 5 Mio.€		Fachdienst Gebäudewirtschaft														
		Ansprechperson M.Haustein														
Anlage zum HH Plan	2025															
Art der investiven Maßnahme	Erweiterung Trinkbornschule, Rödermark															
Anlaß/Grund zur investiven Maßnahme	dauerhaft steigende Schülerzahlen, die weder durch schulorganisatorische Maßnahmen, noch durch die Stellung von Containerklassen aufgefangen werden können															
Bezeichnung der Maßnahme in mps	Erweiterung Trinkbornschule Rödermark															
Maßnahmen-Nummer in mps	2071															
Buchungsstelle im Finanzhaushalt	40.01.01/2071.84285310															
Geplanter Zeitraum der Ausführung von bis	Mai 24 Dez 27															
Gesamtsumme der geplanten Maßnahme	30.500.000 € lt. Kostenschätzung KT 797/2023 vom 31.05.2023															
Finanzierungs-Plan	<table><tr><th>HH Jahr</th><th>Betrag in €</th></tr><tr><td>2020-2023</td><td>1.001.593</td></tr><tr><td>Ansatz 2024</td><td>8.538.619</td></tr><tr><td>Ansatz 2025</td><td>10.000.000</td></tr><tr><td>Ansatz 2026</td><td>8.000.000</td></tr><tr><td>Ansatz 2027</td><td>2.000.000</td></tr><tr><td>Ansatz 2028</td><td>1.000.000</td></tr></table>		HH Jahr	Betrag in €	2020-2023	1.001.593	Ansatz 2024	8.538.619	Ansatz 2025	10.000.000	Ansatz 2026	8.000.000	Ansatz 2027	2.000.000	Ansatz 2028	1.000.000
HH Jahr	Betrag in €															
2020-2023	1.001.593															
Ansatz 2024	8.538.619															
Ansatz 2025	10.000.000															
Ansatz 2026	8.000.000															
Ansatz 2027	2.000.000															
Ansatz 2028	1.000.000															
Beschreibung der investiven Maßnahme	Der Neubau einer ganztagstfähigen Grundschule wird auf dem Schulgrundstück in Breidert in der Plattenhecke entstehen. Um eine kostenintensive Interimschule zu vermeiden, wurde im Rahmen des Planungsprozesses ausgearbeitet, den Neubau in zwei Bauabschnitten zu errichten. In einem ersten Bauabschnitt werden Klassenräume und Gruppenräume entstehen. Die Bestandschule bleibt in Betrieb. Anschließend bezieht die Schulgemeinde die neuen Räume und die Bestandsgebäude werden abgerissen und an deren Stelle der zweite Bauabschnitt aus Betreuungseinrichtung und Sporthalle errichtet. Zusätzlich steht der Schule während der Bauzeit eine Containeranlage zur Deckung des gestiegenen Raumbedarfes zur Verfügung. Das Bauprogramm umfasst 12 Klassenräume mit je rund 70 m², zwischen den Klassenräumen werden 6 Gruppenräume angeordnet. Es steht je ein Werk – und ein Musikraum mit Lagerraum. Die Betreuungseinrichtung ist ausgelegt auf eine 3-zügige Grundschule für 300 Kinder. Es entstehen vier freizeitpädagogische Räume mit 250 m² Nutzfläche. Für die Essenversorgung der Schulkinder wird ein Speisesaal mit Küche im EG eingerichtet. Die freizeitpädagogischen Räume sind im 1. OG abgebildet. Eine 1-Feld-Sporthalle mit Nebenräumen, die neben dem schulischen Bedarf auch für den Vereinsport genutzt werden kann, ist ebenfalls Bestandteil der Planung. Ergänzend zum Grundschulraumprogramm werden auch kooperative Räume (Klassen-, Gruppen- und Wickelraum) für eine inklusive Beschulung errichtet. Die Schule ist barrierefrei konzipiert, über eine Aufzuganlage sind alle Bereiche zugänglich. In offenen Treppen- und Flurbereichen sind Spiel- und Begegnungsräume angeordnet. Der Schulkomplex ist teilunterkellert. Im Untergeschoss sind die Technik- und Lagerräume untergebracht. Die Dachflächen werden für das Aufstellen einer PV-Anlage genutzt. Der Verwaltungstrakt umfasst Büroräume für die Schule, Schulsozialarbeit und die Betreuungseinrichtung, ein Lehrerzimmer und weitere Arbeits- und Personalräume. Der bauliche Brandschutz eines zweiten baulichen Rettungsweges wird durch umlaufende Fluchtbalkone sichergestellt, so dass die innenliegenden Treppenanlagen und Flure schulsich genutzt werden können. Das geplante Raumprogramm beinhaltet eine Hauptnutzfläche von insgesamt ca. 3.100 m² inklusive Sporthalle. Es entstehen 6139 m² Bruttogeschossfläche. Energiekonzept gem. EnEV und EEWärmeg: - Hochgedämmte Gebäudefülle - Wärmeerzeugung mittels Luftwärmepumpe und zur Spitzenlastdeckung durch Niedrigtemperaturgastherme - Installation einer Photovoltaikanlage zur Deckung des Eigenstrombedarfs - Lüftungsanlage mit effizienter Wärmerückgewinnung - Die Einhaltung des sommerlichen Wärmeschutzes wird durch eine außenliegende Jalousieanlage und durch eine Umschaltfunktion der Wärmepumpe zur Temperatursenkung sichergestellt. - Das Dach wird als Flachdach mit extensiver Begrünung ausgeführt. Die Ausführung der Baukonstruktion und Gebäudetechnik erfolgt entsprechend der Anforderungen von Wärmeschutz- und Schallschutznachweis. Die Barrierefreiheit ist durch den Einbau eines Aufzuges gegeben.															
Architekten und Fachingenieure:	<table><tr><td>Architekt/Planung</td><td>DBN Architekten BDA, Darmstadt</td></tr><tr><td>Statik</td><td>Marco Bien, DBT Ingenieursozietät, Frankfurt</td></tr><tr><td>Heizung/Lüftung/Sanitär (HLS)</td><td>Volker Spatz, hs Planungsrunde Gesellschaft mbH, Heimbuchenthal</td></tr><tr><td>Elektro</td><td>Lagodka/Elwald, Beiersdorf Herzhauser Planung GmbH, Frankfurt</td></tr><tr><td>Brandschutz</td><td>Thomas Hanf, HALFKANN + KIRCHNER PartGmbB, Frankfurt</td></tr><tr><td>Sicherheit</td><td>Thomas Konradt, Griesheim</td></tr><tr><td>Außenanlagen</td><td>GDIA goniik denkmal landschaftsarchitektur, Heidelberg</td></tr></table>		Architekt/Planung	DBN Architekten BDA, Darmstadt	Statik	Marco Bien, DBT Ingenieursozietät, Frankfurt	Heizung/Lüftung/Sanitär (HLS)	Volker Spatz, hs Planungsrunde Gesellschaft mbH, Heimbuchenthal	Elektro	Lagodka/Elwald, Beiersdorf Herzhauser Planung GmbH, Frankfurt	Brandschutz	Thomas Hanf, HALFKANN + KIRCHNER PartGmbB, Frankfurt	Sicherheit	Thomas Konradt, Griesheim	Außenanlagen	GDIA goniik denkmal landschaftsarchitektur, Heidelberg
Architekt/Planung	DBN Architekten BDA, Darmstadt															
Statik	Marco Bien, DBT Ingenieursozietät, Frankfurt															
Heizung/Lüftung/Sanitär (HLS)	Volker Spatz, hs Planungsrunde Gesellschaft mbH, Heimbuchenthal															
Elektro	Lagodka/Elwald, Beiersdorf Herzhauser Planung GmbH, Frankfurt															
Brandschutz	Thomas Hanf, HALFKANN + KIRCHNER PartGmbB, Frankfurt															
Sicherheit	Thomas Konradt, Griesheim															
Außenanlagen	GDIA goniik denkmal landschaftsarchitektur, Heidelberg															
Aufzeigen möglicher wirtschaftlicher Handlungs-Alternativen	Alternative 1	Beschreibung														
	Alternative 2	Kosten-Nutzen Betrachtung														
	Alternative 3															
Folgekosten																

Maßnahmenbeschreibung

Fachdienst Gebäudewirtschaft

für investive Maßnahmen ab 5 Mio.€

Ansperson M.Haustein

Anlage zum HH Plan	2025	
Art der investiven Maßnahme	Erweiterung Waldschule Obertshausen	
Anlaß/Grund zur investiven Maßnahme	dauerhaft steigende Schülerzahlen, die nicht durch schulorganisatorische Maßnahmen oder einen Mietinterim aufgefangen werden können	
Bezeichnung der Maßnahme in mps	Erweiterung Waldschule Obertshausen	
Maßnahmen-Nummer in mps	2069	
Buchungsstelle im Finanzhaushalt	40.01.01/2069.84285310	
Geplanter Zeitraum der Ausführung von bis		
Gesamtsumme der geplanten Maßnahme	15.600.000 € lt. Kostenschätzung KT 0901./2023 vom 18.10.2023	
Finanzierungs-Plan	HH Jahr	Betrag in €
Soll bereits verausgabt	2019-2023	699.495
Ansatz	2024	5.726.130
Ansatz	2025	6.000.000
Ansatz	2026	3.000.000
Ansatz		
Beschreibung der investiven Maßnahme	Der kompakte Neubau wird in Massivbauweise mit Klinkerfassade in KfW 40 erstellt. Das Bauprogramm umfasst 2 Klassenräume á 70 m², mit einem Gruppenraum dazwischen, sowie einer Kooperationsklasse. Es entsteht ein Werkraum mit Materiallagerfläche. Die Betreuungseinrichtung ist auf eine 6-zügige Grundschule für 600 Kinder ausgelegt. Es entstehen freizeitpädagogische Räume mit rund 510m² Netto-Raumfläche im 1.OG. Für die Essenversorgung entsteht ein Speisesaal mit Küche im EG. Eine 1-Feld-Sporthalle mit Nebenräumen, die neben dem schulischen Bedarf auch für den Vereinssport genutzt werden kann, befindet sich im 2.OG angeordnet.	
Architekten und Fachingenieure:		
Architekt/Planung	Kissler Effgen + Partner, Wiesbaden	
Statik	Schlüßler-PlanIngenieurgesellschaft mbH, Frankfurt am Main	
Heizung/Lüftung/Sanitär (HLS)	Ingenieurbüro Donath GmbH, 63263 Neu-Isenburg	
Elektro	PET Krebs GmbH, Biebergemünd	
Brandschutz	Endreß Ingenieurgesellschaft mbH, Bad Homburg v.d.H	
Sicherheit	ecoprotec GmbH, Eschborn	
Außenanlagen	KH PLANWERK GmbH, Petersberg	
Aufzeigen möglicher wirtschaftlicher Handlungs-Alternativen	Alternative 1	Kosten-Nutzen Betrachtung
	Die Variantenuntersuchung des Architekturbüros hat ergeben, dass Abbruch des Bestandsmensagebäudes und Abbildung des Raumprogramms durch einen kompakten Neubau die wirtschaftlichste Alternative gegenüber Sanierung, Um- und Anbau ist.	
	Alternative 2	
	Alternative 3	
Folgekosten		

Haushaltsplan 2025 PRO ARBEIT Kreis Offenbach (AöR)



Haushaltsplan 2025

Pro Arbeit – Kreis Offenbach – (AöR)

Vorlage für die Sitzung des Verwaltungsrates am 05.12.2024

Inhaltsverzeichnis

1. Haushaltssatzung	3
2. Vorbericht	6
3. Ergebnishaushalt	25
4. Finanzhaushalt.....	28
5. Teilhaushalte.....	32
10 Verwaltungskosten	33
20 BuT kommunal Verwaltungskosten	37
40 Eingliederungsleistungen.....	40
50 Finanzierung Drittmittel Kreis	43
60 Bundesleistungen passiv	46
70 Kommunale Leistungen passiv.....	49
80 Bildung und Teilhabe (BuT)	52
95 Projekte.....	55
6. Investitionsprogramm	58
7. Stellenplan.....	60
8. Anlagen.....	65
Anlage zur Nichtaufstellung von Pflichtanlagen	66
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen gem. § 1 Abs.5 Nr.5 GemHVO.....	67
Gesamtergebnisrechnung 2023	68
Gesamtfinanzrechnung 2023	69
Vermögensrechnung 2023	71

1. Haushaltssatzung

Haushaltssatzung

Aufgrund des §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. März 2005 (GVBl. I 2005, S.142), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 16. Februar 2023 (GVBl. S. 90), hat der Verwaltungsrat am 05. Dezember 2024 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	277.217.530 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	277.225.530 EUR
mit einem Saldo von	-8.000 EUR
 im außerordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	60.000 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	52.000 EUR
mit einem Saldo von	8.000 EUR
 ausgeglichen	

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	0 EUR

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	374.000 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	374.000 EUR
mit einem Saldo von	0 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR
mit einem Saldo von	0 EUR

ausgeglichen

festgesetzt.

§ 2

Kredite werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Liquiditätskredite werden nicht beansprucht.

§ 5

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 7

Es gilt der von dem Verwaltungsrat als Teil des Haushaltsplans am 05.12.2024 beschlossene Stellenplan.

Dietzenbach, den 05.12.2024


Boris Berner
Vorstand

2. Vorbericht

Einleitung

Die Pro Arbeit - Kreis Offenbach - (AöR) – Kommunales Jobcenter gehört zur Metropolregion Frankfurt-Rhein-Main. Der regionale Arbeitsmarkt ist wesentliche Voraussetzung und Einflussfaktor für die Aktivierung, Qualifizierung und Integration von arbeitslosen Personen im SGB II-Bezug. Neben den strukturellen Rahmenbedingungen sind die Sozial- und Wirtschaftsfaktoren des Kreises Offenbach für die erfolgreiche Integration in den Arbeitsmarkt entscheidend. Grundlegende Voraussetzung für die Erfolge der Pro Arbeit - Kreis Offenbach - (AöR) – Kommunales Jobcenter stellt die Ausbildungs- und Arbeitsmarktstrategie des Kreises Offenbach dar. Ihre Zielsetzung ist es, die verschiedenen Kunden- bzw. Zielgruppen durch die Vorgabe klarer Prozesse und Ansprechpartner sowie mittels speziell auf sie abgestimmter Fördermaßnahmen und nationale/internationale Projekte individuell zu unterstützen. Insgesamt steigt der Bedarf an Förderung auf dem Weg in Ausbildung und Arbeit kontinuierlich. Die Kundenstruktur im SGB II-Bezug setzt sich in geringerem Maße aus vergleichsweise gut integrierbaren Personen zusammen. Der Hintergrund ist, dass die Mehrheit der Kundinnen und Kunden entweder oft nicht nur geringqualifiziert ist, d. h. sie hat keinen Schulabschluss oder dieser und der Berufsabschluss in Deutschland nicht anerkannt ist, andererseits die Mehrheit häufig nur über Basis - Deutschkenntnisse sowie gesundheitliche Einschränkungen verfügt. Die Beratungs- und Vermittlungstätigkeit gestaltet sich daher zunehmend schwieriger, das heißt aufwändiger angesichts mehrdimensionaler Problemlagen und mangelnder Passgenauigkeit der Kundinnen und Kunden. Hinzukommt, dass die Konjunktur im Kreis Offenbach 2025 wie allgemein im Bundesgebiet unter erheblichem Druck stehen wird: Die regionale und bundesweite wirtschaftliche Schwäche zeigt sich besonders im verarbeitenden Gewerbe und der Industrie, die von einem allgemeinen Rückgang der Nachfrage betroffen sind. Nur etwa ein Viertel der Unternehmen im Kreis Offenbach planen Investitionen, das auf eine deutliche Zurückhaltung und Unsicherheit bei Arbeitgebern hinweist. Mit einem negativen Beschäftigungssaldo von -15,4 % rechnen rund 30% der Unternehmen mit Stellenkürzungen, was die Aussichten für Arbeitssuchende aus dem SGB-II-Bereich erheblich verschlechtert. Diese Entwicklung signalisiert nicht nur einen Rückgang der Einstiegsmöglichkeiten, sondern auch wachsende Unsicherheiten für geringqualifizierte Bewerber, die vermehrt auf Qualifizierungs- und Integrationsmaßnahmen angewiesen sind.

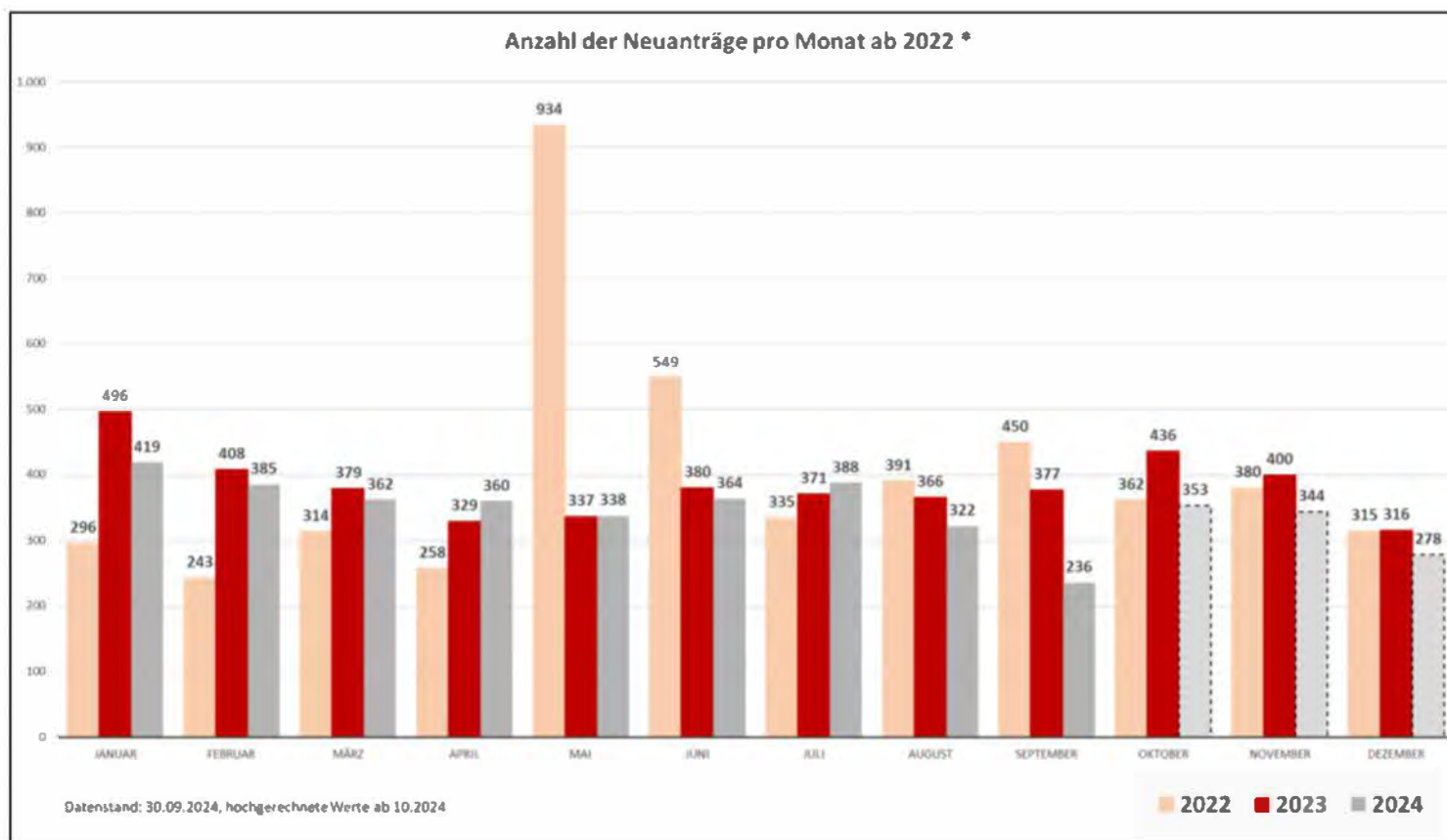
Vor diesem Hintergrund der aktuellen wirtschaftlichen Herausforderungen, die sich in einem angespannten Bundeshaushalt widerspiegeln und folglich auf das Budget des SGB II Auswirkungen haben, sieht sich die Pro Arbeit - Kreis Offenbach - (AöR) gezwungen, eine tiefgehende Priorisierung und Konsolidierung ihrer finanziellen und personellen Ressourcen vorzunehmen.

Eine weitere Herausforderung stellt die Kürzung der Verwaltungsmittel um 11,4 % dar, das eine deutliche Umschichtung der EGT-Mittel von voraussichtlich 78,4 % in den Verwaltungshaushalt zur Folge hat, bei gleichzeitig steigenden Personal- und Sachkosten, die zwangsläufig zu einem Konsolidierungsdruck führen. Eine Entziehung von diesem Konsolidierungsdruck würde mittelfristig und langfristig zu erheblichen Risiken für die Tragfähigkeit der Gesamtorganisation führen. Die Pro Arbeit muss daher proaktiv und verantwortungsbewusst handeln, um sowohl kurzfristig den finanziellen Anforderungen gerecht zu werden als auch langfristig die Stabilität der Behörde zu sichern. In diesem Kontext sieht sich die Organisation verpflichtet, durch eine systematische Effizienzsteigerung und gezielte Priorisierung der Ausgaben, die Basis für eine nachhaltige Haushaltsführung zu legen. Es ist von zentraler Bedeutung, das wirtschaftliche Handeln der Pro Arbeit - Kreis Offenbach - (AöR) flexibel an die sich verändernden Rahmenbedingungen anzupassen. Eine solche Flexibilität lässt sich jedoch nur erreichen, wenn der Personalkörper so gestaltet wird, dass auf mögliche künftige Entwicklungen schnell reagiert werden kann. Hierzu ist es notwendig, einen „flexiblen Personalkörper“ aufzubauen, der auch „mit Sicht“ wieder abbaubar ist, ohne die Funktionsfähigkeit der Behörde zu gefährden.

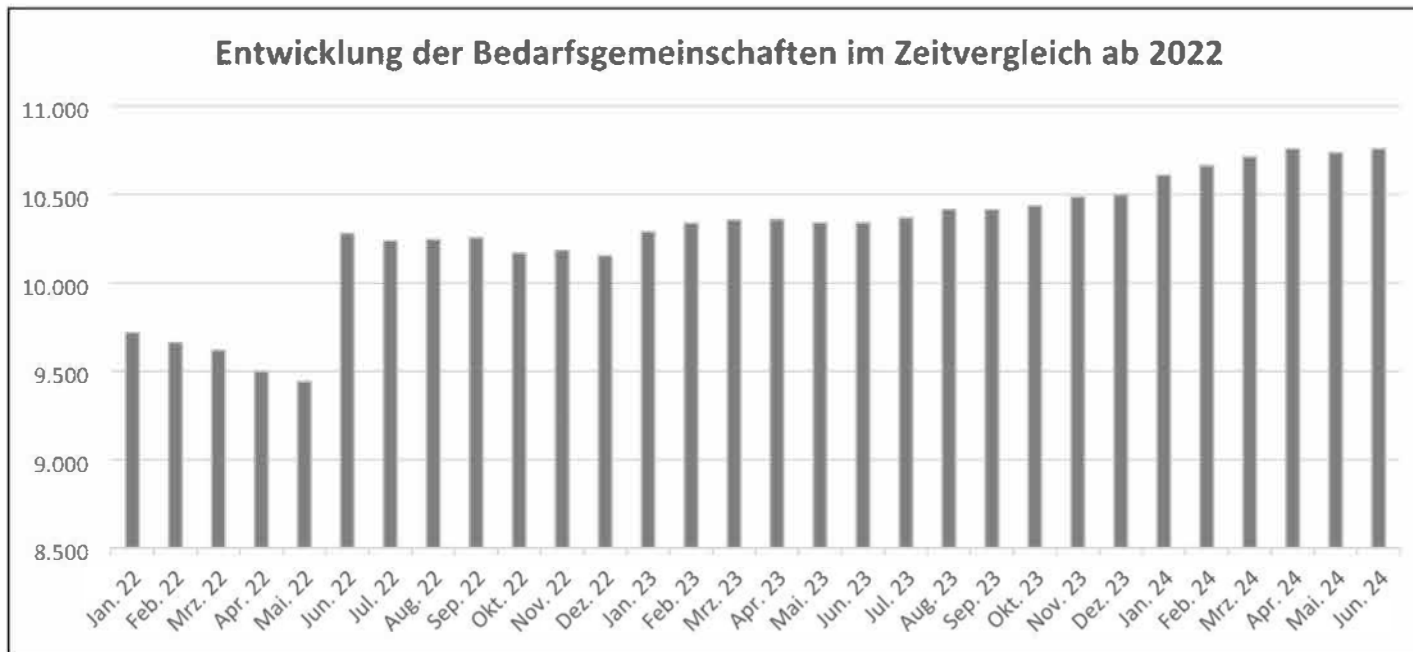
Diejenigen Ziele, die mit dem „neuen Bürgergeld“ verbunden sind - ein Mehr an Integrationen und eine verbesserte Beschäftigungsfähigkeit - lassen sich bei einem massiv gesenkten Budget kaum realistisch umsetzen. Um den Anforderungen dennoch gerecht zu werden, wird die Organisation gezwungen sein, die zur Verfügung stehenden Mittel hochgradig effizient und strategisch einzusetzen. Dies bedeutet eine Fokussierung auf Maßnahmen, die den größten Nutzen bringen und die Reduzierung oder den Verzicht auf solche, deren Effektivität geringer ausfällt. Damit einhergehend muss eine Kundenspezifizierung unter gleichzeitiger „Vernachlässigung“ vulnerabler Gruppen, die dem Arbeitsmarkt nicht direkt oder auf „absehbarer Zeit“ zur Verfügung stehen, vorgenommen werden.

Aufgrund der aktuellen politischen Situation – Vertrauensfrage -, bei der der Haushalt 2025 des Bundes nicht verabschiedet werden wird, dürfen mit der damit einhergehenden vorläufigen Haushaltsführung nur die zwingend erforderlichen Ausgaben getätigt werden, die zur Aufrechterhaltung des laufenden Betriebs und zur Erfüllung gesetzlicher Verpflichtungen notwendig sind. Die vorläufige Haushaltsführung gewährleistet die Funktionsfähigkeit der Pro Arbeit - Kreis Offenbach - (AöR) in den wesentlichen Bereichen, ist jedoch mit erheblichen Einschränkungen verbunden. Ohne einen verabschiedeten Haushalt ist die Pro Arbeit auf die Deckungspflichten für gesetzlich zwingende Ausgaben beschränkt und kann keine neuen Projekte oder Erweiterungen vornehmen. Der Fokus liegt auf dem Erhalt des administrativen Betriebs und der Auszahlung gesetzlicher Sozialleistungen, während flexible, förder- oder projektgebundene Mittel gesperrt bleiben, bis ein neuer Bundeshaushalt beschlossen ist.

Der nachfolgenden Grafik ist die Entwicklung der Erstanträge von 2022 bis 2024 zu entnehmen:



Die wirtschaftlichen Prognosen der Wirtschaftsinstitute zeichnen ein klares Bild von einer weiterhin angespannten Situation auf dem deutschen Arbeitsmarkt, die sich in einem Anstieg der SGB-II-Zugänge widerspiegeln wird. Dieser Anstieg wird insbesondere von Menschen aus strukturell schwachen Industriebereichen mit kurzen Erwerbstätigkeitszeiträumen, geringqualifizierten Arbeitskräften, die von strukturellen Verschiebungen betroffen sind und Menschen in prekärer Beschäftigung, die aufgrund der Investitionszurückhaltung von Unternehmen zuerst freigesetzt werden, bestimmt. Daneben bleibt ungewiss, wie sich aufgrund der geopolitischen Lage in der Ukraine die Vertriebenenzahlen entwickeln werden – dies könnte sich kurzfristig „situationsbedingt“ im gleichen Ausmaß wie in 2022 darstellen.



Die kontinuierliche Zunahme der Bedarfsgemeinschaften seit Mitte 2023 verdeutlicht eine wachsende Nachfrage nach sozialer Unterstützung im Kreis. Diese Entwicklung könnte auf eine Kombination aus wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Faktoren sowie auf den Übergang bestimmter Personengruppen in den Langzeitleistungsbezug zurückzuführen sein. Für die kommenden Monate wird es wichtig sein, die Entwicklung weiter zu beobachten und gegebenenfalls Maßnahmen zu prüfen, um die Bedarfe der Betroffenen angemessen abzudecken.

Kennzahlen nach § 48a SGB II

Um die Integrationserfolge zu überprüfen und miteinander zu vergleichen, hat das Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) im Mai 2011 Kennzahlen gemäß § 48a SGB II zur Beurteilung der Vermittlungserfolge entwickelt. Hierfür werden jährlich Zielvereinbarungen mit dem Land abgeschlossen. Die Bundesagentur für Arbeit (BA) stellt die grundlegenden Daten zur Verfügung. Die Kennzahlen werden dabei unter drei Rubriken zusammengefasst und enthalten die folgend dargestellten Kennzahlen:

1. Verringerung der Hilfebedürftigkeit

- K1 - Veränderung der Summe der Leistungen zum Lebensunterhalt (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)
- K1E1 - Veränderung der Summe der Leistungen für Unterkunft und Heizung
- K1E2 - Veränderung der Zahl der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten
- K1E3 - Durchschnittliche Zugangsrate der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten
- K1E4 - Durchschnittliche Abgangsrate der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten

2. Verbesserung der Integration in Erwerbstätigkeit

- K2 - Integrationsquote
- K2E1 - Quote der Eintritte in geringfügige Beschäftigung
- K2E2 - Quote der Eintritte in öffentlich geförderte Beschäftigung
- K2E3 - Kontinuierliche Beschäftigung nach Integration
- K2E4 - Integrationsquote der Alleinerziehenden

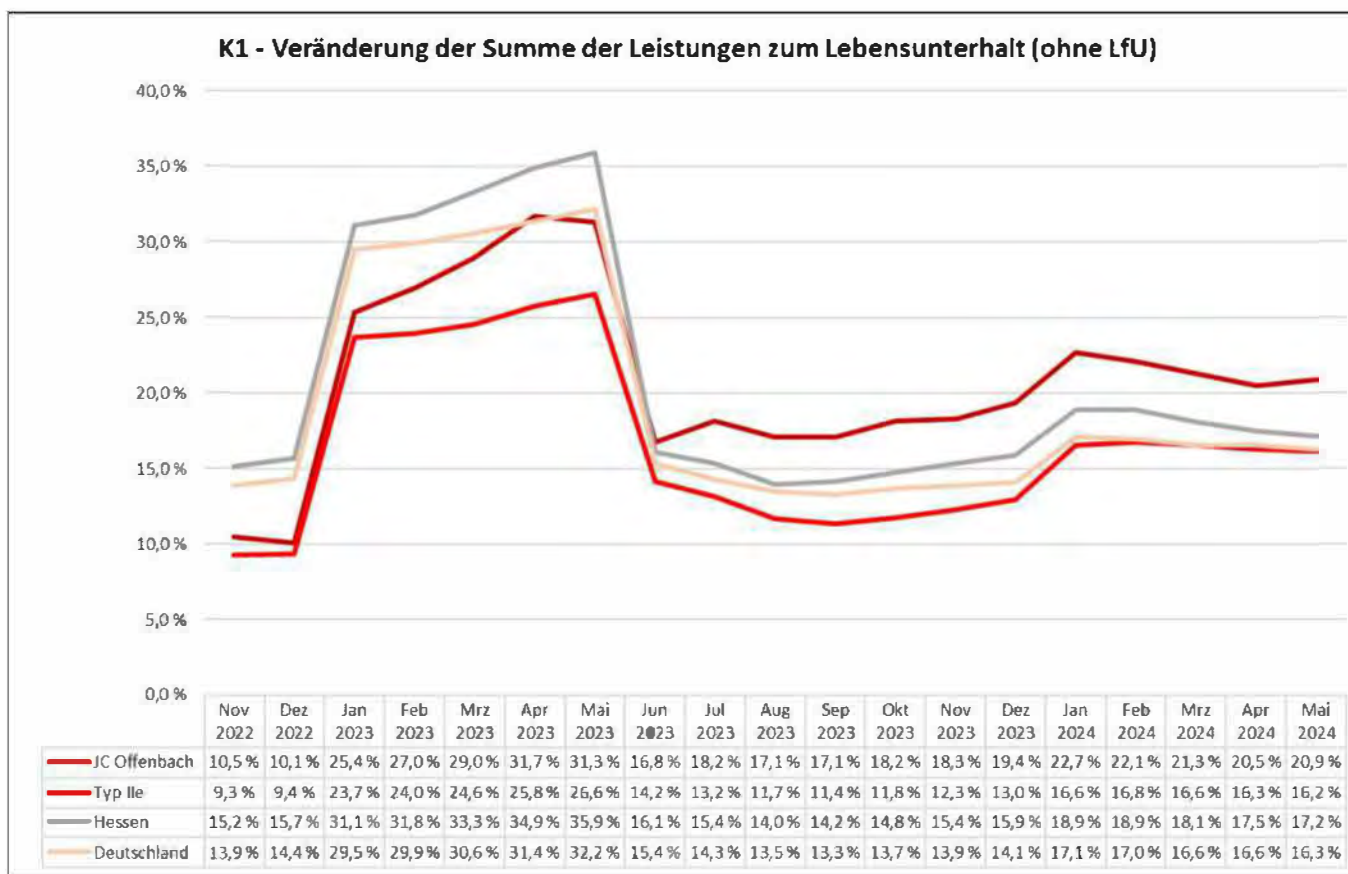
3. Vermeidung von langfristigem Leistungsbezug

- K3 - Veränderung des Bestands an Langzeitleistungsbeziehenden
- K3E1 - Integrationsquote der Langzeitleistungsbeziehenden
- K3E2 - Aktivierungsquote der Langzeitleistungsbeziehenden
- K3E3 - Durchschnittliche Zugangsrate der Langzeitleistungsbeziehenden
- K3E4 - Durchschnittliche Abgangsrate der Langzeitleistungsbeziehenden
-

Diese Werte werden im jeweiligen Oberziel nachfolgend dargestellt.

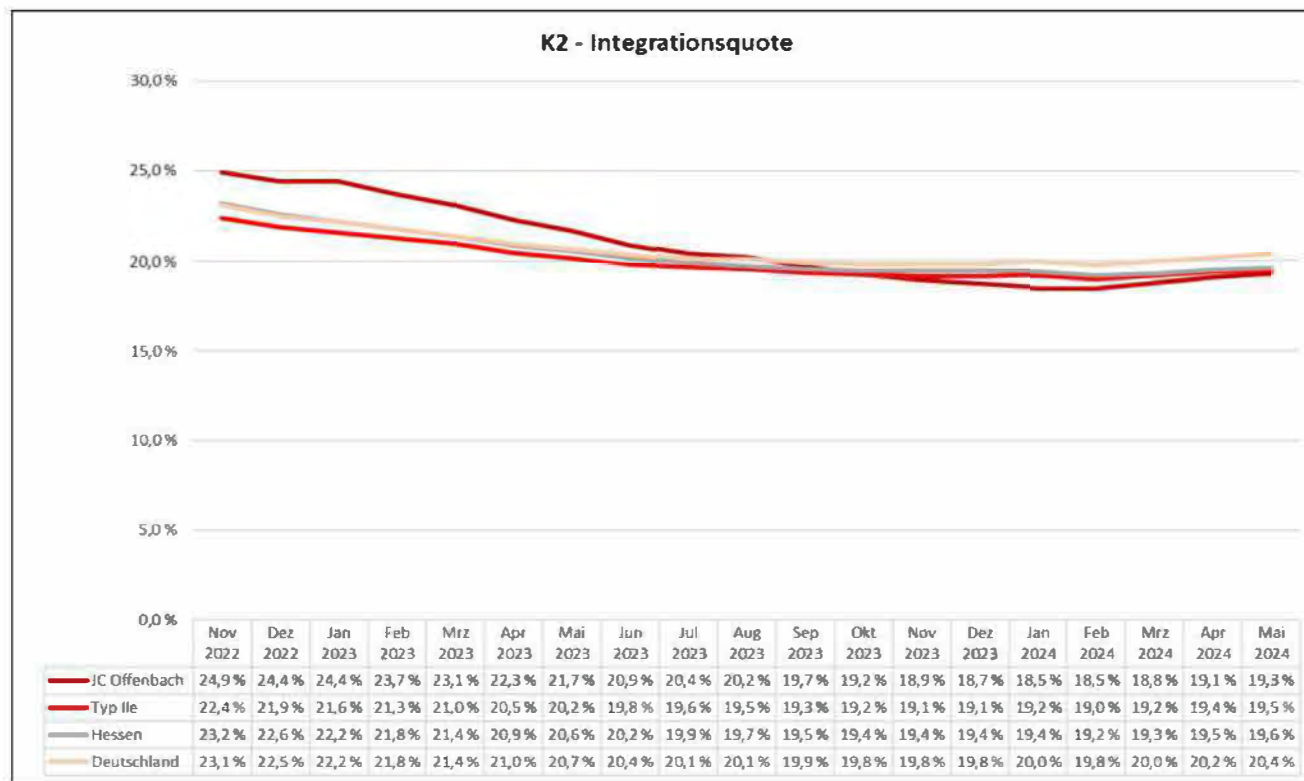
K1: Im Rahmen des Vergleichs der Leistungsfähigkeit nach § 4 Abs. 1 der Verordnung zur Festlegung der Kennzahlen nach § 48a SGB II erfasst die Kennzahl sowohl die Beendigung der Hilfebedürftigkeit als auch die Verminderung der Hilfebedürftigkeit durch ergänzendes Einkommen. Die Kennzahl misst die Veränderung der Hilfebedürftigkeit von Bedarfsgemeinschaften, indem sie die Leistungen zum Lebensunterhalt (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung) der Bedarfsgemeinschaften eines Jobcenters im Bezugsmonat ins Verhältnis zum entsprechenden Vorjahresmonatswert setzt. Ab Juli 2023 lag die K1 im Kreis Offenbach durchgehend über den Werten der Vergleichsregionen. Im Juli betrug die Quote 18,2 %, während sie in den Vergleichsregionen um 4 bis 5 Prozentpunkte niedriger lag. Der Anstieg auf 22,7 % im Januar 2024 spiegelt die bundesweite Anpassung der Regelsätze wider. Auch im Verlauf des Jahres 2024 stabilisierte sich die K1 im Kreis Offenbach auf einem moderaten, aber weiterhin überdurchschnittlichen Niveau, etwa 3 bis 4 Prozentpunkte über den Vergleichsregionen.

Die Entwicklung der Kennzahl K1 für die Pro Arbeit stellt sich für den Zeitraum von November 2022 bis Mai 2024 folgendermaßen dar:



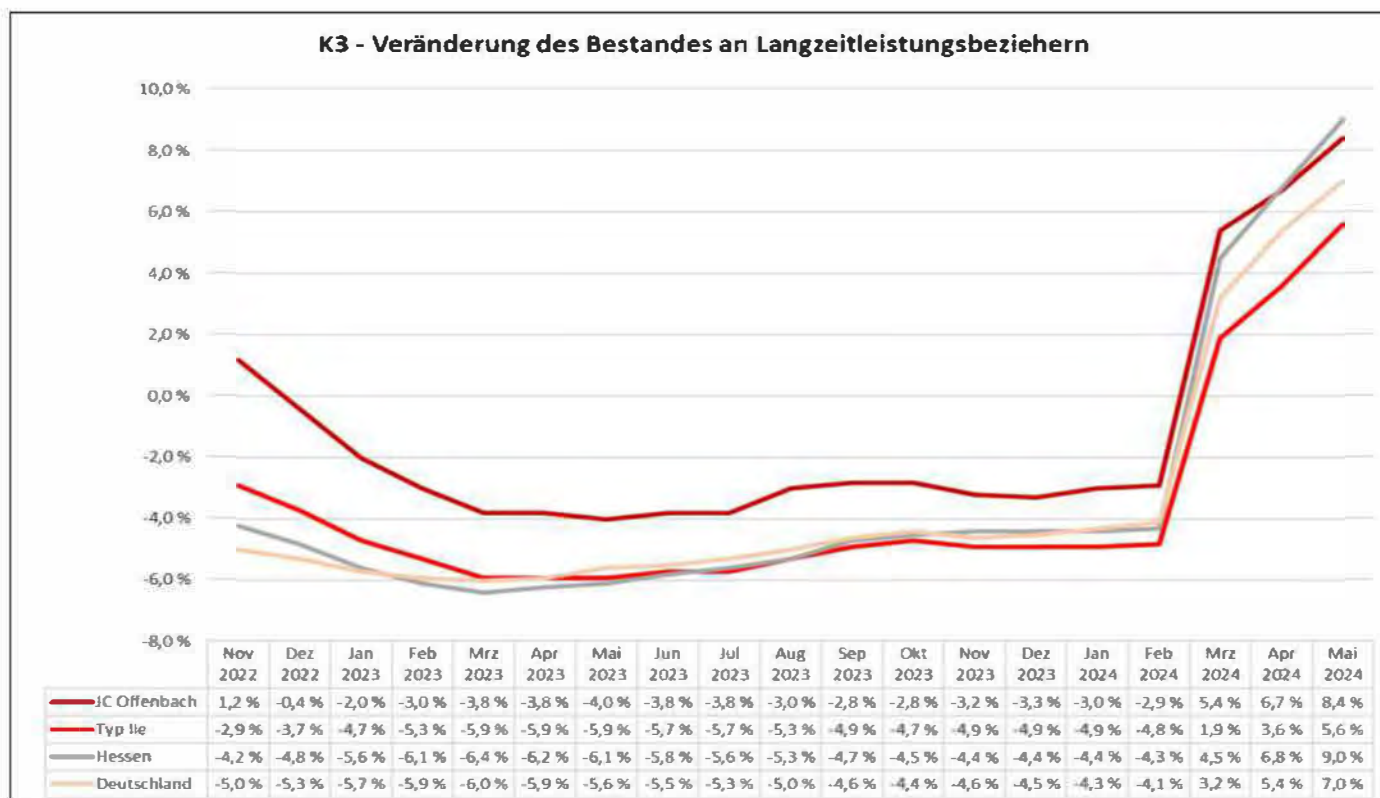
K2: Die Kennzahl K2 misst die Integration von erwerbsfähigen Leistungsberechtigten in Erwerbstätigkeit im Verhältnis zum durchschnittlichen Bestand dieser Personengruppe über die vergangenen zwölf Monate. Sie bildet ab, wie erfolgreich erwerbsfähige Leistungsberechtigte integriert werden konnten (§ 48a SGB II). Im Juli 2023 lag die K2-Quote im Kreis Offenbach bei 20,4 %, vergleichbar mit Typ IIe (19,6 %), Hessen (19,9 %) und Deutschland (20,1 %). Ab August begann jedoch ein kontinuierlicher Rückgang, der im Dezember 2023 mit 18,7 % den niedrigsten Stand erreichte. Die Quote im Kreis Offenbach lag damit unter den Vergleichsregionen (19,1 % bis 19,8 %). Zu Beginn des Jahres 2024 setzte eine leichte Erholung ein: Die K2-Quote stabilisierte sich im Februar bei 18,5 % und stieg bis Mai 2024 auf 19,3 % an.

Die Entwicklung der Kennzahl K2 für die Pro Arbeit stellt sich für den Zeitraum von November 2022 bis Mai 2024 folgendermaßen dar:



K3: Die Kennzahl misst das Verhältnis der Langzeitleistungsbezieher¹ (LZB) im Bezugsmonat zu den LZB im Bezugsmonat des Vorjahres. Durch die Kennzahl "Veränderung des Bestands an Langzeitleistungsbeziehenden" nach § 6 Abs.1 der Verordnung zur Festlegung der Kennzahlen nach § 48a SGB II werden im Rahmen des Vergleichs der Leistungsfähigkeit nach § 48a SGB II die Bemühungen der Jobcenter abgebildet, die erwerbsfähigen Leistungsberechtigten nicht in den Langzeitleistungsbezug übergehen zu lassen und den Bestand an Langzeitleistungsbeziehenden (LZB) zu verringern. Ab März 2024 ist im Kreis Offenbach ein deutlicher Anstieg der K3-Quote zu verzeichnen, der sich bis Juni fortsetzt. Dieser Anstieg steht in direktem Zusammenhang mit dem Übergang ukrainischer Geflüchteter in den Langzeitleistungsbezug, da viele von ihnen nach 21 Monaten Bezugsdauer in diese Kategorie fallen. Der Anstieg im Kreis Offenbach ist stärker ausgeprägt als in den Vergleichsregionen und verdeutlicht die Dringlichkeit, zielgerichtete Integrationsmaßnahmen für diese Gruppe zu intensivieren. So könnte der Anstieg der Langzeitleistungsbeziehenden stabilisiert und deren Chancen auf eine nachhaltige Integration erhöht werden.

Die Entwicklung der Kennzahl K3 für die Pro Arbeit stellt sich für den Zeitraum von November 2022 bis Mai 2024 folgendermaßen dar:



¹ LZB sind erwerbsfähige Leistungsberechtigte, die in den vergangenen 24 Monaten mindestens 21 Monate erwerbsfähige Leistungsberechtigte waren. Die Dauer wird dabei tagesgenau berechnet, d. h. Personen gelten als LZB, wenn sie von 730 Tagen (per Definition 2 * 365 Tage) mindestens 638 Tage (= 730 Tage / 24 Monate * 21 Monate) erwerbsfähige Leistungsberechtigte waren.

Veränderung des Stellenplans

Im Vergleich zum Haushaltsjahr 2024 umfasst der Stellenplan zwei wesentliche Änderungen: Einerseits wird die Einrichtung von vier zusätzlichen Stellen für Empfangskräfte vorgesehen, mit dem Ziel, die Abläufe im Empfangsbereich zu optimieren. Durch die Übertragung spezifischer Aufgaben vom Sicherheitsdienst auf die Empfangskräfte können sowohl eine effizientere Betreuung sichergestellt als auch Einsparungen bei den Sach- und Dienstleistungskosten realisiert werden. Andererseits erfolgt die Streichung von drei Stellen im Bereich rehapro, da das entsprechende Projekt mit Abschluss des Haushaltsjahres 2024 beendet wurde.

	Nachtragshaushalt 2023	Nachtragshaushalt 2024	Haushaltsplan 2025
Stellen laut Stellenplan	410,6500	410,6500	411,6500
Produkt 10 - Verwaltungskosten	393,6500	393,6500	397,6500
Produkt 20 - BTP kommunal	5,0000	5,0000	5,0000
Produkt 30 - rehapro	3,0000	3,0000	0,0000
Produkt 70 - KdU	3,0000	3,0000	3,0000
Produkt 95 - EPM	6,0000	6,0000	6,0000

Entwicklung der Personalkosten

Der Gesamtplanwert der Personalkosten hat sich vom Nachtragshaushalt 2024 (30.728.595 EUR) zum Haushaltsplan 2025 auf 32.742.000 EUR erhöht, was einer Steigerung von 2.013.405 EUR bzw. 6,55 % entspricht. Diese Veränderung resultiert hauptsächlich aus der zum 1. Mai 2025 angenommenen Tarifsteigerung von 3,85 % sowie den Neueinstellungen von vier Empfangskräften mit einem Kostenansatz von insgesamt 154.976 EUR.

Die Berücksichtigung der angenommenen 3,85 prozentigen Tarifierhöhung beinhaltet nicht nur die direkte Anpassung der Bruttogehälter, sondern auch die zusätzlichen Belastungen der Arbeitgeberseite, wie Sozialabgaben und sonstige tariflich bedingte Kosten. Dieser Wert stellt eine konservative Planung dar, um unvorhergesehene Abweichungen innerhalb der Tarifverhandlungen realistisch abbilden zu können, ohne überzogene Risiken einzugehen. Sollte die tatsächliche Erhöhung geringer ausfallen, könnte ein verbleibender Puffer zur Deckung weiterer Bedarfe im Personalbereich genutzt werden.

	Nachtragshaushalt 2023	Nachtragshaushalt 2024	Haushaltsplan 2025
Personalkostenansätze Verwaltung	26.038.010 €	30.067.622 €	32.152.000 €
Personalkostenansätze gesamt	26.880.045 €	30.728.595 €	32.742.000 €

Teilhaushalte

Produkt 10 Verwaltungskosten

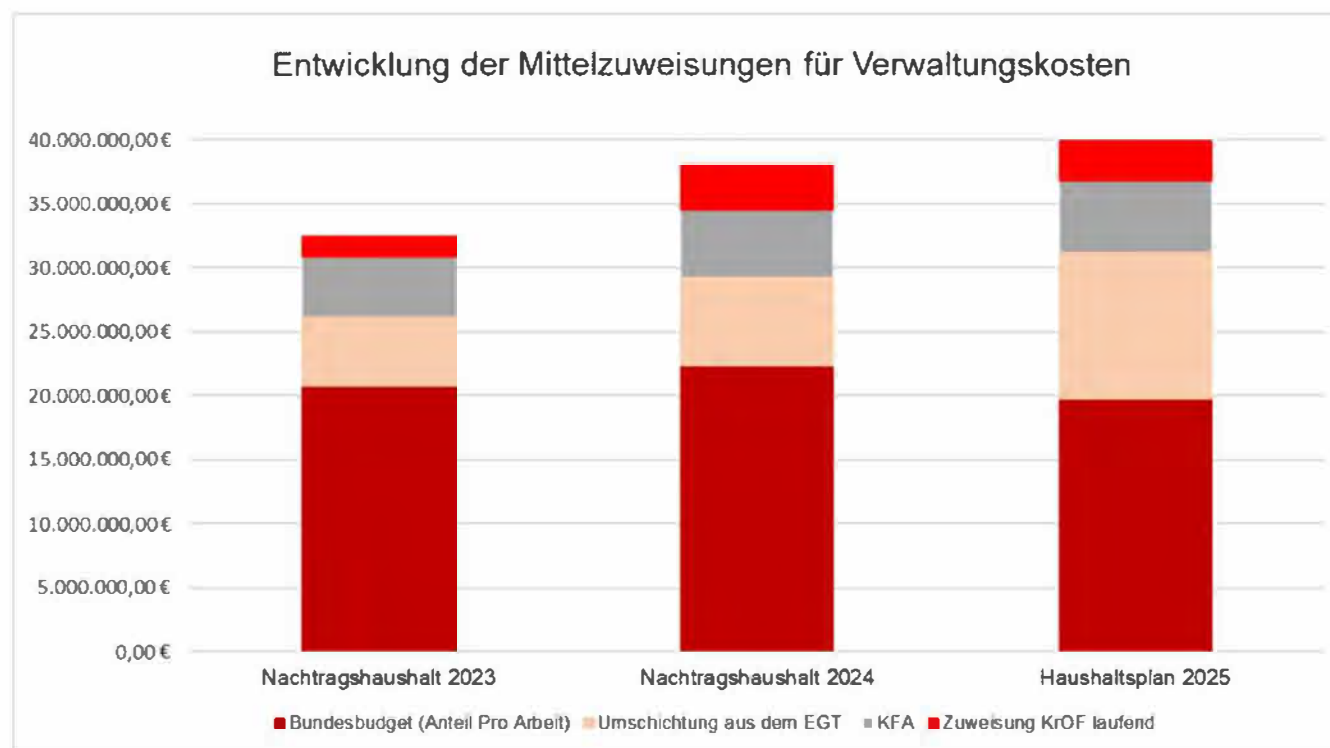
Am 19. August 2024 veröffentlichte das Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) die vorläufigen Budgetzuweisungen für das Haushaltsjahr 2025. Im Vergleich zum Budget des Vorjahres 2024 ergibt sich eine Verringerung um 2.579.292 EUR. Diese Kürzung erfordert eine Erhöhung der Umschichtung aus dem Eingliederungstitel um 4.475.360 EUR im Vergleich zum Nachtragshaushalt 2024, um die notwendigen Finanzmittel sicherzustellen.

Auf Grundlage der Abrechnungsvorschriften gemäß der KoA-VV, sowie der daraus resultierenden Ist-Beträge und Pauschalen, ergibt sich für das Haushaltsjahr 2025 ein Gesamtrahmen, der sich aus der Bundeszuweisung und den Mitteln des Kommunalen Finanzausgleichs (KFA) des Kreises Offenbach zusammensetzt und insgesamt um 2.235.929 EUR höher liegt als im Vorjahr. Die größte Veränderung vom Haushaltsjahr 2024 zu dem Haushaltsjahr 2025 ergibt sich in der Hauptsache aus der Erhöhung der Personalkosten (2.084.378 EUR).

Die Zusammensetzung der Erträge aus Transferleistungen ist folgender Übersicht zu entnehmen:

	Nachtragshaushalt 2023	Nachtragshaushalt 2024	Haushaltsplan 2025	Veränderung
Bundesbudget (Anteil Pro Arbeit)	20.823.675 €	22.452.212 €	19.872.920 €	-2.579.292 €
Umschichtung aus dem EGT	5.390.943 €	6.907.423 €	11.382.783 €	4.475.360 €
KFA	4.698.847 €	5.262.576 €	5.602.437 €	339.861 €
Gesamtmittel	30.913.465 €	34.622.211 €	36.858.140 €	2.235.929 €
Laufende Sonderzuweisung Kreis / Umzug Dreieich und Investitionen	1.487.360 €	3.387.360 €	3.087.360 €	-300.000 €
Gesamtbetrag für Mittelzuweisungen	32.400.825 €	38.009.571 €	39.945.500 €	1.935.929 €
Auflösung SOPO Dreieich	250.000,00 €	250.000 €	250.000 €	0 €
Summe Erträge aus Transferleistungen	32.650.825,00 €	38.259.571 €	40.195.500 €	1.935.929 €

Insgesamt haben sich die Mittelzuweisungen seit 2023 folgendermaßen entwickelt:



Die Gesamtsumme der ordentlichen Aufwendungen setzt sich wie folgt zusammen:

	Nachtragshaushalt 2023	Nachtragshaushalt 2024	Haushaltsplan 2025
Personalaufwendungen	26.038.010 €	30.067.622 €	32.152.000 €
Versorgungsaufwendungen	283.127 €	283.756 €	284.500 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.100.188 €	7.282.766 €	7.232.754 €
Abschreibungen/ sonstige Aufwendungen	857.000 €	857.000 €	850.000 €
Gesamtsumme der ordentlichen Aufwendungen	33.278.325 €	38.491.144 €	40.519.254 €

Die ordentlichen Aufwendungen steigen gegenüber dem Nachtragshaushalt 2024 um etwa 5,27 %. Diese Erhöhung ist vor allem auf die notwendige Anpassung der Planwerte zurückzuführen, insbesondere im Bereich der Personalkosten, die den größten Anteil der ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Die Anpassung berücksichtigt sowohl die steigenden Ausgaben für Personal als auch erhöhte Kosten für Sachmittel und Dienstleistungen im kommenden Haushaltsjahr. Ein wesentlicher Teil dieser Steigerung ergibt sich aus der antizipierten Tarifierhöhung im Mai 2025.

Ein weiterer Faktor, der zur Stärkung der Zukunftsfähigkeit und Effizienz beiträgt, ist die im Oktober 2024 erfolgte Mitgliedschaft der Pro Arbeit - Kreis Offenbach - (AöR) in der Genossenschaft „K4K Kompetenz für kommunale Innovation und Digitalisierung eG“ (K4K eG). Durch den Erwerb eines Genossenschaftsanteils in Höhe von 500 Euro werden die umfassenden Leistungen dieser interkommunalen Kooperation genutzt. Die Mitgliedschaft bei der K4K eG bietet der Pro Arbeit Zugang zu einem erfahrenen Expertenteam, das spezialisierte Beratungs- und Organisationsdienstleistungen in den Bereichen kommunale Innovation und Digitalisierung bereitstellt. Diese Leistungen sind gezielt auf die spezifischen Herausforderungen und Anforderungen im kommunalen Sektor ausgerichtet. Zudem ermöglicht die Mitgliedschaft eine effiziente Nutzung gemeinsamer Ressourcen und unterstützt die Optimierung interner Prozesse. Mit der K4K eG als Partner profitiert die Pro Arbeit von erheblichen Vorteilen für die digitale Transformation und die Effizienzsteigerung ihrer Abläufe. Die Kooperation fördert das Innovationspotenzial und erleichtert die zielgerichtete Umsetzung von Digitalisierungsprojekten. Dadurch wird die langfristige Qualität und Leistungsfähigkeit der Dienstleistungen im Kreis Offenbach gestärkt.

Produkt 20 BTP kommunal

Im Rahmen des Produkts BTP kommunal erfolgt die Abrechnung der anfallenden Verwaltungskosten für BTP-Fälle, die kinderzuschlags- und wohngeldberechtigte Personen betreffen. Für das Haushaltsjahr 2025 bleiben die Regelungen unverändert im Vergleich zu den Vorjahren. Die Kostenerstattung wird weiterhin vollständig durch den Kreis Offenbach übernommen, was eine verlässliche und stabile Finanzierung dieser Verwaltungskosten sicherstellt. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 325.000 EUR, wobei der überwiegende Anteil von 97% auf Personalaufwendungen entfällt. Diese Verteilung spiegelt die personalintensive Natur der Tätigkeiten wider, die zur Verwaltung und Bearbeitung dieser spezifischen Fallgruppen erforderlich sind.

Produkt 40 Eingliederungsleistungen

Mit Rundschreiben vom 19. August 2024 wurden die vorläufigen Eingliederungsbudgets für das Haushaltsjahr 2025 veröffentlicht. Diese weisen eine Kürzung von 339.231 EUR im Vergleich zum Vorjahr auf. Infolge der deutlichen Reduzierung des Verwaltungskostenbudgets um 2.579.292 EUR erfolgt eine Umschichtung der Erträge aus Transferaufwendungen in Höhe von 4.814.591 EUR zugunsten der Verwaltungskosten. Diese Anpassungen spiegeln die notwendige Budgetneuaufteilung wider, um den veränderten Anforderungen und Prioritäten im Verwaltungshaushalt für das kommende Jahr gerecht zu werden.

Diese setzen sich für das Produkt 40 wie folgt zusammen:

	Nachtragshaushalt 2023	Nachtragshaushalt 2024	Haushaltsplan 2025	Veränderung
Gesamtbudget BMAS	17.238.008 €	15.095.703 €	14.756.472 € -	339.231 €
abzgl. Umschichtung zu Verwaltungskosten	5.390.943 €	6.907.423 €	11.382.783 €	4.475.360 €
Gesamtbudget EGL klassisch und § 16e und 16 f SGB II	11.847.065 €	8.188.280 €	3.373.689 € -	4.814.591 €
Budget § 16e a.F.	110.682 €	97.398 €	97.398 €	- €
Budget für das Projekt Soziale Teilhabe	0 €	0 €	0 €	- €
Gesamtmittelzuweisung	11.957.747 €	8.285.678 €	3.471.087 € -	4.814.591 €
Erträge EGL	90.500 €	90.500 €	90.500 €	- €
Gesamtbetrag der Erträge aus Transferleistungen	12.048.247 €	8.376.178 €	3.561.587 € -	4.814.591 €

Für das Jahr 2025 bleiben die Eingliederungsmittel ein zentraler Bestandteil zur Förderung der Integration in den Arbeitsmarkt und zur Unterstützung von Personen im SGB-II-Leistungsbezug. Trotz des gekürzten Budgets und der verstärkten Umschichtung zugunsten der Verwaltung sind diese Mittel weiterhin von entscheidender Bedeutung, um die Chancen von Langzeitarbeitslosen und Personen mit besonderen Vermittlungshemmnissen nachhaltig zu verbessern.

Die Kürzung des Eingliederungsbudgets stellt eine erhebliche Herausforderung dar, da sie die ambitionierten Ziele des Bürgergeldes, wie die Integration vieler Menschen, eine bessere Beschäftigungsfähigkeit sowie unterstützende Maßnahmen vermindern. Eine vollständige Realisierung dieser Ziele ist bei gekürztem Budget nur bedingt möglich. Deshalb setzt Pro Arbeit die vorhandenen Mittel gezielt ein, um die größtmögliche Wirkung zu erzielen. Maßnahmen mit hohem Nutzen stehen im Vordergrund, was leider bedeutet, dass bei weniger wirksamen Maßnahmen Einsparungen nötig sind. Dies könnte die Unterstützung vulnerabler Gruppen, die kurzfristig nicht in den Arbeitsmarkt integriert werden können, einschränken. Diese Maßnahme ist notwendig, um die begrenzten Ressourcen optimal zu nutzen und sicherzustellen, dass Menschen mit unmittelbaren Integrationsaussichten stärker gefördert werden.

Angesichts der reduzierten finanziellen Mittel rückt die persönliche Beratung und Begleitung der Kundinnen und Kunden durch die Jobcoachs noch mehr in den Mittelpunkt der Strategie. Die individuelle Beratung wird zum zentralen arbeitsmarktpolitischen Instrument, um trotz geringerer finanzieller Anreize eine nachhaltige Arbeitsmarktintegration zu erreichen. Die Jobcoachs bieten den Leistungsempfängern nicht nur Orientierung auf dem Arbeitsmarkt, sondern unterstützen sie auch dabei, individuelle Hemmnisse zu überwinden, sei es durch die Vermittlung in Qualifizierungsmaßnahmen, die Unterstützung bei der Bewerbung oder durch gezielte Netzwerkarbeit mit Arbeitgebern. Diese intensivere Betreuung zielt darauf ab, die Eigenverantwortung und Motivation der Arbeitssuchenden zu stärken und sie schrittweise an den Arbeitsmarkt heranzuführen.

Die Pro Arbeit - Kreis Offenbach - (AöR) steht vor erheblichen Herausforderungen, die ein Überdenken und eine Neuausrichtung der Strategien erfordern. Ziel ist es, klug zu wirtschaften, effiziente Strukturen zu schaffen und gleichzeitig die Qualität der Dienstleistungen aufrechtzuerhalten.

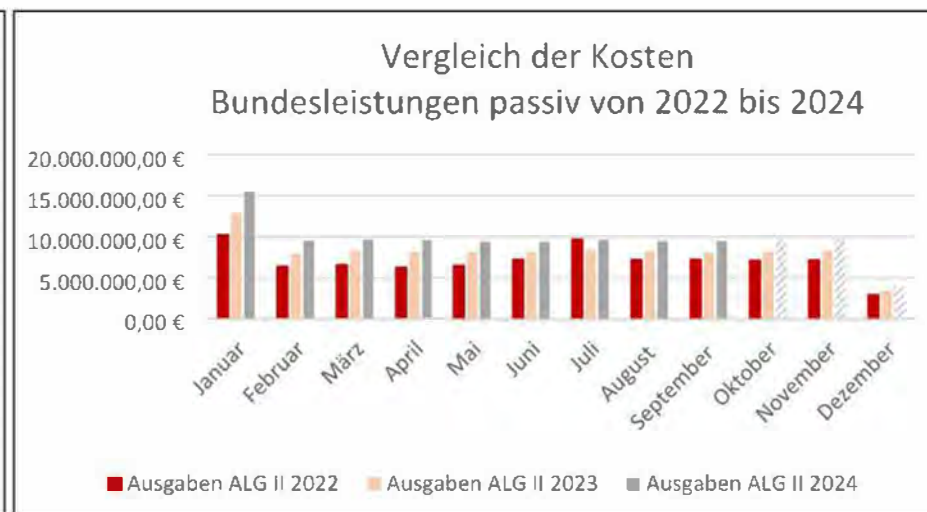
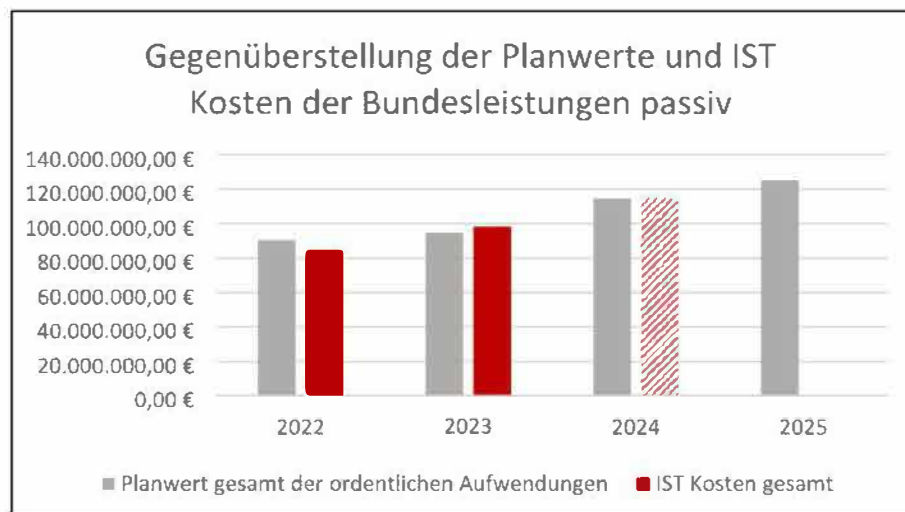
Produkt 50 Finanzierung Drittmittel Kreis Offenbach

Im Rahmen des Drittmittelprodukts wird die Finanzierung des Arbeits- und Qualifizierungsbudgets (AQB) für den Bereich der Frauenhäuser und der Kinderbetreuung sichergestellt. Die Abrechnung der hierfür anfallenden Kosten erfolgt ebenfalls über dieses Produkt. Sämtliche Aufwendungen werden vom Kreis Offenbach durch interne Rechnungsstellung an die Pro Arbeit erstattet, während alle daraus resultierenden Einnahmen an den Kreis Offenbach weitergeleitet werden.

Produkt 60 Bundesleistungen passiv

Für das Jahr 2025 wird erwartet, dass sich die Entwicklung der Bundesleistungen im Bereich der passiven Leistungen weiterhin auf einem hohen Niveau bewegt. Die fortgesetzte Zunahme anspruchsberechtigter Personengruppen aufgrund ökonomischer Veränderungen und der unsicheren geopolitischen Lage tragen voraussichtlich zu einer steigenden Entwicklung der Ausgaben bei.

Für den Gesamtplanwert der ordentlichen Aufwendungen werden die Ansätze des Kreises Offenbach übernommen. Die Finanzierung erfolgt vollständig aus dem Bundesbudget. Die Entwicklung der Planwerte für die ordentlichen Aufwendungen im Vergleich zu den tatsächlichen Ist-Kosten ist der nachfolgenden Aufstellung zu entnehmen.



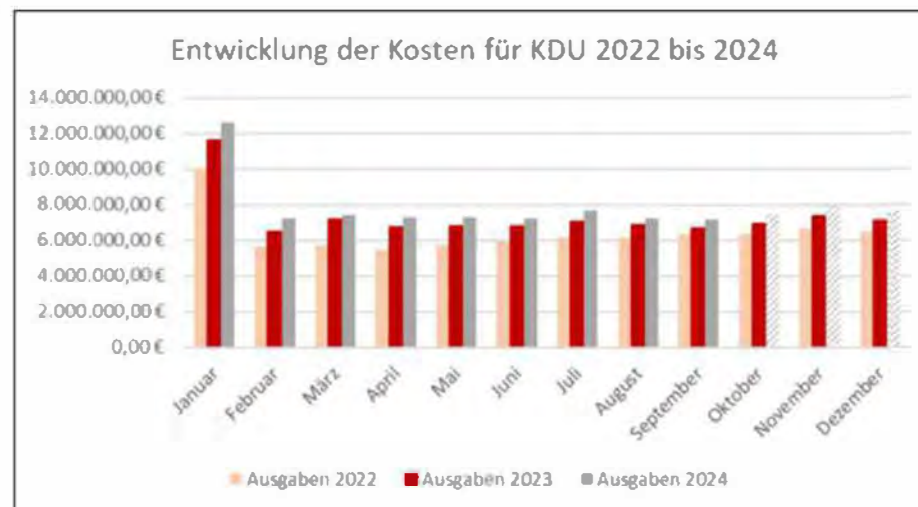
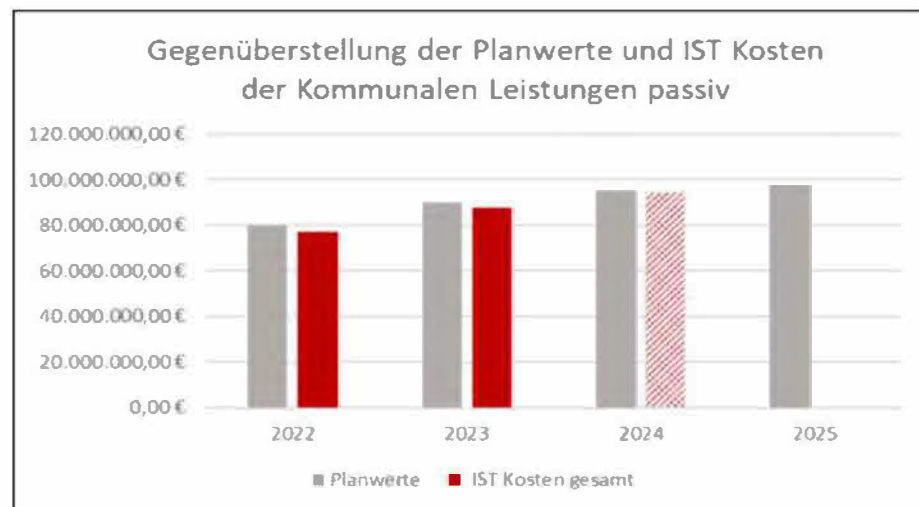
Für das Haushaltsjahr 2024 wurden die Monate Oktober bis Dezember hochgerechnet. Hierfür wurde im Vergleich zum Vorjahr eine Erhöhung von jeweils 17% der Gesamtkosten zugrunde gelegt. Dieser Anstieg entspricht demjenigen des Monats September. Aufgrund relativ konstanter Monatswerte wurde eine lineare Hochrechnung vorgenommen. Der Planwert der ordentlichen Aufwendungen steigt im Vergleich zum Vorjahr um 8,36 %.

Produkt 70 Kommunale Leistungen passiv

Bei den kommunalen Leistungen passiv ist zu erwarten, dass sich diese ungefähr auf dem letztjährigen Niveau bewegen werden.

Auch durch das Auslaufen der Karenzzeit ist nicht von einer Entlastung auszugehen, da zum einen aufgrund der anstehenden Kostensenkungsaufforderungen eine Vielzahl von Menschen auf den nach wie vor angespannten Wohnungsmarkt drängen werden und mit großer Wahrscheinlichkeit nicht in allen Fällen zeitnah passender angemessener Wohnraum gefunden werden kann. Daneben besteht ebenfalls nach wie vor ein hoher Bedarf der Unterbringung in eigenen Wohnraum der anerkannten Geflüchteten und Vertriebenen, die sich derzeit noch in den Gemeinschaftsunterkünften befinden. Mit den Wohnungswechseln einhergehend fallen notwendige Umzugskosten und ggf. Kosten für Wohnungserstausstattungen an. Selbst bei einem erfolgreichen „Jobturbo“ Arbeitsmarkintegration wird sich keine merkliche Veränderung ergeben, da einerseits erworbenes Einkommen zuerst auf die Bundesleistungen angerechnet werden, andererseits viele Integrationen auf dem Niveau des Mindestlohnes zustande kommen. Eine Unsicherheit stellt die Entwicklung der geopolitischen Lage in der Ukraine dar.

Für die Ansätze des Produktes 70 werden die Planzahlen des Kreises Offenbach übernommen. Gegenüber dem Nachtragshaushalt 2024 findet eine Erhöhung um 2.256.000 EUR statt. Die Entwicklung der Gegenüberstellung der Ist Kosten und der Planwerte² ist der nachfolgenden Übersicht zu entnehmen³.



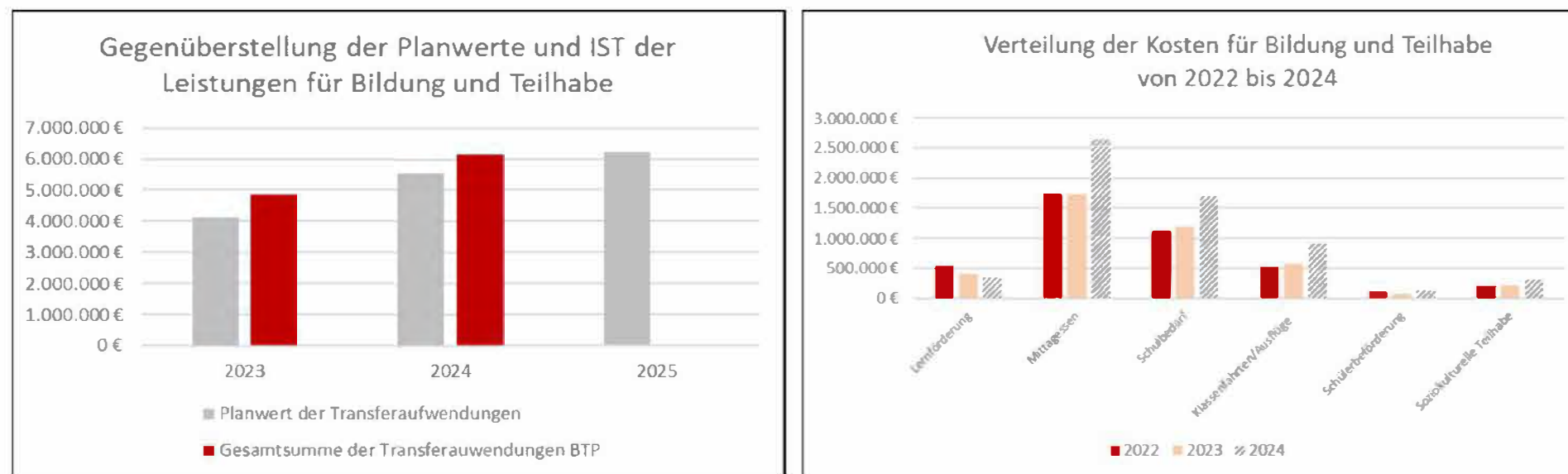
² Sowohl in der Summe der Planwerte, als auch in der Summe der IST Kosten ist bei der jahresbezogenen Betrachtung die Aufwandsposition der Weiterleitung der Einnahmen KDU an den Kreis Offenbach enthalten. Bei dem Vergleich der IST Kosten der einzelnen Monate ist diese Position nicht einbezogen.

³ Für das Haushaltsjahr 2024 wurde für die Monate Oktober bis Dezember prognostizierte Werte verwendet.

Die IST-Kosten für das Haushaltsjahr 2024 wurden für die Monate Oktober bis Dezember auf Basis einer Hochrechnung ermittelt. Dabei wurde die Veränderung des Monats September im Vorjahresvergleich (+7,65 %) sowie die bisherige Kostenentwicklung im laufenden Jahr berücksichtigt, sodass für die letzten drei Monate eine entsprechende monatliche Steigerung angenommen wurde.

Produkt 80 Bildung und Teilhabe

Im Produkt 80 Bildung und Teilhabe werden die Planzahlen des Kreises Offenbach übernommen. Die Ansätze werden um 928.900 EUR gegenüber dem Vorjahr erhöht. Die Entwicklung der Ausgaben⁴ und die Gegenüberstellung zu den Planwerten ist der folgenden Übersichten zu entnehmen.



Im Vergleich der Haushaltsjahre 2023 und 2024 sind deutliche Veränderungen in den Ausgaben für Bildungs- und Teilhabeleistungen zu verzeichnen. Während die Aufwendungen für Lernförderung um 13 % gesunken sind – von 402.052 EUR im Jahr 2023 auf 351.600 EUR im Jahr 2024 – kam es in den anderen Bereichen zu teilweise erheblichen Steigerungen. Im Bereich der Klassenfahrten und Ausflüge zeigt sich ein Anstieg von 60 %. Hier erhöhten sich die Ausgaben von 580.247 EUR im Jahr 2023 auf 925.546 EUR im Jahr 2024, was auf eine verstärkte Förderung von Freizeit- und Bildungsaktivitäten nach den Einschränkungen der Vorjahre zurückzuführen ist. Die Ausgaben für das Mittagessen stiegen um 53 % und auch der Schulbedarf verzeichnete eine Zunahme von 43 %.

⁴ Für das Haushaltsjahr 2024 wurde mit prognostizierten Werten gerechnet. Analog zur Kostensteigerung der Monate Januar bis September in Höhe von 1% wurde die Hochrechnung für die Monate Oktober bis Dezember 2024 vorgenommen.

Produkt 95 EPM

Für das Haushaltsjahr 2025 sind folgende EU Projekte zur Umsetzung geplant und von der europäischen Kommission bereits genehmigt:

EDIFY

Laufzeit: 01.06.2022 bis 31.08.2025

Das Projekt verfolgt das Ziel, die Managementausbildung in Hochschulen und der beruflichen Bildung zu modernisieren. Im Fokus steht die Förderung sozialer Kompetenzen bei zukünftigen, zukunftsorientierten Führungskräften sowie die Stärkung transversaler und EDI-bezogener (Equality, Diversity, Inclusion) Fähigkeiten von Fachkräften, die bereits in verschiedenen Wirtschaftssektoren tätig sind.

TeleNursing

Laufzeit: 01.11.2022 bis 28.02.2025

Dieses Projekt zielt darauf ab, einen Plan für die digitale Transformation zu entwickeln, um die digitalen Fähigkeiten und Kompetenzen des Gesundheitspersonals an der vordersten Front der Bereitstellung von Gesundheitsdienstleistungen zu verbessern. Das Hauptziel des Projekts ist es, Krankenschwestern, Pfleger, Hebammen usw. mit digitalen Kompetenzen auszustatten, damit sie ihre Routinepraxis durch Telecare aus der Ferne betreiben können.

Talent ASD

Laufzeit: 01.12.2023 bis 30.11.2026

Das Ziel des Projekts TALENT ASD besteht darin, die Beschäftigungsfähigkeit und Integration von Erwachsenen mit Autismus zu fördern und gleichzeitig das Ausbildungsangebot für diese Zielgruppe zu verbessern. Hierfür werden individuell zugeschnittene Aktivierungs-, Beratungs- und Schulungsinstrumente entwickelt, die speziell auf die Bedürfnisse der Teilnehmenden abgestimmt sind. Ein zentrales Anliegen des Projekts ist es, die Motivation der Teilnehmenden zu stärken, ihre Fähigkeit zu bewussten Entscheidungen zu fördern und ihre Beschäftigungskompetenzen gezielt zu verbessern. Darüber hinaus werden Erwachsenenpädagogen und Trainer mit wertvollem Wissen, Fähigkeiten und praxisnahen Werkzeugen ausgestattet, um die Teilnehmer bestmöglich auf ihrem Weg in die Arbeitswelt zu unterstützen.

Mind the Gap

Laufzeit: 01.10.2023 bis 30.11.2025

Das Projekt hat zum Ziel, Fachkräfte, die mit Jugendlichen arbeiten, dabei zu unterstützen, die psychischen Bedürfnisse junger Menschen während des Übergangs von der Schule in den Beruf zu erkennen und gezielt darauf einzugehen. Untersuchungen zeigen, dass dieser Übergang für viele junge Menschen eine Phase der Unsicherheit und Verletzlichkeit darstellt, da er häufig mit langwierigen Erfahrungen von Arbeitslosigkeit, prekären Arbeitsverhältnissen und schwierigen Arbeitsbedingungen einhergeht. Langzeitarbeitslosigkeit wurde dabei in zunehmendem Maße mit einer Verschlechterung der psychischen Gesundheit junger Menschen in Verbindung gebracht, was oft langfristige Auswirkungen nach sich zieht. Ausgehend von einer intersektionalen Perspektive, die die individuellen Erfahrungen der Jugendlichen berücksichtigt, zielt das Projekt darauf ab, Lehrern, Erziehern, Jugendarbeitern, Jobcenter-Mitarbeitenden und anderen Fachkräften

ein praxisorientiertes Toolkit bereitzustellen. Dieses Toolkit soll ihnen helfen, die psychischen Bedürfnisse junger Menschen in dieser Übergangsphase besser zu erkennen und zu adressieren.

POWGEN

Laufzeit: 01.04.2024 bis 30.09.2026

Das Projekt POWGEN ist eine umfassende Initiative, die sich den Herausforderungen stellt, denen Drittstaatsangehörige bei der Integration in den europäischen Arbeitsmarkt und der Verbesserung ihrer Beschäftigungsfähigkeit begegnen. Mit der Umsetzung von fünf lokalen Pilotprojekten in verschiedenen EU-Ländern – darunter Spanien, Portugal, Deutschland und Italien – zielt POWGEN darauf ab, innovative Lösungen in den Bereichen Gebäuderenovierung und erneuerbare Energien zu entwickeln. Im Mittelpunkt des Projekts stehen Arbeitsvermittlungsprogramme, die zertifizierte Schulungen sowie maßgeschneiderte, nachhaltige Vermittlungsdienste bieten und so eine Brücke zwischen 150 bis 250 Drittstaatsangehörigen (TCNs) und 15 bis 30 Unternehmen aus der Bau- und Erneuerbare-Energien-Branche schlagen.

Primacenters

Laufzeit: 01.05.2024 bis 30.04.2027

Das Projekt zielt darauf ab, ein umfassendes und integriertes Servicepaket sowie spezifische Mechanismen zu entwickeln und zu erproben, die die Anwerbung, Integration und den Schutz von Wanderarbeitnehmern im Primärsektor – wie Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Fischerei und Bergbau – gezielt unterstützen. Die erfolgreiche Eingliederung von Arbeitsmigranten in den Arbeitsmarkt ist ein wesentlicher Faktor für ihre gesellschaftliche Integration im Gastland. Der Projektansatz basiert auf Wissensaustausch und enger Zusammenarbeit aller Beteiligten, um effektive Mechanismen und Dienstleistungen zur nachhaltigen Integration von Migranten im Primärsektor zu entwickeln und zu testen.

WISER

Laufzeit: 01.03.2024 bis 31.03.2026

Das Projekt WISER verfolgt das Ziel, die Teilhabe und effektive Integration von Migrantinnen in den Arbeitsmarkt zu stärken. Dies soll durch einen Multi-Stakeholder-Ansatz erreicht werden, der darauf abzielt, Barrieren im Bereich des sozialen Unternehmertums abzubauen und dieses als attraktive Berufswahl für Migrantinnen zu fördern. WISER stellt somit eine alternative Interpretation des Unternehmertums dar, bei der der Fokus auf positiven sozialen Auswirkungen statt auf reiner Gewinnmaximierung liegt.

DATIpilot

Laufzeit: 01.10.2024 bis 31.03.2026

Im Rahmen des Projekts werden interkulturell sensible Jugendliche zu Empathie-Lotsen qualifiziert, um in gezielten Trainings das Einfühlungsvermögen von Jobcenter-Mitarbeitenden zu fördern. Ziel ist es, die Fähigkeit der Mitarbeitenden zu stärken, die spezifischen Unterstützungsbedarfe von Migrant*innen in der Arbeitsvermittlung besser zu erkennen und empathischer zu agieren. Gleichzeitig erhalten die Jugendlichen wertvolle berufliche Einblicke in die Abläufe und Herausforderungen der Arbeitsvermittlung. Das Projekt fördert so einen Perspektivwechsel und den intergenerationellen Austausch zwischen Jugendlichen und Jobcenter-Mitarbeitenden.

Die Planwerte der einzelnen Projekte stellen sich wie folgt dar:

Projekte 2025	EDIFY-Edu	TeleNursing	Talent ASD	Mind the Gap	POWGEN	Primacenter	Wiser	DATIpilot
Personalaufwand	17.000,00 €	4.000,00 €	22.000,00 €	26.000,00 €	70.000,00 €	41.000,00 €	51.000,00 €	71.000,00 €
Sachkosten	6.000,00 €	3.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	19.000,00 €	13.000,00 €	15.000,00 €	20.000,00 €
Planwerte 2025	23.000,00 €	7.000,00 €	30.000,00 €	34.000,00 €	89.000,00 €	54.000,00 €	66.000,00 €	91.000,00 €

3. Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt						
	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
1. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.034,50	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
3. Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4. Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5. Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6. Erträge aus Transferleistungen	239.079.347,31	264.057.512	276.012.080	281.885.662	287.558.592	294.152.592
7. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	86.537,60	94.450	94.450	94.450	94.450	94.450
8. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9. Sonstige ordentliche Erträge	1.468.360,92	931.573	1.041.000	1.022.000	1.011.000	1.002.700
10. Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	240.671.280,33	265.128.535	277.192.530	283.047.112	288.709.042	295.294.742
11. Personalaufwendungen	27.559.546,89	30.728.595	32.742.000	33.546.000	34.223.000	35.051.200
12. Versorgungsaufwendungen	199.395,33	283.756	284.500	289.000	291.000	295.300
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.067.750,73	7.977.974	7.335.754	7.325.000	7.443.500	7.610.400
14. Abschreibungen	1.102.573,89	912.700	851.000	851.000	852.000	858.000
15. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Transferaufwendungen	204.298.257,12	224.711.510	235.762.276	240.786.112	245.647.542	251.226.742
18. Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.812,55	122.000	65.000	65.000	65.000	65.100
19. Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	240.315.336,51	264.736.535	277.040.530	282.862.112	288.522.042	295.106.742
20. Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	355.943,82	392.000	152.000	185.000	187.000	188.000
21. Finanzerträge	40.640,32	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
22. Zinsen und andere Finanzaufwendungen	193.043,34	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
23. Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-152.403,02	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
24. Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	240.711.920,65	265.153.535	277.217.530	283.072.112	288.734.042	295.319.742
25. Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	240.508.379,85	264.921.535	277.225.530	283.047.112	288.707.042	295.291.742

Ergebnishaushalt						
	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
26. Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	203.540,80	232.000	-8.000	25.000	27.000	28.000
27. Außerordentliche Erträge	27.910,43	40.000	60.000	28.000	28.000	28.000
28. Außerordentliche Aufwendungen	190.067,69	272.000	52.000	53.000	55.000	56.000
29. Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-162.157,26	-232.000	8.000	-25.000	-27.000	-28.000
30. Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	41.383,54	0	0	0	0	0

4. Finanzhaushalt



		Finanzhaushalt				
	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2024 neu EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
1. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.150,85	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
3. Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus Transferleistungen	234.695.469,97	258.585.085	270.569.580	276.433.062	282.093.892	288.673.492
6. Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	102.309,18	96.750	99.950	100.050	100.150	100.250
7. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8. Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	4.398.798,20	4.990.000	5.220.000	5.179.000	5.179.000	5.179.000
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	239.228.728,20	263.716.835	275.934.530	281.757.112	287.418.042	293.997.742
10. Personalauszahlungen	326.412,89	30.644.995	32.658.000	33.458.000	34.125.000	34.952.300
11. Versorgungsauszahlungen	60.177,70	133.756	134.500	139.000	141.000	145.300
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.523.968,57	7.436.256	7.286.754	7.279.000	7.406.500	7.572.900
13. Auszahlungen für Transferleistungen	205.430.573,05	225.214.828	235.788.276	240.813.112	245.675.542	251.256.142
14. Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	358.161,86	0	0	0	0	0
15. Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	28.357.457,06	287.000	67.000	68.000	70.000	71.100
18. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	241.056.751,13	263.716.835	275.934.530	281.757.112	287.418.042	293.997.742
19. Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	-1.828.022,93	0	0	0	0	0
20. Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	451.930,99	580.427	374.000	384.000	396.000	410.300



	Finanzhaushalt					
	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2024 neu EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
21. Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
22. Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	451.930,99	580.427	374.000	384.000	396.000	410.300
24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26. Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	451.930,99	580.427	374.000	384.000	396.000	410.300
27. Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	451.930,99	580.427	374.000	384.000	396.000	410.300
29. Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30. Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-1.828.022,93	0	0	0	0	0
31. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
32. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0	0	0	0	0
33. Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	0,00	0	0	0	0	0
34. Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	-1.828.022,93	0	0	0	0	0
35. Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlungen von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	498.891,21	0	0	0	0	0
36. Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlungen von Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	209.615,67	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt						
	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2024 neu EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
37. Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrm. Nr. 35 und Nr. 36)	289.275,54	0	0	0	0	0
38. Geplanter Anfangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	3.233.800,65	1.695.053,26	1.695.053,26	0	0	0
39. Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-1.538.747,39	0	0	0	0	0
40. Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	1.695.053,26	1.695.053,26	1.695.053,26	0	0	0

5. Teilergebnishaushalte und Teilfinanzhaushalte*

* Teilfinanzhaushalte werden nur ausgegeben, sofern diese Werte enthalten



Organisation	1	Pro Arbeit- Kreis Offenbach- AöR
Produkt	10	Verwaltungskosten

Produktbeschreibungen

- Wahrnehmung zentraler Aufgaben und Dienste für die gesamte Verwaltung (Personalbetreuung, -gewinnung, -förderung, -entwicklung, -planung und -verwaltung, Koordination der Aus- und Fortbildung, Organisation, Materialbeschaffung etc.)
- Vorbereitung von Grundsatzentscheidungen der Verwaltungsführung
- Planung, Bereitstellung und Verwaltung von EDV- und Telefonleistungen für die Verwaltung, Homepage, Digitalisierung
- Unterhaltung und Betrieb der Verwaltungsgebäude
- Unterhaltung und Betrieb des Verwaltungsfuhrparks
- Finanzplanung, Jahresabschlüsse, Vermögens- und Schuldenrechnung, Kassenangelegenheiten

Auftrag

GG; Hess. Verfassung; HGO; GemHVO; Dienstanweisung; Hess. VwVG; ZPO; Beamten-, Besoldungs- Tarif- und Beihilferecht; Arbeitsschutzvorschriften, Satzungen, Beschlüsse der kommunalen Gremien u. w. Vorschriften

Ziele

Sicherstellung eines reibungslosen und wirtschaftlichen Verwaltungsablaufes; interne Versorgung der Verwaltung mit notwendigen Dienstleistungen und Materialien

Zielgruppe

Bürger*innen des Kreises, Beschäftigte der Verwaltung

Verantwortung

Herr Berner; Frau Jähnig

Teilergebnishaushalt			
	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
1. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.000	45.000	37.034,50
3. Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4. Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5. Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6. Erträge aus Transferleistungen	39.838.254	38.259.571	33.582.895,81
7. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9. Sonstige ordentliche Erträge	788.000	578.573	1.284.726,08
10. Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	40.671.254	38.883.144	34.904.656,39
11. Personalaufwendungen	32.152.000	30.067.622	26.925.633,02
12. Versorgungsaufwendungen	284.500	283.756	199.395,33
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.232.754	7.282.766	6.519.371,61
14. Abschreibungen	849.000	856.000	936.289,37
15. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16. Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17. Transferaufwendungen	0	0	4,00
18. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	1.000	473,00
19. Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	40.519.254	38.491.144	34.581.166,33
20. Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	152.000	392.000	323.490,06
21. Finanzerträge	25.000	25.000	40.640,32
22. Zinsen und andere Finanzaufwendungen	185.000	185.000	193.043,34
23. Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-160.000	-160.000	-152.403,02
24. Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	40.696.254	38.908.144	34.945.296,71
25. Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	40.704.254	38.676.144	34.774.209,67



Organisation
Produkt

1
10

Pro Arbeit- Kreis Offenbach- AöR
Verwaltungskosten

Teilergebnishaushalt				
		Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
26.	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-8.000	232.000	171.087,04
27.	Außerordentliche Erträge	60.000	40.000	27.910,43
28.	Außerordentliche Aufwendungen	52.000	272.000	190.067,69
29.	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	8.000	-232.000	-162.157,26
30.	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	0	0	8.929,78

Teilfinanzhaushalt								
		Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Gesamtauszahlun- gsbedarf für Investitions- und Investitionsförder- maßnahmen	davon bisher bereit gestellt	Erläuterungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	374.000		580.427	451.930,99	374.000	0,00	
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0		0	0,00	0	0,00	
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0		0	0,00	0	0,00	
4.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0		0	0,00	0	0,00	
5.	Summe der Einzahlungen	374.000		580.427	451.930,99	374.000	0,00	
6.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0		0	0,00	0	0,00	
7.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0		0	0,00	0	0,00	
8.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	374.000		580.427	451.930,99	374.000	0,00	
9.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0		0	0,00	0	0,00	
10.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0		0	0,00	0	0,00	
11.	Summe der Auszahlungen	374.000		580.427	451.930,99	374.000	0,00	
12.	Saldo (Einzahlungen ./ .Auszahlungen)	0		0	0,00	0	0,00	



Organisation
Produkt

1
20

Pro Arbeit- Kreis Offenbach- AöR
BuT kommunal Verwaltungskosten

Produktbeschreibungen

- Wahrnehmung zentraler Aufgaben und Dienste im Rahmen von Bildung und Teilhabe für kinderzuschlags- und wohngeldberechtigte Personen (Personaleinsatz, Organisation, Beratung, Materialbeschaffung etc.)

Auftrag

Starke-Familien-Gesetz; SGB II

Ziele

Ganzheitliche Bearbeitung von Anträgen, Kundenbetreuung und Abrechnungen im Bereich Bildung und Teilhabe

Zielgruppe

Bürger*innen des Kreises

Verantwortung

Herr Berner; Frau Jähnig



Teilergebnishaushalt			
	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
1. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3. Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4. Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5. Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6. Erträge aus Transferleistungen	325.000	325.000	320.710,90
7. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.125,04
10. Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	325.000	325.000	321.835,94
11. Personalaufwendungen	314.000	313.700	204.180,66
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.000	11.300	105.209,48
14. Abschreibungen	0	0	0,00
15. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16. Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17. Transferaufwendungen	0	0	0,00
18. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19. Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	325.000	325.000	309.390,14
20. Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0	0	12.445,80
21. Finanzerträge	0	0	0,00
22. Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23. Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0,00
24. Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	325.000	325.000	321.835,94
25. Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	325.000	325.000	309.390,14



Organisation
Produkt

20

Pro Arbeit- Kreis Offenbach- AöR
BuT kommunal Verwaltungskosten

Teilergebnishaushalt

	Ansatz 2025 EUR		Ansatz 2024 EUR		Ergebnis 2023 EUR
26. Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	0		0		12.445,80
27. Außerordentliche Erträge	0		0		0,00
28. Außerordentliche Aufwendungen	0		0		0,00
29. Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0		0		0,00
30. Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	0		0		12.445,80

Organisation	1	Pro Arbeit- Kreis Offenbach - AöR
Produkt	40	Eingliederungsleistungen



Produktbeschreibungen

- Information, Beratung und umfassende Unterstützung mit dem Ziel der Eingliederung in Arbeit
- Verringerung der Hilfebedürftigkeit
- Verbesserung der Integration in Erwerbstätigkeit
- Vermeidung von langfristigem Leistungsbezug
- Nachhaltigkeit von Integrationen

Auftrag

SGB II; SGB III; KoA-VV; Eingl MV

Ziele

Betreuung von Langzeitarbeitslosen (Geldleistung, Beratung und Zuführung in berufsfördernde Bildungs- und Qualifizierungsmaßnahmen) und Integration (Vermittlung) in den 1. Arbeitsmarkt

Zielgruppe

Bürger*innen des Kreises

Verantwortung

Herr Berner; Frau Jähnig

Teilergebnishaushalt			
	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
1. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3. Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4. Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5. Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6. Erträge aus Transferleistungen	5.769.926	8.376.860	9.857.608,67
7. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	11.383,85
10. Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	5.769.926	8.376.860	9.868.992,52
11. Personalaufwendungen	0	0	0,00
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14. Abschreibungen	0	0	8.404,71
15. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16. Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17. Transferaufwendungen	5.769.926	8.376.860	9.848.714,10
18. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	11.873,71
19. Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.769.926	8.376.860	9.868.992,52
20. Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0	0	0,00
21. Finanzerträge	0	0	0,00
22. Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23. Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0,00
24. Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	5.769.926	8.376.860	9.868.992,52
25. Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	5.769.926	8.376.860	9.868.992,52

Teilergebnishaushalt			
	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
26. Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	0	0	0,00
27. Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29. Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0,00
30. Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	0	0	0,00



Organisation
Produkt

50

Pro Arbeit- Kreis Offenbach- AöR
Finanzierung Drittmittel Kreis

Produktbeschreibungen

- Arbeits- und Qualifizierungsbudgets (AQB)
- Kinderbetreuungskosten
- Unterbringung im Frauenhaus

Auftrag

SGB II; Fördergrundsätze des Hessischen Ministeriums für Soziales und Integration (HMSI) zur Hessischen Arbeitsmarktförderung

Ziele

Integration benachteiligter Menschen in den Ausbildungs- und Arbeitsmarkt;
Unterbringung und psychosoziale Beratung von Frauen/Kindern nach gewalttätigen Übergriffen

Zielgruppe

Bürger*innen des Kreises

Verantwortung

Herr Berner; Frau Jähmig

Teilergebnishaushalt			
	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
1. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3. Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4. Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5. Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6. Erträge aus Transferleistungen	387.000	555.690	231.016,78
7. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	3.361,54
10. Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	387.000	555.690	234.378,32
11. Personalaufwendungen	0	0	0,00
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	69.490	9.897,64
14. Abschreibungen	2.000	1.700	1.008,46
15. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16. Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17. Transferaufwendungen	371.000	470.500	223.472,22
18. Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.000	14.000	0,00
19. Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	387.000	555.690	234.378,32
20. Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0	0	0,00
21. Finanzerträge	0	0	0,00
22. Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23. Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0,00
24. Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	387.000	555.690	234.378,32
25. Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	387.000	555.690	234.378,32



Organisation
Produkt

1
50

Pro Arbeit- Kreis Offenbach - AöR
Finanzierung Drittmittel Kreis

Teilergebnishaushalt			
	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
26. Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	0	0	0,00
27. Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29. Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0,00
30. Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	0	0	0,00

Produktbeschreibungen

- Regelbedarfe, Sozialgeld nach dem SGB II
- Kindersofortzuschlag
- Mehrbedarfe nach § 21 SGB II
- Darlehen nach § 27 III SGB II
- Darlehen nach § 24 I SGB II
- Darlehen nach § 24 Abs. 4 SGB II, soweit es Regelbedarfe ggf. Mehrbedarfe und Kranken-/ Pflegeversicherung betrifft
- Darlehen nach § 24 Abs. 5 SGB II, soweit es Regelbedarfe, ggf. Mehrbedarfe und Kranken-/ Pflegeversicherung betrifft
- Einmalige Leistungen nach § 24 Abs. 3 Nr. 3 SGB II (Therapeutische Geräte)
- Beiträge und Zuschüsse zur Kranken-/ Pflegeversicherung
- Zusatzbetrag Krankenversicherung
- Leistungen Bildung und Teilhabe für Schulbedarf
- Aufwendungsersatz nach § 65a SGB I

Auftrag

GG, Hess. OffensivG, SGB I, SGB II, AufenthG, FreizügG/EU, VO (EU), Verordnungen, OWiG, SGB V, SGB X, SGB XI, Fachliche Weisung der BA, Dienstanweisungen, Verwaltungsvereinbarungen

Ziele

- Sicherung des einheitlichen Verwaltungsablaufs im SGB II
- Sicherung des Existenzminimums

Zielgruppe

Bürger*innen des Kreises, die Leistungsempfängerinnen oder Leistungsempfänger nach dem SGB II sind

Verantwortung

Herr Berner; Frau Jähnig

Teilergebnishaushalt			
	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
1. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3. Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4. Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5. Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6. Erträge aus Transferleistungen	124.867.000	114.406.700	99.777.596,58
7. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9. Sonstige ordentliche Erträge	253.000	253.000	134.583,95
10. Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	125.120.000	114.659.700	99.912.180,53
11. Personalaufwendungen	0	0	0,00
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14. Abschreibungen	0	0	80.645,08
15. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16. Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17. Transferaufwendungen	125.070.000	114.582.700	99.831.535,45
18. Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.000	77.000	0,00
19. Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	125.120.000	114.659.700	99.912.180,53
20. Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0	0	0,00
21. Finanzerträge	0	0	0,00
22. Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23. Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0,00
24. Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	125.120.000	114.659.700	99.912.180,53
25. Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	125.120.000	114.659.700	99.912.180,53

Organisation	1	Pro Arbeit- Kreis Offenbach- AöR
Produkt	60	Bundesleistungen passiv



Teilergebnishaushalt			
	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
26. Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	0	0	0,00
27. Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29. Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0,00
30. Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	0	0	0,00



Organisation	1	Pro Arbeit- Kreis Offenbach- AöR
Produkt	70	Kommunale Leistungen passiv

Produktbeschreibungen

- Leistungen nach § 22 SGB II (Kosten der Unterkunft und Heizung, Zuschuss Instandhaltung Wohneigentum, Nebenkostenabrechnungen, Wohnungsbeschaffungs- und Umzugskosten, Mietrückstände)
- Einmalige Leistungen nach § 24 Abs. 3 Nr. 1 und 2 SGB II (Wohnungserstausstattung, Bekleidungserstausstattung, Schwangerschaftsbedarf, Babyerstausstattung)
- Darlehen nach § 24 Abs. 4 SGB II, soweit es Kosten der Unterkunft und Heizung betrifft
- Kostenerstattung Frauenhaus (§ 36 a SGB II)
- Leistungen Bildung und Teilhabe für Mittagsverpflegung, Schülerbeförderung, Lernförderung, Ausflüge / Klassenfahrten, Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben

Auftrag

GG, Hess. OffensivG, SGB II, BGB, Verordnungen, SGB X, Dienstanweisungen, grundsicherungsrelevanter Mietspiegel, Verträge

Ziele

- Sicherung des einheitlichen Verwaltungsablaufs im SGB II
- Sicherstellung der angemessenen Unterkunft
- Sicherstellung der schulischen Förderung und sozialen/kulturellen Teilhabe

Zielgruppe

Bürger*innen des Kreises, die Leistungsempfängerinnen oder Leistungsempfänger nach dem SGB II sind

Verantwortung

Herr Berner; Frau Jähnig



Teilergebnishaushalt			
	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
1. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3. Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4. Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5. Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6. Erträge aus Transferleistungen	97.399.000	95.043.000	89.835.058,95
7. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9. Sonstige ordentliche Erträge	0	100.000	22.639,75
10. Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	97.399.000	95.143.000	89.857.698,70
11. Personalaufwendungen	0	0	0,00
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14. Abschreibungen	0	55.000	73.064,06
15. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16. Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17. Transferaufwendungen	97.399.000	95.058.000	89.709.168,80
18. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	30.000	75.465,84
19. Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	97.399.000	95.143.000	89.857.698,70
20. Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0	0	0,00
21. Finanzerträge	0	0	0,00
22. Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23. Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0,00
24. Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	97.399.000	95.143.000	89.857.698,70
25. Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	97.399.000	95.143.000	89.857.698,70



Organisation
Produkt

1
70

Pro Arbeit- Kreis Offenbach- AöR
Kommunale Leistungen passiv

Teilergebnishaushalt			
	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
26. Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	0	0	0,00
27. Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29. Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0,00
30. Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	0	0	0,00

Organisation	1	Pro Arbeit- Kreis Offenbach - AöR
Produkt	80	Bildung und Teilhabe (BuT)



Produktbeschreibungen

- Kostenübernahme/ Zuschuss für die Förderung der durch konfessionelle und freie Träger angebotenen Betreuungsmöglichkeiten für Kinder
- Kostenübernahme/ Zuschuss bei der Betreuung von Schülerinnen und Schülern in Schulen
- Kostenübernahme/ Zuschuss bei der Mittagsverpflegung in Schule und KiTa
- Kostenübernahme/ Zuschuss bei der Schülerbeförderung
- Kostenübernahme/ Zuschuss bei der Lernförderung
- Kostenübernahme/ Zuschuss bei sonstigen kulturellen oder musischen Angeboten für Kinder und Jugendliche
- Unterstützende und beratende Tätigkeiten im Bereich Bildung und Teilhabe

Auftrag

Starke-Familien-Gesetz; SGB II; SGB XII

Ziele

Bestreben der Kinderarmut entgegen zu wirken und Kinder und Jugendliche aus einkommensschwächeren Familien bei ihrer Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft und zur Verbesserung des schulischen Lernens zu fördern.

Zielgruppe

Bürger*innen des Kreises

Verantwortung

Herr Berner; Frau Jähnig



Organisation
Produkt

1
80

Pro Arbeit- Kreis Offenbach- AöR
Bildung und Teilhabe (BuT)

Teilergebnishaushalt

Ansatz 2025 EUR

Ansatz
2024
EUR

Ergebnis 2023 EUR

1. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3. Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4. Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5. Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6. Erträge aus Transferleistungen	7.057.900	6.129.000	4.591.446,45
7. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	94.450	94.450	86.537,60
8. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	10.540,71
10. Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	7.152.350	6.223.450	4.688.524,76
11. Personalaufwendungen	0	0	0,00
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14. Abschreibungen	0	0	3.162,21
15. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16. Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17. Transferaufwendungen	7.152.350	6.223.450	4.685.362,55
18. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19. Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	7.152.350	6.223.450	4.688.524,76
20. Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0	0	0,00
21. Finanzerträge	0	0	0,00
22. Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23. Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0,00
24. Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	7.152.350	6.223.450	4.688.524,76
25. Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	7.152.350	6.223.450	4.688.524,76

Teilergebnishaushalt			
	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
26. Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	0	0	0,00
27. Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29. Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0,00
30. Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	0	0	0,00



Organisation
Produkt

1
95

Pro Arbeit- Kreis Offenbach- AöR
Projekte

Produktbeschreibungen

- Beteiligung an Programmen der Europäischen Kommission und Nationalen Agentur für Europa beim Bundesinstitut für Berufsbildung
- Wahrnehmung zentraler Aufgaben und Dienste für den Bereich des Europäischen Projektmanagements (Personalbetreuung, -planung und -verwaltung, Organisation, Materialbeschaffung etc.)
- Planung, Organisation, Durchführung und Dokumentation interkultureller Veranstaltungen

Auftrag

Finanzhilfevereinbarungen; Europäisches Recht; SGB II

Ziele

Implementierung transnationaler Projekte; konkrete Partizipation auf europäischen Niveau; Einsatz für ein soziales und engagiertes Europa

Zielgruppe

Bürger*innen des Kreises; Institutionen, Behörden und Fachkräfte, die mit projektverbundenen Zielgruppen arbeiten

Verantwortung

Herr Berner; Frau Jähnig



Teilergebnishaushalt			
	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
1. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3. Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4. Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5. Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6. Erträge aus Transferleistungen	368.000	324.100	356.552,73
7. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10. Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	368.000	324.100	356.552,73
11. Personalaufwendungen	276.000	233.200	237.820,92
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.000	90.900	118.731,81
14. Abschreibungen	0	0	0,00
15. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16. Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17. Transferaufwendungen	0	0	0,00
18. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19. Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	368.000	324.100	356.552,73
20. Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0	0	0,00
21. Finanzerträge	0	0	0,00
22. Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23. Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0,00
24. Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	368.000	324.100	356.552,73
25. Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	368.000	324.100	356.552,73



Organisation
Produkt

1
95

Pro Arbeit- Kreis Offenbach- AöR
Projekte

Teilergebnishaushalt

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
26. Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	0	0	0,00
27. Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29. Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0,00
30. Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	0	0	0,00

7. Investitionsprogramm

Investitionsprogramm

Bezeichnung	Ansatz NT 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	580.427	374.000	384.000	396.000	410.300
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	580.427	374.000	384.000	396.000	410.300
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	580.427	374.000	384.000	396.000	410.300
Lizenzen für den laufenden Geschäftsbetrieb	263.427	318.000	325.744	335.235	341.739
Storage Erweiterung	260.000	11.000	11.294	11.647	12.068
Neuausstattung	40.000	10.000	10.267	10.588	10.971
Prozessmanagement	0	25.000	26.695	27.529	28.524
Sammelposition GWG	17.000	10.000	10.000	11.000	17.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	580.427	374.000	384.000	396.000	410.300
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0

Alle in der Tabelle aufgeführten Beträge sind in Euro angegeben.

8. Stellenplan

Pro Arbeit - Kreis Offenbach - AöR
Stellenplan gem. § 5 GemHVO
Teil - Beamte

Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz								
		gehobener Dienst						
Produkt	Bezeichnung	A12	A 1	A10	Beamte zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024	Zahl der am 30. Juni 2024 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
10	Verwaltungskosten	1,0000	3,0000	3,0000	7,0000	7,0000	5,8000	
Stellenplan 2025		1,0000	3,0000	3,0000	7,0000			
Stellenplan 2024		1,0000	3,0000	3,0000	7,0000			
Zahl der am 30. Juni 2024 besetzten Stellen		1,0000	2,0000	2,8000			5,8000	

Pro Arbeit - Kreis Offenbach - AöR
 Stellenplan gem. § 5 GemHVO
 Teil B: Arbeitnehmer

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst				Tätigkeitsstufen nach dem Tarifvertrag für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer der Bundesagentur für Arbeit							Außer Tarif	Arbeitnehmer zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024	Zahl der am 30. Juni 2024 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		E10	E9	E8	E6	TE I	TE II	TE III	TE IV	TE V	TE VI	TE VII					
10	Verwaltungskosten	0,0000	2,7500	0,7500	0,0000	1,0000	6,0000	31,0000	283,0700	57,6300	7,4500	0,0000	1,0000	390,6500	386,6500	334,7816	+ 4,0 TE VI Empfangskräfte
20	BuT kommunal								1,0000	4,0000				5,0000	5,0000	3,4938	
30	Reha Pro							0,0000		0,0000				0,0000	3,0000	2,7500	-2,0 TE III, -1,0 TE V Reha pro wegen Projektende
70	KdU								3,0000					3,0000	3,0000	0,0000	
90	EU-Projekte							1,0000	5,0000					6,0000	6,0000	9,3000	
Stellenplan 2025		0,0000	2,7500	0,7500	0,0000	1,0000	6,0000	32,0000	292,0700	61,6300	7,4500	0,0000	1,0000	404,6500			
Stellenplan 2024		0,0000	2,7500	0,7500	0,0000	1,0000	6,0000	34,0000	292,0700	62,6300	3,4500	0,0000	1,0000	403,6500			
Zahl der am 30. Juni 2024 besetzten Stellen		0,0000	1,0000	0,0000	0,0000	1,0000	3,0000	30,4000	260,2417	48,1835	4,5000	1,0000	1,0000			350,3252	

Pro Arbeit - Kreis Offenbach - AöR
 Stellenplan gem. § 5 GemHVO
 Teil C: Zusammenstellung

Produkt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2025			Zahl der Stellen 2024			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2024			Erläuterungen
		Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	
10	Verwaltungskosten	7,0000	390,6500	397,6500	7,0000	386,6500	393,6500	5,8000	334,7816	340,5816	+ 4,0 TE VI Empfangskräfte -2,0 TE III; -1,0 TE V Reha pro wegen Projektende
20	BuT kommunal		5,0000	5,0000		5,0000	5,0000		3,4936	3,4936	
30	Reha Pro		0,0000	0,0000		3,0000	3,0000		2,7500	2,7500	
70	KdU		3,0000	3,0000		3,0000	3,0000		0,0000	0,0000	
90	EU-Projekte		6,0000	6,0000		6,0000	6,0000		9,3000	9,3000	
insgesamt		7,0000	404,6500	411,6500	7,0000	403,6500	410,6500	5,8000	350,3252	356,1252	
Ausbildung (nachrichtlich)				24,0000			24,0000			9,0000	

Pro Arbeit - Kreis Offenbach - AöR
 Stellenplan gem. § 5 GemHVO
 Anhang Ausbildung

Ausbildung	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2024	Erläuterungen
Kaufmann/Kauffrau für Büromanagement	2,0000	2,0000	2,0000	
Fachinformatiker Systemintegration	2,0000	2,0000	1,0000	
Studierende BASS (Hochschule)	9,0000	9,0000	3,0000	
Studierende Allgemeine Verwaltung	9,0000	9,0000	3,0000	
Studierende Digitale Verwaltung	2,0000	2,0000	0,0000	
insgesamt	24,0000	24,0000	9,0000	

8. Anlagen

Anlage zur Nichtaufstellung der Pflichtanlagen:

Zu § 2 der Satzung: Die Übersicht nach § 1 Abs. 5 Nr. 5 GemHVO entfällt, da weder im aktuellen Haushaltsjahr noch in Vorjahren Kredite zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen und Investitionsfördermaßnahmen veranschlagt wurden.

Zu § 3 der Satzung: Die Übersicht nach § 1 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO entfällt, da weder im aktuellen Haushaltsjahr noch in Vorjahren Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen bestanden.

Zu § 4 der Satzung: Die Übersicht nach § 1 Abs. 5 Nr. 5 GemHVO entfällt, da weder im aktuellen Haushaltsjahr noch in Vorjahren Liquiditätskredite veranschlagt wurden.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen gem. § 1 Abs. 5 Nr. 5 GemHVO
Art

	1	2	3	4
		Stand zu Beginn des HHJ 2024 (in T€)	Stand zu Beginn des HHJ 2025 (in T€)	Voraussichtlicher Stand zum Ende des HHJ 2025 (in T€)
1. Rücklagen und Sonderrücklagen				
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	373	605	613	
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	-	-	-	
1.3 Sonderrücklagen	200	135	143	
1.4 Stiftungskapital	-	-	-	
Summe der Rücklagen	573	740	756	
2. Rückstellungen				
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Versorgungsrücklage gedeckt)	2.600	2.750	2.800	
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	845	900	905	
2.3 Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	-	-	-	
2.4 Rückstellungen für die im Haushaltsjahr unterlassenen Aufwendungen für Instandhaltung die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen	-	-	-	
2.5 Rückstellung für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	-	-	-	
2.6 Rückstellung für die Sanierung von Altlasten	-	-	-	
2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschulverhältnissen	-	-	-	
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	-	-	-	
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	-	-	-	
2.10 Sonstige Rückstellungen	10.786	10.900	10.900	
Summe der Rückstellungen	14.231	14.550	14.605	

Jahresabschluss 2023 PRO ARBEIT Kreis Offenbach (AöR)

Vermögensrechnung zum 31.12.2023

Pro Arbeit - Kreis Offenbach - AöR, Dietzenbach

AKTIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Anlagevermögen			
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	73.805,00		356.610,00
1.2 Sachanlagen	887.616,00		1.208.992,00
1.2.6 geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>0,00</u>	961.421,00	0,00
2.1 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
2.1.1 Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
Davon Rückforderungsansprüche gegen Hilfebedürftige	9.662.878,21		9.708.976,10
Davon Forderungen gegen den Kreis Offenbach	3.363.173,72		1.249.838,77
2.1.2 Sonstige Vermögensgegenstände	6.680,38	13.032.732,31	6.638,96
2.2 Flüssige Mittel		<u>1.695.053,26</u>	<u>3.233.800,65</u>
		14.727.785,57	14.199.254,48
3 Rechnungsabgrenzungsposten		11.772.798,24	10.070.913,13
Summe Aktiva		<u>27.462.004,81</u>	<u>25.835.769,61</u>

Vermögensrechnung zum 31.12.2023

Pro Arbeit - Kreis Offenbach - AöR, Dietzenbach

PASSIVA

Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1 Eigenkapital			
1.1 Gewinnrücklage		372.683,72	331.300,18
2 Sonderposten			
Sonstige Sonderposten		200.039,00	334.150,00
3 Rückstellungen			
3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	3.445.597,00		3.217.389,00
3.2 sonstige Rückstellungen	10.785.621,49	14.231.218,49	10.511.638,89
4 Verbindlichkeiten			
4.1 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	303.329,86		680.446,08
4.2 Sonstige Verbindlichkeiten	634.633,74	937.963,60	659.468,46
5 Rechnungsabgrenzungsposten		11.720.100,00	10.101.377,00
Summe Passiva		<u>27.462.004,81</u>	<u>25.835.769,61</u>

Gesamtergebnisrechnung				
	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ist EUR
1. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.712,33	45.000,00	37.034,50	-7.965,50
3. Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Erträge aus Transferleistungen	208.784.749,05	236.526.403,00	239.079.347,31	2.552.944,31
7. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	114.679,55	94.450,00	86.537,60	-7.912,40
8. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Sonstige ordentliche Erträge	777.379,61	1.081.500,00	1.468.360,92	386.860,92
10. Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	209.749.520,54	237.747.353,00	240.671.280,33	2.923.927,33
11. Personalaufwendungen	25.480.380,69	26.880.045,00	27.559.546,89	679.501,89
12. Versorgungsaufwendungen	17.815,94	288.127,00	199.395,33	-88.731,67
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.466.610,23	6.896.689,00	7.067.750,73	171.061,73
14. Abschreibungen	1.016.687,70	912.700,00	1.102.573,89	189.873,89
15. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Transferaufwendungen	176.128.968,47	202.501.792,00	204.298.257,12	1.796.465,12
18. Sonstige ordentliche Aufwendungen	220.814,37	122.000,00	87.812,55	-34.187,45
19. Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	209.331.277,40	237.601.353,00	240.315.336,51	2.713.983,51
20. Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	418.243,14	146.000,00	355.943,82	209.943,82
21. Finanzerträge	19.897,33	25.000,00	40.640,32	15.640,32
22. Zinsen und andere Finanzaufwendungen	189.715,32	185.000,00	193.043,34	8.043,34
23. Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-169.817,99	-160.000,00	-152.403,02	7.596,98
24. Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	209.769.417,87	237.772.353,00	240.711.920,65	2.939.567,65
25. Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	209.520.992,72	237.786.353,00	240.508.379,85	2.722.026,85
26. Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	248.425,15	-14.000,00	203.540,80	217.540,80
27. Außerordentliche Erträge	17.094,55	28.000,00	27.910,43	-89,57
28. Außerordentliche Aufwendungen	71.933,99	14.000,00	190.067,69	176.067,69
29. Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-54.839,44	14.000,00	-162.157,26	-176.157,26
30. Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	193.585,71	0,00	41.383,54	41.383,54
31. Entnahme aus der gesetzlichen Gewinnrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Einstellung in die gesetzliche Gewinnrücklage	193.585,71	0,00	41.383,54	41.383,54
33. Saldo Ergebnisverwendung (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-193.585,71	0,00	-41.383,54	-41.383,54
34. Jahresergebnis nach Ergebnisverwendung (Nr. 30 und Nr. 33)	0,00	0,00	0,00	0,00



Finanzrechnung				
	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz- ist EUR
1. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
2. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.139,93	45.000	32.150,85	-12.849,15
3. Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0,00	0,00
4. Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus Transferleistungen	207.818.821,33	231.202.903	234.695.469,97	3.492.566,97
6. Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	146.198,91	96.750	102.309,18	5.559,18
7. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8. Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	3.003.237,39	4.979.000	4.398.798,20	-580.201,80
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	211.021.397,56	236.323.653	239.228.728,20	2.905.075,20
10. Personalauszahlungen	24.684.538,53	26.804.695	27.623.105,24	818.410,24
11. Versorgungsauszahlungen	94.883,24	138.127	85.377,38	-52.749,62
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.875.722,77	6.326.930	6.523.968,57	197.038,57
13. Auszahlungen für Transferleistungen	177.308.825,34	203.024.901	205.430.573,05	2.405.672,05
14. Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	604.921,79	0	358.161,86	358.161,86
15. Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0,00	0,00
16. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
17. Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	815.247,50	29.000	1.035.565,03	1.006.565,03
18. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	209.384.139,17	236.323.653	241.056.751,13	4.733.098,13
19. Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 ./ Nr. 18)	1.637.258,39	0	-1.828.022,93	-1.828.022,93
20. Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	382.651,35	431.500	451.930,99	20.430,99
21. Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.758,82	0	0,00	0,00
22. Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0,00	0,00
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	384.410,17	431.500	451.930,99	20.430,99
24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
26. Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	384.410,17	431.500	451.930,99	20.430,99
27. Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
28. Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	384.410,17	431.500	451.930,99	20.430,99
29. Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 J. Nr. 28)	0,00	0	0,00	0,00
30. Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)	1.637.258,39	0	-1.828.022,93	-1.828.022,93

Finanzrechnung					
		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz- Ist EUR
31.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0,00	0,00
32.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0,00	0,00
33.	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 ./ Nr. 32)	0,00	0	0,00	0,00
34.	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)	1.637.258,39	0	-1.828.022,93	-1.828.022,93
35.	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	402.725,77	0	498.891,21	498.891,21
36.	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von von Kassenkrediten)	161.141,94	0	209.615,67	209.615,67
37.	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 ./ Nr. 36)	241.583,83	0	289.275,54	289.275,54
38.	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	1.137.659,23	3.233.800,65	3.233.800,65	0
39.	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	2.096.141,42	0	-1.538.747,39	-1.538.747,39
40.	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)	3.233.800,65	3.233.800,65	1.695.053,26	-1.538.747,39



Ganztagsbetreuung im Pakt gGmbH

Wirtschaftsplan 2024/2025 der GiP - Ganztagsbetreuung im Pakt gGmbH

Vorbemerkung zum Wirtschaftsplan 2024/2025 vom 01.08.2024 bis 31.07.2025

Zum Wirtschaftsplan 2024/2025 gehören:

1. Der Erfolgsplan 2024/2025

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 2024/2025

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 2024 bis 2028

Stellt die Vermögensplanung 2024 und Folgejahre dar.

4. Der Stellenplan 2024/2025

GiP Erfolgs- und Vermögensplan 2024/2025 (vom 01.08.2024 bis 31.07.2025)

Erfolgsplan 2024/2025

Erträge

Privatrechtliche Leistungsentgelte
 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke
 Hausaufgabenhilfe Stadt Dietzenbach
 Auflösung Sonderposten noch nicht verbrauchte Zuschussmittel
 Personalkostenzuschuss Kreis OF

Summe Erträge

Aufwendungen

Personal- und Versorgungsaufwendungen
 Overhead GiP
 Sachkostenanteil Schulen
 Koordination Pakt-Schulen
 Wirtschaftsprüfung, Rechts- u. Steuerberatung, Buchhaltungs-, Notarkosten
 Büromaterial, Porto etc.
 Beiträge Berufsgenossenschaft
 Versicherungen
 Gebühren und Beiträge
 Reisekosten/Bewirtung/Repräsentation/Werbung
 Fortbildung
 Reinigungskosten
 Geräte, Ausstattung, Reparatur und Instandhaltung
 Spiel- und Beschäftigungsmaterial
 Verpflegung
 Kosten für Veranstaltungen, Ausflüge
 Sonstige betriebliche Aufwendungen (Betriebsarzt, Arbeitssicherheit)
 Schwerbehindertenabgabe
 Sonderposten noch nicht verbrauchte Zuschussmittel

Summe Aufwendungen

Jahresüberschuss / -fehlbetrag

Gesamt 2023/2024 01.08.23 - 31.07.24	Ganztag 2024/2025 01.08.24 - 31.07.25	Betreuung 2024/2025 01.08.24 - 31.07.25	Messteam 2024/2025 01.08.24 - 31.07.25	Gesamt 2024/2025 01.08.24 - 31.07.25	Veränderung 2024/2025 zu 2023/2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3.692.400	0	4.815.000	0	4.815.000	1.122.600
5.023.134	2.762.500	3.232.240	21.800	6.016.540	993.406
270.000	0	0	0	270.000	
0	0	0	0	0	0
100.000	0	180.000	0	180.000	80.000
0				0	0
9.085.534	2.762.500	8.227.240	21.800	11.281.540	2.196.006
6.562.417	1.947.850	5.930.500	17.862	8.166.212	1.603.795
614.838	115.000	726.000	838	841.838	227.000
518.400	642.685	0	0	642.685	124.285
19.150	25.125	0	0	25.125	5.975
87.000	9.000	110.500	2.500	122.000	35.000
26.300	1.500	32.100	100	33.700	7.400
11.100	2.000	11.300	100	12.400	2.300
16.100	3.500	13.400	100	17.000	900
15.950	1.000	20.900	100	22.000	6.050
8.950	1.500	7.640	0	9.140	190
36.250	1.000	38.750	0	39.750	3.500
12.050	0	12.200	0	12.200	150
39.000	0	38.000	0	38.000	-1.000
49.800	0	51.300	0	51.300	1.500
1.012.704	0	1.194.500	0	1.194.500	181.796
9.200	0	9.550	0	9.550	350
15.600	1.500	12.500	200	14.200	-1.400
18.500	3.500	18.100	0	21.600	3.100
12.225	7.340			7.340	-4.885
9.085.534	2.762.500	8.227.240	21.800	11.281.540	2.196.006
0	0	0	0	0	0

Vermögensplan 2024/2025**Einnahmen****Mittelherkunft**

Jahresüberschuss / -fehlbetrag

Korrekturposten nicht liquiditätswirksame Bestandteile

- Zunahme Rückstellungen

- Zunahme Verbindlichkeiten

- Bildung Sonderposten noch nicht verbrauchte

Zuschussmittel

Abbau Liquide Mittel

	Gesamt 2023/2024	Ganztag 2024/2025	Betreuung 2024/2025	Messteam 2024/2025	Gesamt 2024/2025	Veränderung 2024/2025 zu 20223/2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Jahresüberschuss / -fehlbetrag	0	0	0		0	0
Korrekturposten nicht liquiditätswirksame Bestandteile	0	0	0		0	0
- Zunahme Rückstellungen	12.000	4.000	8.000		0	12.000
- Zunahme Verbindlichkeiten	0	0	0		0	0
- Bildung Sonderposten noch nicht verbrauchte	12.225	7.340	0		0	7.340
Zuschussmittel						-4.885
Abbau Liquide Mittel	0		0		0	
	24.225	11.340	8.000	0	19.340	-4.885

Ausgaben**Mittelverwendung**

Aufbau Liquide Mittel

Abnahme Rückstellungen

Abnahme Verbindlichkeiten

Auflösung Sonderposten noch nicht verbrauchte

Zuschussmittel

Aufbau Liquide Mittel	13.225	7.340	0		0	7.340
Abnahme Rückstellungen	11.000	4.000	8.000		0	12.000
Abnahme Verbindlichkeiten	0	0	0		0	0
Auflösung Sonderposten noch nicht verbrauchte	0	0	0		0	
Zuschussmittel						
	24.225	11.340	8.000	0	19.340	-4.885

GiP Finanzplan 2024 - 2028

	Plan 2023/2024 EUR	Plan 2024/2025 EUR	Plan 2025/2026 EUR	Plan 2026/2027 EUR	Plan 2027/2028 EUR
<u>Einnahmen</u>					
<u>Mittelherkunft</u>					
Jahresüberschuss / -fehlbetrag	0	0	0	0	0
Zunahme Rückstellungen	12.000	12.000	12.000	13.000	13.000
Zunahme Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0
Bildung Sonderposten noch nicht verbrauchte Zuschussmittel	12.225	7.340	10.000	10.000	11.000
Abbau Liquide Mittel	0	0	0	0	0
	<u>24.225</u>	<u>19.340</u>	<u>22.000</u>	<u>23.000</u>	<u>24.000</u>
<u>Ausgaben</u>					
<u>Mittelverwendung</u>					
Aufbau Liquide Mittel	13.225	7.340	10.000	11.000	13.000
Abnahme Rückstellungen	11.000	12.000	12.000	12.000	11.000
Abnahme Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten noch nicht verbrauchte Zuschussmittel	0	0	0	0	0
	<u>24.225</u>	<u>19.340</u>	<u>22.000</u>	<u>23.000</u>	<u>24.000</u>

GiP-Stellenplan 2024/2025

		Plan 2024/2025 VZÄ*	Nachtrag 2023/2024 VZÄ*	Plan 2023/2024 VZÄ*
Geschäftsführung	A 15/EG 15	1,00	1,00	1,00
Stellvertretung der Geschäftsführung	A 12/EG 12	1,00	1,00	1,00
Verwaltung	EG 11	1,00	1,00	0,00
	EG 10	2,00	2,00	2,00
	EG 9c	1,00	1,00	0,00
	EG 9b	3,00	2,00	2,50
	EG 8	6,00	4,00	2,50
	S 18	0,50	0,50	0,50
	Gesamt	15,50	12,50	9,50
Beschäftigte an Schulen für den Bereich „Betreuung“		85,00	80,00	80,00
Beschäftigte an Schulen für den Bereich „Ganztag“		65,00	42,00	40,50
Beschäftigte im Bereich „Messesteam“		1,50	1,50	1,50
Stellen gesamt		167,00	136,00	131,50

* = Vollzeitäquivalent

Der Geschäftsführung kann ein Gehalt, das den Bezügen nach A 15 HBesG entspricht, gezahlt werden.

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 in der Verwaltung Beschäftigten werden entsprechend der auszuübenden Tätigkeiten in Anlehnung an den TVöD ausgewiesen.

Von den gesamt 15,5 Stellen in der Geschäftsführung und der Verwaltung ist derzeit noch 5 Stelle unbesetzt. Sie werden voraussichtlich im Verlauf des Jahres besetzt, wenn noch weitere Schulen und Betreuungen hinzukommen. Eine Stelle in der EG 9b wird neu für eine/n Ökotrophologen zur Betreuung der Mensen und Verbesserung des Essensangebots geschaffen. Bis auf den zusätzlich benötigten Personalkostenzuschuss des Kreises in Höhe von 180 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 Ganztag erfolgt die Ausweisung als Vollzeitäquivalente. Den Schulen werden vom Land Mittel für 63,35 (Lehrkraft)-Stellen genehmigt (2.824 T€). Davon entfallen bis zu 30 v.H. auf Sachkosten. Tatsächlich werden 40 Stellen mit sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungen (inkl. 15 FSJ-Stellen) und 15 Stellen mit Honorar- und Übungsleiterverträgen besetzt.

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



Jahresabschluss 2022/2023 der GiP - Ganztagsbetreuung im Pakt gGmbH

Ganztagsbetreuung im Pakt (GiP) gGmbH
Dietzenbach
Bilanz zum 31. Juli 2023

A K T I V A			31.7.2023	31.7.2022	P A S S I V A		31.7.2023	31.7.2022
	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen					A. Eigenkapital			
I. Sachanlagen					I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00		25.000,00
1. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1,00			1,00	II. Kapitalrücklage	100.000,00		0,00
		1,00		1,00	III. Gewinnvortrag	1.978,76		1.978,76
			1,00	1,00			126.978,76	26.978,76
B. Umlaufvermögen					B. Sonderposten		219.233,66	304.028,96
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					C. Rückstellungen			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	449.651,26			214.824,31	1. Sonstige Rückstellungen	79.159,68		27.925,60
2. Forderungen gegen Gesellschafter	267.671,09			251.501,70			79.159,68	27.925,60
3. Sonstige Vermögensgegenstände	1.457,64			4.635,43	D. Verbindlichkeiten			
		718.779,99		470.961,44	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	192.807,44		136.690,64
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten					2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	115.074,04		197.939,61
	417.804,04			458.408,68	3. Sonstige Verbindlichkeiten	405.024,75		237.574,69
C. Rechnungsabgrenzungsposten			1.136.584,03	929.370,12			712.906,23	572.204,94
			1.693,30	1.767,14				
			1.138.278,33	931.138,26			1.138.278,33	931.138,26

Ganztagsbetreuung im Pakt (GiP) gGmbH
Dietzenbach
Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. August 2022 bis 31. Juli 2023

	EUR	2022/23 EUR	2021/22 EUR
1. Umsatzerlöse		6.336.852,33	4.055.378,05
2. Sonstige betriebliche Erträge		8.823,51	40.805,29
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-545.589,15	-545.589,15	-616.967,76
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-3.895.412,96		-2.218.961,01
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-766.044,91		-463.298,78
davon für Altersversorgung:			
EUR -12.708,80 (Vj: EUR -5.283,53)		-4.661.457,87	-2.682.259,79
5. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00		-1.791,96
		0,00	-1.791,96
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-1.138.628,82	-795.163,83
7. Ergebnis nach Steuern		0,00	0,00
8. Jahresüberschuss		0,00	0,00

Wirtschaftsplan 2025 der Kreis-Verkehrs-Gesellschaft Offenbach GmbH

Kreisverkehrsgesellschaft Offenbach mbH

Wirtschaftsplan 2025

Stand: 14.11.2024



Inhalt

1. Wirtschaftsplan 2025.....	3
2. Investitionsplan 2025.....	4
3. Aufwendungen für Verwaltung 2025.....	5
4. Aufwendungen für Zusatzbestellungen Schiene 2025	6



1. Wirtschaftsplan 2025

Wirtschaftsplan der kvGO PLAN 2025 Stand 13.11.2024		PLAN 2024 T€	PLAN 2024 3. FS T€	PLAN 2025 T€	PLAN 2024 3. FS -> PLAN 2025 T€
1	Vertrieb	10.600	12.785	13.500	715
2	Verkaufsstellen kvGO	300	185	204	19
3	Fahrgeldeinnahmen AST/Hopper	800	0	0	0
4	Erdsminderung durch EAV	-6.200	-7.043	-7.100	-57
5	Ausgleichsleistung Schwerbehinderte	5	5	5	0
6	\$45a PbfG	206	206	224	18
7	sonstige Umsatzerlöse	10	217	217	0
8	Umsatzerlöse	5.721	6.355	7.050	695
9	Finanzanteil LK AB Linie LOF-OST 1 OF-85	210	210	300	90
10	RMV-Zuschuss Linie OF-64	291	292	296	4
11	RMV-Zuschuss LOF-OST	1.115	1.166	0	-1.166
12	RMV-Zuschuss LOF-West 2	640	648	658	10
13	RMV-Zuschuss LOF-Mitte 1	1.075	1.056	1.072	16
14	RMV-Zuschuss LOF-Mitte 2	667	672	682	10
15	IK-Ausgleich von Stadt Hanau für AST	0	0	0	0
16	IK-Ausgleich von Stadt Offenbach für Linie OF-97	100	100	110	10
17	Hessenindex	157	157	0	-157
18	Erträge Billigkeitsleistung Land/RMV	0	631	850	219
19	MLV	880	902	880	-22
20	Veränderung von Rückstellungen	0	1.049	0	-1.049
21	Sonstige Erträge	1.900	4.637	550	-4.087
22	Sonstige betriebliche Erträge	7.035	11.520	5.398	-6.122
23	AST/Hopper	-10.000	-7.500	-8.300	-800
24	Linie OF-99	-1.680	-1.605	-1.776	-171
25	Linie OF-30	0	-3	0	3
26	Linie OF-64	-291	-292	-296	-4
27	Linie OF-67	0	0	0	0
28	Linien AB 57/58	0	-2	0	2
29	Linien LOF-OST	-2.700	-2.800	0	2.800
30	Linien LOF-OST 1	0	0	-3.673	-3.673
31	Linien LOF-OST 2	0	0	-3.930	-3.930
32	LOF-32	-540	-530	-596	-66
33	LOF Unterein Rodgau	-520	-490	0	490
34	LOF-West 2	-2.700	-2.700	-2.867	-167
35	LOF-Mitte 1	-1.555	-1.541	-1.639	-98
36	LOF-Mitte 2	-2.940	-2.854	-3.101	-247
37	Erstellung Fahplanhefte- u. Karten	-100	-60	-60	0
38	Aufwendungen Billigkeitsleistungen Land/RMV	0	-571	406	977
39	Planung und Organisation	-900	-900	-775	125
40	Betrieb + Technik	-780	-820	-780	40
41	Vertriebskosten	-100	-50	-60	-10
42	Materialaufwand/Fremdstg.	-24.806	-22.718	-27.447	-4.729
43	Personalaufwand	-2.900	-2.900	-3.000	-100
44	Abschreibungen	-750	-750	-782	-32
45	Zusatzbestellungen Schienenverkehr/Regionalbusverkehr	-1.557	-1.621	-64	1.557
46	Infrastrukturkostenausgleich OVB	-714	-714	-732	-18
47	Infrastrukturkostenausgleich Linie U u. BG1	-205	-230	-230	0
48	Regiekosten RMV	-468	-438	-451	-13
49	Verwaltung kvGO	-958	-1.030	-1.030	0
50	Werbung/PR	-120	-120	-125	-5
51	Sonst. betriebl. Aufwendungen	-4.022	-4.153	-2.632	1.521
52	Betriebliches Ergebnis	-19.722	-12.646	-21.413	-8.767
53	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
54	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
55	Unternehmensergebnis	-19.722	-12.646	-21.413	-8.767
56	Erträge aus Verlustübernahme	19.722	12.646	21.413	8.767
57	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0	0	0	0

2. Investitionsplan 2025

Investitionsplan 2025		T€
Nr.	Zentrale Dienste	
1	- EDV & Haustechnik	200
2	- Digitalisierung	50
3	- Geschäftsausstattung	80
	Qualität & Betrieb	
4	DFI-Testsysteme	100
5	Infotainmentsysteme in Bussen	50
6	Fahrzeugtelemetrie	5
7	Informations- & Vertriebstechnik	70
8	Hopper	1.175
	Planung & Infrastruktur	
9	Modul für Elektromobilität/Umlaufplanung	40
10	Haltestelleninventar	35
11	LSA-Inventar zur Busbeschleunigung	25
12	Fahrradboxen	25
13	Austausch Automatische Fahrgastzählssysteme und Planungssoftware	150
	Gesamt	2.005
1	Abschreibungen	782
2	Liquiditätsüberschuss*	1.223
	Gesamt	2.005

Stand 13.1.1.2024

* bei fehlender Liquidität Aufnahme von Kassenkredit

3. Aufwendungen für Verwaltung 2025

Aufwendungen für Verwaltung in 2025	T €
Raum-/Nebenkosten	310
EDV-Service	280
Wirtschaftsprüfung, Rechts- u. Steuerberatung	102
Versicherungen, Beiträge	60
Büromaterial, Kopierer, Telefon, Porto etc.	55
Sonstiges	50
Reparatur -und Instandhaltung	40
Fahrzeugkosten	35
Bewirtung/Aufmerksamkeiten/Betriebsbedarf	25
Sicherheitsdienst Mobilitätszentrale	22
Nebenkosten des Geldverkehrs	20
Seminare/Schulung/Fortbildung	16
Reisekosten	15
Summe	1.030

Stand 13.11.2024



4. Aufwendungen für Zusatzbestellungen Schiene 2025

Ab dem Geschäftsjahr 2025 werden die kommunalen Beiträge zur Partnerschaftsfinanzierung lt. Beschluss des Aufsichtsrats des RMV vom 15.6.2023 auf **null (0)** gesetzt.

Somit entfällt für die kvgOF, anders als in den Vorjahren, ab dem Jahr 2025 der Gesamtbetrag von 1.548.500 €.

Jahresabschluss 2023 der Kreis-Verkehrs-Gesellschaft Offenbach GmbH

AKTIVA

	Euro	31.12.2023 Euro	31.12.2022 Euro
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Entgeltlich erworbene EDV-Software		185.200,79	202.327,67
II. Sachanlagen			
1. Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.797.136,21	1.728.914,45
III. Finanzanlagen			
1. Beteiligungen		6.250,00	6.250,00
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.866.342,54		1.013.403,16
2. Forderungen gegen Gesellschafter	331.685,28		67.568,20
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>570.237,09</u>		<u>602.850,83</u>
		2.768.264,91	1.683.822,19
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		8.142.279,08	4.910.663,59
C. Rechnungsabgrenzungsposten		51.347,04	54.125,42

PASSIVA

	Euro	31.12.2023 Euro	31.12.2022 Euro
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		51.910,00	51.910,00
II. Gewinnrücklagen			
1. andere Gewinnrücklagen	3.628,99	3.628,99	3.628,99
III. Jahresüberschuss	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	55.538,99	55.538,99	
B. Rückstellungen			
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	1.214.771,00		1.093.322,00
2. Sonstige Rückstellungen	<u>5.670.844,76</u>	6.885.615,76	<u>2.272.457,04</u>
			3.365.779,04
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.680.503,25		1.298.708,31
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 1.680.503,25 (Euro 1.298.708,31)			
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaften	4.090.779,38		643.009,17
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 4.090.779,38 (Euro 643.009,17)			
3. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>238.040,65</u>	6.009.323,28	<u>223.067,81</u>
- davon aus Steuern Euro 31.812,26 (Euro 24.377,54)			
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit Euro 945,14 (Euro 11.585,11)			
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 238.040,65 (Euro 223.067,81)			
D. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00	3.000.000,00
		<u>12.950.478,03</u>	<u>8.586.103,32</u>

Anlage 2

kvGOF Kreisverkehrsgesellschaft Offenbach mbH, Dietzenbach

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2023 (01.01.2023 bis 31.12.2023)

	2023 Euro	2022 Euro
1. Umsatzerlöse	11.173.546,13	8.653.044,20
2. Sonstige betriebliche Erträge	4.653.197,98	4.240.225,91
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	71,03	1.911,03
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>22.381.093,64</u>	<u>18.930.769,27</u>
	22.381.164,67	18.932.680,30
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	1.742.914,47	1.524.814,55
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>582.291,71</u>	<u>537.657,69</u>
- davon für Altersversorgung	2.325.206,18	2.062.472,24
Euro 237.551,87 (Euro 247.541,08)		
5. Abschreibungen auf Sachanlagen	674.116,33	620.883,23
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.338.932,05	1.842.594,71
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	756,25	322,64
- davon Zinserträge aus der Abzinsung von Rückstellungen Euro 756,25 (Euro 322,64)		
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>19.461,13</u>	<u>17.661,22</u>
- davon Zinsaufwendungen aus der Aufzinsung von Rückstellungen		
Euro 19.461,13 (Euro 17.661,22)		
9. Ergebnis nach Steuern	-10.911.380,00	-10.582.698,95
10. Erträge aus Verlustübernahme	<u>10.911.380,00</u>	<u>10.582.698,95</u>
11. Jahresergebnis	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Wirtschaftsplan 2025

KOREAL GmbH

Wirtschaftsplan 2025 ff.

Werte in EUR brutto

KOREAL GmbH	IST 2023	PLAN 2024 brutto	Prognose 2024 per 31.10.24 brutto	PLAN 2025 brutto	PLAN 2026 brutto	PLAN 2027 brutto	PLAN 2028 brutto	PLAN 2029 brutto
Zusatzgeschäft	2.231.544		3.000.000					
Sonst. betriebl. Erträge (i.W. geldwerter Vorteil PKW)	665.589		400.000	450.000 *1	463.500,00	477.405,00	477.405,00	491.727,15
Materialaufwand								
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	9.132.419	10.755.314	9.524.910	11.157.748	11.176.503	11.185.568	11.338.936	11.294.853
<i>davon im Wesentlichen</i>								
<i>Stromkosten</i>	3.181.564	3.357.319	3.137.547	3.321.075	3.245.045	3.277.496	3.277.496	3.310.270
<i>Erdgaskosten</i>	1.749.528	2.646.131	1.920.482	3.161.122 *2	3.130.146	2.962.721	2.952.489	2.706.515
<i>Fernwärme</i>	891.373	1.761.865	1.206.881	1.450.550	1.479.561	1.523.948	1.584.906	1.648.302
<i>Wasserkosten (Abwasser, Brauchwasser, Niederschlag)</i>	770.665	760.000	760.000	780.000	803.400	827.502	852.327	877.897
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	22.133.807	21.614.357	24.264.357 *5	23.913.265	24.852.458	25.598.032	26.365.973	27.156.952
<i>davon im Wesentlichen</i>								
<i>Laufende Instandhaltung (einschl. GIM-Maßnahmen)</i>	9.288.110	9.839.180	9.839.180	9.975.000	10.274.250	10.582.478	10.899.952	11.226.950
<i>Reinigung</i>	7.036.137	7.635.177	7.785.177	9.643.265 *3	10.154.358	10.458.988	10.772.758	11.095.941
<i>Pflege Außenanlagen</i>	1.105.235	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.236.000	1.273.080	1.311.272	1.350.611
<i>Entsorgungskosten</i>	617.270	650.000	650.000	700.000	721.000	742.630	764.909	787.856
Summe Materialaufwand (a+b)	31.266.227	32.369.671	33.789.267	35.071.012	36.028.961	36.783.600	37.704.909	38.451.806
Personalkosten	14.111.629	16.038.490	15.500.000	17.486.388 *4	18.010.980	18.551.309	19.107.848	19.681.084
Abschreibungen	376.363	390.000	390.000	432.323	445.293	458.651	472.411	486.583
sonstige betriebliche Aufwendungen	2.428.102	2.808.000	2.958.000	2.926.098	3.013.881	3.104.298	3.197.427	3.293.349
Istkosten2023 / Prognose 2024 / Plan 2025 ff.	45.285.187	51.606.161	49.237.267	55.465.821	57.035.614	58.420.453	60.005.190	61.421.095

Anmerkungen für den Plan 2025

*1 Geldwerter Vorteil PKW, Ausweis in s.b.E, Gegenbuchung in Personalaufwand

*2 Gaspreise zum 01.01.2025 nach Neuausschreibung

*3 Vertragspreis 9,1 Mio€ zzgl. Tarifierhöhung 5,6% in 2025 und 5,3% in 2026

*4 Personalkosten aus Stellenplan, zzgl. 5% Tarifierhöhung, zzgl geldw. Vorteil (siehe 1.)

*5 Kostenanstieg durch Zusatzgeschäft (nicht durch KOREAL geplant)

Anmerkungen für den Plan ab 2026

Steigerung um 3 %, bis auf Energie, dort Planung gemäß Verträgen und Reinigung für 2026 gem. Tarifierhöhung

KOREAL Bereich	KOREAL Stelle	WP 2024	Ist 11.2024	WP 2025	WP25 vs. WP24
Geschäftsführung	Geschäftsführer Assistenz Geschäftsführung	2 1	2 1	2 1	0 0
Stabsstelle	Stabsstelle Betriebsorganisation und Energieeffizienz Assistenz	3 1 1	3 1 2	3 1 2	0 0 0
Projektsteuerung	Projektsteuerer	2 1 1	3 1 1	3 1 1	0 0 0
Infrastrukturelles Gebäudemanagement	Leitung Infrastrukturelles Gebäudemanagement Objektleiter Assistenz Hausmeister MA Campusmanagement MA Servicedienste	1 1 5 2 106 3 8	1 1 5 2 105 3 8	1 1 5 2 109 3 8	0 0 0 0 3 0 0
Technisches Gebäudemanagement	Leitung Technisches Gebäudemanagement Assistenz Technischer Innendienst Handwerker Auszubildende	125 2 3 22 38 9 74	124 2 2 22 35 8 69	128 2 3 23 40 10 78	3 0 0 1 2 1 4
ZA Kaufmännische Dienste	Leitung Kaufmännische Dienste Stv. Leitung ZA Kaufmännische Dienste MA kaufmännische Dienste	1 1 7 9	1 1 7 9	1 1 7 9	0 0 0 0
ZA Energie- und Bestandsmanagement	Leitung ZA Energie- und Bestandsmanagement Assistenz MA Energie- und Bestandsmanagement	1 1 7 9	1 1 7 9	1 1 8 10	0 0 1 1
ZA IT und CAFM	Stv. Leitung ZA IT und CAFM MA IT und CAFM	1 1 2	1 1 2	1 1 2	0 0 0
ZA Personal	Leitung ZA Personal Stv. Leitung ZA Personal Assistenz Personal MA Personal	1 1 1 3 6	1 1 0 3 5	1 1 0 3 5	0 0 0 0 0
KOREAL GmbH gesamt		231	225	239	8

Jahresabschluss 2023

KOREAL GmbH

Bilanz der KOREAL GmbH, Langen (Hessen)
zum 31. Dezember 2023

A k t i v a	Stand am 31.12.2023	Stand am 31.12.2022
	EUR	EUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Schutzrechte und ähnliche Rechte	5.604,48	7.592,58
II. Sachanlagen		
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	759.246,96	684.514,31
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	947.861,46	841.486,29
2. Sonstige Vermögensgegenstände	673.609,79	107.239,32
	1.621.471,25	948.725,61
III. Flüssige Mittel	4.124.346,19	4.316.438,55
C. Rechnungsabgrenzungsposten	70.865,60	83.970,02
	6.581.534,48	6.041.241,07

Passiva	Stand am 31.12.2023	Stand am 31.12.2022
	EUR	EUR
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	100.001,00	100.001,00
II. Kapitalrücklage	135.680,77	135.680,77
III. Verlustvortrag (i.V. Gewinnvortrag)	-61.868,15	18.131,85
IV. Jahresüberschuss (i.V. Jahresfehlbetrag)	61.584,56	-80.000,00
	<u>235.398,18</u>	<u>173.813,62</u>
B. Rückstellungen		
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	70.339,00	70.220,00
2. Steuerrückstellungen	177,06	177,06
3. Sonstige Rückstellungen	1.407.365,86	1.709.219,82
	<u>1.477.881,92</u>	<u>1.779.616,88</u>
C. Verbindlichkeiten		
1. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	3.288.275,11	2.251.015,19
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.436.311,56	1.053.818,19
3. Sonstige Verbindlichkeiten	143.667,71	782.977,19
	<u>4.868.254,38</u>	<u>4.087.810,57</u>
	<u>6.581.534,48</u>	<u>6.041.241,07</u>

Gewinn- und Verlustrechnung der KOREAL GmbH, Langen (Hessen)
für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2023

	2 0 2 3	2 0 2 2
	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	47.518.184,11	30.158.638,30
2. Sonstige betriebliche Erträge	665.589,25	337.303,84
	<u>48.183.773,36</u>	<u>30.495.942,14</u>
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	9.132.419,32	5.906.857,07
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	22.133.807,27	13.436.816,13
	<u>31.266.226,59</u>	<u>19.343.673,20</u>
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	11.170.683,95	7.286.670,14
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	2.940.944,78	1.953.363,57
	<u>14.111.628,73</u>	<u>9.240.033,71</u>
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	376.362,89	146.054,75
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.428.101,98	1.843.382,39
	<u>1.453,17</u>	<u>-77.201,91</u>
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	61.584,56	1.228,00
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1.286,00	0,09
	<u>60.298,56</u>	<u>-1.228,09</u>
9. Ergebnis nach Steuern	<u>61.751,73</u>	<u>-78.430,00</u>
10. Sonstige Steuern	167,17	1.570,00
11. Jahresüberschuss (i.V. Jahresfehlbetrag)	<u>61.584,56</u>	<u>-80.000,00</u>

Wirtschaftsplan 2025 des Eigenbetriebs Rettungsdienst des Kreises Offenbach

Wirtschaftsplan 2025

**Eigenbetrieb Rettungsdienst
Kreis Offenbach
Gottlieb-Daimler-Straße 10
63128 Dietzenbach**

Gemäß § 52 Abs. 1 HKO, § 115 Abs. 3 HGO, § 5 der Betriebssatzung des Eigenbetriebs Rettungsdienst des Kreises Offenbach in Verbindung mit §§ 5 Nr. 4 und 15 des Eigenbetriebsgesetzes (EigBGes) beschließt der Kreistag des Kreises Offenbach den Wirtschaftsplan 2025 des Eigenbetriebs Rettungsdienst des Kreises Offenbach.

1. Feststellung zum Erfolgs- und Vermögensplan

Mit dem Wirtschaftsplan 2025 wird der

Erfolgsplan

bei den Erträgen auf	EURO	24.049.000,00
bei den Aufwendungen auf	EURO	24.049.000,00

und der

Vermögensplan

bei der Mittelherkunft auf	EURO	1.634.000,00
bei der Mittelverwendung auf	EURO	1.634.000,00

festgesetzt.

2. Festsetzung der Kreditermächtigung

Eine Kreditermächtigung ist nicht notwendig.

3. Festsetzung der Verpflichtungsermächtigungen

Eine Verpflichtungsermächtigung ist nicht notwendig.

4. Festsetzung des Höchstbetrages der Liquiditätskredite

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Wirtschaftsjahr 2025 zur rechtzeitigen Leistung von Aufwendungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf EURO 3.000.000,00 festgesetzt.

5. Beschluss des Stellenplanes

Es gilt der mit dem Wirtschaftsplan 2025 beschlossene Stellenplan.

Der Kreistag des Kreises Offenbach hat den Wirtschaftsplan in seiner Sitzung am 04.12.2024 beschlossen.

Dietzenbach, den 04.12.2024

Kreis Offenbach
Quilling, Landrat

Inhaltsverzeichnis

1. Vorbericht / Allgemeines
2. Deckungsvermerke
3. Liquiditätskredite
4. Erfolgsplan
5. Vermögensplan
6. Finanzplan
7. Investitionsplan
8. Stellenübersicht

VORBERICHT

1. Allgemeines

Der Kreistag des Kreises Offenbach hat in seiner Sitzung am 14.12.1999 beschlossen, den Rettungsdienst des Kreises Offenbach in Form eines Eigenbetriebes zu führen. Der Wirtschaftsplan 2025 mit dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan und dem Finanzplan wurde aufgrund des Rechnungsergebnisses des Geschäftsjahres 2024 und der Entwicklung des Geschäftsjahres 2023 aufgestellt.

Zur Deckung der im Wirtschaftsplan kalkulierten Aufwendungen

- wird die **Rettungsdienstgebühr** (Leitstelle) gemäß § 8 des Hessischen Rettungsdienstgesetzes (HRDG) durch Kreistagsbeschluss des Kreises Offenbach, abhängig von der Art des abzuwickelnden Ereignisses, festgelegt. Da Benutzungsgebühren gem. § 10 Abs. 1 KAG grundsätzlich kostendeckend zu kalkulieren sind, wurde das Gebührenaufkommen entsprechend kostendeckend geplant. Derzeit beträgt die Rettungsdienstgebühr EURO 110,26 für einen disponierten Einsatz.
- ist die derzeit gültige **Entgeltvereinbarung** für die **Leistungserbringung im Rettungsdienst** zu beachten.
Bei der Kalkulation wurde von folgenden Entgelten ausgegangen:
 - für die Inanspruchnahme der notärztlichen Versorgung des Rettungsdienstes des Kreises Offenbach, die durch ein Notarzteinsatzfahrzeug erbracht wird EURO 570,00 und
 - für Leistungen der Notfallrettung EURO 830,00 und des qualifizierten Krankentransportes EURO 150,00.

2. Deckungsvermerk

Die veranschlagten Einzelansätze im Erfolgs- und Vermögensplan sind gegenseitig deckungsfähig. Darüberhinausgehende Mehraufwendungen sind mit Mehrerträgen deckungsfähig.

3. Liquiditätskredite

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die zur rechtzeitigen Leistung von Aufwendungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird im Wirtschaftsjahr 2025 auf die Höhe von EURO 3.000.000,00 festgesetzt.

4. Festsetzung der Kreditermächtigung

Eine Kreditermächtigung ist nicht notwendig.

5. Investition

Es sind Investitionen geplant, die hauptsächlich dem Leistungserhalt des Eigenbetriebes dienen.

4. Erfolgsplan

Erträge

	Planansatz 2025	Planansatz 2024	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022
aus Träger- und Leitstellenbetrieb				
Rettungsdienstgebühr	4.969.000	3.700.000	2.972.732,05	3.190.635,37
Personalkostenanteil Land Hessen	128.000	125.000	126.180,00	124.790,00
Personal- und Sachkostenanteil Kreis Offenbach	479.000	454.000	347.955,72	328.329,17
Auflösung von Sonderposten	0	0	249.459,28	0,00
übrige (Mieteinnahmen)	72.000	72.000	71.836,68	71.836,68
übrige (Versicherungsentschädigung)	0	0	0,00	0,00
übrige (sonstiges)	0	28.000	26.080,62	114.884,22
Auflösung von Rückstellungen	0	0	0,00	0,00
Zinsen	0	0	112,50	0,00
<i>Zwischensumme</i>	<i>5.648.000</i>	<i>4.379.000</i>	<i>3.794.356,85</i>	<i>3.830.475,44</i>
aus Rettungsdienstleistungen				
davon aus NEF/NAW-Betrieb				
Notarztgebühren	5.783.000	4.981.000	4.420.374,74	3.668.972,14
sonstige	0	0	33.532,85	146.247,42
NEF Budgetausgleich	381.000	0	0,00	168.400,00
Zinsen	0	0	0,00	0,00
<i>Zwischensumme</i>	<i>6.164.000</i>	<i>4.981.000</i>	<i>4.453.907,59</i>	<i>3.983.619,56</i>

Erträge

	Planansatz 2025	Planansatz 2024	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022
davon aus RTW-Betrieb				
RTW-Tarif (Fahrtkosten)	11.608.000	10.026.000	7.695.304,80	6.534.081,34
RTW Budgetausgleich	0	0	0,00	933.008,95
sonstige	0	0	75.934,63	525.665,59
<i>Zwischensumme</i>	<i>11.608.000</i>	<i>10.026.000</i>	<i>7.771.239,43</i>	<i>7.992.755,88</i>
aus Rettungsdienstschule				
Einnahmen Rettungsdienstschule	473.000	479.000	371.167,20	495.746,95
<i>Zwischensumme</i>	<i>473.000</i>	<i>479.000</i>	<i>371.167,20</i>	<i>495.746,95</i>
aus Arbeitsmedizin				
Einnahmen Arbeitsmedizin	156.000	98.000	109.878,41	97.007,37
<i>Zwischensumme</i>	<i>156.000</i>	<i>98.000</i>	<i>109.878,41</i>	<i>97.007,37</i>
Summe	24.049.000	19.963.000	16.500.549,48	16.399.605,20

Aufwendungen

	Planansatz 2025	Planansatz 2024	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022
aus Träger- und Leitstellenbetrieb				
Personalaufwand	3.740.000	3.060.000	2.782.265,12	2.343.657,72
Materialaufwand	22.000	17.000	20.379,51	21.065,67
Abschreibungen Vermögensgegenst./Forderungen	145.000	122.000	123.177,12	127.606,04
Raumkosten	406.000	280.000	295.314,47	301.797,78
Versicherungen, Beiträge und Abgaben	27.000	47.000	16.330,53	50.561,72
Reparaturen und Instandhaltungen	26.000	16.000	7.099,11	13.505,16
Fahrzeugkosten	67.000	20.000	30.709,52	22.959,38
Telefonkosten	96.000	94.000	91.666,96	99.461,78
Büro-,Werbe- und Reisekosten	46.000	17.000	15.962,25	782,05
EDV-Kosten	203.000	188.000	202.554,40	185.141,08
verschiedene betriebliche Kosten	436.000	210.000	333.935,25	299.059,54
sonstige betriebliche Aufwendungen	27.000	15.000	40.083,13	71.901,49
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	207.000	165.000	109.513,18	43.516,75
Sonderposten Gebührenaussgleich	200.000	128.000	0,00	249.459,28
<i>Zwischensumme</i>	<i>5.648.000</i>	<i>4.379.000</i>	<i>4.068.990,55</i>	<i>3.830.475,44</i>
aus NEF/NAW-Betrieb				
Personalaufwand	2.293.000	2.138.000	1.585.841,92	1.386.379,11
Arztkosten	2.116.000	1.340.000	1.360.722,50	1.262.228,38
Materialaufwand	65.000	80.000	82.935,53	69.153,16
Leitstellengebühr	938.000	685.000	395.248,99	135.937,36
Abschreibungen Vermögensgegenst./Forderungen	49.000	40.000	40.013,37	37.623,13
Raumkosten	84.000	55.000	61.857,78	56.696,62
Versicherungen, Beiträge und Abgaben	57.000	14.000	13.177,94	2.241,00
Reparaturen und Instandhaltungen	9.000	20.000	18.684,39	17.344,36
Fahrzeugkosten	305.000	275.000	282.021,59	227.994,52
Telefonkosten	7.000	5.000	4.339,71	1.592,64
Büro-,Werbe- und Reisekosten	8.000	1.000	723,57	930,11
EDV-Kosten	0	0	0,00	1.814,75
verschiedene betriebliche Kosten	188.000	142.000	176.068,42	334.078,77
sonstige betriebliche Aufwendungen	45.000	1.000	17.479,73	27.648,76
Ausgleichsposten Budgetausgleich	0	185.000	0,00	0,00
<i>Zwischensumme</i>	<i>6.164.000</i>	<i>4.981.000</i>	<i>4.039.115,44</i>	<i>3.561.662,67</i>

Aufwendungen

	Planansatz 2025	Planansatz 2024	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022
davon aus RTW-Betrieb				
Personalaufwand	6.977.000	5.652.000	5.261.330,17	4.468.285,43
Materialaufwand	182.000	159.000	163.872,07	160.495,52
Leitstellengebühr	1.442.000	848.000	887.607,54	981.468,43
Abschreibungen Vermögensgegenst./Forderungen	74.000	55.000	52.415,98	42.840,35
Raumkosten	72.000	70.000	69.090,14	52.418,83
Versicherungen, Beiträge und Abgaben	25.000	37.000	33.731,22	401,25
Reparaturen und Instandhaltungen	47.000	35.000	36.517,85	43.553,16
Fahrzeugkosten	858.000	599.000	623.703,83	540.076,32
Telefonkosten	10.000	7.000	6.715,72	4.000,68
Büro-, Werbe- und Reisekosten	17.000	3.000	2.996,50	464,36
EDV-Kosten	0	0	4.030,29	4.751,80
verschiedene betriebliche Kosten	688.000	483.000	530.150,32	465.654,31
sonstige betriebliche Aufwendungen	69.000	1.000	40.001,03	740.917,83
Ausgleichsposten Budgetausgleich	1.147.000	2.077.000	0,00	0,00
<i>Zwischensumme</i>	<i>11.608.000</i>	<i>10.026.000</i>	<i>7.712.162,66</i>	<i>7.505.328,27</i>
aus Rettungsdienstschule				
Personalkosten	329.000	382.000	376.979,91	354.505,30
Materialkosten	34.000	23.000	31.200,23	14.996,03
Mietkosten	20.000	16.000	16.107,95	13.604,41
Abschreibungen	15.000	15.000	14.419,29	20.393,91
sonstige Kosten	51.000	43.000	62.681,36	293.880,25
<i>Zwischensumme</i>	<i>449.000</i>	<i>479.000</i>	<i>502.368,50</i>	<i>697.379,90</i>
aus Arbeitsmedizin				
Personalkosten	51.000	43.000	51.821,76	45.385,05
Materialkosten	68.000	36.000	86.142,64	14.535,40
Mietkosten	9.000	9.000	8.336,16	8.336,16
Abschreibungen	4.000	4.000	2.427,63	3.933,08
sonstige Kosten	10.000	6.000	27.447,20	43.658,96
<i>Zwischensumme</i>	<i>142.000</i>	<i>98.000</i>	<i>176.175,39</i>	<i>115.848,65</i>
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	38.000		2.300-67	688.910,27
Summe	24.049.000	19.963.000	16.498.812,54	15.710.694,93

Erläuterungen zum Erfolgsplan

Erträge aus Rettungsdienstgebühr

Gemäß Gebührensatzung werden für disponierte Einsätze der Leitstelle Gebühren bei den Leistungserbringern erhoben.

Erträge aus Personalkostenanteil des Landes Hessen

Hier handelt es sich um die Zuweisungen des Landes Hessen für die Mitarbeiter der Zentralen Leitstelle.

Auf der Grundlage von 364.457 Einwohnern des Kreises Offenbach und der Höhe der Erstattung von EURO 0,35 pro Einwohner beträgt die Erstattung derzeit jährlich EURO 128.000.

Erträge aus Personalkostenanteil Kreis Offenbach

Gemäß § 8 Abs.1 HRDG in Verbindung mit § 9 HRDG hat der Kreis Offenbach 20 % der entstandenen Personalkosten für die Zentrale Leitstelle zu tragen.

Hinzu kommt die Erstattung der hälftigen Personalkosten des Ärztlichen Leiter Rettungsdienst, der beim Eigenbetrieb angestellt ist. Dieser ist zur Hälfte für das Gefahrenabwehr- und Gesundheitszentrum FD 37 des Kreises Offenbach tätig. Die Personalkosten werden über den Eigenbetrieb Rettungsdienst Kreis Offenbach abgerechnet.

Übrige Erträge (Mieteinnahmen)

Es handelt sich hier um die Erträge aus der Vermietung der Rettungswachen Neu-Isenburg, Mühlheim und Seligenstadt-Froschhausen sowie andere Erträge.

Auflösung von Rückstellungen

Entnahme aus den Rückstellungen zum Ausgleich.

Erträge aus Rettungsdienstleistungen

davon aus NEF-Betrieb

Für die Notarzteininsatzfahrzeuge gilt ein Kosten- und Leistungsnachweis (KLN), der mit den Kostenträgern (Krankenkassen) verhandelt wird. Dieser KLN beinhaltet alle Ein- und Ausgabepositionen und wird über eine Entgeltvereinbarung mit den Kostenträgern abgedeckt.

Auflösung von Rückstellungen

Entnahme aus den Rückstellungen zum Ausgleich.

davon aus RTW-Betrieb

Für den RTW/NKTW-Betrieb im Bereich der Rettungswachen Obertshausen, Neu-Isenburg II und Dietzenbach gilt ein Kosten- und Leistungsnachweis (KLN), der mit den Kostenträgern (Krankenkassen) verhandelt wird. Dieser KLN beinhaltet alle Ein- und Ausgabepositionen und wird über eine Entgeltvereinbarung mit den Kostenträgern abgedeckt.

Erträge Rettungsdienstschule

Die Rettungsdienstschule wurde für die Ausbildung von Gesundheitsberufen wie Rettungssanitäter, Rettungssanitäter plus, Praxisanleiter oder Notfallsanitäter vom Regierungspräsidium Darmstadt anerkannt. Ferner besteht die Lehrberechtigung für alle Formen der Erste-Hilfe-Ausbildung und der Ausbildung von Notärzten.

Erträge Arbeitsmedizin

Die Abteilung erbringt die Leistung für den Eigenbetrieb Rettungsdienst des Kreises Offenbach, Feuerwehren und die Beschäftigten der Kreisverwaltung.

Aufwendungen aus Leitstellenbetrieb/Träger

Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen wurden unter Zugrundelegung der Vorjahreskosten und unter Berücksichtigung der Personalkostenentwicklung gemäß TVöD kalkuliert. Dazu gehören auch die Aus- und Fortbildungskosten des Ärztlichen Leiter Rettungsdienst sowie die Aufwandsentschädigungen für die Einsatzleitung Rettungsdienst.

Instandhaltungen

Hier werden die Kosten für die Instandhaltungen und Reparaturen der bestehenden Inventargüter dargestellt.

Versicherungen und Beiträge

Es handelt sich hierbei um die Beiträge für die Versicherungen für das Personal (Haftpflichtversicherungen usw.) sowie sonstige Beiträge.

Telefonkosten

Anfallende Kosten für abgehende Gespräche sowie den Internetanschluss nach Aufwand.

Raumkosten inklusive Reinigungskosten

Es handelt sich hier um die Miet- und Nebenkosten für die Räume des Eigenbetrieb Rettungsdienst des Kreises Offenbach (Zentrale Leitstelle und Verwaltung).

Kraftfahrzeug-Kosten

Kosten für Dienstfahrzeuge (Leitender Notarzt, Organisatorischen Leiter Rettungsdienst, Ärztlicher Leiter Rettungsdienst).

Büro- und Verwaltungskosten

Hier handelt es sich um Bürobedarf wie Papier, Toner, Schreibmaterial usw.

EDV-Kosten

Laufende Kosten für die Hard- und Software einschließlich Softwarewartung.

Sonstige Aufwendungen

Darin sind unter anderem die Kosten für die Aus- und Fortbildung (vorgeschriebene Lehrgänge an der Hessischen Landesfeuerweherschule für Einsatzsachbearbeiter), Reisekosten, Dienst- und Schutzkleidung, Rechtsberatung, Jahresabschluss, Fachliteratur und Planungskosten für den Neubau der Rettungswache Mühlheim und Dietzenbach enthalten.

Abschreibungen

Alle Güter des Anlagevermögens wie Mobiliar, Fahrzeuge, Gebäude.

Zinsaufwendungen

Es handelt sich hier um die Zinsaufwendungen für die Inanspruchnahme des Liquiditätskredites, Baukredite für Rettungswachen Mühlheim, Seligenstadt-Froschhausen und Obertshausen. Diese werden von den Kostenträgern erstattet und korrespondieren mit den übrigen Erträgen.

Aufwendungen aus Rettungsdienstleistungen

davon aus NEF-Betrieb

Für die Notarzteinsatzfahrzeuge gilt ein Kosten- und Leistungsnachweis (KLN), der mit den Kostenträgern (Krankenkassen) verhandelt wurde. Dieser KLN beinhaltet alle Ein- und Ausgabepositionen und wird über eine Entgeltvereinbarung abgedeckt.

davon aus RTW-Betrieb

Für den Bereich der Rettungswagenstandorte Obertshausen, Neu-Isenburg II und Dietzenbach gilt ein Kosten- und Leistungsnachweis (KLN), der mit den Kostenträgern (Krankenkassen) verhandelt wurde. Dieser KLN beinhaltet alle Ein- und Ausgabepositionen und wird über eine Entgeltvereinbarung abgedeckt.

Aufwendungen aus Rettungsdienstschule

Veranschlagung von Kosten, sofern eine Gegenfinanzierung verbindlich gesichert ist.

Aufwendungen aus Arbeitsmedizin

Veranschlagung von Kosten, sofern eine Gegenfinanzierung verbindlich gesichert ist.

Erfolgsplan Gesamt (Gliederung nach § 16 EStG)

1.	Umsatzerlöse	22.989.000	
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		
3.	andere aktivierte Eigenleistungen		
4.	sonstige betriebliche Erträge	1.060.000	24.049.000
	davon Aufösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil		
5.	Materialaufwand:		4.867.000
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	307.000	
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.560.000	
6.	Personalaufwand:		13.390.000
	a) Löhne und Gehälter	10.444.200	
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	2.945.800	
	davon für Altersversorgung	0	
7.	Abschreibungen		287.000
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	287.000	
	davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB		
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0	
	davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB	0	
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen		5.460.000
	davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0	
	a) Sonderposten Leitstellengebühr	200.000	
	b) Ausgleichsposten Budgetausgleich	1.347.000	
9.	Erträge aus Beteiligungen	0	
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	
	davon aus verbundenen Unternehmen		
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	207.000	207.000
	davon an verbundenen Unternehmen	0	
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		38.000
	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	
17.	außerordentliche Erträge	0	
18.	außerordentliche Aufwendungen	0	
19.	außerordentliches Ergebnis		38.000
20.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	
21.	Sonstige Steuern	0	
22.	Jahresgewinn/ Jahresverlust		38.000

5. Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2025

Deckungsmittel (Mittelherkunft)			
Lfd.Nr.	Bezeichnung	EURO	Erläuterung
1	Zuführungen zum Stammkapital	0	
2	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0	
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0	
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzügl. Entnahmen a) Sonderposten Leitstellengebühr b) Ausgleichsposten Budgetausgleich	0 200.000 1.147.000	
5	Abschreibungen und Anlageabgänge	287.000	
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuflüsse	0	
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus „Empfangene Ertragszuschüsse“	0	
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	
9	Kredite a) vom Kreis Offenbach b) von Dritten	0 0	
10	Eigenmittel	0	
11	Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt	1.634.000	

	Ausgaben (Mittelverwendung)	Planansatz	
Lfd.Nr.	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschaftsjahres	Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres
1	Sachanlagen und Immaterielle Anlagewerte	55.000	0
2	Finanzanlagen	0	0
3	Tilgung von Krediten	150.000	0
4	Rückzahlung von Stammkapital	0	0
5	Abbau der überjährigen Liquiditätskredite	1.429.000	
6	Aufbau des Eigenkapital	0	
7	Ausgaben/Verpflichtungsermächtigungen des Vermögensplans insgesamt	1.634.000	0

6. Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2025

A	Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans					
Nr.	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028
	<u>Deckungsmittel</u> Mittelherkunft					
1	Zuführungen zum Stammkapital	250.000	0	0	0	0
2	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzügl. Entnahmen a) Sonderposten Leitstellengebühr b) Ausgleichsposten Budgetausgleich	0 128.000 2.262.000	0 200.000 1.147.000	0	0	0
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge	236.000	287.000	321.000	321.000	321.000
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0	0	0	0	0
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich „Empfangene Ertragszuschüsse“	0	0	0	0	0
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	0	0	0	0
9	Kredite a) vom Kreis Offenbach b) von Dritten	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
10	Eigenmittel	0	0	0	0	0
	Deckungsmittel insgesamt	2.876.000	1.634.000	321.000	321.000	321.000

	<u>Ausgaben</u> Mittelverwendung					
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	55.000	55.000	50.000	50.000	50.000
2	Finanzanlagen	0	0	0	0	0
3	Tilgung von Krediten	150.000	150.000	144.000	144.000	144.000
4	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0
5	Abbau der überjährigen Liquiditätskredite	2.421.000	1.429.000	127.000	127.000	127.000
6	Aufbau des Eigenkapital	0	0	0	0	0
7	Ausgaben insgesamt	2.876.000	1.634.000	321.000	321.000	321.000

B	Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt des Kreises Offenbach auswirken					
Nr.	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028
	<u>Einnahmen</u>					
1	Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung	250.000	0	0	0	0
2	Zuweisungen zum Verlustausgleich	0	0	0	0	0
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	0	0	0	0	0
4	Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0
5	Eigenanteil des Kreises an den Personalkosten der Mitarbeiter der Zentralen Leitstelle und des Ärztlichen Leiter Rettungsdienst	454.000	479.000	470.000	480.000	480.000
	<u>Ausgaben</u>					
1	Gewinnabführungen	0	0	0	0	0
2	Konzessionsabgaben	0	0	0	0	0
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	0	0	0	0	0
4	Eigenkapitalrückzahlung	0	0	0	0	0
5	Tilgung von Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0
6	Personalkostenerstattung	0	0	0	0	0
7	Miete inklusive Reinigung und Nebenkosten	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000

7. Investitionsplan

Für das Wirtschaftsjahr 2025 sind folgende Investitionen geplant:

Erneuerung Büromöbel Verwaltung und Leitstelle	5.000
Rettungswache Mühlheim – Einrichtung/Ausstattung	35.000
Geräte Arbeitsmedizin	5.000
Beschaffung von Trainingsgerät für die Rettungsdienstschule	10.000
Summe der geplanten Investitionen 2025	<u>55.000</u>

Übersicht der geplanten Investitionen						
Nr.	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028
	<u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>					
1	-	0	0	0	0	0
	<u>Sachanlagen</u>					
1	Grundstücke	0	0	0	0	0
2	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
3	Betriebs- und Geschäftsausstattung	55.000	55.000	50.000	50.000	50.000
4	Technische Anlagen und Maschinen	0	0	0	0	0
	Summe	55.000	55.000	50.000	50.000	50.000

8. Stellenübersicht

	Vergütungs- / Besoldungsgruppe	Planstellen 2024	Ist 30.06.2024	Planstellen 2025	+/-	Veränderungen
ANGESTELLTE	TVöD Gruppe 15	3	2,6	3		
	TVöD Gruppe 14	6	1,25	6		
	TVöD Gruppe 13	1	1	1		
	TVöD Gruppe 12	2	2	2		
	TVöD Gruppe 11	3	3	4	1	
	TVöD Gruppe 10	7	7	6	-1	
	TVöD Gruppe 9c	4	4	4,5	0,5	
	TVöD Gruppe 9b	9,25	7,75	10,25	1	+ 1 Schichtführer
	TVöD Gruppe 9a	23	19,55	29	6	+ 6 Einsatzsachbearbeiter
	TVöD Gruppe 8	0	4	0		
	TVöD N	46	36,6	48	2	+ 2 NFS
	TVöD Gruppe 6	18,75	13,25	19,75	1	+ 1 RS+
	TVöD Gruppe 5	33	30	36	3	+ 3 RS
SUMME		156,00	132	169,50		

Erläuterungen zu den Veränderungen:

- TVöD Gruppe 11: Höhergruppierung stv. Verwaltungsleitung - Entfall in EG 10
- TVöD Gruppe 9c: Erhöhung 0,5 Sachbearbeitung Personal und Datenschutz
- TVöD Gruppe 9b: Zur Erhöhung der notwendigen Tischbesetztzeit der Leitstelle wird eine weitere Schichtführerstelle benötigt.
- TVöD Gruppe 9a: Zur Erhöhung der notwendigen Tischbesetztzeit der Leitstelle werden sechs weitere Einsatzsachbearbeiter benötigt.
- TVöD Gruppe N: Wegen Erweiterung des Schichtrhythmus werden zwei weitere Notfallsanitäter benötigt.
- TVöD Gruppe 6: Wegen Erweiterung des Schichtrhythmus wird ein weiterer Rettungssanitäter plus benötigt.
- TVöD Gruppe 5: Wegen Erweiterung des Schichtrhythmus werden drei weitere Rettungssanitäter benötigt.

Die Stellen sind gegenfinanziert über die Rettungsdienstgebühr bzw. das Rettungsdienstbudget

Jahresabschluss 2022 des Eigenbetriebs Rettungsdienst des Kreises Offenbach

Eigenbetrieb Rettungsdienst des Kreises Offenbach, Dietzenbach
Bilanz zum 31. Dezember 2022

A K T I V S E I T E			
	31.12.2022		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		34.577,00	19,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.581.494,00		1.665.727,00
2. Technische Anlagen und Maschinen	20,00		25,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	334.381,00		337.758,00
		1.915.895,00	2.003.510,00
		1.950.472,00	2.003.529,00
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.467.738,61		1.677.969,44
2. Forderungen gegen den Träger	10.233,88		53.401,45
3. Sonstige Vermögensgegenstände	2.295.354,63		1.131.346,82
		4.773.327,12	2.862.717,71
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		1.798,04	3.288,33
		4.775.125,16	2.866.006,04
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		10.302,33	52.167,19
D. NICHT DURCH EIGENKAPITAL GEDECKTER FEHLBETRAG		918.155,42	1.652.819,71
		7.654.054,91	6.574.521,94

PASSIVSEITE			
	31.12.2022		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
A. EIGENKAPITAL			
I. Stammkapital		1.500.000,00	1.500.000,00
II. Gewinnrücklagen			
Allgemeine Rücklage		25.000,00	25.000,00
III. Bilanzverlust		(2.443.155,42)	(3.177.819,71)
IV. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		<u>918.155,42</u>	<u>1.652.819,71</u>
		0,00	0,00
B. SONDERPOSTEN FÜR ZUWENDUNGEN		321.459,28	0,00
C. RÜCKSTELLUNGEN			
Sonstige Rückstellungen		2.203.872,68	1.796.579,03
D. VERBINDLICHKEITEN			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	4.399.982,74		4.279.398,51
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	361.668,42		269.594,11
3. Verbindlichkeiten gegenüber dem Träger	788,00		170.000,00
4. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>97.212,32</u>		<u>58.950,29</u>
		4.859.651,48	4.777.942,91
E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		269.071,47	0,00
		7.654.054,91	6.574.521,94

Eigenbetrieb Rettungsdienst des Kreises Offenbach, Dietzenbach
Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022

	2022	Vorjahr
	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		
a) Erträge Leitstellengebühren	3.190.635,37	2.641.888,96
b) Einsatzgebühren		
Notarzteinsatzfahrzeug	3.689.120,15	3.443.029,84
c) Erträge Einsatzgebühren Rettungs- /Krankentransport	6.483.485,76	4.956.379,57
d) Eigenanteil Kreis Offenbach	328.329,17	258.123,00
e) Zuschüsse Personalkostenanteil des Landes Hessen	124.790,00	124.535,00
f) Erträge Rettungsdienstschule	117.192,64	381.479,06
g) Erträge Arbeitsmedizin	99.639,79	81.286,30
h) Sonstige Umsatzerlöse §277 Abs. 1 HGB	<u>71.836,68</u>	<u>71.836,68</u>
	14.105.029,56	11.958.558,41
2. Bestandsveränderungen	0,00	(7.000,00)
3. Sonstige betriebliche Erträge	1.195.898,49	62.010,04

4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	(244.696,30)	(249.500,15)
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>(2.039.389,50)</u>	<u>(1.989.535,88)</u>
	(2.284.085,80)	(2.239.036,03)
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	(6.980.295,04)	(5.800.268,27)
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>(1.990.972,47)</u>	<u>(1.406.886,74)</u>
	(8.971.267,51)	(7.207.155,01)
6. Abschreibungen	(232.396,51)	(181.756,49)
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	(3.032.580,33)	(2.625.273,56)
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>(45.785,61)</u>	<u>(35.852,73)</u>
9. Ergebnis nach Steuern	734.812,29	(275.505,37)
10. Sonstige Steuern	<u>(148,00)</u>	<u>(9,00)</u>
11. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	734.664,29	(275.514,37)
12. Verlustvortrag aus dem Vorjahr	<u>(3.177.819,71)</u>	<u>(2.902.305,34)</u>
13. Bilanzverlust	<u>(2.443.155,42)</u>	<u>(3.177.819,71)</u>