

Haushalt 2026

Haushaltsplan und Haushaltssatzung

Beratungsexemplar
Stand: 22. Oktober 2025

Kreis Offenbach

Inhaltsverzeichnis des Haushaltsplanes 2026

Haushaltsplan

Vorwort

Haushaltssatzung ..... A 1
Vorbericht ..... A 11
Zielsystem ..... A 58
Produkt - Budget Zuordnung ..... A 69
Budgetplan ..... A 80
Budgetierung ..... A 83
Deckungs- und Übertragungsvermerke ..... A 89
Übersicht über die Fraktionsmittel nach § 36 a Abs. 4 HGO ..... A 93
Übersicht über den Stand der Verpflichtungsermächtigungen ..... A 97
Übersicht über den Stand der Rücklagen und Rückstellungen ..... A 99
Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten ..... A 100
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 Brand- und Katastrophenschutz ..... B 107

Produktplan

39 Fachdienst Veterinärwesen und lebensmittelrechtlicher Verbraucherschutz ..... B 124
40 Fachdienst Schule und Bildung ..... B 127
41 Fachdienst Integrationsbüro ..... B 158
43 Fachdienst Volkshochschule / Weiterbildung ..... B 161
50 Fachdienst Arbeitsmarkt und Option ..... B 166
51 Fachdienst Jugend und Familie ..... B 177
53 Fachdienst SGB XII, Asyl und sonstige soziale Leistungen ..... B 212
54 Gesundheit ..... B 223
63 Fachdienst Bauaufsicht – Allgemeine Bauvorhaben ..... B 230
65 Fachdienst Gebäudewirtschaft ..... B 237
67 Fachdienst Umwelt ..... B 246
88 Personalrat und Jugend- und Auszubildendenvertretung (JAV) ..... B 257
93 Leitstelle Älterwerden ..... B 262

Finanzhaushalt und Investitionsprogramm (neues Muster) ..... C-neu 1
Finanzhaushalt und Investitionsprogramm bis 2029 (bisheriges Muster) ..... C-alt 1

Stellenplan ..... D 1

Anlagen zum Haushaltsplan ..... D 14

Ausführungen zur Festsetzung der Kreis- und Schulumlage ..... D 15
Besondere Übersicht Schulträgeraufgaben ..... D 28
Finanzstatusbericht ..... D 30
Jahresabschluss 2023 Kreis Offenbach (zusammengefasst) ..... D 45
Wirtschaftlichkeitsvergleich nach § 12 GemHVO ..... D 50
Haushaltsplan 2026 PRO ARBEIT Kreis Offenbach (AöR) (Entwurf) ..... D 57
Jahresabschluss 2024 PRO ARBEIT Kreis Offenbach (AöR) (zusammengefasst) ..... D 128
Wirtschaftsplan 2025/2026 Ganztagsbetreuung im Pakt gGmbH (GiP) ..... D 134
Jahresabschluss 31.07.2024 Ganztagesbetreuung im Pakt gGmbH (GiP) (zusammengefasst) ..... D 143
Wirtschaftsplan 2026 der Kreisverkehrsgesellschaft Offenbach mbH (Entwurf) ..... D 146
Jahresabschluss 2024 der Kreisverkehrsgesellschaft Offenbach mbH (zusammengefasst) ..... D 152
Wirtschaftsplan 2026 KOREAL GmbH (Entwurf) ..... D 156
Jahresabschluss 2024 KOREAL GmbH (zusammengefasst) ..... D 158
Wirtschaftsplan 2026 EB Rettungsdienst Kreis Offenbach (Entwurf) ..... D 162
Jahresabschluss 2023 EB Rettungsdienst Kreis Offenbach (zusammengefasst) ..... D 186

Haushaltssatzung

des Kreises Offenbach für das Haushaltsjahr 2026

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. 2026 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird

im **Ergebnishaushalt**

im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	975.213.358,00 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	998.171.920,00 EUR
mit einem Saldo von	-22.958.562,00 EUR
im außerordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	350.000,00 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.512.500,00 EUR
mit einem Saldo von	-1.162.500,00 EUR
mit einem Defizit von	24.121.062,00 EUR

im **Finanzhaushalt**

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	-1.026.322,00 EUR
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	8.564.714,00 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	99.299.376,00 EUR
mit einem Saldo von	-90.734.662,00 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	90.998.912,00 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	37.463.573,00 EUR
mit einem Saldo von	53.535.339,00 EUR
mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von	-38.225.645,00 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der **Kredite**, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2026 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 90.998.912 EUR festgesetzt.

Darin enthalten sind

2.188.000 EUR Darlehen aus dem Hessischen Investitionsfonds Abteilung B.

§ 3

Der Gesamtbetrag von **Verpflichtungsermächtigungen** im Haushaltsjahr 2026 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 117.420.240 EUR festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der **Liquiditätskredite**, die im Haushaltsjahr 2026 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 2026 auf **39,73 v.H.** der Umlagegrundlagen festgesetzt. Der Hebesatz für den Zuschlag zur Kreisumlage zum Ausgleich der Belastungen als Schulträger (**Schulumlage**) wird auf **19,06 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.2026 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 XX.XX.2026

KREIS OFFENBACH
Der Kreisausschuss



(Carsten Müller)
Erster Kreisbeigeordneter

Vorbericht

zum Haushaltsplan des Kreises Offenbach für das Haushaltsjahr 2026

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 Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit muss mindestens so hoch sein, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten sowie an das Sondervermögen „Hessenkasse“ geleistet werden können, soweit die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung nicht durch zweckgebundene Einzahlungen gedeckt sind.

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 zulässig. Zum kurzfristigen Ausgleich unterjähriger Schwankungen der Zahlungsströme und der Aufrechterhaltung der Zahlungsfähigkeit ist allerdings die Aufnahme von Liquiditätskrediten möglich. Diese müssen jedoch zum 31.12. zurückgeführt sein.

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 2026 ist der Jahresabschluss 2023 zwar geprüft aber es ist noch keine Entlastung erteilt. Der Jahresabschluss 2024 ist noch nicht aufgestellt, 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 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 2026: 45,52 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 2026: 35,95 Euro

1.c) Raumkosten im Gefahrenabwehr- und Gesundheitszentrum (GGZ) für den FD 54 Gesundheit

Die Gesamtumlagekosten des Gefahrenabwehrzentrums inklusive des Eigenbetriebs Rettungsdienst und der Schulungsräume betragen 639,37 T€ (2026). Dies führt zu durchschnittlichen Gesamtumlagekosten pro qm/Monat von 13,83 € (2026). In der internen Leistungsberechnung werden im Plan nur die Kosten des Fachdienstes 54 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 2026: 11,04 Euro

2. Umlage Gemeinkosten

Gemäß den Empfehlungen der Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (Kosten eines Arbeitsplatzes 2025/2026, Bericht Nr. 8/2025) ergaben sich Zuschlagssätze zwischen 10 % und 40 %. Im Kreis Offenbach zählen folgende Bereiche zu den Gemeinkosten:

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 2026: 23,80 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 **24,34 % (2026)**

3. Umlage Informationstechnologie

Für die Planung des Haushaltsjahres 2026 wurde neben der Umlage der unmittelbar zuordenbaren Kosten der IT-Ausstattung (insbesondere der Software) zusätzlich eine Umlage der indirekten IT-Kosten in Höhe von 1,16 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 2026: 2.187 Tsd. Euro

3. Rückblick auf 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	33.387.623 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 123,27 Millionen Euro veranschlagt.

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

Im Finanzhaushalt beträgt der Zahlungsmittelfehlbedarf aus Verwaltungstätigkeit 3,5 Millionen Euro. Die Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, einschließlich dem Eigenanteil zur Hessenkasse, beträgt rund 33,4 Millionen Euro und steigt damit gegenüber dem Vorjahr etwas an. Insgesamt reduziert sich der Zahlungsmittelbestand damit um 36,7 Millionen Euro. Dieses Defizit im Zahlungsmittelfluss wird durch bestehende ungebundene Liquidität gedeckt.

Der Jahresverlauf des Haushaltsjahres 2024 hat sich deutlich besser entwickelt als erwartet, dennoch wird im ordentlichen Ergebnis ein vorläufiger Jahresfehlbedarf i.H. von 13,4 Millionen Euro ausgewiesen, was einer Verbesserung von 9,4 Millionen Euro gegenüber derm Plan bedeutet. Dieser Ergebnisverbesserung liegen unterschiedliche Sachverhalte zugrunde. Die Personalaufwendungen fielen um 3,7 Millionen € geringer als ursprünglich angenommen aus und auch die Eingliederungshilfe (BHTG) liegt mit 1,3 Millionen € unter den prognostizierten Werten. Darüber hinaus blieben die zu zahlenden Leistungsentgelte im Rahmen der Schulpartnerschaftsprojekte an die Koreal GmbH rund 2,9 Millionen € unterhalb der Erwartungen.

Der Jahresabschluss für das Jahr 2024 wird derzeit vom Fachdienst Finanzen erstellt. Daher sind entsprechend § 1 Absatz 5 Ziffer 8 GemHVO sind die Vermögensrechnung, die Ergebnisrechnung und die Finanzrechnung des geprüften Jahresabschlusses 2023 dem Haushaltsplan als Anlagen beigefügt.

4. Überblick über das Haushaltsjahr 2025

Der Kreistag des Kreises Offenbach hatte am 02. April 2025 einen Haushalt mit folgende Planansätze beschlossen:

Im ordentlichen Ergebnis wird der Gesamtbetrag der Erträge festgesetzt auf	971.237.769 Euro
wird der Gesamtbetrag der Aufwendungen festgesetzt auf	968.471.612 Euro
Im außerordentlichen Ergebnis wird der Gesamtbetrag der Erträge festgesetzt auf	400.000 Euro
wird der Gesamtbetrag der Aufwendungen festgesetzt auf	400.000 Euro
Der Überschuss beträgt damit	2.766.157 Euro
Der Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt	19.645.993 Euro
Der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit wird festgesetzt auf	6.682.931 Euro
Der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit wird festgesetzt auf	112.895.357 Euro
Der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit wird festgesetzt auf	106.601.823 Euro
Der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit wird festgesetzt auf	37.416.313 Euro
Der Zahlungsmittelbedarf beträgt	-17.380.923 Euro

Die investive Kreditaufnahme beträgt 106.601.823 Euro. Darin sind Landesdarlehen aus dem Hessischen Investitionsfonds Abteilung B in Höhe von 2,313 Millionen Euro enthalten.

Verpflichtungsermächtigungen wurden in Höhe von 81.200.000 Euro veranschlagt.

Kreisumlage-Hebesatz:	41,35 v.H.
Schulumlage–Hebesatz:	17,14 v.H.

Im Finanzhaushalt beträgt der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit 19,65 Millionen Euro. Die Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, einschließlich dem Eigenanteil zur Hessenkasse, beträgt rund 37,42 Millionen Euro und steigt damit gegenüber dem Vorjahr spürbar um rund 12 % an. Insgesamt reduziert sich der Zahlungsmittelbestand damit um 17,38 Millionen Euro. Dieses Defizit im Zahlungsmittelfluss wird durch bestehende Liquiditätsreserven gedeckt.

Der Jahresverlauf des Haushaltsjahres 2025 entwickelt sich schlechter als erwartet. Entsprechend der letzten Hochrechnung wird ein ordentliches negatives Ergebnis i.H. von 4,3 Millionen Euro erwartet; geplant war ein psoitives ordentliches Etgebnis i.H. von 2,8 Millionen Euro und somit eine Verschlechterung um 7,1 Millionen Euro.

Auf das erwartete Jahresergebnis 2025 wirken sich insbesondere die gegenüber dem Plan höheren Leistungen im Bereich des Bürgergelds (früher ALG II) negativ aus. Die aktuell prognostizierte Verschlechterung beträgt bis zum Jahresende rund 4 Millionen Euro. Auch im Bereich der Jugendhilfe ist mit höheren Aufwendungen bis zum 31.12.2025 zu rechnen. Hier wird bei den Leistungen für seelisch Behinderte, Hilfen zum Leben für Heimkinder und der sozialpädagogischen Familienhilfe von Mehraufwendungen i.H. von 1,7 Millionen Euro ausgegagngen. Darüber hinaus wird gleichfalls im Bereich der Grundsicherung mit einer saldierten Ergebnisverschlechterung i.H. von rund 1 Millionen Euro bis zum Jahresende gerechnet.

Dagegen resultieren Ergebnisverbesserungen gegenüber der Planung aus einem geringerem Aufwand im Bereich der Sach- und Dienstleistungen i.H. von 2,3 Millionen Euro sowie aus erwarteten Einsparungen bis zum Jahresende im Personalbereich i.H. von 0,8 Millionen Euro. Ebenso schlagen sich die geringeren Fallzahlen im Asylbereich positiv auf das prognostizierte Jahresergebnis 2025 nieder.

Derzeit wird nicht davon ausgegangen, dass der Plan im Ergebnishaushalt eingehalten werden kann.

5. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2026

Der Haushalt 2026 ist weiterhin von hohen Belastungen im Sozialbereich bei gleichzeitig nicht ausreichender Auskömmlichkeit der Gegenfinanzierung durch den Bund gekennzeichnet. Weiterhin wirkt sich die anhaltend stagnierende gesamtwirtschaftliche Situation in Deutschland negativ auf der Ertragsseite aus. Bei beiden Aspekten wird derzeit nicht von einer signifikanten Veränderung zugunsten der Kommunalfinanzen ausgegangen. Insbesondere die weltpolitisch angespannte Situation, die von vielfältigen Krisen unterschiedlicher Intensität und den sich daraus nachziehenden Folgen auch für Deutschland geprägt ist, lässt nur wenig Spielraum für eine perspektivisch durchgreifende positive Einschätzung der Entwicklung.

Für das Jahr 2026 sieht der Haushalt einen Verlust im Ergebnishaushalt in Höhe von 24,12 Millionen Euro vor. Ausgeglichen werden kann dieses Defizit durch bestehende ordentliche Rücklagen aus Vorjahren. Im Finanzhaushalt besteht ein Zahlungsmittelbedarf in Höhe von 38,23 Millionen Euro. Ein Ausgleich wird durch die weiter bestehenden Ausführungen im Finanzplanerlass des Landes Hessen ermöglicht, so dass die bestehende ungebundene Liquidität zum Jahresende 2025 mit in die Betrachtung einbezogen werden kann.

Der verwaltungsinterne Prozess der Haushaltsplanaufstellung war in diesem Jahr in besonderem Maße 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 Kreisumlage 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 2026 sind nachfolgend aufgeführt:

- 13,6 Millionen Euro geringeren Bedarf an Kreisumlage der sich insbesondere aus der Deckung der Ausgleichslücke durch vorhandene bereinigte sog. „freie“ Liquidität ergibt.
- 15,3 Millionen Euro höherer Bedarf an Schulumlage, der insbesondere auf die steigenden Schülerzahlen und das steigende Preisniveau zurückzuführen ist. Ausschlaggebend für den besonders hohen Anstieg gegenüber dem Vorjahr ist der Wegfall des Einmaleffekts aus 2025. Im letzten Jahr wurde die Auflösung des für das Abrechnungsjahr 2023 gebildeten Sonderposten i.H. von 5,4 Millionen Euro berücksichtigt.
- 13,7 Millionen Euro höhere Kreisschlüsselzuweisung des Landes.
- 5,8 Millionen Euro höhere Zahlungen an den LWV aufgrund des gestiegenen Bedarfs.
- 9,1 Millionen Euro höheres Defizit aus Transferleistungen (Transferaufwendungen abzüglich Transfererträge) gegenüber dem Plan 2025 im Bereich Jugend- und Familienhilfe. Zu verzeichnen ist hier sowohl ein Anstieg der Fallzahlen als auch ein Anstieg der Kosten je Einzelfall.

- 5,5 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 (2,0 Millionen Euro) durch die anhaltend hohe Anzahl Geflüchteter aus der Ukraine.
- 3,2 Millionen Euro geringere Zuweisungen und Zuschüsse im Asylbereich.
- 3,6 Millionen Euro höhere Personalaufwendungen aufgrund Tarif- und Besoldungssteigerungen.
- 0,7 Millionen Euro höherer Zinsaufwand sowohl aufgrund der durch Kredite finanzierten hohen Investitionen der Vergangenheit als auch aufgrund veränderter Zinsmarktsituation.
- 10,1 Millionen Euro höherer Aufwand für Sach- und Dienstleistungen insbesondere im Bereich Unterhaltung von Schulbauten (+7,2 Millionen Euro) sowie für die Sanierung von Brückenbauwerken (+2,0 Millionen Euro).
- 0,9 Millionen Euro höherer Aufwand der Sach- und Dienstleistungen im Schulbereich für die Schülerbeförderung (+0,5 Millionen Euro sowie Infrastrukturleistungen von Containeranlagen (+0,4 Millionen Euro.)

Im Finanzhaushalt beträgt das Zahlungsmitteldefizit aus laufender Verwaltungstätigkeit 1,03 Millionen Euro. Die Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, einschließlich dem Eigenanteil zur Hessenkasse, beträgt rund 37,46 Millionen Euro und erhöht sich damit gegenüber dem Vorjahr nur marginal. Die Vorschriften des § 92 (5) Nr. 2 HGO sind somit nicht gegeben. Insgesamt reduziert sich der Zahlungsmittelbestand um 38,23 Millionen Euro. Die sich ergebende rechnerische Ausgleichslücke in Höhe von 37,99 Millionen Euro wird durch vorhandene bereinigte sog. „freie“ Liquidität gedeckt.

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten betragen knapp 8,6 Millionen Euro. Die investiven Auszahlungen betragen 99,3 Millionen Euro. Davon entfallen u.a. 79,3 Millionen Euro auf die Schulbauten. Der Investitionszuschuss an die RTW-Planungsgesellschaft beträgt 4,8 Millionen Euro im Jahr 2026. Darüber hinaus werden 1,5 Millionen Euro für den Neubau des Gefahrenabwehr- und Gesundheitszentrum bereitgestellt. Für den Neubau des AöR-Gebäudes sind 3,2 Millionen Euro in den Haushaltsplan 2026 eingestellt.

Insgesamt sind im Haushalt 2026 Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 117,4 Millionen Euro enthalten. Sie betreffen das Jahr 2027 und überwiegend den Schulbau. Daneben ist jedoch auch eine Verpflichtungsermächtigung für den Neubau des Rettungszentrums i.H. von 12,7 Millionen Euro sowie für den Ankauf der Kreishauses i.H. von 25,8 Millionen Euro gebildet.

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.

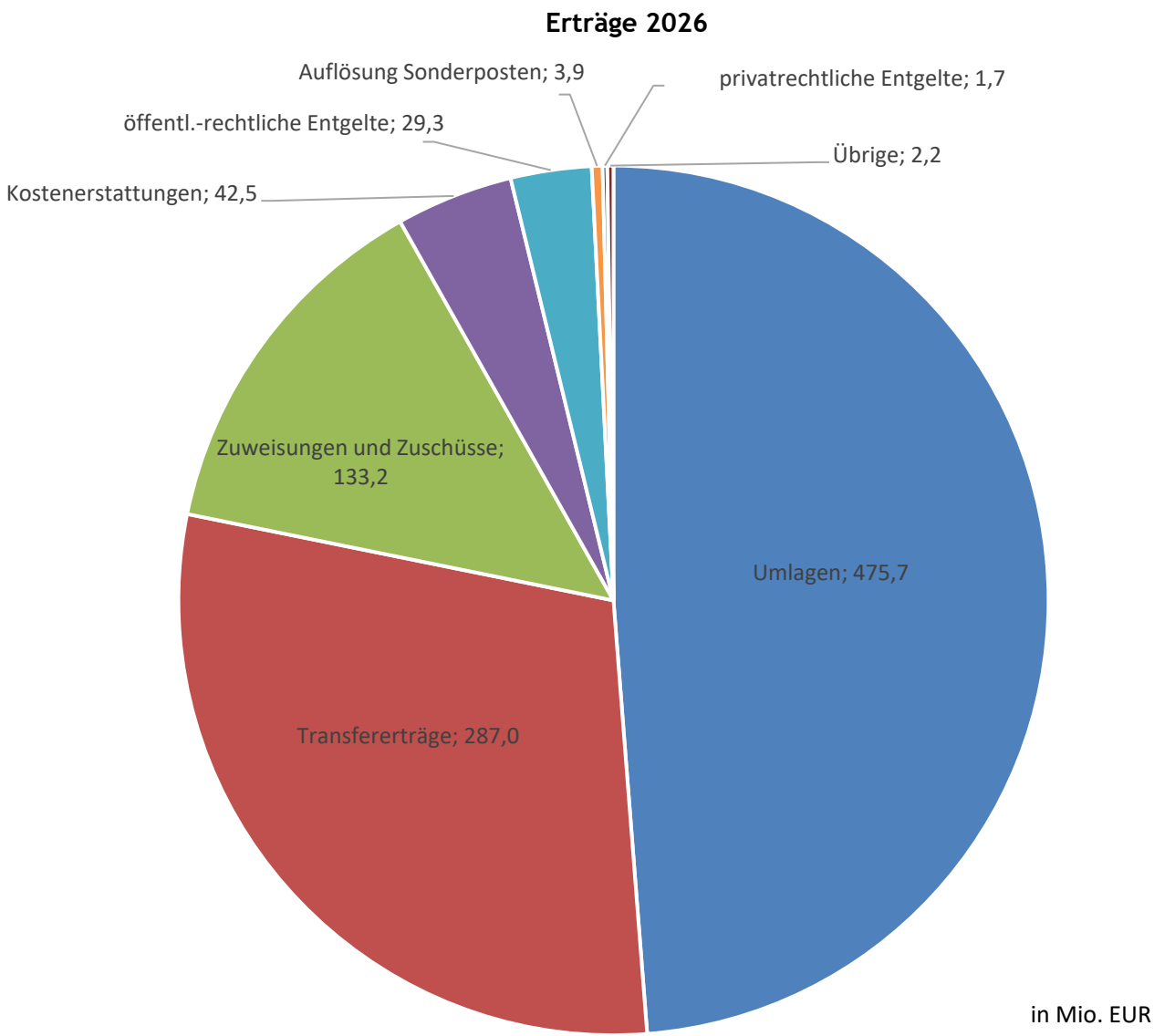
Zur Finanzierung der Investitionstätigkeit sind im Haushalt 2026 Kreditaufnahmen in Höhe von 91,0 Millionen Euro eingestellt Die sogenannte Nettoneuverschuldung (Saldo aus investiver Kreditaufnahme und Tilgung von Investitionskrediten ohne Hessenkasse) entwickelt sich wie folgt (in Millionen Euro):

	2021	2022	2023	2024	2025*	2026*
Investive Kredite	3,7	18,6	50,7	47,9	106,6	90,0
Tilgung investiv	27,9	23,1	23,0	28,1	28,7	28,8
Nettoneuverschuldung	-24,2	-4,5	27,7	19,8	77,9	61,2

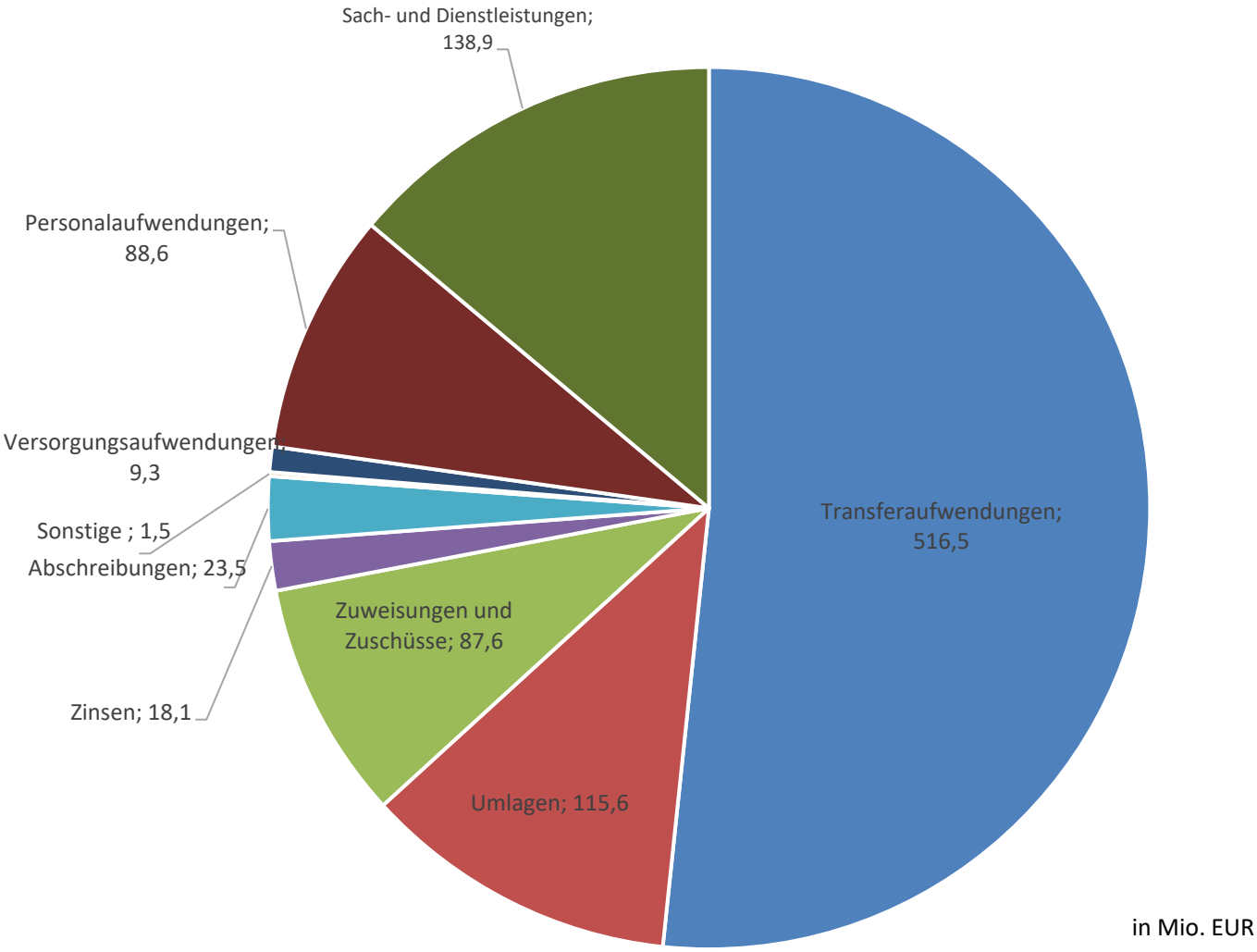
*Planwerte

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

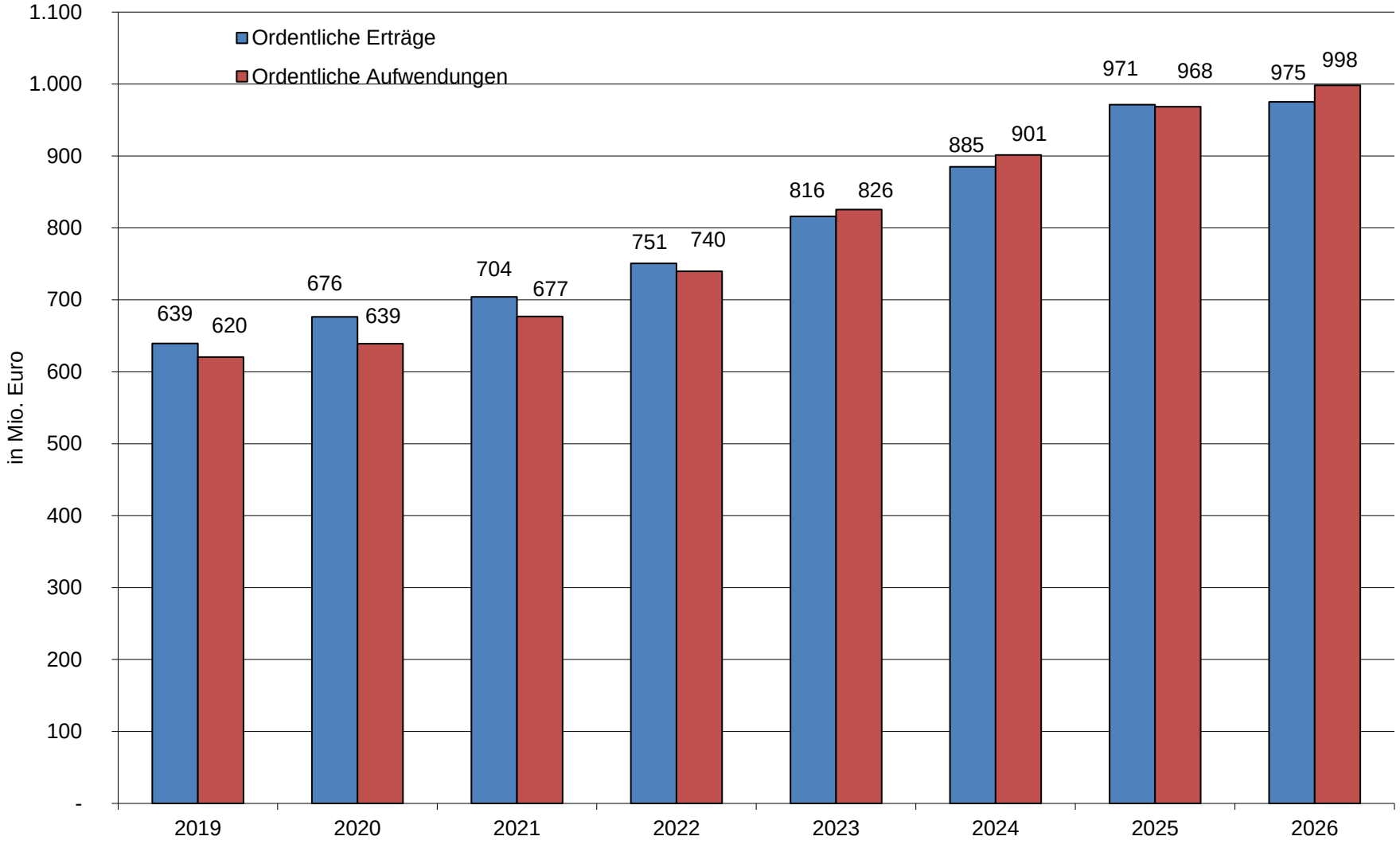


Aufwendungen 2026



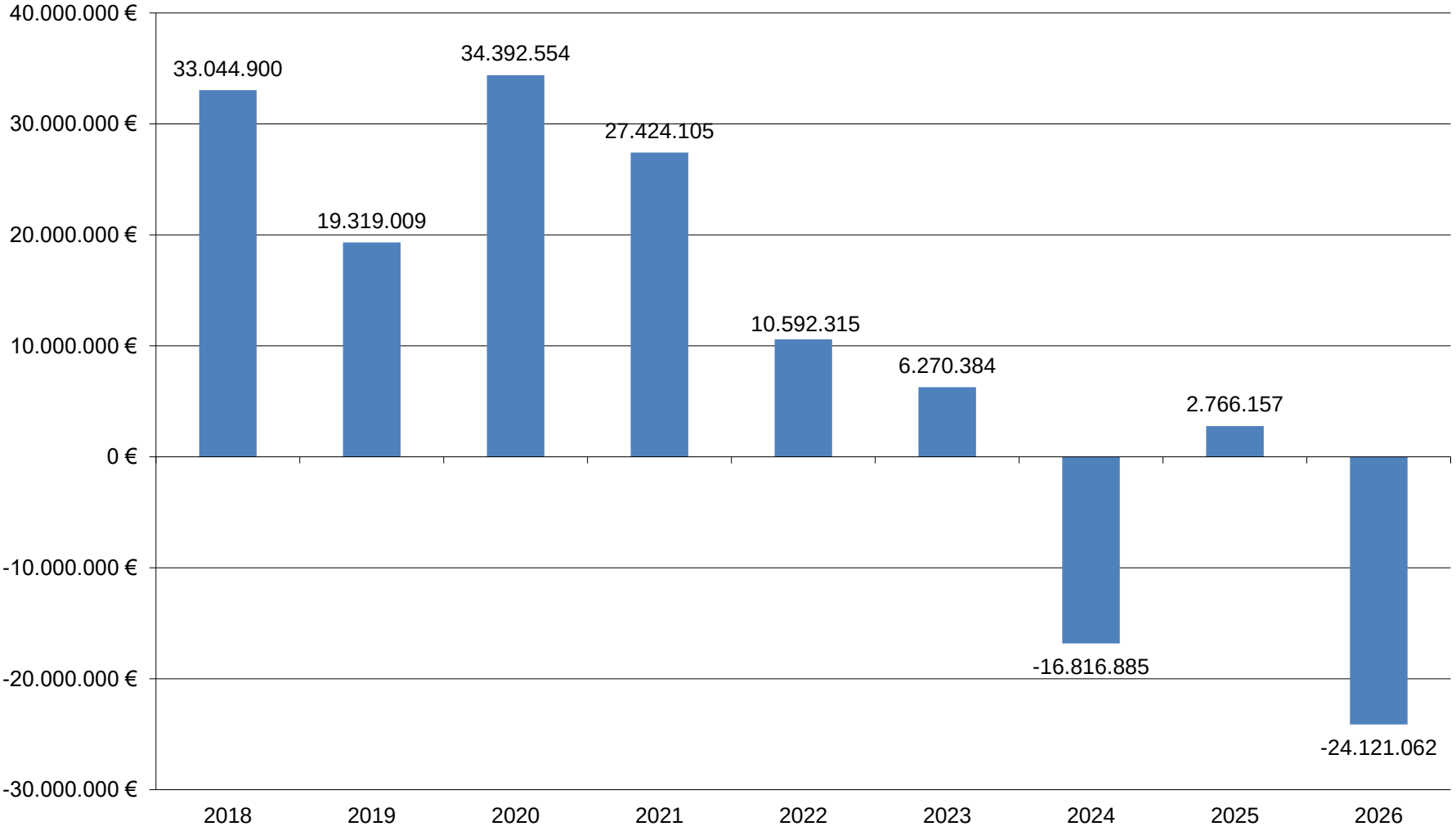
in Mio. EUR

Ordentliche Erträge und Aufwendungen, 2019 bis 2026



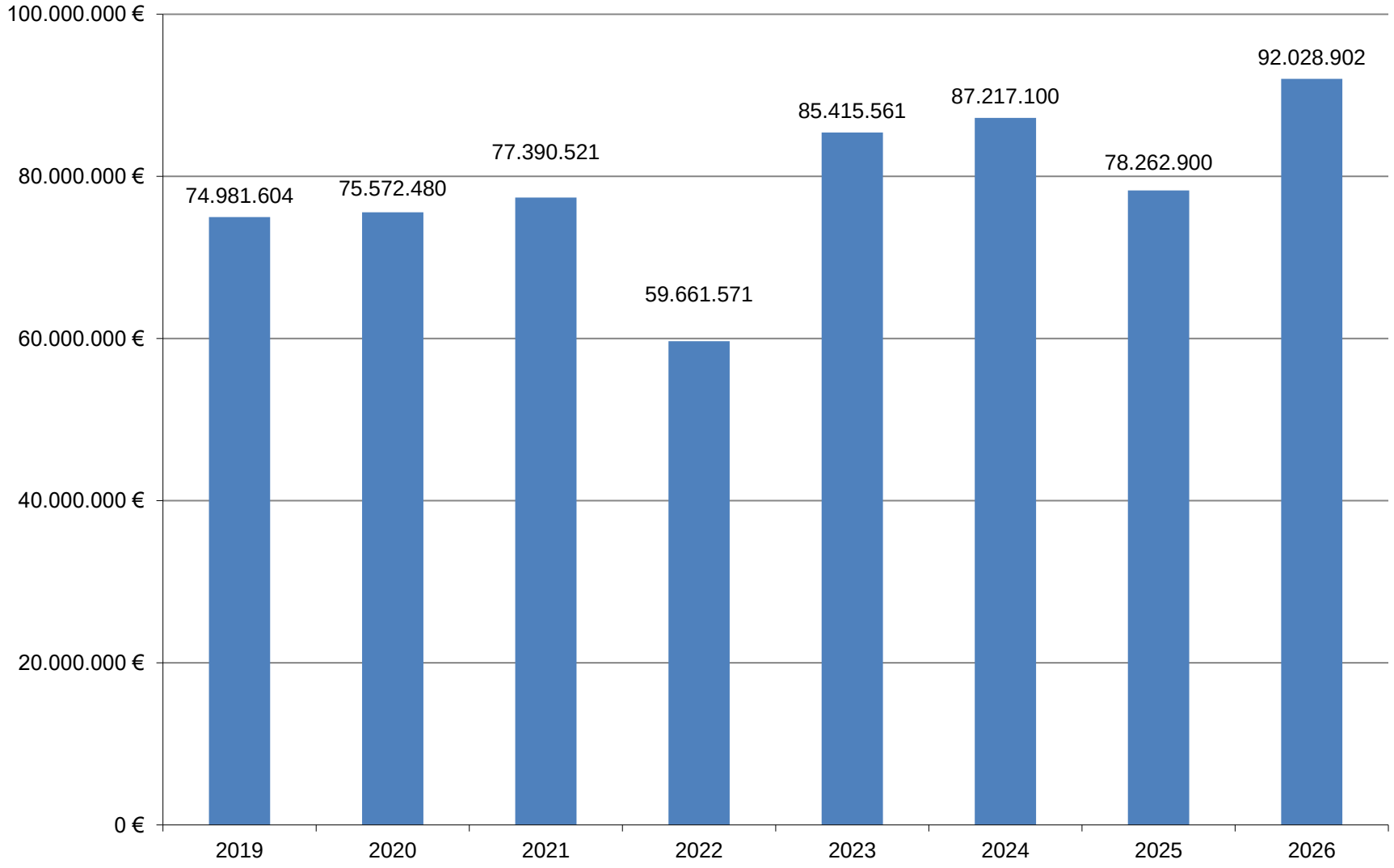
bis 2023 Jahresabschluss, 2024 vorläufiges Rechnungsergenbis, 2025 bis 2026 Planzahlen

Jahresergebnis, 2018 bis 2026



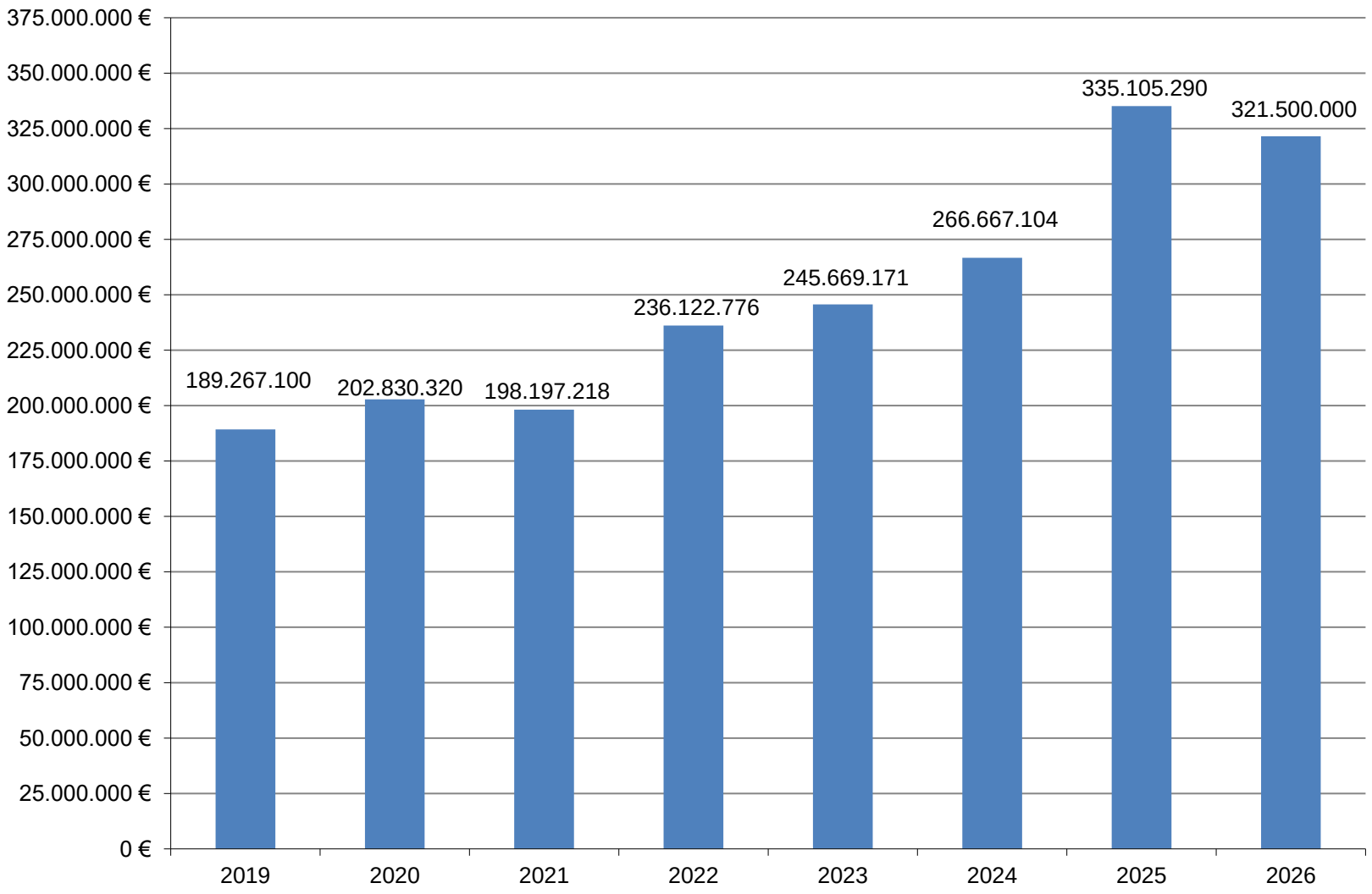
bis 2023 Jahresabschluss, 2024 vorläufiges Rechnungsergenbis, 2025 bis 2026 Planzahlen

Kreisschlüsselzuweisungen, 2019 bis 2026



bis 2023 Jahresabschluss, 2024 vorläufiges Rechnungsergenbis, 2025 und 2026 Planzahl

Kreisumlage, 2019 bis 2026



Hebesätze in den Jahren

2019 = 32,47%

2020 = 32,47%

2021 = 31,82%

2022 = 33,09%

2023 = 33,32%

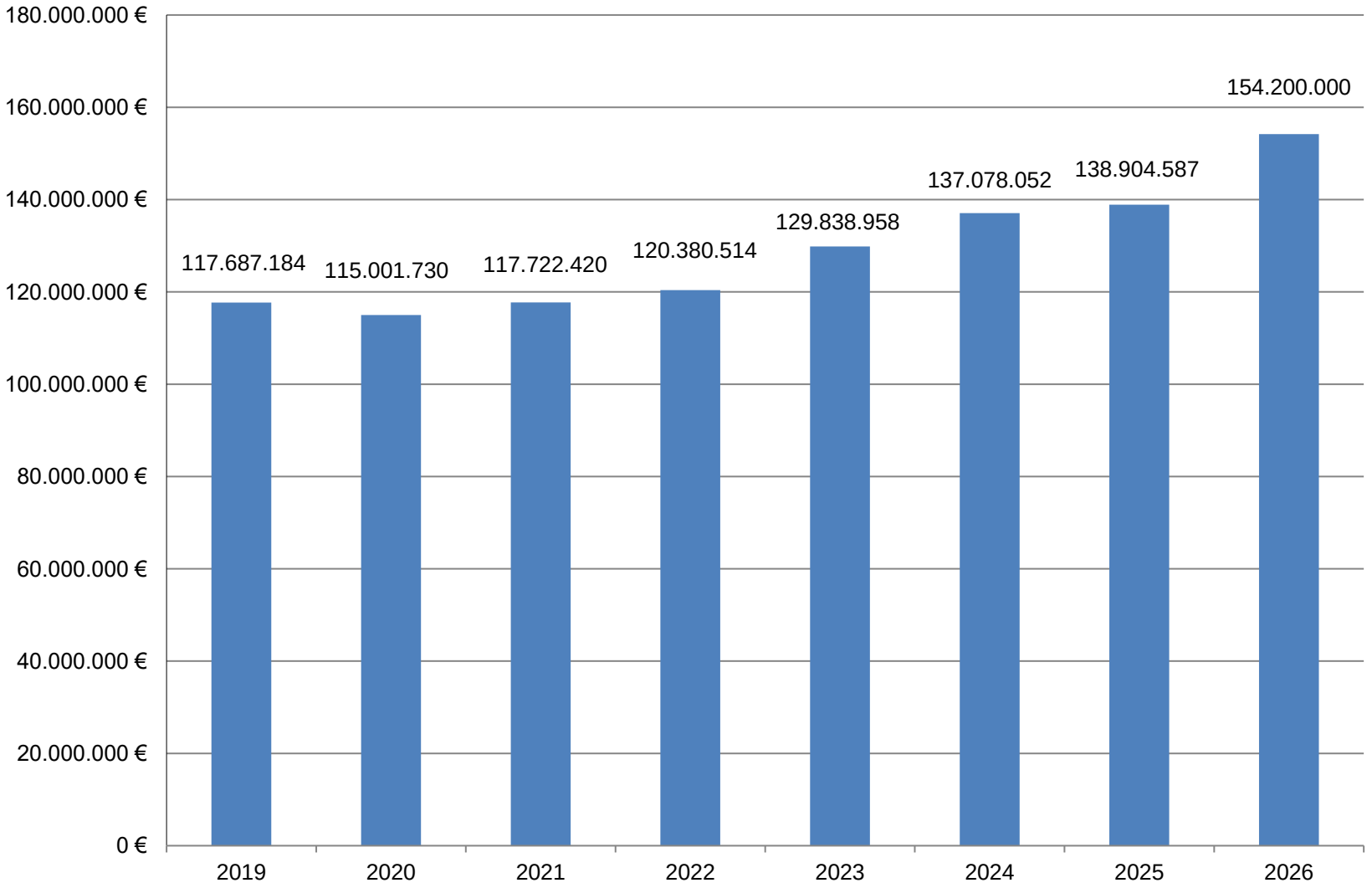
2024 = 36,32%

2025 = 41,35%

2026 = 39,73%

bis 2023 Jahresabschluss, 2024 vorläufiges Rechnungsergenbis, 2025 und 2026 Planzahlen,
Hebesatz 2026 auf Basis Trendberechnung Waldeck-Frankenberg 15.09.2025

Schulumlage, 2019 bis 2026



Hebesätze in den Jahren:

2019 = 20,19%

2020 = 18,41%

2021 = 18,90%

2022 = 16,87%

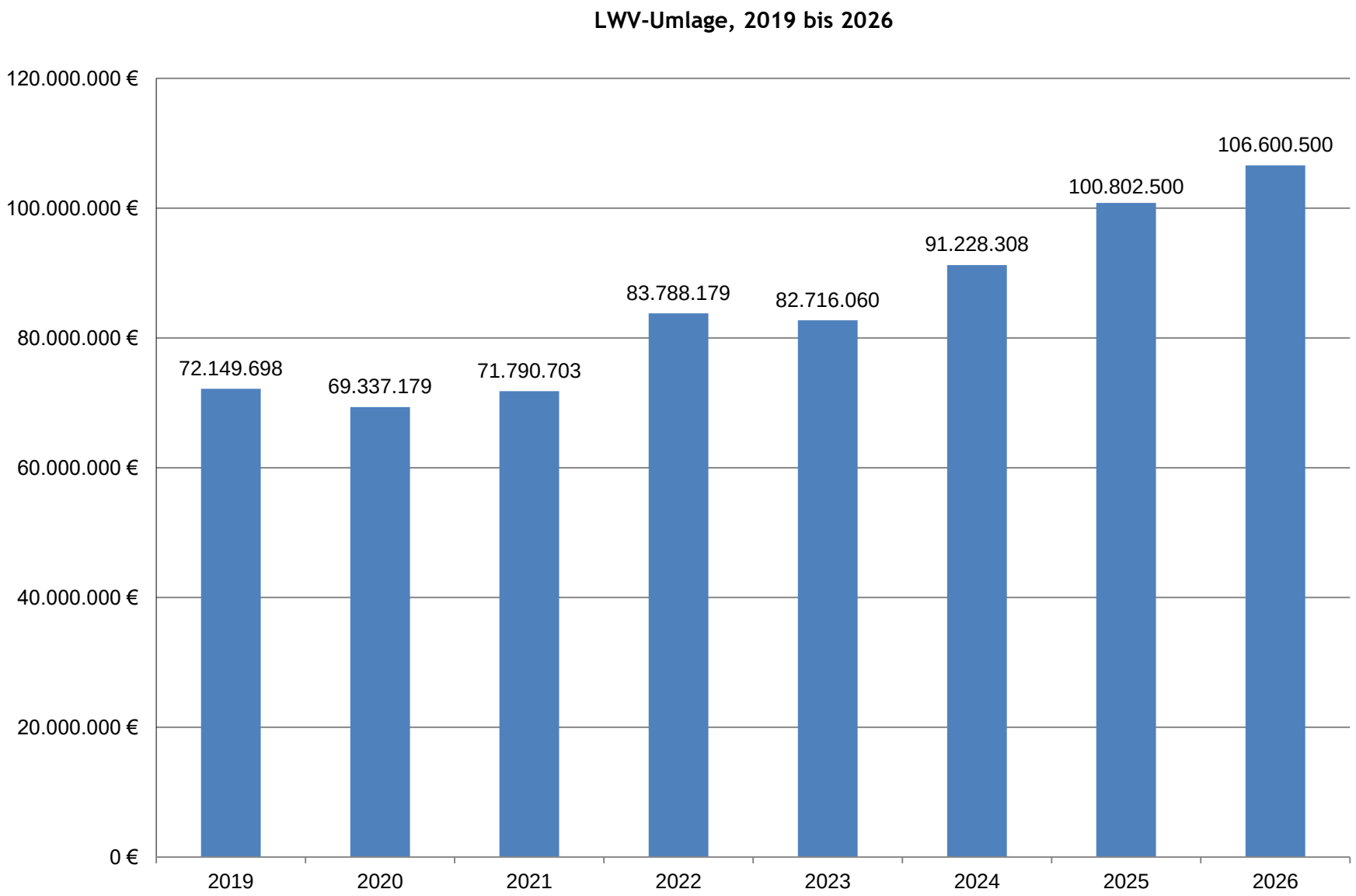
2023 = 17,61%

2024 = 18,67%

2025 = 17,14%

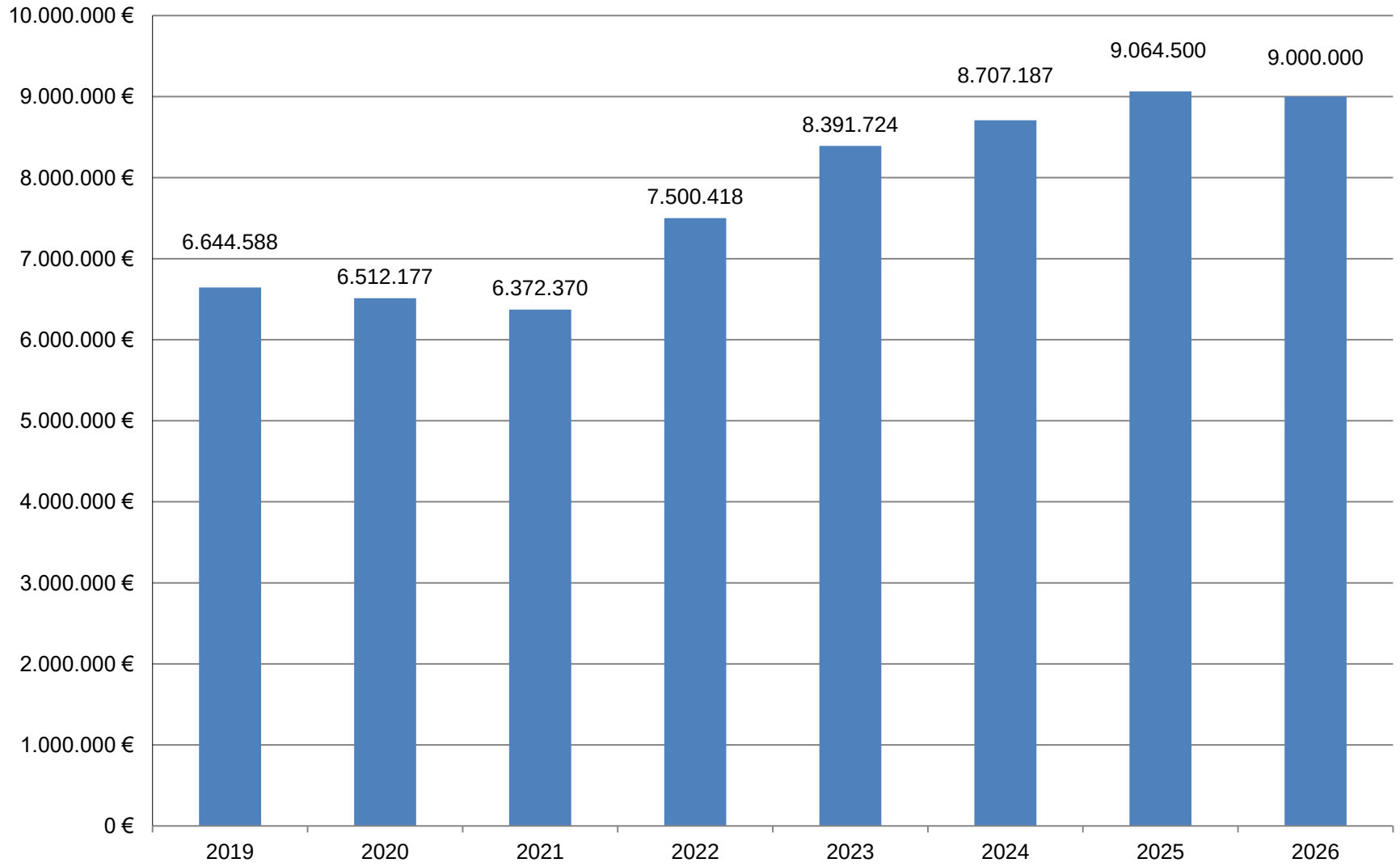
2026 = 19,06%

bis 2023 Jahresabschluss, 2024 vorläufiges Rechnungsergebnis, 2025 und 2026 Planzahlen,
Hebesatz 2026 auf Basis Trendberechnung Waldeck-Frankenberg 15.09.2025



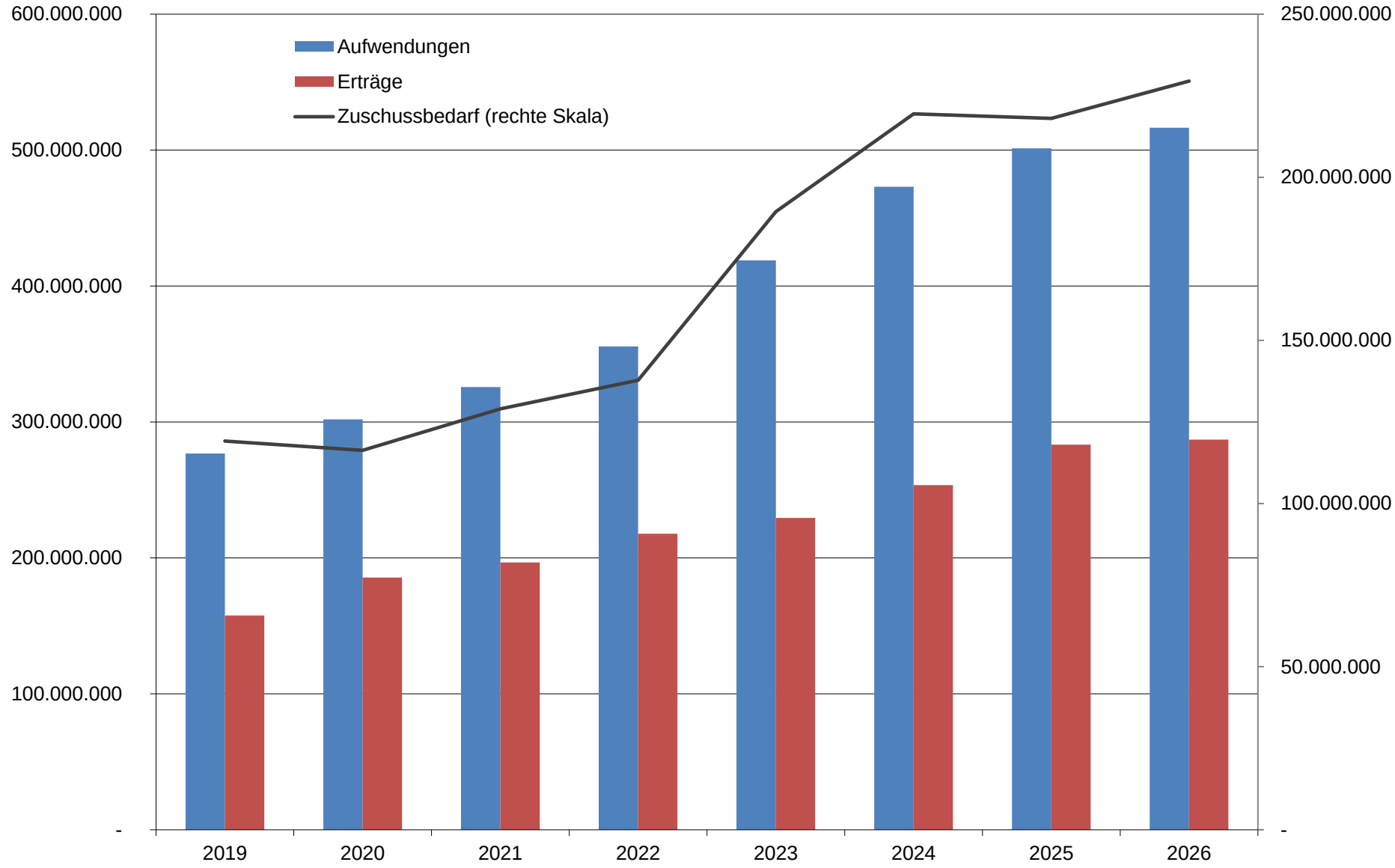
bis 2023 Jahresabschluss, 2024 vorläufiges Rechnungsergenbis, 2025 und 2026 Planzahlen

Krankenhausumlage, 2019 bis 2026



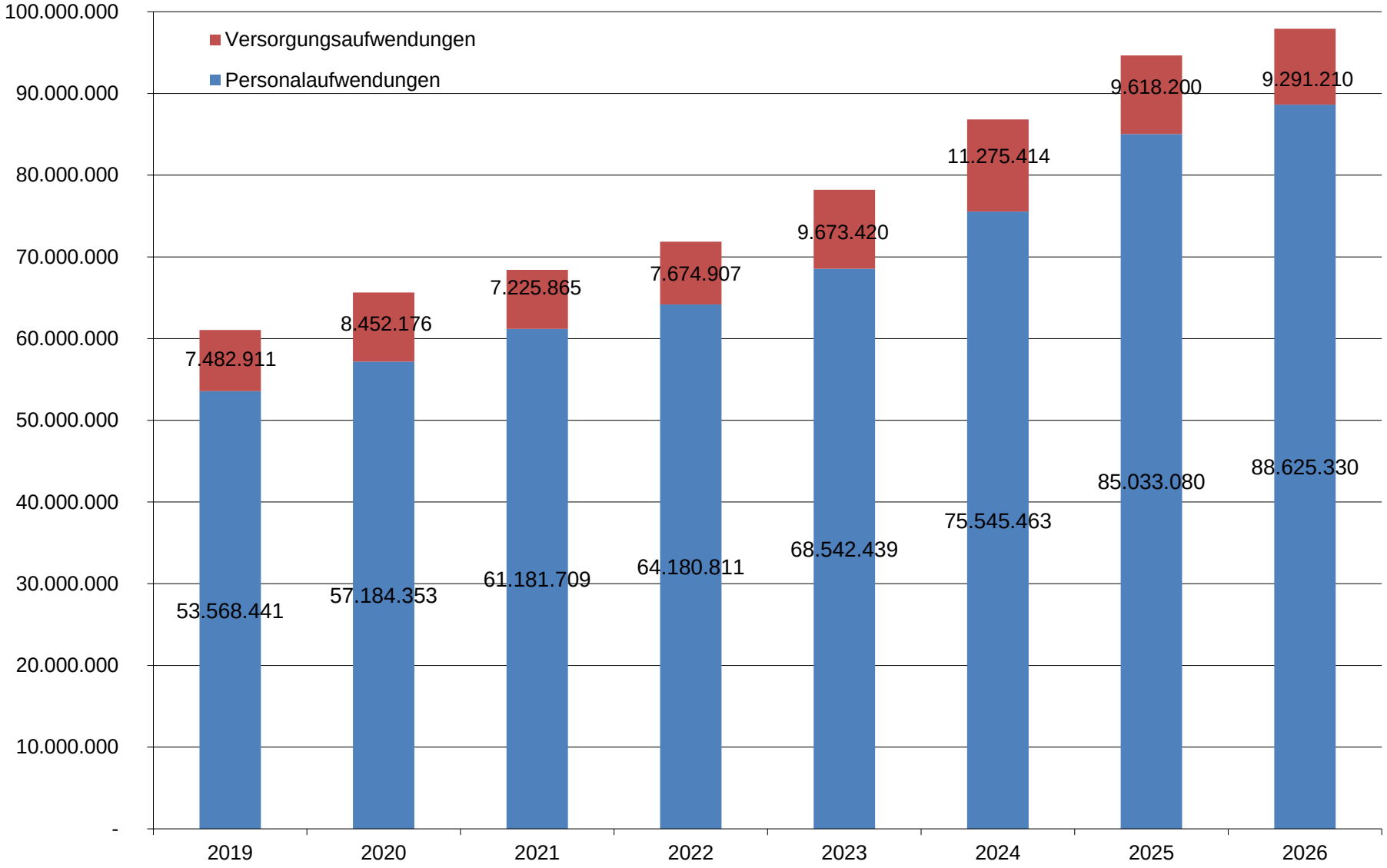
bis 2023 Jahresabschluss, 2024 vorläufiges Rechnungsergenbis, 2025 und 2026 Planzahlen

Transferleistungen, 2019 bis 2026



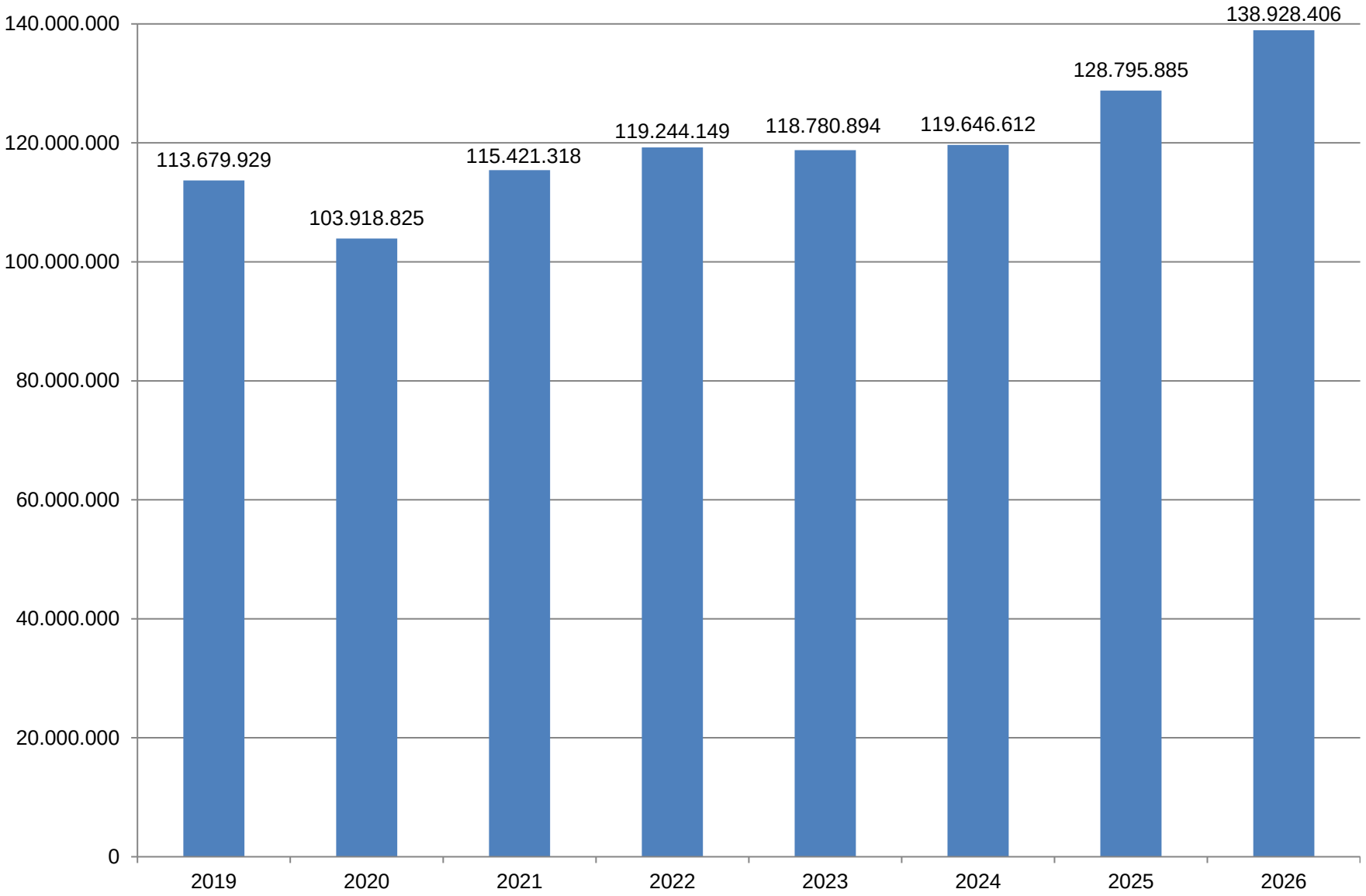
bis 2023 Jahresabschluss, 2024 vorläufiges Rechnungsergenbis, 2025 und 2026 Planzahlen

Personalkosten, 2019 bis 2026



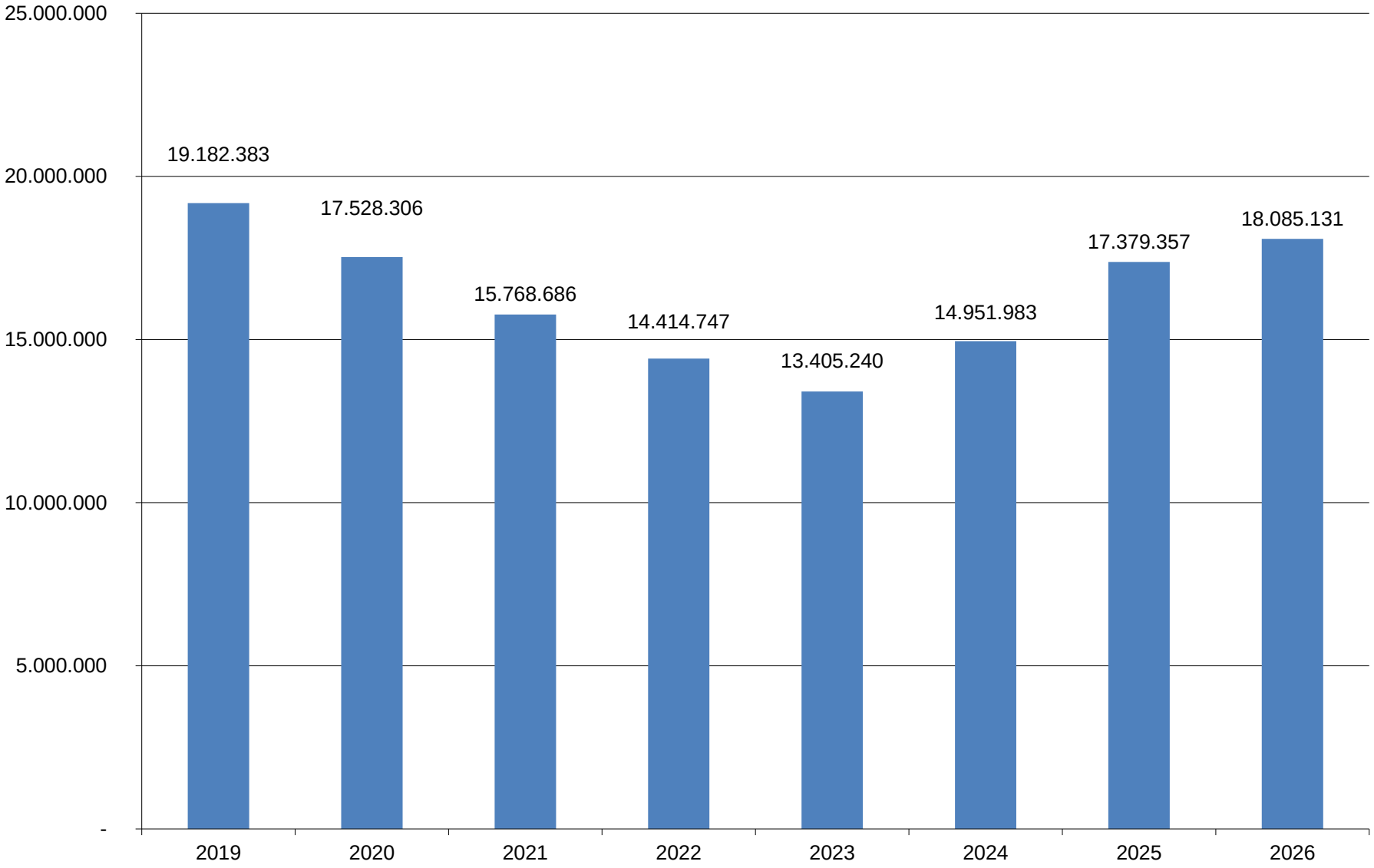
bis 2023 Jahresabschluss, 2024 vorläufiges Rechnungsergenbis, 2025 und 2026 Planzahlen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, 2019 bis 2026



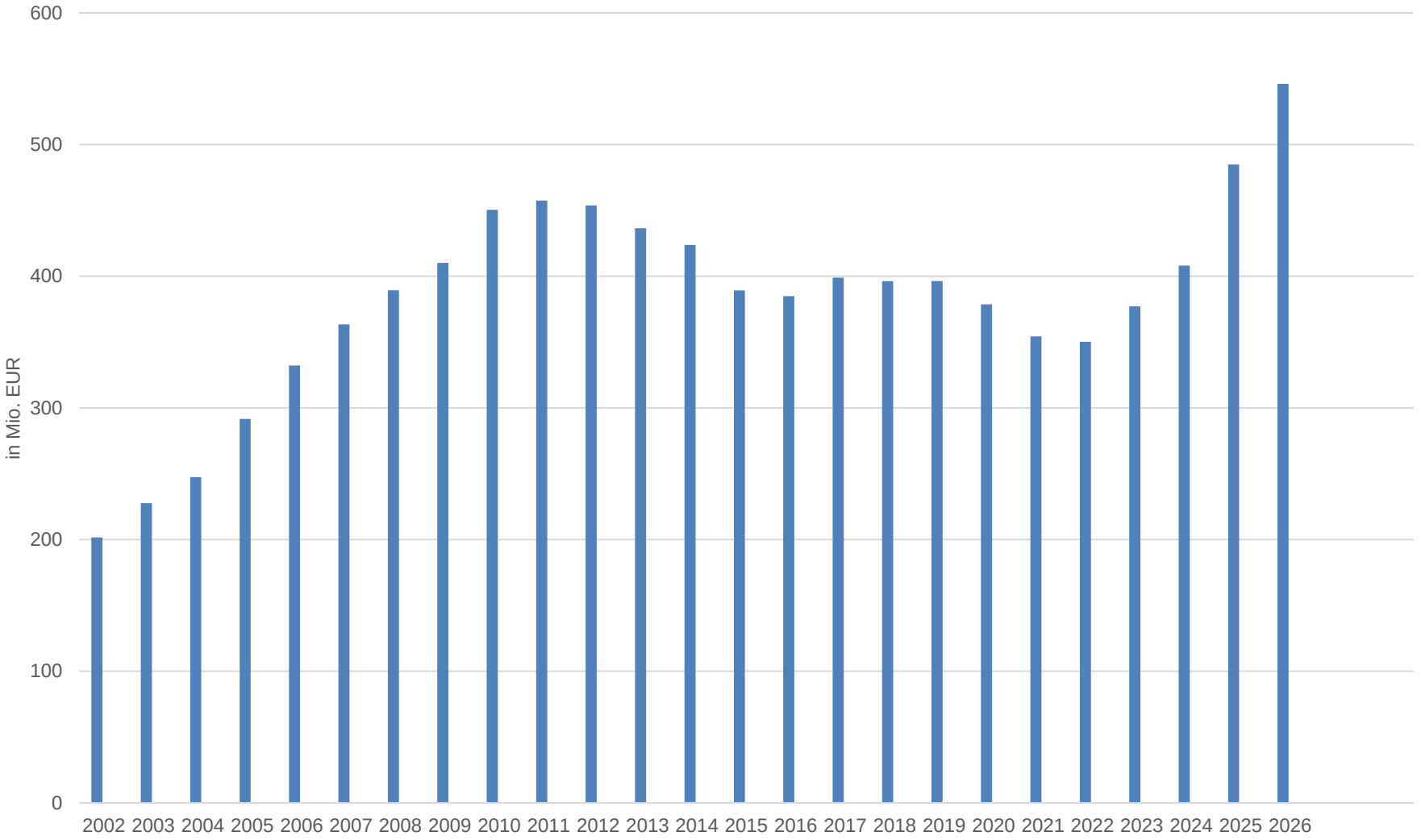
bis 2023 Jahresabschluss, 2024 vorläufiges Rechnungsergenbis, 2025 und 2026 Planzahlen

Zinsaufwendungen, 2019 bis 2026



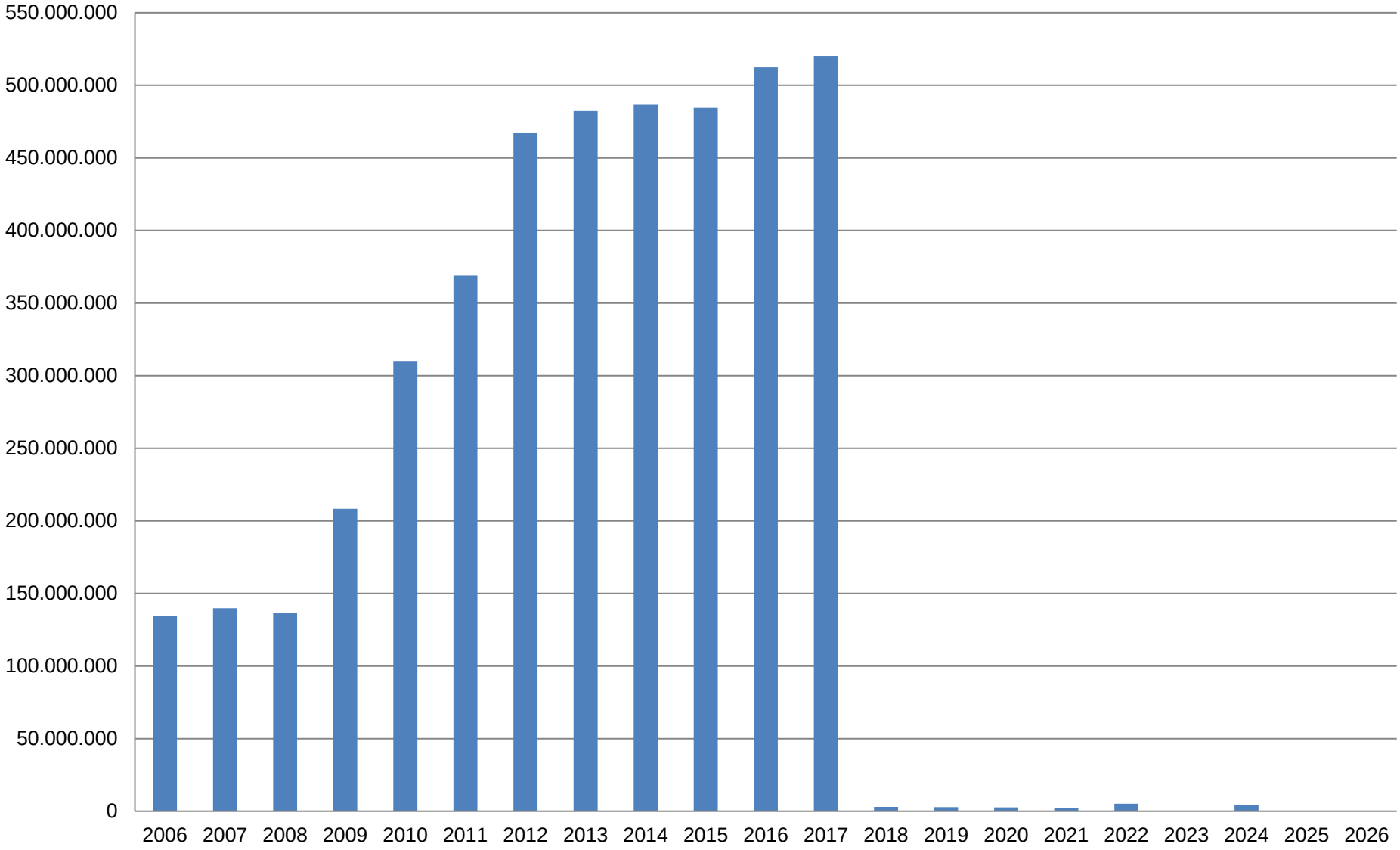
bis 2023 Jahresabschluss, 2024 vorläufiges Rechnungsergenbis, 2025 und 2026 Planzahlen

Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme, 2002 bis 2026 (ohne Kassenkredite)



Einschließlich Landes-/ Bundesanteil an den Darlehen Konjunkturprogramm (5/6 bzw. 50%).
bis 2023 Jahresabschluss, 2024 vorläufiges Rechnungsergebnis, 2025 bis 2026 Planzahlen

Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten 2006 bis 2026



bis 2023 Jahresabschluss, 2024 vorläufiges Rechnungsergenbis, 2025 und 2026 Planzahlen

7. Wesentliche Auswirkungen der wirtschaftlichen Betätigung des Kreises Offenbach im Haushaltplan 2026

Im Haushaltsplan ist ein Verlustausgleich an die Kreisverkehrsgesellschaft (kvgOF) für das Jahr 2026 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 Nahverkehrsplans 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 Rettungsdienst ist im Jahr 2026 keine weitere Einlage ins Eigenkapital 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 2026 rund 58,0 Millionen Euro eingestellt. Zusätzlich sind im Finanzhaushalt für die Errichtung einer PV-Anlage und 3 Stromspeichern rund 300 Tausend Euro veranschlagt.

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 2026 sind insgesamt Zuweisungen an die GiP in Höhe von 450 Tausend 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):

	2023*	2024*	2025	2026	2027	2028	2029
Jahresergebnisse	5.977	-16.817	2.766	-24.121	12.091	23.887	28.298
Veränderung Zahlungsmittel	15.587	-27.653	-17.381	-38.226	-8.039	-105	453

* 2023 Ist-Werte gem. Jahresabschluss, 2024 vorläufiges Rechnungsergebnis

Erwartet wird dabei, dass sich die aktuell schwierige konjunkturelle Lage nur gering und sehr langsam verbessern wird. Die anhaltende und ausgeprägte wirtschaftliche Schwächephase spiegelt sich auch in der Oktober-Steuerschätzung wider, die wiederrum als Basis für die Orientierungsdaten des HMdF dient. 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:

	2027	2028	2029
Kreisumlage Hebesatz	43,17%	43,27%	41,89%
Schulumlage Hebesatz	18,95%	19,09%	18,49%
Gesamthebesatz	**62,12%**	**62,36%**	**60,38%**

10. Stand der liquiden Mittel und der Liquiditätskredite

Zum Stichtag 31.12.2024 hat der Kreis Offenbach einen Kontokorrentkredit i.H. von 4,04 Millionen Euro ausgewiesen, insgesamt bestand über alle Bankkonten hinweg jedoch ein positiver Saldo i.H. von 2,73 Millionen Euro. Unterjährig bestand im Jahr 2024 kurzzeitig die höchste Inanspruchnahme des eingeräumten Kontokorrentkredites i.H. von 16,91 Millionen Euro. Im Jahr 2024 wurden aufgrund von entsprechend Kreditneuaufnahmen keine Investitionen vorfinanziert.

Im vorliegenden Haushaltsplan werden im Jahr 2026 die liquiden Mittel erheblich abnehmen, eine Aufnahme von Kassenkrediten kann durchaus zum kurzfristigen Ausgleich notwendig werden. Eine Liquiditätsreserve, 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 veranschlagte Höchstbetrag für Liquiditätskredite dient 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 Ausgleichslücke beträgt rund 38 Millionen Euro und kann unter Einbeziehung der zum Jahresende 2025 bestehenden ungebundenen Liquidität gedeckt werden. Dies ist entspricht den Ausführungen des Finanzplanerlasses für das Jahr 2026. Es wird aktuell eine bereinigte sog. „freie“ Liquidität zum Jahresende 2025 i.H. von 45,2 Millionen Euro prognostiziert. Darin sind auch saldierte vorfinanzierte Investitionen seit Beginn der Hessenkasse i. H. von 23,7 Millionen Euro berücksichtigt. Diese „bereinigte“ Liquidität kann zur Deckung des Zahlungsmittelbedarfs in 2026 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 17,2 Millionen Euro betragen. Diese Vorgabe kann im Planungszeitraum nicht erfüllt werden. Für 2026 wurde diese Vorgabe jedoch vom Land Hessen gem. Finanzplanungserlass 2026 vorübergehend außer Kraft gesetzt. Es erfolgt daher keine aufsichtliche Beanstandung, wenn der Liquiditätspuffer im Jahr 2026 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 2026 steigen die Personalaufwendungen um rund 3,6 Mio. Euro. Zusätzliche Stellen aus dem Stellenplan 2025 sowie vakante Stellen, bei denen eine (Wieder-) Besetzung absehbar ist, verursachen einen Mehraufwand i.H. von rund 12 Mio. Euro.

Für die Tarifbeschäftigten wurde eine Entgelterhöhung von 3 % ab April 2025 sowie 2,8 % ab Mai 2026 (Ergebnis der Tarifeinigung) eingerechnet. Dies führt zu einem Mehraufwand i.H.v. 3,266 Mio. Euro. Darin enthalten sind auch die entsprechenden Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung und zur ZVK.

Das Besoldungsanpassungsgesetz sieht eine Erhöhung von zum 01.12.2025 um 5,5% vor. Für 2026 wurde eine Erhöhung von 3% ab Juli eingeplant (eigene Prognose). Daraus resultiert ein Mehraufwand i.H. von rund 225 Tausend Euro.

Die sonstigen Personalkosten (Pos 11, Gruppierung 65) steigen um 75.300 € wegen gestiegener Aufwendungen für das Jobticket sowie einem höheren Stundenumfang und gestiegener Kosten pro Stunde für die Ausbildungskosten und Studiengebühren. Die Aufwendungen für Beihilfen wurden 2025 aufgeteilt. Der Anteil für aktive steigt um 20.000€ und erhöht die Personalaufwendungen Position 11. Der Anteil für Pensionierte steigt um 80.000€ auf 620.000 € und wird unter den Versorgungsaufwendungen (Position 12) abgebildet. Die Umlage Beamtenversorgung (Position 12) sinkt in Summe um 168.380 € wegen Anpassungen der Umlagehebesätze.

In 2025 ist es gelungen trotz des Bedarfs an neuen Stellen den weiteren Anstieg der Planstellen aufzuhalten und sogar die Planstellen zu reduzieren. Insbesondere im Fachdienst Brand- und Katastrophenschutz war es für die ordnungsgemäße Aufgabenerfüllung notwendig neue Planstellen zu schaffen. Außerdem wurden weitere neue refinanzierbare Stellen für die Umsetzung des Programms Starke Heimat an den Schulen geschaffen. Die Aufgaben des Arbeitskreis Jugendzahnpflege werden zukünftig im Fachdienst Gesundheit erledigt. Die Beschäftigten des Arbeitskreises sollen übernommen werden. Auch diese Stellen sind refinanzierbar. Der Bedarf im Fachdienst Jugend und Familie konnte überwiegend fachdienstintern aufgefangen werden. Des Weiteren ist eine neue Stelle zur Verrechnung eines Beschäftigungsverhältnisses in der Freizeitphase notwendig, nachdem durch den Haustarifvertrag mit Verdi wieder Altersteilzeitbeschäftigungsverhältnisse seit 2025 abgeschlossen werden können.

Die Gesamtzahl der Planstellen ist um 2 Stellen auf 1.295,5 Planstellen gesunken.

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

13. Erläuterungen zum Sozialbereich

Erläuterungen zum Bereich der Arbeitsmarktintegration und den begleitenden Hilfen

Die Ausgaben (und auch Einnahmen) im Budget des FD 50 sind in der Hauptsache geprägt durch die Produkte 50.20.01 – 50.20.03 bzw. die Umsetzung des SGB II. Hier spielt insbesondere die Entwicklungen der Fall- und Personenzahl im Leistungsbezug des SGB II eine Rolle, aber auch die allgemeine Entwicklung der Kosten im Bereich der Mieten und Umlagen in Deutschland.

Im Vergleich von Mai 2024 bis Mai 2025 ist die Anzahl der Bedarfsgemeinschaften (BG) nahezu gleichgeblieben (Veränderung um ca. minus 0,6 %, Grafik zu den BG- und Personenzahlen siehe u.a.); im Jahresverlauf hat es allerdings etwas größere Schwankungen gegeben. Die Anzahl der Personen ist im gleichen Zeitraum um ca. 2,5 % zurückgegangen. Ein gleichbleibender Wert bei der Anzahl der BG bedeutet aber nicht, dass es keine Veränderungen im Fallbestand gegeben hat (Ab- und Zugänge).
Der Zugang von Menschen aus der Ukraine hat sich im Jahr 2025 deutlich abgeschwächt. Während in 2022 noch rd. 1.300 Menschen aus der Ukraine erstmalig Leistungen nach dem SGB II bezogen haben (GWZ ab 2022), sind es bisher im Jahr 2025 (Stand: 30.09.2025, Auswertung Pro Arbeit) nur noch rd. 100 Personen mit einem erstmaligen GWZ (in 2025).
Betrachtet man die Anteile dieser Gruppe (geflüchtete Menschen aus der Ukraine) an allen Bedarfsgemeinschaften und Personen, so ergibt sich für beide jeweils ein Anteil von ca. 10% an der Gesamtgröße, wobei der überwiegende Teil hier weiblich ist und ein Großteil Kinder und Jugendliche sind. Dies hat direkte Auswirkungen auf eine mögliche Integration in den Arbeitsmarkt. Nur wenn eine ausreichende Kinderbetreuung vorhanden ist, kann grundsätzlich die Aufnahme einer Erwerbstätigkeit erfolgen. Unabhängig von den sonstigen Voraussetzungen an berufliche und sprachliche Qualifikationen.
Da hinsichtlich des Krieges in der Ukraine – zumindest kurzfristig – nicht mit einer Veränderung zu rechnen ist, wird auch die Rückkehr der Menschen in ihre Heimat nicht zeitnah erfolgen mit entsprechenden, fortgesetzten Auswirkungen im SGB II.

Frauen und auch ihre Kinder stellen wie bereits erwähnt, nach wie vor einen Großteil der aus der Ukraine geflüchteten Menschen im Leistungsbezug des SGB II dar.

Hier hat sich die Situation im Vergleich zum Jahr 2024 kaum verändert. Auch die Herausforderungen vor der diese Familien stehen und auch das Jobcoaching bei der Vermittlung in Arbeit steht, können für das laufende Jahr bestätigt werden.

Die Vereinbarung von Sorge- und Erziehungsverpflichtungen mit der Aufnahme von Erwerbstätigkeit (bedarfsdeckend oder mit einem weiteren Anspruch auf ergänzende Leistungen im SGB II) ist nicht so ohne weiteres und ohne Zielkonflikte zu vereinbaren.

Die Situation im Bereich der Angebote zur Kinderbetreuung im Kreis Offenbach ist auch weiterhin ausbaufähig und es gibt nicht für alle ein passendes Angebot, um hier entweder eine Erwerbstätigkeit aufnehmen oder ausbauen zu können.

Ein weiterer Faktor bei der Betrachtung und Einordnung der Fallzahlen und ihrer perspektivischen Entwicklung im SGB II, ist immer auch die allgemeine Lage am Arbeitsmarkt. Die wirtschaftliche Entwicklung ist nach wie vor eher verhalten 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.
Die Bundesagentur für Arbeit hat aktuell in ihrer Pressemitteilung (Bundesagentur für Arbeit, 30.10.2025, Presseinfo Nr. 44) darüber informiert, dass die saisonale Herbstbelebung am Arbeitsmarkt in diesem Jahr schwach ausgefallen sei und in den Wintermonaten mit einem Anstieg der Arbeitslosenzahlen (wieder) über die Marke von 3 Millionen zu rechnen sei.

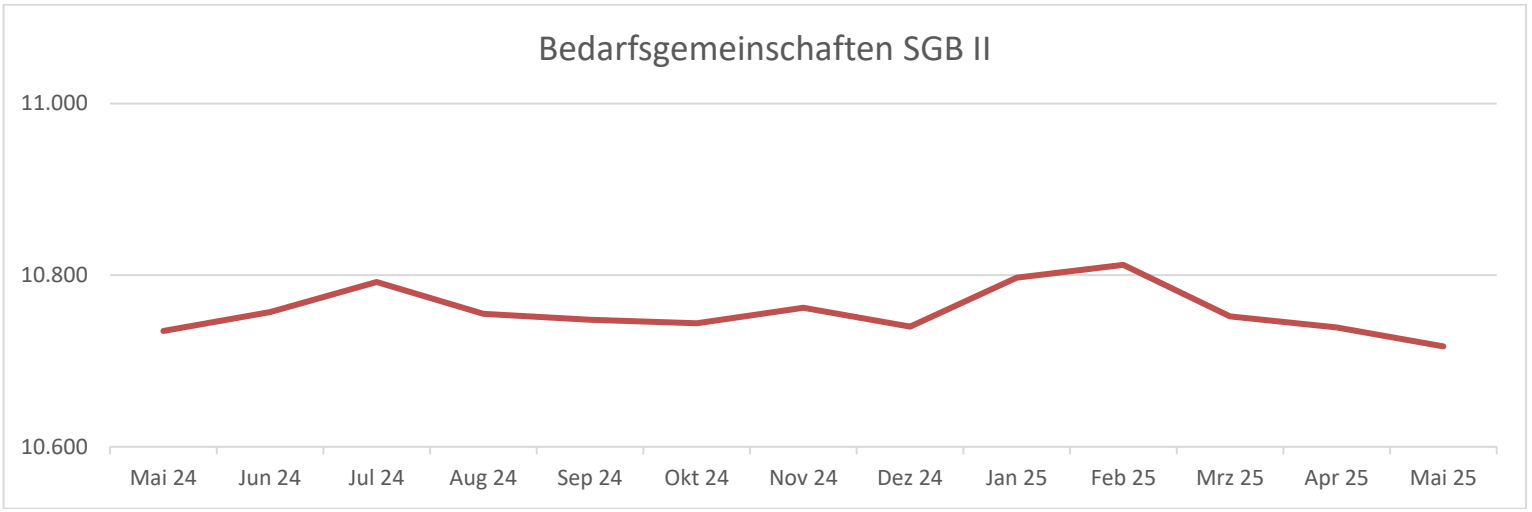
Bezogen auf den Agenturbezirk Offenbach (dazu gehören der Kreis Offenbach und die Stadt Offenbach) gibt es eine Differenzierung zwischen Stadt und Kreis.
Während die Arbeitslosenquote in der Stadt Offenbach von September 2025 nach Oktober 2025 von 9,4 % auf 9,7 % angestiegen ist, beträgt sie für den Kreis Offenbach (unverändert zum Vormonat) 5,5 %.
Die Entwicklung der Arbeitslosenzahlen im SGB III ist deshalb von großer Bedeutung, weil in der Regel – sofern keine Arbeitsaufnahme innerhalb von 12 Monaten im SGB III erfolgen kann – dann ein Großteil dieser Menschen in den Leistungsbereich des SGB II übergehen wird, sofern der Lebensunterhalt nicht aus anderen Mitteln oder Vermögen bestritten werden kann.
Wellenbewegungen im SGB III treffen erfahrungsgemäß dann zeitverzögert auch das SGB II.
Die Anzahl der offenen Stellen ist in Deutschland im Vergleich zum Vorjahr um 66.000 gesunken (Bundesagentur für Arbeit, 30.10.2025, Presseinfo Nr. 44) im hiesigen Agenturbezirk allerdings konnten im Vergleich zum Vorjahresmonat 538 neue Stellen durch den Arbeitgeberservice der BA akquiriert werden, dies sind 5,5 % mehr. (Bundesagentur für Arbeit, 30.10.2025, Presseinfo Nr. 90)

Bei zusammenfassender Betrachtung der aktuellen Arbeitslosenquote für den Kreis Offenbach und der Zunahme an offenen Stellen, ist der Ausblick auf die kommenden Monate – immer vorausgesetzt, dass es keine gravierenden Änderungen des inländischen Arbeitsmarktes und der geopolitischen Lage geben wird- zumindest als ganz vorsichtig optimistisch zu bewerten.

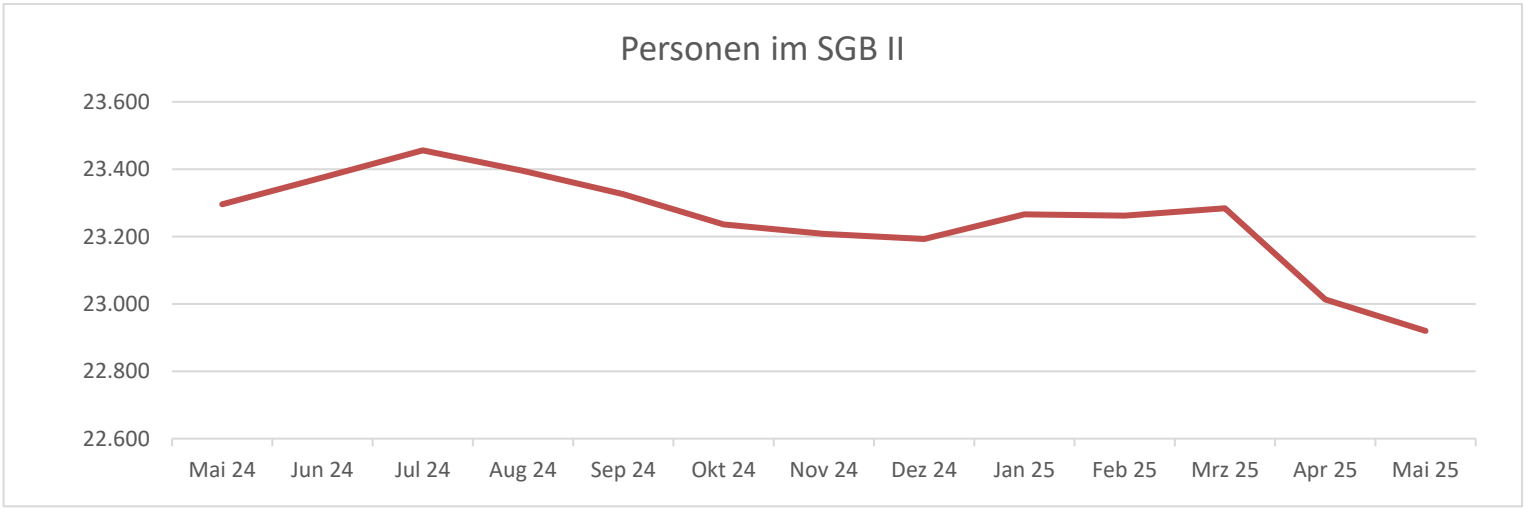
Bei den Regelsätzen hat es im Jahr 2025 eine sog. Nullrunde gegeben und auch für 2026 ist keine Erhöhung der Regelsätze angedacht, so dass dieser Faktor beim Ausblick auf mögliche Fallzahlensteigerungen – nur aufgrund geänderter Regelsätze – erneut entfallen wird.

Zu möglichen Auswirkungen aufgrund der im Referentenentwurf vorliegenden geplanten Änderungen im SGB II und deren Auswirkungen auf Fallzahlen, Leistungsansprüche und Bezüge folgt eine Einschätzung im weiteren Verlauf des Vorberichtes zum Budget FD 50.

Die Entwicklung der Fall- und Personenzahlen stellt sich wie folgt dar:



Bundesagentur für Arbeit, Statistik SGB II, Eckwerte der Grundsicherung SGB II, Zeitreihe Monatswerte ab 2007, Deutschland, West/Ost, Länder und Jobcenter, Stand September 2025



Bundesagentur für Arbeit, Statistik SGB II, Eckwerte der Grundsicherung SGB II, Zeitreihe Monatswerte ab 2007, Deutschland, West/Ost, Länder und Jobcenter, Stand September 2025

Bei den Leistungen rund um die Kosten der Unterkunft (laufende und einmalige Aufwendungen) hat sich die von 2023 nach 2024 gezeigte erhebliche Steigerung wieder abgeschwächt. Trotzdem liegen die Kosten im Vergleich der Jahre 2024 und 2025 mit Stand September 2025 knapp 1,3 Mio. über den Ausgaben des Vorjahres.

Und das obwohl sich bei den Fallzahlen keine signifikante Veränderung im Jahresvergleich ergeben hat. Dies zeigt, dass die Aufwendungen für die Unterkunft – unabhängig von den Fallzahlen – weiterhin steigen, wenn auch moderat.

Dies korrespondiert mit der allgemeinen Entwicklung der Mieten in Deutschland. Auch hier gibt es keinen rückläufigen Trend, sondern kontinuierliche Steigerungen, insbesondere in den Großstädten und Ballungsräumen.

Für den Kreis Offenbach lässt sich das exemplarisch
beim Vergleich der Kosten pro Quadratmeter [*1)] für eine Haushaltsgemeinschaft mit einer Person darstellen:

2023_06: 12,50 pro qm
2024_06: 12,89 pro qm (Steigerung zum Vergleichsmonat um 3,2 %)
2025_06: 13,46 pro qm (Steigerung zum Vergleichsmonat um 3,8 %)
Bezogen auf den Haushalt des Kreises und die erforderlichen Mittel zur Sicherstellung der Kosten der Unterkunft im SGB II, stellt bereits ein Anstieg von *nur* 3 % eine erhebliche Mehrbelastung (für den Anteil des Kreises) dar.

[*1)] Bundesagentur für Arbeit, Statistik SGB II, Wohn- und Kostensituation SGB II, Monatszahlen: Juni2023, Juni 2024 und Juni 2025 (LK Offenbach)

Der Bund beteiligt sich weiterhin 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.

Durch die geplanten Änderungen im SGB II vom Bürgergeld hin zu einer neuen Grundsicherung, sollen diese längeren Zeiträume wieder zurückgenommen werden. Es soll bei (Erst-)Bewilligung direkt eine Aufforderung zum Senken der Kosten der Unterkunft erfolgen, wenn die Unangemessenheit festgestellt ist.

Die angemessenen Kosten sind aber auch bei Änderung des SGB II ab 2026 immer 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, um die tatsächliche Entwicklung der Mieten weiterhin rechtssicher abbilden zu können.
Die Überarbeitung und Anpassung erfolgt aktuell; neue Werte liegen zum jetzigen Zeitpunkt aber noch nicht vor.

Mit der angekündigten Änderung des SGB II – vom Bürgergeld wieder zur (neuen) Grundsicherung- soll es neben den genannten Anpassungen bei den Kosten der Unterkunft, weitere Änderungen geben, die sich unterschiedlich auf die Entwicklung der Ausgaben und der Fallzahlen im SGB II auswirken werden können.

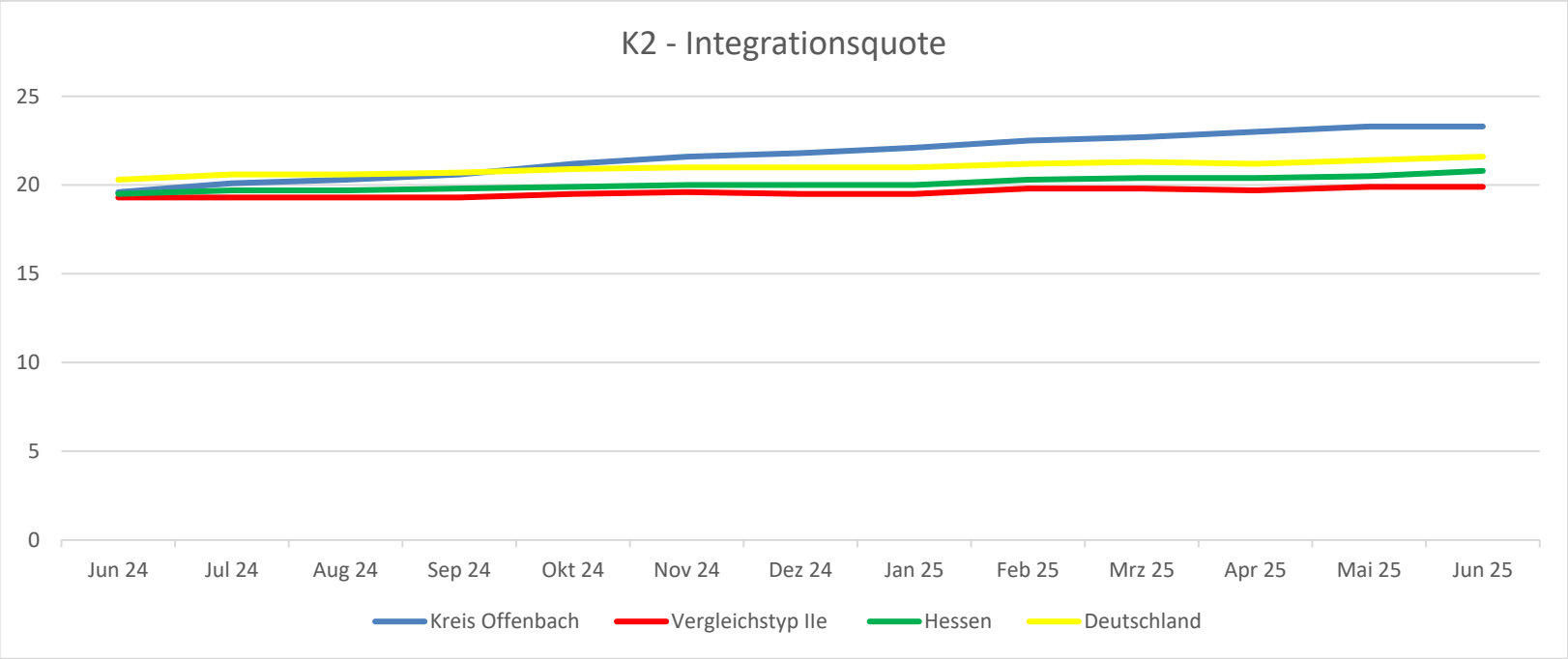
Es ist geplant, dass es bei Meldeversäumnissen und / oder der Weigerung eine zumutbare Arbeit aufzunehmen, schneller zu Sanktionen kommen kann und auch weitreichender Beträge – hin bis zu einer kompletten Versagung der Leistungen – sanktioniert werden können.
Es bleibt aber weiterhin bei der Entscheidung im Einzelfall und damit bei der Würdigung aller Tatbestände.
Wie sich die Sanktionsquote mit den angedachten gesetzlichen Anpassungen verändert, wird sich im Laufe des Jahres 2026 zeigen.
Bereits jetzt liegt diese Quote im Kreis Offenbach deutlich über der durchschnittlichen Sanktionsquote in Hessen. Diese betrug in den ersten 6 Monaten des Jahres 2026 0,8 % und im Kreis Offenbach 2,6%.
Bundesagentur für Arbeit, Leistungsminderungen (Monatszahlen), Deutschland, West/Ost, Länder und Jobcenter, Januar 2025 bis Juni 2025, Bestand ELB mit mindestens einer Leistungsminderung; Anteil an allen ELB in Prozent)

Auch bei der Berücksichtigung von Vermögen und der Gewährung von Freibeträgen für die Mitglieder einer Bedarfsgemeinschaft soll es Anpassungen geben. Die Werte sollen deutlich verringert werden, die als sog. Schonvermögen verbleiben können.
Ob dies tatsächlich zu einer signifikanten Verringerung der Fallzahlen führen wird ist eher nicht zu erwarten, da der Anteil der antragstellenden Menschen mit doch größeren Vermögenswerten (die in der aktuellen Fassung des SGB II noch zum Schonvermögen gehören) eher überschaubar ist.

Um größere Anreize zur Aufnahme einer Erwerbstätigkeit zu schaffen oder die Erweiterung einer bereits bestehenden Erwerbstätigkeit zu fördern, sollen die Freigrenzen im SGB II deutlich angehoben werden und auch die aktuell noch bestehenden sog. Abbruchkanten, bei denen sich die prozentuale Anrechnung des Einkommens deutlich verändert, abgemildert werden.
Die bisherige „Freigrenze“ von 100,00 €, bei der keine Anrechnung eines Teiles des Einkommens erfolgte, soll ganz entfallen. Dafür soll z.B. bei Einkommen bis 500,00 € die bisherige Anrechnung von 80 % des Einkommens auf 60 % verringert werden.
Ob eine Erhöhung des Freibetrages /Verringerung der sog. Transferentzugsrate, dann neben den positiven Effekten auf den Leitungsanspruch (Anrechnung ab dem 1. EURO) in bereits laufenden Fällen (und auch den positiven Effekten für den Arbeitsmarkt) auch zu neuen Leistungsansprüchen führen könnte, bleibt abzuwarten.
Evtl. kommen Menschen neu in den Leistungsbezug des SGB II, weil sie nun durch die geringere Transferentzugsquote (erstmalig oder erneut) einen Leistungsanspruch begründen können.

Mit den geplanten Änderungen im SGB II sollen auch Mütter und Väter, die wegen Erziehung eines Kleinkindes nicht arbeiten, verstärkt zur Aufnahme einer Erwerbstätigkeit ermuntert werden und mit Vollendung des 1. Lebensjahres ihres Kindes wieder in die aktive Betreuung durch den Jobcoach aufgenommen werden. Die Wahrnehmung von Beratungsterminen soll dabei verpflichtend sein und ebenfalls die Teilnahme an einer Integrationsmaßnahme, sofern die Kinderbetreuung gesichert ist.
Voraussetzung für die Aufnahme einer Erwerbstätigkeit bleibt auch hier weiterhin das Vorhandensein einer gesicherten und geregelten Kinderbetreuung.
Mit Blick auf die aktuelle Situation in diesem Themenbereich und den anstehenden Herausforderungen bei der Umsetzung des Ganztagsanspruches (denn auch hier werden Betreuungspersonen verstärkt benötigt und treffen auf den bekannten Fach- und Arbeitskräftemangel in diesem Aufgabenfeld), ist eher nicht kurzfristig damit zu rechnen, dass im U 3 Bereich die Kapazitäten so ausgebaut sind, dass wirklich allen Müttern und Vätern (im SGB II) mit einem Kind ab dem vollendeten 1.Lebensjahr ein Arbeitsplatz oder auch nur eine Integrationsmaßnahme angeboten werden kann.
Die weitere Entwicklung bleibt auch hier abzuwarten.

Die Integrationsquote (für alle ELB im SGB II) ist nach einer Abschwächung von Mitte 2023 nach Mitte 2024 erfreulicherweise wieder angestiegen. Und im Kreis Offenbach lässt sich hier eine besonders deutliche Steigerung im Vergleich zu Deutschland, Hessen und dem Vergleichstyp IIe sehen.



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

(Bundesministerium für Arbeit und Soziales, Servicestelle SGB II, Kennzahlen_§48a, Kennzahlentool, Berichtsmonat Juni 2025 (Datenstand: September 2025) vom 03.11.2025

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 2026 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 wider. Im öffentlichen Dienst werden die Tarife zum 01.05.2026 um 2,8 % steigen; für die Verwaltungskosten ist aktuell nur eine Erhöhung von 1,5 % im Bundeshaushalt eingeplant, wobei es sich hier um vorläufige Werte handelt.
Im Rahmen der Änderungen des SGB II soll auch eine höhere Kontaktdichte und intensivere Betreuung im Rahmen des Jobcoaching umgesetzt werden. Dies wird zumindest nicht mit weniger Personal oder geringeren Personalkosten umzusetzen sein.

Bei den Eingliederungsmitteln (ohne Anteile für FbW oder Reha) ist eine – vorläufige- Steigerung des Budgets um 16 % für den Kreis Offenbach vorgesehen. Dies wird die Planung und Finanzierung von Gruppenmaßnahmen und Einzelförderungen etwas entspannen und mehr Spielraum lassen. Im Zusammenhang mit der angedachten höheren Kontaktdichte und der Vermittlung von Müttern und Vätern ab der Vollendung des 1.Lebensjahres ihres Kindes in Integrationsmaßnahmen zumindest eine korrespondierende Entwicklung.

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 2026 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.
Inwieweit sich die Steigerung der Mittel von 2024 nach 2025 auch in 2026 fortsetzen wird, ist derzeit noch unbekannt. Die Planungen des Kreises für 2026 gehen aktuell nicht von einer Steigerung des AQB Budgets aus. Nach Inaussichtstellung der Mittel (hiermit wird Ende 2025 zu rechnen sein) ist die konkrete Planung dann ggfls. nochmals anzupassen.

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, aber auch an umfassender Begleitung während der gesamten Ausbildungszeit und dann beim Übertritt in eine Festanstellung.
Hierzu sind Maßnahmen neu zu konzipieren oder anzupassen, um dem Bedarf gerecht zu werden.

Die Themen aus den Bereichen Digitalisierung und auch dem Einsatz von KI im Rahmen von Maßnahmen zur Integration in die Ausbildungs- und Arbeitswelt, nehmen zunehmend größeren Raum ein und sind eine zwingende Notwendigkeit bei der Qualifizierung. 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 weiterhin eine Art der Grundbildung zum Thema „digitale Welt“ geben muss, um hier einen niederschwelligen 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 immer wieder „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 2026 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.

Welche Förderschwerpunkte aus dem AQB 2025 in das AQB 2026 übertragen werden oder welche ggfls. neuen Schwerpunkte hinzukommen werden, kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht abgeschätzt werden. Einen möglichen Überblick wird das Land erst zu einem späteren Zeitpunkt mitteilen und auf mögliche Änderungen hinweisen.
Aber auch ohne bereits bekannte neue Schwerpunkte im AQB 2026, fließen in die Planung des AQB 2026 alle bereits bekannten Fördergruppen, bisherigen Zielfelder und Themenbereiche ein. So könnte z.B. beim Wegfall eines gesonderten Teilbudgets, wie Mittel zum Spracherwerb, dieses Thema auch weiterhin über die sog. allgemeinen Mittel gefördert werden.

Aufgrund von engeren finanziellen Spielräumen der Kommunen, kommt der überregionalen Zusammenarbeit ein immer größeres Gewicht zu.
Die bisher schon gemeinsam konzipierten und finanzierten Maßnahmen im Themenfeld des AQB sollen perspektivisch weiter ausgebaut werden und neue Kooperationen eingegangen werden.
Damit kann die Vielfalt an Maßnahmen erhalten und auch noch ausgebaut werden, ohne dass hier auf eine Mindestteilnehmerzahl pro kommunalem Träger zu achten ist, die u.U. eine Reglementierung aufgrund zu knapper Finanzmittel bedeuten würde.
Die Mittelzuteilung und Verwendung wird auch für das kommende AQB 2026 an landesweite Zielvorgaben gebunden bleiben, 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.

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 diesen 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 2025 im Vergleich zu 2024 bisher nicht erhöht und liegen mit Stand September 2025 auf einem nahezu gleichen Niveau.
Der Anteil des Bundes an den Ausgaben beträgt ab dem Jahr 2025 für Hessen 6,6%. (Bundesbeteiligungs-Festlegungsverordnung 2025 - BBFestV , 14.07.2025).
Die Revision der Beteiligungsquote erfolgt dann ggfls. Mitte 2026 (wie bisher auch).

Erläuterungen zum Bereich Fachdienst Jugend und Familie

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

Die Ausgabenentwicklung der Jugendämter wird im Allgemeinen durch eine Vielzahl von Faktoren beeinflusst. Neben inflationsbedingten Kostensteigerungen sind dies vorwiegend Gesetzesänderungen 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 2025, Datenbasis 2023, Kapitel 2.2).

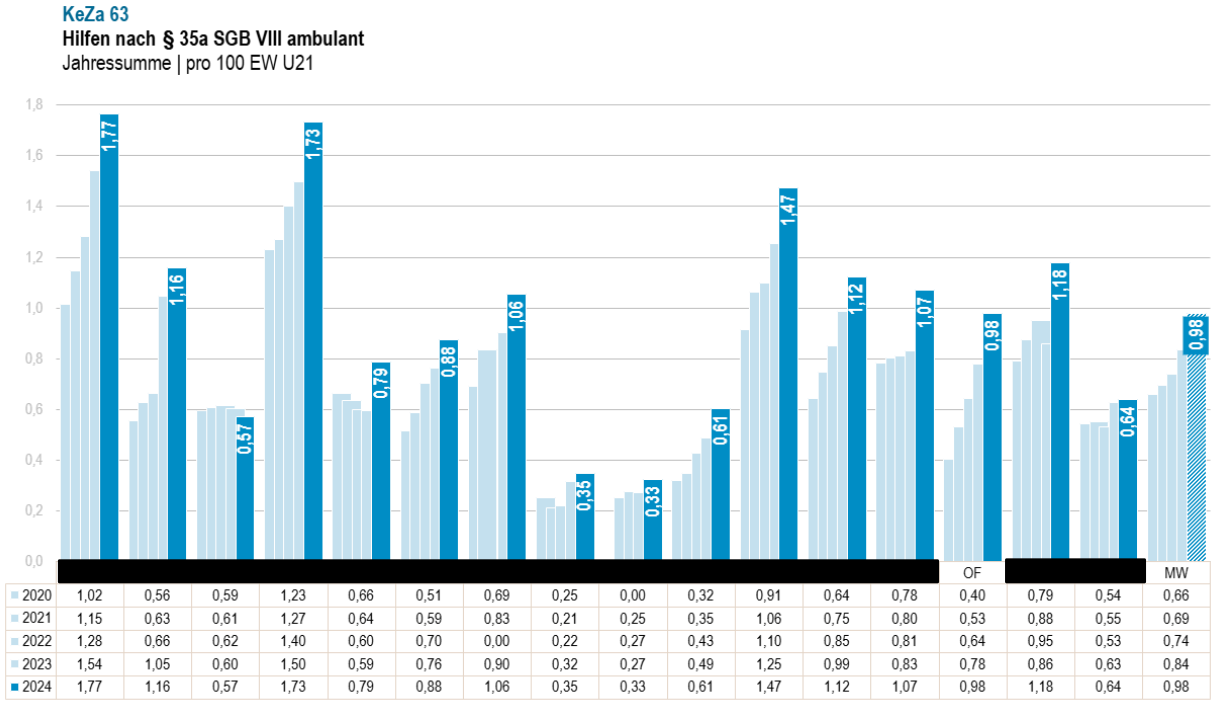
Die Sicherstellung des Kindeswohls, Kinder und Jugendliche auch unter dem Inklusionsgedanken zu fördern und nicht zuletzt Eltern bei ihren Erziehungsaufgaben zu unterstützen, sind die Aufgaben des Jugendamtes. Die Ausgangsbedingungen für ein gesundes Aufwachsen haben sich insgesamt verschlechtert, Kindeswohlgefährdungen 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 ErzieherInnen und LehrerInnen in den Regelinstitutionen sowie bei SozialpädagogInnen in der Erziehungshilfe.

Die Lebensbedingungen und sozialen Belastungsfaktoren (Sozialtransferquote, Einkommensverteilung, Mehrkindfamilien etc.) sind für Familien im Kreis unterschiedlich stark ausgeprägt (vgl. Sozialstrukturatlas 2025). 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 2024 die jugendhilferelevante Bevölkerungsgruppe (U21) um 0,5% 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 2024, vgl. Statistik Hessen, 2025).



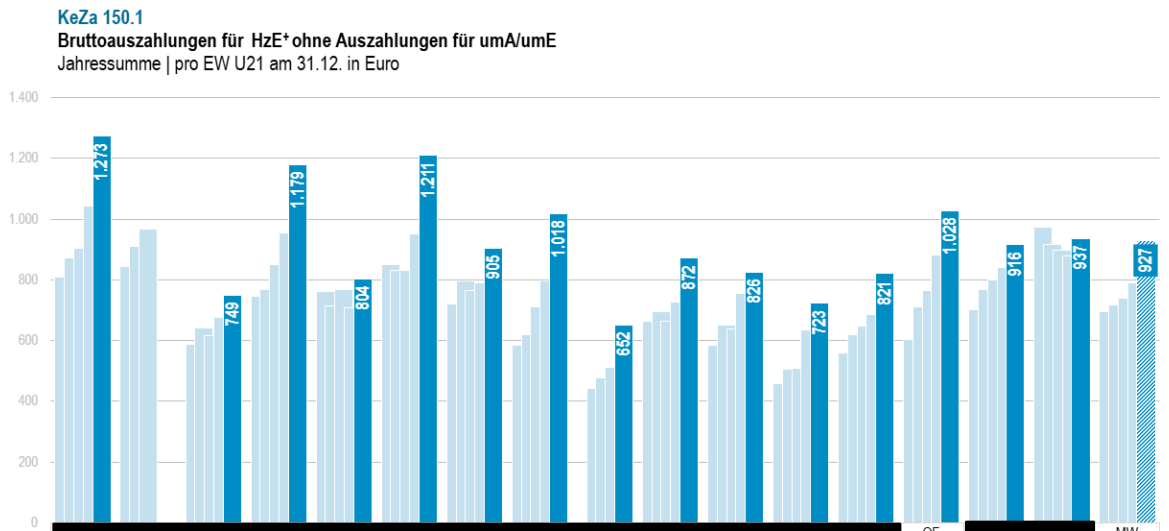
														OF			MW
2020	1,02	0,56	0,59	1,23	0,66	0,51	0,69	0,25	0,00	0,32	0,91	0,64	0,78	0,40	0,79	0,54	0,66
2021	1,15	0,63	0,61	1,27	0,64	0,59	0,83	0,21	0,25	0,35	1,06	0,75	0,80	0,53	0,88	0,55	0,69
2022	1,28	0,66	0,62	1,40	0,60	0,70	0,00	0,22	0,27	0,43	1,10	0,85	0,81	0,64	0,95	0,53	0,74
2023	1,54	1,05	0,60	1,50	0,59	0,76	0,90	0,32	0,27	0,49	1,25	0,99	0,83	0,78	0,86	0,63	0,84
2024	1,77	1,16	0,57	1,73	0,79	0,88	1,06	0,35	0,33	0,61	1,47	1,12	1,07	0,98	1,18	0,64	0,98

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 2024 einen Aufwand für teil-/ stationäre Eingliederungshilfen in Höhe von 0,20 Fällen pro 100 Einwohner unter 21 Jahren in der Bevölkerung auf. Der Mittelwert der 16 im Jahr 2025 teilnehmenden Landkreise liegt mit 0,17 Fällen niedriger. Die Hilfeart verzeichnet einen weiterhin deutlichen Fallzahlenanstieg, insbesondere wegen der Zunahme des Integrationshelfereinsatzes an Schulen zur Umsetzung von der Primarstufe in die Sekundarstufe I. Die Problemlagen der Schülerinnen und Schüler können nicht allein über die durch die Schulen selbst am Ort Schule vorgehaltenen Inklusionsmodelle bewältigt werden. Allein 2024 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 2024 wurden 1.028€ pro Einwohner U21 ausgezahlt, im Jahr 2023 waren es noch 881€. Im Mittelwert ist der Wert von 789€ auf 927€ gestiegen.

[1] Steigerungen der Auszahlungen hauptsächlich für Hilfen nach §§34 und 35a SGB VIII und aufgrund der Steigerung der Entgeltsätze gemäß der Jugendhilfekommission

Die Fallzahlen in der stationären Erziehungshilfe steigen leicht an (ohne umA). Die Kosten im Einzelfall steigen im Verhältnis zu den Fallzahlen jedoch stärker an. Dies ist nicht nur auf die allgemeine Kostendynamik zurückzuführen, vielmehr ist eine Intensivierung der erforderlichen Leistungen im Einzelfall notwendig, um nachhaltige Schädigungen und Fehlentwicklungen bei Minderjährigen ausgleichen zu können. Zudem ist die strategische Ausrichtung, ambulanten Hilfen den Vorrang vor kostenintensiveren stationären zu geben, in den letzten Jahren aufgegangen.
Gleichzeitig ist auch auf die Verantwortung vorrangiger Systeme insbesondere mit Blick auf die Leistungen der Eingliederungshilfe im Bereich Teilhabeassistenz hinzuweisen. In vielen Fällen greift die Jugendhilfe als Ausfallbürge für andere Systeme.



														OF			MW
2020	808	844	589	746	761	851	722	584	0	664	584	459	559	603	703	972	697
2021	871	912	642	769	714	830	798	619	442	695	650	505	619	711	768	917	716
2022	903	966	618	851	768	831	764	711	477	664	638	510	649	763	799	897	738
2023	1.042	0	677	954	707	951	790	797	511	727	757	636	687	881	841	879	789
2024	1.273	0	749	1.179	804	1.211	905	1.018	652	872	826	723	821	1.028	916	937	927

So verzeichnet der Landkreis zwar insgesamt eine Zunahme der Fälle um ca. 37,3% seit 2020, dies ist jedoch überwiegend auf die vermehrte Inanspruchnahme von ambulanten Hilfen zurückzuführen, wie die nachfolgende Übersicht zeigt:

	2020 (JD2)	2021 (JD)	2022 (JD)	2023 (JD)	2024 (JD)
HzE-Plus gesamt	1398	1622	1753	1848	1919
ambulant	929	1099	1209	1267	1328
ambulant § 35a	220	312	402	487	542
SPFH	478	549	569	545	547
stationär	469	524	545	581	591

[2] JD = Jahresdurchschnitt

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

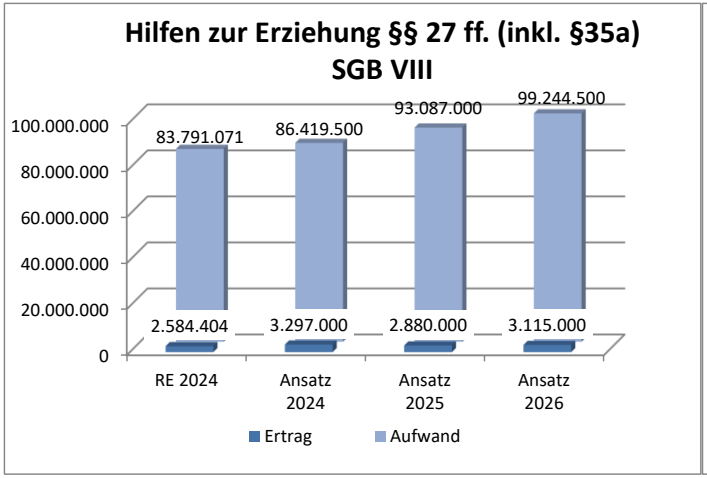
Bezogen zum 01.07.2017 rd. 1300 Alleinerziehende Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz, so sind es aktuell über 3000 alleinerziehende Elternteile im laufenden Bezug des Unterhaltsvorschusses. Dadurch haben sich die Ausgaben in dem Bereich Unterhaltsvorschuss deutlich erhöht. Wurden 2015 noch rd. 3.950.000 EUR an Unterhaltsvorschussleistungen ausgezahlt, so sind es im Jahr 2026 voraussichtlich 13.100.000 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 2026 voraussichtlich 1.637.500 EUR vereinnahmt werden. Die Rückforderungsquote beträgt demnach 12,5% im Jahr 2026.

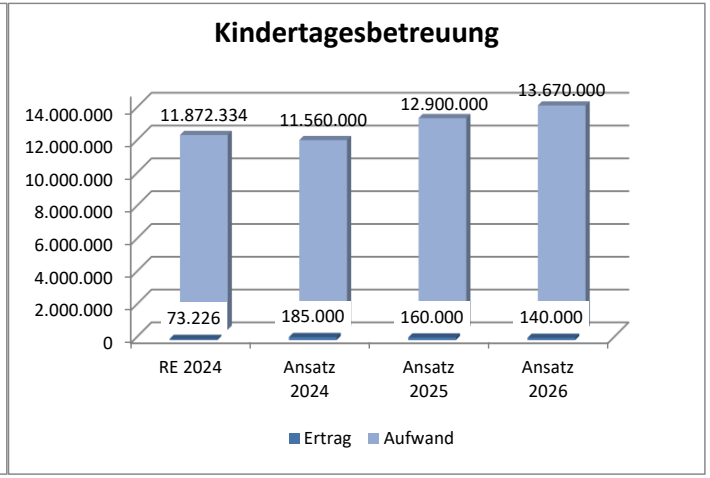
Die Ausgaben in den beiden zentralen Aufgabenbereichen des Fachdienstes - „Hilfen zur Erziehung §§ 27 ff. SGB VIII“ und „Kindertagesbetreuung“ – entwickeln sich für das Haushaltsjahr 2025 wieder in dieselbe Richtung (s. Grafiken Seite 6). Die Anzahl der unbegleitet eingereisten minderjährigen Ausländer (umA), für die eine jugendhilferechtliche Zuständigkeit beim Kreis Offenbach liegt, ist inzwischen auf 1663 junge Menschen zurückgegangen. Im Vorjahr waren es noch 180 junge Menschen. Nicht vorherzusehen und damit nur schwer planbar sind die Aufnahme von Flüchtlingen und damit die auf den Landkreis zukommenden Aufgaben. Auch die Entwicklung der Bedarfe und damit des Umfangs der Leistungen für die bereits 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. Der Fachdienst Jugend und Familie geht davon aus, dass die Anzahl der jungen Flüchtlinge in den nächsten Jahren weiter zurückgeht.

Für das Haushaltsjahr 2026 wird der Aufwand für Kindertagesbetreuung voraussichtlich um 6,0% auf rund 13.670.000 EUR ansteigen, für den Aufwand für Erziehungshilfen wird eine weitere Zunahme um 6,6% auf 99.244.500 EUR erwartet (s. Grafiken). Von den 99.244.500 EUR sind 13.250.000 EUR für Leistungen für umA. Dies entspricht 13,4% der gesamten Aufwendungen für Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfen und einer Steigerung von 1,9% (für umA) gegenüber 2025. Die Leistungsgewährung in beiden Aufgabenbereichen realisiert dabei individuelle Rechtsansprüche der Kinder und ihrer Familien. Seit 2022 lässt sich ein Rückgang der Geburtenrate beobachten, der bereits jetzt schon Auswirkungen auf die Nachfrage der Kindertagesbetreuung hat. Die Jugendhilfeplanung monitort diese Entwicklung engmaschig gemeinsam mit den Kommunen.

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 wurden im Jahr 2024 die Personalkosten um 10,94%, die Sachkosten sowie der Nahrungsmittelsatz jeweils um 6,10% erhöht. Für das Jahr 2025 wurden Steigerungen von 1,22% für Personalkosten und 1,8% für Sachkosten beschlossen. Für das Jahr 2026 sind weitere Steigerungen von 3,7% für Personalkosten und 2,36% für Sachkosten beschlossen. Dies führt entsprechend zu direkten Kostensteigerungen in der Jugendhilfe.

[3] Stand September 2025, 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 Stellen sind wie bereits im letzten Jahr fast vollständig besetzt. Die Kosten für die finanzielle Förderung der Träger der Kinder- und Jugendsozialarbeit an Schulen bleiben für das Jahr 2026 mit einem Betrag von 6.500.000 €gleich wie in 2025. 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.

[4] Eigene Darstellung Controlling 2025, die Beträge bei den Hilfen zur Erziehung setzen sich zusammen aus dem Deckungskreis (DK) 14 (Hilfen zur Erziehung) und dem DK 23 (umA) sowie den medizinischen Gutachten

2. Ausblick und Steuerung

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

Bisher wurde u.a. die Stärkung der sog. „Careleaver“ sowie die Hilfen für junge Volljährige nach § 41 SGB VIII beschlossen. Kostensteigerungen der Jugendhilfe sind in den nächsten Jahren über noch ausstehende Reformentscheidungen (SGB VIII Reform) auf Bundesebene möglich. Dies betrifft insbesondere die schrittweise Verschiebung der Zuständigkeiten für junge Menschen mit körperlichen und geistigen Behinderungen ins SGB VIII.

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. Aufgrund der starken Nachfrageentwicklung im Bereich der Eingliederungshilfe, die sich auch bundesweit abzeichnet, hat das Jugendamt auf diesen Bereich einen besonderen Fokus gelegt. Dies geschieht in enger Kooperation und Abstimmung mit den Verantwortlichen im staatlichen Schulamt. In diesem Zusammenhang werden Alternativen zur Teilhabeassistenz diskutiert und flankierende Präventionsangebote, u. a. Angebote wie Schulsozialarbeit, Schulpsychologie, Erziehungsberatungsstellen, Angebote des Autismus Therapie Zentrums, besprochen. Aktuell wird die sozialpädagogische Diagnostik sowie der Prozess der Einzelfallentscheiden weiter optimiert. Dies wird begleitet durch ein engmaschiges Monitoring des Fachcontrollings im Jugendamt. 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 und des Wohngeldes (Mietzuschuss/Lastenzuschuss) handelt es sich um gesetzliche Leistungen mit individuellem Rechtsanspruch nach dem SGB IX, dem SGB XII sowie dem AsylbLG und WoGG. Es erfolgt keine Gewährung von freiwilligen Leistungen.

Die Transferaufwendungen SGB IX bleiben auf hohem Niveau. 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 Teilhabeassistenzkräfte 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. Mit dem Rechtsanspruch auf schrittweise Einführung der Ganztagsbetreuung für Kinder im Grundschulalter ab dem Schuljahr 2026/2027 durch das Ganztagsförderungsgesetz könnte sich ein zusätzlicher erhöhter Bedarf ergeben, die Entwicklung bleibt hier abzuwarten.

Neben der vorgenannten Ausgabensteigerung sind stetige Fallzahlsteigerungen in der Grundsicherung im Alter und dauerhafter Erwerbsminderung zu verzeichnen. Die Fallzahlen werden auch zukünftig - dem Bundestrend folgend - weiter ansteigen. 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 sind zwar derzeit insgesamt rückläufig, zu berücksichtigen sind aber der anhaltende Krieg in der Ukraine und der beabsichtigte Rechtskreiswechsel für Ukrainer, wonach neu einreisende Geflüchtete aus der Ukraine nicht mehr nach dem SGB II und SGB XII, sondern nach dem AsylbLG Leistungen erhalten werden. Damit fallen die Kosten im Leistungsbereich AsylbLG weiter in vergleichbarer Höhe an.

Die Inanspruchnahme von Transferleistungen insgesamt wird perspektivisch weiter steigen; eine Änderung ist weder für 2026 noch in den folgenden Jahren zu erwarten.

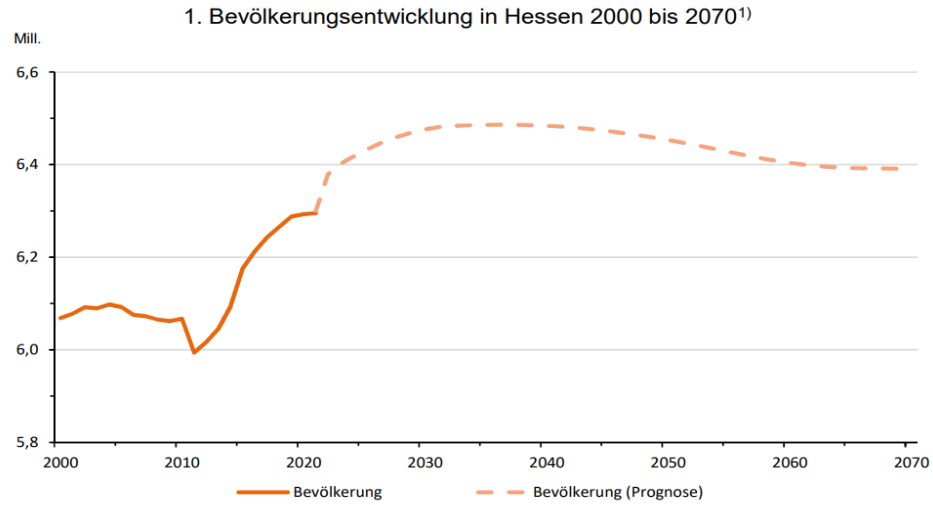
14. Demografische Entwicklung

Bevölkerungsentwicklung

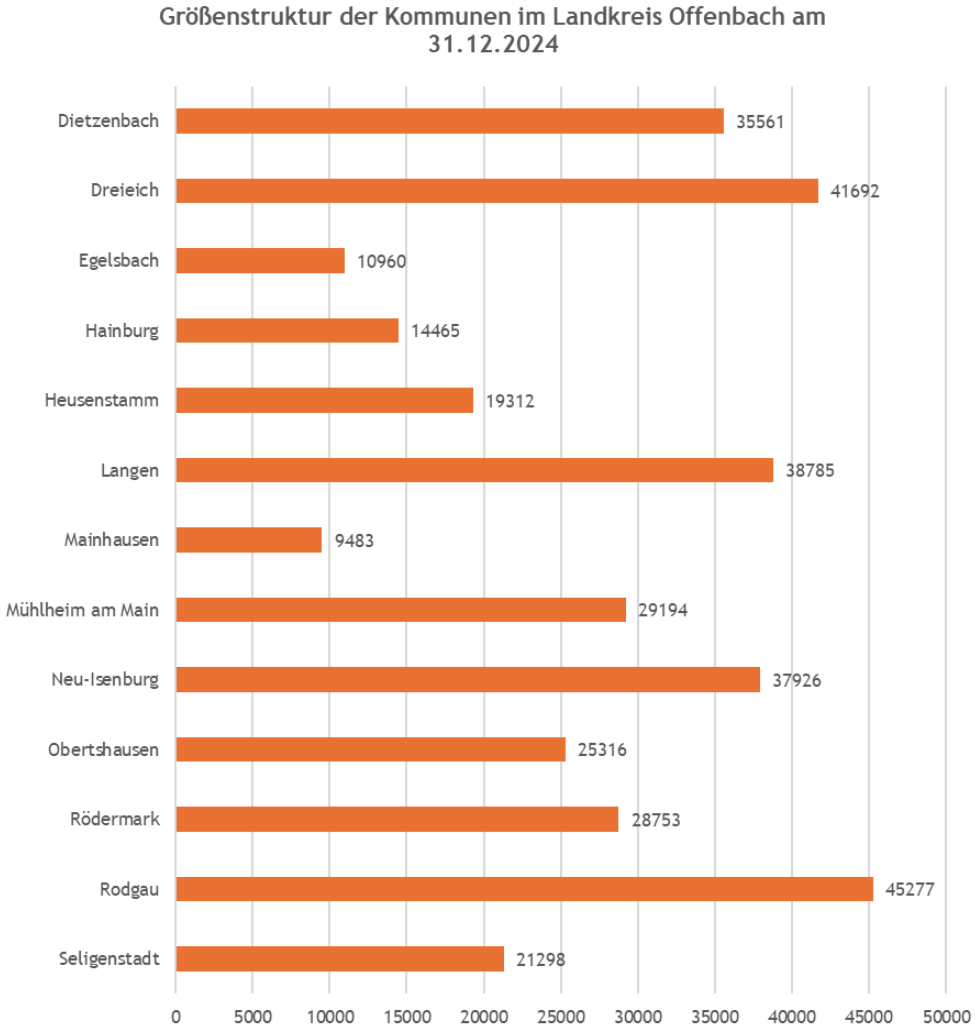
Am Jahresende 2024 lebten 358.022 Menschen im Landkreis Offenbach, 1.444 bzw. 0,4 Prozent mehr als im Jahr 2023. Von den 358.022 Einwohnern waren 50,8 Prozent weiblich und 49,2 Prozent männlich.



Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt, Bevölkerung in Hessen, Daten 2011 bis 2021 auf Basis Zensus 2011, Daten 2022 bis 2024 aus Basis Zensus 2022, Stand Juni 2025



Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt, Regionalisierte Bevölkerungsvoraus-berechnung für Hessen bis 2070; Stand März 2023



In den nächsten Jahren ist ein deutlicher Anstieg der Bevölkerungszahl im Landkreis Offenbach zu erwarten. Zwischen den Jahren 2020 bis 2040 wird im Kreis Offenbach mit einem relativen Anstieg von 3,9 % gerechnet. Die relative Entwicklung ist damit höher als auf Bundesebene (+0,6 %) und auf Landesebene (+1,7 %).

Quelle: Bertelsmann Stiftung, Bevölkerungsvorausberechnung 2040 im Wegweiser Kommune, Länderbericht Hessen, Stand 09.04.2024

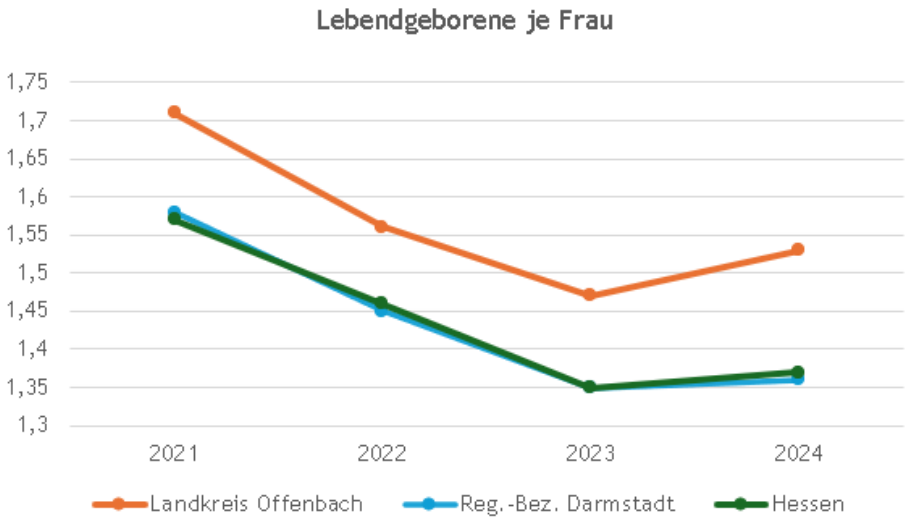
Altersstruktur

Zum Ende des Jahres 2024 lebten im Landkreis Offenbach 5,7 % im Alter unter 6 Jahre, 9,1 % im Alter zwischen 6 und 15 Jahre, 63,3 % im Alter zwischen 15 und 65 Jahre und 21,9 % im Alter von 65 oder mehr Jahre. Die Geburtenrate je Frau ist nach jahrelangem Rückgang im Landkreis Offenbach wieder leicht gestiegen. Sie lag im Jahr 2024 bei 1,53 Lebendgeborene je Frau und verläuft damit über dem des Landes Hessen (1,37) und dem Regierungsbezirksniveau (1,36).

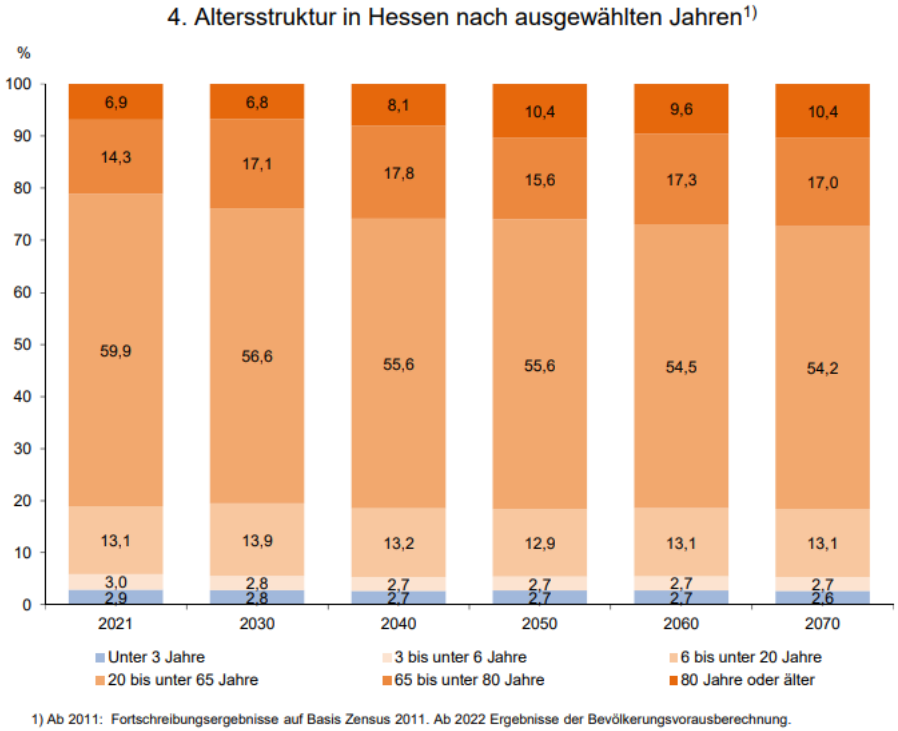
Das Durchschnittsalter der Bevölkerung im Landkreis Offenbach beträgt 44,3 Jahre und ist in den vergangenen Jahren stetig angestiegen.

Damit entsprechen sowohl Altersstruktur als auch das Durchschnittsalter der Bevölkerung im Landkreis Offenbach im Wesentlichen der des Landes Hessen.

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt, Bevölkerungsstand in Hessen (Basis Zensus 2022) in Hessen 2021 bis 2024 nach Verwaltungsbezirken, Stand Juni 2025



Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt, Lebendgeborene je Frau in Hessen 2021 bis 2024 nach Verwaltungsbezirken, Stand Juni 2025



1) Ab 2011: Fortschreibungsergebnisse auf Basis Zensus 2011. Ab 2022 Ergebnisse der Bevölkerungsvorausberechnung.

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt, Regionalisierte Bevölkerungvorausberechnung für Hessen bis 2070, Stand März 2023

Demografischer Wandel

Der demografische Wandel stellt eine zentrale gesellschaftliche Herausforderung der nächsten Jahre und Jahrzehnte dar, dem sich auch die Kreisverwaltung stellen muss. Es muss in Infrastruktur und Bildung investiert werden und zugleich die Grundsicherung der Bevölkerung gewährleisten.

Durch die Bevölkerungsalterung verringert sich auch 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 31.12.2024 die Zahl der Nachwuchskräfte 40 (ohne Praktikanten) und ist somit im Vergleich zum Vorjahr konstant. Die Ausbildungsquote lag in 2024 bei 3,85 %. In 2025 wurden 8 Ausbildungsplätze für Verwaltungsfachangestellte, 1 Platz für Fachinformatiker – Fachrichtung Systemintegration und 4 Plätze für den Studiengang Bachelor of Arts – Public Administration besetzt. Plätze für den Studiengang Bachelor of Arts – Digitale Verwaltung wurden in 2025 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 Ganztagsschulen 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	Schwellen-wert	Jahreswert 2020	Jahreswert 2021	Jahreswert 2022	Jahreswert 2023	Jahreswert 2024
16.01.02	NEU ab 2023: Ausstattungsquote der Schulen mit Displays	Prozent	100	0,00	1,12	30,34	100,00	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: Schulen mit Ganztagsmöglichkeit	Anzahl		51,00	51,00	52,00	52,00	52,00

Produkt	Kennzahl	Einheit	Schwellen-wert	Jahreswert 2020	Jahreswert 2021	Jahreswert 2022	Jahreswert 2023	Jahreswert 2024
40.01.15	Schulen im Pakt für den Nachmittag	Anzahl		3,00	4,00	4,00	5,00	6,00
40.01.15	NEU ab 2023: Grundschulen mit Betreuung ohne Profil	Anzahl		11,00	9,00	10,00	0,00	0,00
40.01.15	NEU ab 2023: Weiterführende Schulen: Schulen mit Ganztagsmöglichkeit	Anzahl		19,00	20,00	20,00	22,00	22,00
40.01.15	NEU ab 2023: Weiterführende Schulen: Ganztagsschulen Profil 1	Anzahl		13,00	13,00	12,00	12,00	12,00
40.01.15	NEU ab 2023: Weiterführende Schulen: Ganztagsschulen Profil 2	Anzahl		6,00	7,00	8,00	8,00	8,00
40.01.15	NEU ab 2023: Weiterführende Schulen: Ganztagsschulen 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		475,00	576,00	482,00	605,00	560,00
40.01.11	Anzahl der inklusiv beschulten Schülerinnen und Schüler	Anzahl		654,00	628,00	578,00	516,00	439,00
40.01.11	Förderschulbesuchsquote	Prozent		2,70	3,04	2,85	2,40	2,30
43.10.01	NEU ab 2023: Weiterbildungsdichte	Stunden		154,00	141,00	183,00	188,00	184,00
43.10.01	Vollkostendeckung Kurse der Volkshochschule	Prozent	50	61,05	77,48	62,81	74,61	79,79
65.01.01	NEU ab 2023: Gebäudefläche der Schulen und Bildungseinrichtungen	qm		-	-	510.950,73	516.828,08	526.244,67
65.01.01	Flächenveränderung Gebäudefläche im Vergleich zum Vorjahr	qm		-	-	3.986,54	5.877,35	9.416,59
65.01.01	NEU ab 2023: Außenfläche der Schulen und Bildungseinrichtungen	qm		-	-	924.731,01	923.968,90	935.626,57
65.01.01	Flächenveränderung Außenfläche im Vergleich zum Vorjahr	qm		-	-	-2.173,88	-762,11	11.657,67

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	Schwellen-wert	Jahreswert 2020	Jahreswert 2021	Jahreswert 2022	Jahreswert 2023	Jahreswert 2024
50.20.03	Kosten der KDU pro Fall	Euro		652,32	660,85	717,70	784,53	810,03
50.10.01	NEU ab 2023: Kinder U3 aus SGB II-Bedarfsgemeinschaften in der Kindertagesbetreuung oder Tagespflege	Anzahl		54,00	63,00	44,00	47,00	71,00
51.10.03	Inanspruchnahme der individuellen Beratung der integrierten Beratungszentren	Prozent		0,67	0,66	0,63	0,70	0,61
51.20.02	Unterhaltsvorschuss - Rückforderungsquote	Prozent	12,5	9,22	10,81	13,80	13,32	11,75
51.30.01	Inanspruchnahme der Erziehungshilfen	Prozent		2,34	2,41	2,83	2,92	3,14
51.51.01	NEU ab 2023: Gebührenübernahmefälle Ü3 in der Kindertagespflege aufgrund fehlender Plätze in institutionellen Einrichtungen	Prozent		13,70	12,50	20,00	6,40	9,40
51.51.01	NEU ab 2023: Inklusionsfälle in der Kindertagespflege	Anzahl		-	-	-	-	0,00
51.70.01	NEU ab 2023: Gebührenübernahmefälle für die Kindertagesbetreuung in Kitas	Anzahl		771,00	805,00	848,00	887,00	893,00
51.70.01	NEU ab 2023: durchschnittliche jährliche Gebührenübernahme pro Kind für die Kindertagesbetreuung in Kitas	Euro		873,74	805,75	830,40	773,20	746,10
51.70.01	NEU ab 2023: Gebührenübernahmefälle für die Schulkindbetreuungen	Anzahl		955,00	967,00	1.066,00	1.121,00	1.098,00
51.70.01	NEU ab 2023: durchschnittliche jährliche Gebührenübernahme pro Kind für Schulkindbetreuung	Euro		1.166,94	1.094,95	1.025,69	949,93	1.014,52
51.70.01	NEU ab 2023: Kitagebühren-Quote	Prozent		3,44	3,51	3,59	3,66	6,41
51.70.01	NEU ab 2023: Anzahl der Plätze gemäß Betriebserlaubnis für Kinder U3	Anzahl		2.526,00	2.586,00	2.807,00	2.941,00	2.983,00
51.70.01	NEU ab 2023: Anzahl der Plätze gemäß Betriebserlaubnis für Kinder Kita - Schuleintritt	Anzahl		13.474,00	12.760,00	13.922,00	14.674,00	14.879,00
53.20.01	NEU ab 2023: Fallzahlen SGB IX	Personen		991,00	1.020,00	1.141,00	1.143,00	1.094,00

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	Schwellen-wert	Jahreswert 2020	Jahreswert 2021	Jahreswert 2022	Jahreswert 2023	Jahreswert 2024
93.01.01	Kreisanteil bei Förderung niedrigschwelliger Betreuungsangebote von Pflegebedürftigen	Prozent		17,15	13,49	12,19	10,08	10,09
93.01.01	NEU ab 2023: Anteil der über 65 Jährigen in der Bevölkerung	Prozent		21,42	21,56	21,49	21,35	21,62
93.01.01	NEU ab 2023: Anteil der über 80 Jährigen in der Bevölkerung	Prozent		7,09	7,07	7,04	6,99	7,09

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	Schwellen-wert	Jahreswert 2020	Jahreswert 2021	Jahreswert 2022	Jahreswert 2023	Jahreswert 2024
54.01.01	Quote der naturgesunden Gebisse bei 9-jährigen Schulkindern	Prozent		43,00	0,00	40,40	47,20	44,30
39.01.01	NEU ab 2023: Präventionskontrollquote Verbraucherschutz	Prozent	100	74,50	58,00	22,00	45,00	60,00

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	Schwellen-wert	Jahreswert 2020	Jahreswert 2021	Jahreswert 2022	Jahreswert 2023	Jahreswert 2024
37.10.01	Anteil der aus- und fortgebildeten Feuerwehrleute	Prozent		15,44	34,02	24,14	76,70	53,08
37.10.01	Quote Frauen im Ehrenamt bei den freiwilligen Feuerwehren	Prozent		13,84	14,60	14,35	15,25	16,18
37.10.01	Erfüllungsquote bei hilfsfristrelevanten Rettungsdiensteinsätzen	Prozent	90	90,64	87,00	85,35	86,43	84,83

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	Schwellen-wert	Jahreswert 2020	Jahreswert 2021	Jahreswert 2022	Jahreswert 2023	Jahreswert 2024
10.30.01	NEU ab 2023: Nutzung der Radschnellverbindungen*	Anzahl		-	-	273.900,00	292.483,00	257.274,00
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	56,35	62,61	74,71	72,33	63,29
34.03.01	Kostendeckung Zulassung	Prozent	100	104,52	107,19	96,37	88,05	87,94
34.03.01	NEU ab 2023: Reine E-KFZ im Kreis	Prozent		0,44	0,92	1,51	2,09	2,38

*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	Schwellen-wert	Jahreswert 2020	Jahreswert 2021	Jahreswert 2022	Jahreswert 2023	Jahreswert 2024
17.20.01	Arbeitslosenquote des Kreises Offenbach in Relation zum Land Hessen	Prozent-punkte		0,00	0,00	-0,20	-0,40	-0,40
17.20.01	NEU ab 2023: Übernachtungen	Anzahl		566.023	524.189	773.596	889.409	858.015
34.01.01	Kosten pro qm Kreisstraße	Euro		7,55	4,74	9,50	4,70	5,48
63.01.01	durchschnittliche Dauer der gewerblichen Baugenehmigungen	Arbeits-tage	35,00	66,00	50,00	42,00	39,00	38,00

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	Schwellen-wert	Jahreswert 2020	Jahreswert 2021	Jahreswert 2022	Jahreswert 2023	Jahreswert 2024
35.02.01	NEU ab 2023: Anteil der Bußgeldverfahren an Verpflichtungen zum Integrationskurs	Prozent		-	8,33	7,48	12,16	8,44
41.01.01	NEU ab 2023: Sprachbildung in Kitas	Quote		3,21	3,21	3,21	7,34	13,76
41.01.01	Ausgebildete ehrenamtliche Integrationslotsinnen und -lotsen	Anzahl		0,00	0,00	8,00	29,00	25,00
41.01.01	Integrationsrelevante Netzwerke	Anzahl		35,00	34,00	40,00	50,00	57,00

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	Schwellen-wert	Jahreswert 2020	Jahreswert 2021	Jahreswert 2022	Jahreswert 2023	Jahreswert 2024
10.40.02	NEU ab 2023: Papierverbrauch	Anzahl		5.150.000	5.900.000	4.500.000	4.550.000	4.542.500
10.40.02	NEU ab 2025: Recycling-Quote Papier in der Kreisverwaltung	Prozent		100,00	100,00	90,00	100,00	100,00
10.40.02	NEU ab 2025: Wasserverbrauch des Kreishauses	m3		5.729,00	4.244,00	4.267,00	5.139,00	3.595,00
10.40.02	NEU ab 2025: Gesamt-CO2 Emissionen des Kreishauses	t		-	367,36	289,92	269,80	259,52
65.01.01	NEU ab 2025: Wasserverbrauch der Schulen	m3		78.384,44	77.590,40	81.828,09	98.128,00	85.708,41
65.01.01	NEU ab 2025: PV-Anlagen auf Schuldächern (Fremdanlagen und Eigentum)	Anzahl		-	31,00	34,00	40,00	54,00
65.01.01	NEU ab 2025: Installierte Leistung der PV-Anlagen	kWp		-	2.862,00	2.925,12	3.182,37	3.686,12
65.03.01	NEU ab 2025: Gesamt-CO2 Emissionen der kreiseigenen Liegenschaften (Schulen)	t		8.690,00	10.465,00	9.239,98	7.205,00	7.287,00
67.01.01	Flächennutzung Siedlung	Prozent		20,92	20,92	20,97	21,11	21,14
67.01.01	Flächennutzung Verkehr	Prozent		8,99	9,00	8,95	9,97	8,97
67.01.01	Flächennutzung Vegetation	Prozent		68,26	68,24	68,19	67,98	67,97
67.01.01	davon Flächennutzung Landwirtschaft	Prozent		23,36	23,32	34,06	34,08	34,03
67.01.01	NEU ab 2023: davon Flächennutzung Wald	Prozent		63,96	64,01	64,10	64,19	64,22
67.01.01	Flächennutzung Gewässer	Prozent		1,84	1,84	1,89	1,93	1,93
67.01.01	NEU ab 2023: Anzahl durchgeführter Landschaftspflegemaßnahmen	Anzahl		30,00	27,00	24,00	31,00	21,00
67.01.01	Beseitigung illegaler Bauten	Anzahl		34,00	47,00	59,00	45,00	38,00
67.01.03	NEU ab 2023: Durchführung von Gewässerschauen	Anzahl		1,00	2,00	0,00	0,00	0,00
67.01.03	NEU ab 2023: Mängelbeseitigung an Oberflächengewässern	Anzahl		0,00	32,00	0,00	3,00	2,00
67.02.01	Anteil Bioabfall an der Gesamtmenge	Prozent		33,19	33,96	32,93	33,13	32,62
67.02.01	Kosten der Abfallentsorgung pro Einwohner/-in	Euro		40,67	38,82	35,18	35,36	36,52

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	Schwellen-wert	Jahreswert 2020	Jahreswert 2021	Jahreswert 2022	Jahreswert 2023	Jahreswert 2024
17.10.01	Sportförderung je Einwohner/in	Euro		0,82	1,58	0,99	1,28	1,21
17.10.01	Anzahl der Kooperationen aus der Zusammenarbeit von Schule und Verein (Sport)	Anzahl	20,00	25,00	12,00	17,00	29,00	26,00

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	Schwellen-wert	Jahreswert 2020	Jahreswert 2021	Jahreswert 2022	Jahreswert 2023	Jahreswert 2024
17.10.01	NEU ab 2023: Anzahl der vom Kreis geförderten Vereine	Anzahl		201,00	135,00	146,00	157,00	151,00
17.10.02	Subvention pro Eintrittskarte (Museum Seligenstadt)	Euro		420,07	383,05	17,11	54,64	15,59

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	Schwellen-wert	Jahreswert 2020	Jahreswert 2021	Jahreswert 2022	Jahreswert 2023	Jahreswert 2024
17.10.01	Anzahl verliehener Auszeichnungen	Anzahl		27,00	24,00	36,00	30,00	32,00
17.10.01	Anzahl der Ehrenamts-Card-Inhaber/innen	Anzahl		2.343,00	1.562,00	2.505,00	1.963,00	2.600,00

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	Schwellen-wert	Jahreswert 2020	Jahreswert 2021	Jahreswert 2022	Jahreswert 2023	Jahreswert 2024
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	39,00	47,00
63.02.01	NEU ab 2023: Glasfaserversorgung von Schulen	Anzahl	70	0,00	0,00	0,00	68,00	69,00
63.02.01	NEU ab 2023: Glasfaserversorgung von Wohnliegenschaften	Anzahl	179	0,00	0,00	0,00	127,00	150,00

3.14. Querschnitt

Produkt	Kennzahl	Einheit	Schwellen-wert	Jahreswert 2020	Jahreswert 2021	Jahreswert 2022	Jahreswert 2023	Jahreswert 2024
11.01.01	Durchschnittliche Dauer der Elternzeit und nachgehender Beurlaubung	Jahre		2,01	2,04	2,12	1,80	1,96
11.01.01	NEU ab 2023: davon durchschnittliche Dauer der Elternzeit und nachgehender Beurlaubung von Männern	Jahre		-	-	0,08	0,08	0,12
11.01.01	NEU ab 2023: Führen in Teilzeit	Prozent		-	-	15,00	20,75	18,18
	NEU ab 2023: Führen in Teilzeit	Ø Wochen-stunden		-	-	31,11	32,55	36,50
11.02.01	Ausbildungsquote	Prozent		4,01	4,07	4,08	4,01	3,85
11.02.01	Anteil der Weiterbildungskosten an den Personalkosten	Prozent		0,26	0,24	0,26	0,33	0,40
12.10.01	Haushaltskonsolidierung pro Einwohner/-in	Euro		71,33	25,22	43,40	18,13	74,99
14.01.01	Kostendeckungsgrad der Revision	Prozent	100	55,38	68,80	53,25	61,63	58,22
15.01.01	Frauenanteil	Prozent		73,08	73,62	72,91	72,60	73,15
15.01.01	Anteil der Einkommen für Frauen an den Gesamtausgaben für Personal	Prozent		71,14	70,52	70,04	70,76	71,15
15.01.01	Anteil der durch Frauen besetzten Führungspositionen	Prozent		55,22	55,22	57,35	59,38	60,32
15.01.01	Anteil der Frauen bei Höhergruppierungen und Beförderungen	Prozent		66,07	64,18	77,94	66,67	92,13
	- davon Frauenanteil in den Bereichen EG 13 bis EG 15, analog A13 bis A16	Prozent		25,00	50,00	100,00	100,00	66,67
20.20.01	Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	100	105,94	104,16	101,34	101,51	*
20.20.01	Zinslastquote	Prozent		2,82	2,39	1,99	1,67	*
20.20.01	NEU ab 2023: Pro-Kopf-Verschuldung	Euro		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		0,35	0,28	0,26	0,25	-

Anmerkung: * Kennzahl wird nachgereicht

Produkt – Budget Zuordnung

Fachdienst	BudgetNr.	Produktbereich	Produkt Nr.	Produkt	Leistung	nachrichtlich	
						Unterkonto	Schulen
FD 10 Steuerungsunterstützung, Organisation und Kreisorgane	1.10	Dezernenten und politische Gremien	10.00.00	Kreisorgane	Unterstützung der politischen Führung des Kreises Offenbach		
		Büro Kreistag	10.10.01	Büro Kreistag	Aufgaben des Kreistagsbüros		
		Dezernatssteuerung und -koordination	10.20.01	Verwaltungssteuerung & -service	Verwaltung des Fahrzeugpools		
					Unterstützung der politischen Führung des Kreises Offenbach		
		Verkehrs- und Mobilitätsplanung	10.30.01	Verkehrs- und Mobilitätsplanung	Integrierte Verkehrsplanung und Mobilitätsmanagement		
					Integrierte Verkehrsplanung und Mobilitätsmanagement		
					Beratung der Kommunen bei der Koordination des Projekts Breitbandausbau		
		Gebäudemanagement Kreishaus	10.40.02	Gebäudemanagement Kreishaus	Bewirtschaftung des Kreishauses		
					Poststelle		
					Hausdruckerei		
					Unterstützung Veranstaltungsmanagement		
					Haustechnik / Hausmeister		
					Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit		
					Raumverwaltung und Belegungsmanagement		
					Beschaffungen		
					Pforte		
					Inventarisierung		
		Organisationsentwicklung und Digitalisierung	10.70.01	Organisationsentwicklung und Digitalisierung	Organisationsentwicklung		
					Beschaffungscontrolling		
					Vorschlagswesen		
					Compliance		
					Digitalisierung		
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		
					Betriebliches Eingliederungsmanagement		
			11.01.02	BgA Personalgestellung	Personalgestellung		
					Sozialpädagogischen Einrichtungen		
		Personalentwicklung und Ausbildung	11.02.01	Personalentwicklung, Aus- und Weiterbildung	Aus- und Weiterbildung		
					Personalentwicklung		
					Betriebliches Gesundheitsmanagement		
FD 12 Controlling	1.12	Unterstützung der Verwaltungssteuerung	12.10.01	Strategisches Controlling	Strategisches Controlling und Sonderprojekte		
			12.20.01	Zentrales Controlling	Einführung der betriebswirtschaftlichen Instrumente		
					Vertragscontrolling		
FD 13 Presse und Bürgerinformation	1.13	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	13.01.01	Öffentlichkeitsarbeit	Externe Öffentlichkeitsarbeit		
					Interne Öffentlichkeitsarbeit		
					Kreisarchiv		
FD 14 Revision	1.14	Prüfung, Beratung und Prävention	14.01.01	Prüfung und Beratung	Prüfung der kreisangehörigen Kommunen (ohne eigenes Rechnungsprüfungsamt)		
					Kreisprüfungen		
					Sonstige Prüfungen		
			14.01.02	Hinweisgeberschutz und Korruptionsprävention	Korruptionsprävention		
					Hinweisgeberschutz		
FD 15 Gleichstellungsbüro	1.15	Internes Gleichstellungsbüro	15.01.01	Internes Gleichstellungsbüro	Förderung der Gleichberechtigung von Frauen in der öffentlichen Verwaltung		
FD 16 Informationstechnologie	2.16	Informationstechnologie	16.01.01	Dienstleistungen im Bereich technikunterstützte Informationsverarbeitung	Hardwarekosten Server		
					Hardwarekosten Clients		
					Hardwarekosten Drucker, Scanner, Kopierer		
					Netzwerkkosten		
					Hardwarewartung und externe Leistungen		
					Netzwerkwartung und externe Leistungen		
					Softwarekosten		
					Softwarewartung und externe Leistungen		
					IT-Verbrauchsmaterial		
					IT-Zubehör		
					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	Produkt Nr.	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		
					Vereint Aktiv		
			17.10.02	Regionalmuseum des Kreises Offenbach	Präsentation von Dauerausstellungen (Betriebskosten Museum)		
					Betrieb eines Museumsshops		
					Präsentation von Sonderausstellungen (Betriebskosten)		
			17.20.01	Wirtschaftsförderung	Wirtschaftsförderung		
					Allgemeine Gremienvorbereitung		
					Fairtrade		
					Regionalentwicklung		
			17.20.02	Internationale Angelegenheiten	Internationale Partnerschaften		
					Förderprogramme		
					Europe Direct Relais		
			17.20.03	Klimaschutz	Klimaschutz und -anpassung		
FD 20 Finanzen	3.20	Kreiskasse	20.10.01	Kassenwesen	Kassenmanagement		
					Buchhaltung		
					Forderungsverwaltung		
					Vollstreckung		
		Finanzwirtschaft	20.20.01	Finanzwirtschaft	Haushaltswesen		
					Finanzwesen		
					Portfoliomanagement		
					Versicherungen		
			20.20.02	BgA Energieerzeugungsanlagen	Stromverkauf		
			20.20.03	BgA Parkhaus HLL	Betrieb des Parkhauses		
			20.20.04	BgA Beteiligungen und Schulpartnerschaften	Steuerpflichtige Umsätze Beteiligungen		
		Beteiligungsmanagement	20.30.01	Beteiligungsmanagement	Beteiligungsmanagement		
		Vollstreckung	20.40.01	Vollstreckung	Vollstreckung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen		
					Vollstreckung für Dritte im Wege der Amtshilfe		
FD 30 Kommunalaufsicht, Recht und Ordnungsangelegenheiten	1.30	Rechtsangelegenheiten des Kreises Offenbach	30.01.01	Juristische Aufgaben	Rechtliche Vertretung vor den Gerichten		
					Widerspruchsangelegenheiten, Strafsachen		
					Rechtliche Beratung der Dienststellen, Sonstiges		
			30.01.02	Kommunalaufsicht	Allgemeine Rechtsaufsicht		
					Bearbeitung von (Rechtsaufsichts- und Dienstaufsichts-) Beschwerden		
					Bürgermeisterdienstversammlung		
					Wahlen		
					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		
		Öffentliche Sicherheit und Ordnung	30.02.01	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	Standesamtsaufsicht		
					Allgemeine Fragen zur Staatsangehörigkeit		
					Staatsangehörigkeitsurkunden und Staatsangehörigkeitsbescheinigungen		
					Namensänderungen		
					Erteilung und Widerruf von waffenrechtlichen Erlaubnissen		
					Sprengstoffrechtliche Erlaubnisse nach § 27 SprengstoffG inklusive Widerruf		
					Allgemeine Polizeiangelegenheiten		
					Allgemeines Gewerberecht und Aufgaben nach dem Gaststättengesetz		
					Gewerberechtliche Erlaubnisse und Überprüfungen		
					Bekämpfung der illegalen Gewerbe- und Handwerksausübung		
					Gesetzliche Sozialversicherung		
					Jagdaufsicht		
					Fischereiaufsicht		
			30.02.02	Kreispräventionsrat	Erarbeitung und Umsetzung von präventiven Maßnahmen, Unterstützung der örtlichen Präventionsräte		

Fachdienst	BudgetNr.	Produktbereich	Produkt Nr.	Produkt	Leistung	nachrichtlich	
						Unterkonto	Schulen
FD 34 Dienstleistungszentrum	2.34	Allgemeines Straßenverkehrsrecht	34.01.01	Straßenrecht und -aufsicht / Kreisstraßen	Straßenrecht und -aufsicht		
					Kreisstraßen		
					Fahrtenbücher		
					Ausnahmen von Fahrverboten		
		Fahrerlaubnisbehörde	34.02.01	Fahrerlaubniswesen	Fahrerlaubnisse (Führerscheine)		
					Fahrerlaubnis: Eignung und Neuerteilung		
		Kfz-Zulassungsbehörde	34.03.01	Kfz-Zulassungswesen	Zulassungsvorgänge		
					Überwachung und Durchsetzung von Kfz-Halterpflichten		
		Bürgerbüro	34.04.01	Bürgerangelegenheiten	Bürgerservice		
					Statistik		
FD 35 Ausländerangelegenheiten	2.35	Allgemeines Aufenthaltsrecht, Einreise	35.01.01	Ausländerwesen	Allgemeines Ausländerrecht		
					Einreise		
					Elektronischer Aufenthaltstitel		
		Asyl, Rückführung	35.02.01	Aufenthaltsrecht aus humanitären Gründen	Asyl / Reiseausweise		
					Ausweisung / Rückführungen / Befristungen		
					Ermittlungen		
FD 37 Gefahrenabwehr- und Gesundheitszentrum	1.37	Allgemeine Gefahrenabwehr	37.10.01	Überörtlicher Brandschutz	Brandschutzerziehung		
					Überörtlicher Einsatz		
					Brandschutzaufsicht		
					Beratung der Kommunen		
			37.10.02	Aufsicht und Überwachung	Gefahrgutüberwachung		
					Jugendverkehrsschule		
			37.10.03	Katastrophenschutz	Katastrophenschutz		
					Zivilschutz		
		Vorbeugender Brand- und Gefahrenschutz	37.20.01	Vorbeugender Brand- und Gefahrenschutz	Baulicher Brandschutz		
					Gefahrenverhütungsschau		
					Brandmeldeanlagen		
					Beratung von Architekten		
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	Produkt Nr.	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	Sterntalerschule (Dietzenbach)
						0006	Selma-Lagerlöf-Schule (Dreieich)
						0007	Ludwig-Erk-Schule (Dreieichenhain)
						0008	Karl-Nahrgang-Schule (Götzenhain)
						0009	Wingertschule (Offenthal)
						0010	Erich Kästner-Schule (Sprendlingen)
						0011	Gerhart-Hauptmann-Schule (Sprendlingen)
						0012	Grundschule am Hengstbach (Sprendlingen)
						0013	Wilhelm-Leuschner-Schule (Egelsbach)
						0014	Johannes-Gutenberg-Schule (Hainstadt)
						0015	Johannes-Kepler-Schule (Klein-Krotzenburg)
						0017	Adalbert-Stifter-Schule (Heusenstamm)
						0018	Otto-Hahn-Schule (Heusenstamm)
						0097	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 (Lämmerspiel)
						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	Walinusschule (Klein-Welzheim)
						0055	Emma-Schule (Seligenstadt)

Fachdienst	BudgetNr.	Produktbereich	Produkt Nr.	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 und Schüler	Bereitstellung und Betrieb einer Schule mit Förderschwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung sowie kranke Schülerinnen und Schüler	0067	Dezentrale Förderschule für Erziehungshilfe & für Kranke
			40.01.09	Berufliche Schulen	Bereitstellung und Betrieb von beruflichen Teilzeit- und Vollzeitschulen	0064	Georg-Kerschensteiner-Schule (Obertshausen)
						0065	August-Bebel-Schule (Offenbach)
						0094	Max-Eyth-Schule (Dreieich)
			40.01.10	Schule für Erwachsene	Bereitstellung und Betrieb eines Gymnasiums und einer Realschule für Erwachsene im HLL	0093	Gymnasium und Realschule für Erwachsene
			40.01.11	Schulbezogene Dienstleistungen	Schulentwicklungsplanung zur Sicherstellung eines qualitativ hochwertigen Schulangebots		
					Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft		
					Schulpersonal		
			40.01.12	Medienzentrum Kreis und Stadt Offenbach	Bereitstellung von AV-Medien und Geräten		
			40.01.14	Schule mit Förderschwerpunkt Sprachheilförderung	Bereitstellung und Betrieb einer Schule mit Förderschwerpunkt "Sprachheilförderung"	0073	Friedrich-Fröbel-Schule (Neu-Isenburg)
			40.01.15	Pädagogische Schulentwicklung	Pädagogische Schulentwicklung		
					ganztägige Organisation von Schulen		
					Sozialpädagogische Förderung in Schulen		
					Modellregion Inklusion		
					Kommunales datenbasiertes Bildungsmanagement		
FD 40 Schule und Bildung	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		

Fachdienst	BudgetNr.	Produktbereich	Produkt Nr.	Produkt	Leistung	nachrichtlich	
						Unterkonto	Schulen
FD 41 Integrationsbüro	**2.41**	Integrationsangelegenheiten	**41.01.01**	Integrationsarbeit	Integration		
					Clearingstelle		
					Geschäftsstelle des Kreisausländerbeirates		
					WIR-Projekt		
					Extremismusprävention		
					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		
					Abwicklung des Lastenausgleiches		
					Flüchtlingsdienst für Vertriebene		
					Kommunale Eingliederungsleistungen		
					Verwaltungskosten Kreis		
			50.10.02	Umsetzung Istanbul-Konvention	Frauenhausbetrieb und Frauenberatungsstelle, Geschäftsstelle Runder Tisch Häusliche Gewalt		
					Kommunale Eingliederungsleistungen		
		Option	**50.20.01**	Arbeitsmarktintegration nach SGB II (aktive Leistungen)	Eingliederungsleistungen und Verwaltungskosten aus Bundesmitteln		
			50.20.02	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II (passive Leistung)	Bundesmittel ALG II		
			50.20.03	Originäre Kreisleistungen nach dem SGB II	Kosten der Unterkunft und Heizung, Darlehen, Einmalige Leistungen, Leistungen zu Bildung und Teilhabe		
					Kommunaler Finanzierungsanteil (KFA)		
FD 51 Jugend und Familie	**3.51**	Wirtschaftliche Jugendhilfe und finanzielle Förderung	**51.10.01**	Wirtschaftliche Jugendhilfen nach dem SGB VIII	Prüfung der rechtlichen Voraussetzung der wirtschaftlichen Hilfen		
					Gewährung der Hilfen		
					Forderungsmanagement		
					Grundsatz für das KJHG		
			51.10.02	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschüsse und Beihilfen an Freie Wohlfahrtsverbände		
			51.10.03	Beratungszentren	Beratungszentrum Ost		
					Beratungszentrum West		
					Beratungszentrum Mitte		
		Amtsvormundschaft und Unterhaltsvorschuss	**51.20.01**	Vormundschaft	Amtsvormundschaft		
					Pflegschaften		
					Beistandschaft		
					Beurkundung		
			51.20.02	Unterhaltsvorschuss	Unterhaltsvorschussleistungen		
					Forderungsrückgriff		
			51.30.01	Erzieherische Hilfen nach dem KJHG	Beratung und Unterstützung von Familien		
					ambulante Hilfen zur Erziehung (§§ 27-35 KJHG)		
					teilstationäre Hilfen zur Erziehung (§§ 27-35 KJHG)		
					stationäre Hilfen zur Erziehung (§§ 27-35 KJHG)		
					ambulante Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (§ 35a KJHG)		
					stationäre Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (§ 35a KJHG)		
					ambulante Hilfen für junge Volljährige (§ 41 KJHG)		
					stationäre Hilfen für junge Volljährige (§ 41 KJHG)		
					Sonstige erzieherische Hilfen nach dem KJHG (§ 19, § 20 KJHG)		
					Schutz vor Gefahren für Kinder und Jugendliche (§ 8a, § 42 KJHG)		
					Familienpflege		
			51.30.02	Mitwirkung im gerichtlichen Verfahren	Mitwirkung im Verfahren bei Familiengerichten		
					Hilfe für straffällige junge Menschen, Mitwirkung in Verfahren bei Jugendgerichten		

Fachdienst	BudgetNr.	Produktbereich	Produkt Nr.	Produkt	Leistung	nachrichtlich	
						Unterkonto	Schulen
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		
					Gesetz zur Regelung der Finanzausgleichsmaßnahmen der Kinder- und Jugenderholung		
			51.40.02	Jugendsozialarbeit an Schulen	Sozialpädagogische Arbeit an Schulen		
			51.40.03	Kreisjugendbildungswerk	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)		
					Strategische Netzwerkarbeit und öffentliche Kommunikation		
					PROJEKT JAzubi -Ja zum Azubi		
					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		
					Verbindliche Netzwerkarbeit		
					Gewinnung, Qualifizierung und Einsatz ehrenamtlicher Familienpatinnen		
		Kindertagespflege, Adoptions- und Pflegekinderdienst	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		
			51.51.02	Adoption, Pflegeelternschaft	Begleitung des Adoptionsverfahrens; Begleitung der Anbahnung, Betreuung und Beendigung von Langzeitpflege und Bereitschaftspflege		
					Projekt „JUGEND STÄRKEN – Brücken in die Eigenständigkeit“		
		Sozial- und Jugendhilfeplanung	51.60.01	Sozial- und Jugendhilfeplanung	Planung und Koordination der sozialen Infrastruktur		
					Sozialberichtserstattung		
					Heimaufsicht gemäß SGB VIII		
					Geschäftsführung, Kreisjugendhilfeausschuss und Gremienvorbereitung		
					Datenmanagement, EDV-Systempflege und Koordination		
			51.60.02	Dezentrales Controlling für den FD 51	Datenmanagement, EDV-Systempflege und Koordination		
		Kindertagesstätten und Fördermittelabrechnung	51.70.01	Kindertagesstätten und Fördermittelabrechnung Kita	Kindertagesstättenbeiträge SGB II und nach § 90 SGB VIII		
					Fachaufsicht Kindertagesstätten		
					Fördermittelabrechnung Kita und Tagespflege		
					Projekt "Starke Teams, starke Kitas"		
					ESF-PROJEKT ELTERNCHANCEN		

Fachdienst	Budget Nr.	Produktbereich	Produkt Nr.	Produkt	Leistung	nachrichtlich	
						Unterkonto	Schulen
FD 53 SGB XII, Asyl und sonstige soziale Leistungen	**3.53**	SGB XII Offene Hilfen und Vertragsverhandlungen	**53.10.01**	Hilfen nach dem SGB XII regionalisiert	Hilfe zum Lebensunterhalt (außerhalb von Einrichtungen)		
					Grundsicherung im Alter / Erwerbsminderung (außerhalb von Einrichtungen)		
					Hilfe zur Gesundheit		
					Hilfe zur Pflege (außerhalb von Einrichtungen und teilstationär)		
					Hilfe in anderen Lebenslagen (außerhalb von Einrichtungen)		
					Verhandlung und Abschluss von Pflegesatzvereinbarungen und Vertragsverhandlungen für den Bereich des SGB IX und SGB XII		
		SGB XII - stationäre Hilfen und Eingliederungshilfen	**53.20.01**	Leistungen nach dem SGB XII (Hilfen, zentralisiert)	Hilfe zum Lebensunterhalt in Einrichtungen		
					Grundsicherung im Alter / Erwerbsminderung in Einrichtungen		
					Hilfe zur Gesundheit		
					Eingliederungshilfe für Behinderte		
					Hilfe zur Pflege in Einrichtungen (außer Tagespflege)		
					Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten		
					Hilfe in anderen Lebenslagen		
					Beratungs- und Koordinationsstelle für Menschen mit Behinderung (BEKO)		
					Forderungsmanagement in der Sozialverwaltung		
					Unterhalt - Überprüfung von Ansprüchen auf Unterhaltspflichten		
					Systemadministration FD 53		
			53.20.02	Eingliederungshilfe nach SGB IX	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation		
					Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben		
					Leistungen zur Teilhabe an Bildung		
					Leistungen zur Sozialen Teilhabe		
		Asyl	**53.30.01**	Hilfe für Flüchtlinge, Spätaussiedler/innen und Migranten/innen	Unterbringung, Erstversorgung in Sammelunterkünften, Wohnungen		
					Geld- und Sachleistungen nach dem AsylbIG		
					Beratung und Betreuung		
					Hilfe für Spätaussiedler und Spätaussiedlerinnen		
		Sonstige soziale Leistungen	**53.40.01**	Sonstige Soziale Hilfen	Ausbildungsförderung (BAföG)		
					Wohngeldgewährung (Lastzuschuss/Wohngeld) nach dem Wohngeldgesetz (WoGG)		
FD 54 Gesundheit	1.54	Gesundheit ÖGD, SPDI und Betreuungsbehörde	**54.01.01**	Allgemeine Gesundheitsfürsorge	Amtsärztliche Untersuchungen und Begutachtungen		
					Masernschutz		
					Kinder- und Jugendärztl. Untersuchungen und Präventionen		
					Heilpraktikerwesen		
					Leichenwesen		
					Zahnärztlicher Dienst, Arbeitskreis Jugendzahnpflege		
					Meldepflichtige Erkrankungen		
					Prostituiertenschutz		
					Hygieneüberwachung, Trinkwasserüberwachung, Oberflächengewässer, Badebeckengewässer		
					Umweltgesundheit		
			54.01.02	SPDI - Sozialpsychatrischer Dienst	SPDi Beratung		
			54.01.03	Betreungsbehörde	Betreungsangelegenheiten		

Fachdienst	Budget Nr.	Produktbereich	Produkt Nr.	Produkt	Leistung	nachrichtlich	
						Unterkonto	Schulen
FD 63 Bauaufsicht	1.63	Bauen und Wohnen	63.01.01	Aufgaben der Bau- und Grundstücksordnung	Bauvorbescheide		
					Baugenehmigungen		
					Fliegende Bauten		
					Akteneinsicht		
					Grundstücksteilung		
					Abbruchgenehmigungen		
					Abgeschlossenheitsbescheinigungen nach dem Wohnungseigentumsgesetz		
					Bauaufsichtliche Stellungnahmen		
					Baulasten		
					Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten		
					Beseitigung von Störungen		
					Ordnungswidrigkeitsverfahren (Owi-Verfahren)		
					Klageverfahren		
					Bauberatung		
					Abweichung und Befreiung im verfahrensfreien Bereich		
					Bauüberwachung, Bauzustandsbesichtigung		
					Wohnbauförderung		
					Wohnungsbedarfsmeldung		
					Kommunales Wohnraumgesetz		
			63.01.03	Denkmalschutz und -pflege	Archäologischer Denkmalschutz		
					Baulicher Denkmalschutz		
		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		

Fachdienst	Budget Nr.	Produktbereich	Produkt Nr.	Produkt	Leistung	nachrichtlich	
						Unterkonto	Schulen
FD 65 Gebäudewirtschaft	**2.65**	Vertragssteuerung Projektgesellschaften	**65.01.01**	Schulbewirtschaftung	Qualitätsmanagement FM-Verträge		
					Steuerung Leistungsumfang Sanierung		
					Rechtliche Vertretung Fachdienst Gebäudewirtschaft		
		Neu-, Umbau- und Erweiterungsbauten	**65.02.01**	Neu-, Umbau- und Erweiterungsbauten	Sonstige Einrichtungen		
					Projektsteuerung der Schulbaumaßnahmen		
					Gemeinschaftsunterkunft Seligenstadt		
					Gemeinschaftsunterkunft Rodgau		
					Gemeinschaftsunterkunft Dietzenbach		
		Liegenschaften und Gebäudebewirtschaftung	**65.03.01**	Grundstücks- und Gebäudewirtschaft, zentrale Vergabestelle	Liegenschaftsverwaltung		
					Bewirtschaftung der Kreisliegenschaften		
					zentrale Vergabestelle		
			65.03.06	Betrieb und Verwaltung HLL	Bereitstellung der Infrastruktur, Vermietungsmanagement		
FD 67 Umwelt	**2.67**	Natur- und Umweltschutz	**67.01.01**	Naturschutz und Landschaftspflege	Schutzobjekte und Schutzgebiete, Landschaftsschutz und Artenschutz		
					Verwaltungsverfahren		
					Ehrungen / Umweltpreis		
			67.01.02	Graphische Datenverarbeitung	Ämterübergreifendes, graphisches Informationssystem (GIS); Datenhaltung		
			67.01.03	Umwelt-, Wasser- und Bodenschutz	Schutz, Boden und Gewässer		
					Benutzung von Gewässern und Genehmigung von Anlagen		
					Abwasseranlagen		
					Umgang mit Wassergefährdenden Stoffen		
					Altlasten / Bodenschutz		
					Immissionsschutz / Luftreinhaltung		
					Immissionsschutz / Lärmschutz		
					Schornsteinfegerwesen		
					Kostenbeteiligung Tierseuchenkasse		
		Abfallwirtschaft	**67.02.01**	Abfallwirtschaft	Bioabfall		
					Hausmüll		
					Schadstoffsammlung		
					Elektroaltgeräte		
			67.02.02	BgA Elektroschrott	Elektroaltgeräte		
FD 93 Leitstelle Älterwerden	**3.93**	Leitstelle Älterwerden	**93.01.01**	Altenarbeit	Planung, Koordination und Durchführung von Altenarbeit		
					Beratung und Service im Rahmen der Altenarbeit		
					Projekte nach § 45 c SGB XI		
			93.01.02	Pflegestützpunkt nach §92c SGB XI für den Kreis Offenbach	Pflegestützpunkt		
Personalrat	**4.88**	Personalvertretungsorgane	**88.01.01**	Personalvertretung	Wahrnehmung der Interessen der Kreismitarbeiter und Kreismitarbeiterinnen nach dem HPVG		
			88.01.02	Gesamtpersonalrat Kreis OF und Eigenbetrieb Rettungsdienst Kreis OF	Interessenvertretung der Beschäftigten der Kreisverwaltung und des Eigenbetriebs Rettungsdienst nach dem HPVG		

Budgetplan

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

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

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

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

Budget	Verantwortlicher/ Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Überschuss/ Zuschussbedarf Ergebnisplan	Einzahlungen	Auszahlungen	Überschuss/Zuschuss bedarf Finanzplan
1	**Zuständigkeitsbereich Landrat Oliver Quilling**	**204.537.104,00**	**176.646.223,00**	**27.890.881,00**	**186.825.378,00**	**224.325.342,00**	**-37.499.964,00**
1.10	Steuerungsunterstützung, Organisation und Kreisorgane	9.940.451,00	11.780.256,00	-1.839.805,00	169.600,00	12.929.074,00	-12.759.474,00
1.11	Personal	11.880.000,00	101.216.852,00	-89.336.852,00	866.830,00	93.377.647,00	-92.510.817,00
1.12	Controlling	860.870,00	315.866,00	545.004,00	0,00	41.161,00	-41.161,00
1.13	Presse und Bürgerinformation	821.990,00	459.165,00	362.825,00	14.000,00	207.802,00	-193.802,00
1.14	Revision	1.256.533,00	561.051,00	695.482,00	850.000,00	59.305,00	790.695,00
1.15	Gleichstellungsbüro	138.130,00	68.846,00	69.284,00	0,00	11.705,00	-11.705,00
1.17	Ehrenamt und Wirtschaftsförderung	142.843,00	2.821.341,00	-2.678.498,00	142.843,00	2.422.906,00	-2.280.063,00
1.30	Kommunalaufsicht, Recht und Ordnungs-angelegenheiten	2.130.340,00	945.745,00	1.184.595,00	978.230,00	125.965,00	852.265,00
1.37	Gefahrenabwehr- und Gesundheitszentrum	319.352,00	2.669.028,00	-2.349.676,00	266.200,00	5.018.163,00	-4.751.963,00
1.40	Schule	163.220.735,00	47.600.400,00	115.620.335,00	170.266.915,00	106.890.615,00	63.376.300,00
1.43	Volkshochschule / Weiterbildung	2.573.990,00	2.737.645,00	-163.655,00	2.583.990,00	1.807.895,00	776.095,00
1.54	Gesundheit	3.946.770,00	2.854.780,00	1.091.990,00	3.946.770,00	1.171.029,00	2.775.741,00
1.63	Bauaufsicht	7.305.100,00	2.615.248,00	4.689.852,00	6.740.000,00	262.075,00	6.477.925,00

Budget	Verantwortlicher/ Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Überschuss/ Zuschussbedarf Ergebnisplan	Einzahlungen	Auszahlungen	Überschuss/Zuschuss bedarf Finanzplan
2	**Zuständigkeitsbereich Kreisbeigeordneter Alexander Böhn**	**29.937.713,00**	**113.147.021,00**	**-83.209.308,00**	**23.129.250,00**	**110.812.054,00**	**-87.682.804,00**
2.16	Informationstechnologie	6.140.845,00	10.791.874,00	-4.651.029,00	118.000,00	9.837.310,00	-9.719.310,00
2.34	Dienstleistungszentrum (DLZ)	3.963.900,00	5.977.623,00	-2.013.723,00	3.772.800,00	3.840.921,00	-68.121,00
2.35	Ausländerangelegenheiten	1.576.670,00	3.206.352,00	-1.629.682,00	1.576.670,00	1.022.674,00	553.996,00
2.39	Veterinärwesen und lebensmittelrechtlicher Verbraucherschutz	1.172.110,00	1.715.290,00	-543.180,00	1.172.110,00	2.719.170,00	-1.547.060,00
2.40	Schülerbeförderung	0,00	7.562.500,00	-7.562.500,00	0,00	7.562.500,00	-7.562.500,00
2.41	Integrationsbüro	235.706,00	327.269,00	-91.563,00	235.706,00	87.435,00	148.271,00
2.65	Gebäudewirtschaft	2.214.400,00	68.139.406,00	-65.925.006,00	1.619.882,00	71.303.135,00	-69.683.253,00
2.67	Umwelt	14.634.082,00	15.426.707,00	-792.625,00	14.634.082,00	14.438.909,00	195.173,00
3	**Zuständigkeitsbereich Erster Kreisbeigeordneter Carsten Müller**	**773.330.250,00**	**742.328.895,00**	**31.001.355,00**	**884.447.727,00**	**794.782.841,00**	**89.664.886,00**
3.20	Finanzen	422.354.160,00	157.109.510,00	265.244.650,00	533.521.637,00	214.222.974,00	319.298.663,00
3.50	Arbeitsmarkt und Option	225.789.609,00	269.890.768,00	-44.101.159,00	225.789.609,00	272.998.004,00	-47.208.395,00
3.51	Jugend und Familie	33.630.501,00	143.382.239,00	-109.751.738,00	33.630.501,00	138.482.676,00	-104.852.175,00
3.53	SGB XII, Asyl und sonstige soziale Leistungen	91.198.650,00	171.524.641,00	-80.325.991,00	91.198.650,00	168.844.783,00	-77.646.133,00
3.93	Leitstelle Älterwerden	357.330,00	421.737,00	-64.407,00	307.330,00	234.404,00	72.926,00
4	**Sonstige Bereiche**	**398.940,00**	**202.930,00**	**196.010,00**	**0,00**	**43.092,00**	**-43.092,00**
4.88	Personalrat und Jugend- und Auszubildenden-vertretung (JAV) und Gesamtpersonalrat	398.940,00	202.930,00	196.010,00	0,00	43.092,00	-43.092,00

Budgetierung

Budgetierungsrichtlinie der Kreisverwaltung Offenbach

Zusammenhang zwischen Planung und Budgetierung

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

Ebenen der Budgetverantwortung

ORGANISATORISCH

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

INHALTLICH

Die Budgetverantwortung beinhaltet die Verantwortung für

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

sofern keine andere Regelung getroffen wird.

Umgang mit Plan- und Budgetabweichungen

DECKUNGSSTUFEN

1. Fachdienste / Bereiche

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

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

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

2. Hauptamtliche Kreisausschussmitglieder / Fachbereiche

Ist der Ausgleich innerhalb eines Teilhaushaltes nicht möglich, so ist vorrangig in dem betreffenden Fachbereich eine Deckung herbeizuführen. Dabei kann das zuständige hauptamtliche Kreisausschussmitglied über über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen bis zu 10.000 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	Deckungsfähigkeit gegen- seitig	Erläuterung
1	62xxxxxx- 65xxxxxx,67900040 10.20.02+11.01.01.61700040 11.01.02/3007.84411120	§ 20 Abs. 2		X	Die Ansätze der Personalaufwendungen sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgenommen sind die Ansätze für die Rückstellung (nicht zahlungswirksam).
2	61610010 61620010	§ 20 Abs. 2		X	Die Ansätze für Gebäudeinstandhaltung sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgenommen ist der Produktbereiche 40
3	40.XX/3501-4. 84295020	§ 20 Abs. 3		X	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-	Deckungsfähigkeit 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 gegen-seitig 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-seitig	Deckungsfähigkeit gegen-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 verwendetet 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	
	2026 EUR	2025 EUR	2024 EUR	
1	2	3	4	5
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO	640.000,00	640.000,00	560.012,79	
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 Personalkostenzushuss in Höhe des Bruttoarbeitslohnes einschließlich Personalnebenkosten für eine Stelle EG 13 TVöD für jede Fraktion mit 15 und mehr Abgeordneten	351.446,00	351.446,00		
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	90.315,00	532.110,27	
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	153.930,00		
Personalkostenzuschüsse (1.2.3 bis 1.2.5) gesamt	595.691,00	595.691,00	532.110,27	

	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	
2. Aufteilung des Gesamtbetrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:				
2.1 Fraktion CDU				
2.1.1 Personalkosten	118.560,00	118.560,00	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	118.560,00	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	47.630,00	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	114.326,00	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	90.315,00	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	60.060,00	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	46.240,00	k.A.	
2.7.2 Sachkosten einschließlich Öffentlichkeitsarbeit	3.906,30	3.906,30	k.A.	

	Jahresbeträge			
	2026	2025	2024	
	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)	17.649,01	19.494,56	15.822,21	
3.1.4. Bereitstellung von Büroausstattung	1.134,00	1.544,00	1.410,00	
Summe:	18.783,01	21.038,56	17.232,21	
3.2 Fraktion SPD				
3.3.3. Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung) Zimmer: 1.A.28 (27,55 qm)	15.048,91	16.622,57	13.491,24	
3.2.4. Bereitstellung von Büroausstattung	1.134,00	1.544,00	1.410,00	
Summe:	16.182,91	18.166,57	14.901,24	
3.3 Fraktion AFD				
3.3.3. Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung) Zimmer: 1.B.01 (23 qm)	12.563,52	13.877,28	11.263,10	
3.3.4. Bereitstellung von Büroausstattung	1.134,00	1.544,00	1.410,00	
Summe:	13.697,52	15.421,28	12.673,10	
3.4 Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen				
3.4.3. Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung) Zimmer: 1.A.07 (19,35 qm)	10.569,74	11.675,02	9.475,70	
3.4.4. Bereitstellung von Büroausstattung	1.134,00	1.544,00	1.410,00	
Summe:	11.703,74	13.219,02	10.885,70	
3.5 Fraktion FDP				
3.5.3. Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung) Zimmer: 1.A.05 (19,35 qm)	10.569,74	11.675,02	9.475,70	
3.5.4. Bereitstellung von Büroausstattung	1.134,00	1.544,00	1.410,00	
Summe:	11.703,74	13.219,02	10.885,70	

	Jahresbeträge			
	2026	2025	2024	
	EUR	EUR	EUR	
3.6 Fraktion FW				
3.6.3. Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung) Zimmer: 1.A.03 (19,35 qm)	10.569,74	11.675,02	9.475,70	
3.6.4. Bereitstellung von Büroausstattung	1.134,00	1.544,00	1.410,00	
Summe:	11.703,74	13.219,02	10.885,70	
3.7 Fraktion Die Linke				
3.7.3. Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung) Zimmer: 1.A.01 (20,80 qm)	11.361,79	12.549,89	10.185,76	
3.7.4. Bereitstellung von Büroausstattung	1.134,00	1.544,00	1.410,00	
Summe:	12.495,79	14.093,89	11.595,76	
Gesamtsumme:	96.270,45	108.377,36	89.056,41	

Produktplan 2026 Übersicht der Belastung der Folgejahre durch Verpflichtungsermächtigungen									
Verpflichtungs-ermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Planungsstelle	Bezeichnung	voraussichtlich fällige Auszahlungen in 1.000 EUR						
			2027	2028	2029	2030	2031	künftige Jahre	gesamt
	10.40.02	**Gebäudemanagement Kreishaus**							
2026	10.40.02/2162.84182100	Erwerb Kreishaus	25.820	0	0	0	0	0	25.820
		Summe	**25.820**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.820**
	37.10.01	**Überörtlicher Brandschutz**							
2026	37.10.01/2103.84285110	Neubau Gefahrenabwehr- und Gesundheitszentrum	12.700	0	0	0	0	0	12.700
		Summe	**12.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12.700**
	40.01.01	**Grundschulen**							
2026	40.01.01/2060.84285310	Sterntalerschule Dietzenbach, Erweiterung	5.000	0	0	0	0	0	5.000
2026	40.01.01/2061.84285310	Grundschule am Hengstbach Dreieich, Erweiterung	5.000	0	0	0	0	0	5.000
2026	40.01.01/2066.84285310	Neubau 6. Grundschule, Langen	5.000	0	0	0	0	0	5.000
2026	40.01.01/2068.84285310	Albert-Schweitzer-Schule Neu Isenburg, Neubau	8.000	0	0	0	0	0	8.000
2026	40.01.01/2071.84285310	Trinkbornschule Rödermark, Erweiterung Breidert	5.000	0	0	0	0	0	5.000
2026	40.01.01/2080.84285310	Erweiterung Gerhart-Hauptmann-Schule, Dreieich	5.000	0	0	0	0	0	5.000
		Summe	**33.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**33.000**
	40.01.03	**Gesamtschulen**							
2026	40.01.03/2095.84285310	Albert-Einstein-Schule Langen, Erweiterung	9.000	0	0	0	0	0	9.000
2026	40.01.03/2116.84285310	Heinrich-Heine-Schule Dreieich, Holzmodulbau	4.000	0	0	0	0	0	4.000
2026	40.01.03/2123.84285110	Erweiterung der Geschwister-Scholl-Schule, Rodgau	3.000	0	0	0	0	0	3.000
2026	40.01.03/2148.84285310-0080	Weibelfeldschule Dreieich, Erweiterung	500	0	0	0	0	0	500
		Summe	**16.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16.500**
		Übertrag	**88.020**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**88.020**

Produktplan 2026 Übersicht der Belastung der Folgejahre durch Verpflichtungsermächtigungen									
Verpflichtungs-ermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Planungsstelle	Bezeichnung	voraussichtlich fällige Auszahlungen in 1.000 EUR						
			2027	2028	2029	2030	2031	künftige Jahre	gesamt
		Vortrag	**88.020**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**88.020**
	40.01.04	**Gymnasien**							
2026	40.01.04/2044.84285310	Dreieichschule, Langen - Erweiterung	1.000	0	0	0	0	0	1.000
2026	40.01.04/2075.84285310	Ricarda-Huch-Schule Dreieich, Erweiterung	6.000	0	0	0	0	0	6.000
2026	40.01.04/2076.84285310	Adolf-Reichwein-Gymnasium Heusenstamm, Erweiterung	5.000	0	0	0	0	0	5.000
2026	40.01.04/2077.84285310	Goetheschule Neu Isenburg, Erweiterung 2.BA	2.000	0	0	0	0	0	2.000
2026	40.01.04/2117.84285310	Friedrich – Ebert – Gymnasium Erweiterung	5.000	0	0	0	0	0	5.000
		Summe	**19.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19.000**
	40.01.06	**Schule mit Förderschwerpunkt geistige Entwicklung**							
2026	40.01.06/2159.84285310	Friedrich-von-Bodelschwingh-Schule Rodgau, Erweiterung	5.000	0	0	0	0	0	5.000
		Summe	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000**
	40.01.09	**Berufliche Schulen**							
2026	40.01.09/2106.84285110	August-Bebel-Schule Offenbach, Werkhalle	5.000	0	0	0	0	0	5.000
		Summe	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000**
	65.03.01	**Grundstücks- und Gebäudebewirtschaftung; zentrale Vergabestelle**							
2026	65.03.01/2124.84285310	Sanierung Europahaus	400	0	0	0	0	0	400
		Summe	**400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**400**
		Gesamt	**117.420**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**117.420**
Nachrichtlich: In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen			117.420	0	0	0	0	0	117.420

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen

- 1000 EUR -

	Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2025	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2026
1		2	3	
1.	**Rücklagen und Sonderrücklagen**			
1.1	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	37.793	39.793	41.793
1.2	Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	-		
1.3	Sonderrücklagen	-	-	-
1.4	Stiftungskapital	-	-	-
	Summe der Rücklagen	**37.793**	**39.793**	**41.793**
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)	80.221	84.402	88.802
2.2	Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfängern, Beamtinnen und Beamten und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern	12.703	13.096	13.501
2.3	Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	2.025	2.082	2.144
2.4	Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen	1.249	1.206	1.006
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	271	199	119
2.9	Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	-	-	-
2.10	Sonstige Rückstellungen	8.844	7.896	4.021
	Summe der Rückstellungen	**105.313**	**108.881**	**109.593**

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

- 1.000 Euro -

	Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2025	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2026
	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	24.004	24.287	24.392
2.3	Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4	Zweckverbänden und dgl.			
2.5	Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6	Kreditmarkt	384.084	460.652	521.747
2.7	Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	--	--	--
	Summe	408.088	484.939	546.139
3.	**Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten und gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse**			
3.1	Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	--	---	--
3.2	Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen	208.414	199.730	191.046
	Summe	208.414	199.730	191.046
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	3.552	4.154	3.268
5.2	Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	--	--	--
6.	**Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sondervermögen für andere Zwecke**	--	--	--
7.	**Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden** [1]	18.645	19.642	20.547
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 2026

Gesamthaushalt

Position	Konten	Ergebnishaushalt	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2024	Haushaltsansatz Vorjahr 2025	Haushaltsansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	Planansatz 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.726.995,45	1.803.939	1.733.996	1.729.996	1.729.996	1.729.996
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.572.605,31	28.857.992	29.282.082	25.928.082	25.963.082	25.998.082
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	41.008.764,83	42.904.090	42.461.392	42.676.892	43.104.830	43.550.441
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und Umlagen	403.745.156,00	474.009.877	475.700.000	512.800.000	527.600.000	538.900.000
6	547	Erträge aus Transferleistungen	253.527.943,45	283.284.548	287.003.557	302.891.807	318.887.903	334.836.859
7	540-543	Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	129.348.084,57	121.339.892	133.206.750	133.673.477	136.808.146	138.743.969
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	8.957.604,47	16.851.364	3.860.100	3.729.500	3.502.200	3.365.900
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	16.965.613,93	1.717.626	1.526.906	1.525.106	1.525.106	1.525.106
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**883.852.768,01**	**970.769.328**	**974.774.783**	**1.024.954.860**	**1.059.121.263**	**1.088.650.353**
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	75.545.463,39	85.033.080	88.625.330	88.480.500	88.619.630	88.569.630
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	11.275.413,90	9.618.200	9.291.210	9.291.210	9.291.210	9.291.210
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.646.612,04	128.795.885	138.928.406	133.418.664	132.595.251	131.828.379
14	66	Abschreibungen	28.185.123,31	31.825.500	23.529.600	22.506.700	21.403.700	19.860.000
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse	75.234.041,22	84.591.454	87.603.945	89.396.029	90.136.772	90.946.428
16	73	Steuern und Umlagen	99.937.412,52	109.869.000	115.602.500	115.602.500	115.602.500	115.602.500
17	72	Transferaufwendungen	472.990.368,19	501.347.209	516.493.833	533.450.146	554.442.720	579.496.012
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.713.357,46	11.927	11.965	12.052	12.052	12.052
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**886.527.792,03**	**951.092.255**	**980.086.789**	**992.157.801**	**1.012.103.835**	**1.035.606.211**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-2.675.024,02**	**19.677.073**	**-5.312.006**	**32.797.059**	**47.017.428**	**53.044.142**
21	56,57	Finanzerträge	1.129.614,04	468.441	438.575	443.148	571.236	673.047
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	14.951.983,40	17.379.357	18.085.131	21.149.345	23.702.122	25.419.520
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**-13.822.369,36**	**-16.910.916**	**-17.646.556**	**-20.706.197**	**-23.130.886**	**-24.746.473**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**884.982.382,05**	**971.237.769**	**975.213.358**	**1.025.398.008**	**1.059.692.499**	**1.089.323.400**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)**	**901.479.775,43**	**968.471.612**	**998.171.920**	**1.013.307.146**	**1.035.805.957**	**1.061.025.731**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-16.497.393,38**	**2.766.157**	**-22.958.562**	**12.090.862**	**23.886.542**	**28.297.669**
27	59	Außerordentliche Erträge	315.163,99	400.000	350.000	350.000	350.000	350.000
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	634.655,62	400.000	1.512.500	350.000	350.000	350.000
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**-319.491,63**	**0**	**-1.162.500**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-16.816.885,01**	**2.766.157**	**-24.121.062**	**12.090.862**	**23.886.542**	**28.297.669**

Finanzhaushalt

Doppischer Produktplan 2026

Gesamthaushalt

Position	Konten	Finanzhaushalt	vorl. Erg. d. J.-Abschl. 2024	Haushaltsansatz Vorjahr 2025	Haushaltsansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigung 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	Planansatz 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.700.731	1.803.939	1.733.996	0	1.729.996	1.729.996	1.729.996
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.187.391	28.857.992	29.282.082	0	25.928.082	25.963.082	25.998.082
3	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	54.341.896	42.904.090	42.462.392	0	42.677.892	43.105.830	43.551.441
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	403.745.156	474.009.877	475.700.000	0	512.800.000	527.600.000	538.900.000
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	250.854.747	283.284.548	287.002.557	0	302.890.807	318.886.903	334.835.859
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	130.589.280	121.339.892	133.166.750	0	133.623.477	136.758.146	138.693.969
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.142.297	468.441	438.575	0	443.148	571.236	673.047
8	813,828	Sonstige ordentliche und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	1.103.190	984.566	910.206	0	908.406	908.406	908.406
9		**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)**	**870.664.688**	**953.653.345**	**970.696.558**	**0**	**1.021.001.808**	**1.055.523.599**	**1.085.290.800**
10	830	Personalauszahlungen	75.670.687	85.033.080	88.625.330	0	88.480.500	88.619.630	88.569.630
11	831	Versorgungsauszahlungen	6.617.625	6.579.290	6.032.330	0	6.032.330	6.032.330	6.032.330
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	122.270.772	128.796.035	138.917.846	0	133.407.504	132.584.091	131.817.219
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	477.051.159	501.347.209	516.493.833	0	533.450.146	554.442.720	579.496.012
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	76.428.067	84.591.454	87.603.945	0	89.396.029	90.136.772	90.946.428
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	99.937.413	109.869.000	115.602.500	0	115.602.500	115.602.500	115.602.500
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	15.897.756	17.379.357	18.085.131	0	21.149.345	23.702.122	25.419.520
17	837,848	Sonstige ordentliche und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	124.395	411.927	361.965	0	362.252	362.252	362.252
18		**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)**	**873.997.874**	**934.007.352**	**971.722.880**	**0**	**987.880.606**	**1.011.482.417**	**1.038.245.891**
19		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)**	**-3.333.186**	**19.645.993**	**-1.026.322**	**0**	**33.121.202**	**44.041.182**	**47.044.909**
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	16.161.464	6.679.397	8.561.180	0	3.234.500	2.047.650	1.972.650
22		davon: zweckgeb. Einzahlungen f.d. ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	235.082	389.397	500.500	0	500.500	500.500	500.500
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlage- und immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	8.113	3.534	3.534	0	3.534	3.534	3.534

Doppischer Produktplan 2026

Gesamthaushalt

Posi-tion	Konten	Finanzhaushalt	vorl. Erg. d. J.-Abschl. 2024	Haushaltsansatz Vorjahr 2025	Haushaltsansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigung 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	Planansatz 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)**	**16.169.577**	**6.682.931**	**8.564.714**	**0**	**3.238.034**	**2.051.184**	**1.976.184**
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	712.972	2.936.018	4.250.770	25.820.240	26.515.540	1.200.000	0
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.933.268	91.342.140	76.656.600	91.600.000	110.877.740	87.685.000	49.785.000
26	840,843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen	21.929.293	18.392.199	18.155.756	0	16.688.446	16.175.535	14.651.231
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	469.249	225.000	236.250	0	236.250	236.250	236.250
28		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)**	**64.044.782**	**112.895.357**	**99.299.376**	**117.420.240**	**154.317.976**	**105.296.785**	**64.672.481**
29		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)**	**-47.875.205**	**-106.212.426**	**-90.734.662**	**-117.420.240**	**-151.079.942**	**-103.245.601**	**-62.696.297**
30		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)**	**-51.208.392**	**-86.566.433**	**-91.760.984**	**-117.420.240**	**-117.958.740**	**-59.204.419**	**-15.651.388**
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	60.354.707	106.601.823	90.998.912	0	151.344.192	103.509.851	62.960.547
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	36.799.125	37.416.313	37.463.573	0	41.424.163	44.410.728	46.856.283
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)**	**23.555.582**	**69.185.510**	**53.535.339**	**0**	**109.920.029**	**59.099.123**	**16.104.264**
34		**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)**	**-27.652.809**	**-17.380.923**	**-38.225.645**	**-117.420.240**	**-8.038.711**	**-105.296**	**452.876**
35		Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmittel zu Beginn des Haushaltsjahres	16.481.492	2.720.071	2.664.671	0	0	0	0
36		Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34)	-27.652.809	-17.380.923	-38.225.645	-117.420.240	-8.038.711	-105.296	452.876
37		**Geplanter Endbestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 35 und 36)**	**-11.171.317**	**-14.660.852**	**-35.560.974**	**-117.420.240**	**-8.038.711**	**-105.296**	**452.876**

Produktplan

Doppischer Produktplan 2026

Fachdienst **10** **Steuerungsunterstützung, Organisation und Kreisorgane** **verantwortlich:** A. Truntschka

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2024	Haushaltsansatz Vorjahr 2025	Haushaltsansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	Planansatz 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Ordentliche Erträge						
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.783,80	5.600	50	50	50	50
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.374,80	0	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	17.988,68	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	464.189,43	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionen	501.835,27	452.100	397.000	311.400	215.400	144.200
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	9.417,90	1.100	1.150	1.150	1.150	1.150
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**1.074.589,88**	**537.800**	**478.200**	**392.600**	**296.600**	**225.400**
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	4.695.457,75	3.830.540	4.210.560	4.210.560	4.210.560	4.210.560
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	295.379,87	596.200	449.310	449.310	449.310	449.310
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.572.666,80	7.861.061	7.342.566	5.320.366	3.987.866	3.830.366
14	66	Abschreibungen	2.237.306,27	1.957.700	2.072.000	1.906.600	1.698.100	1.365.800
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.213.975,28	232.508	232.643	232.643	233.143	233.143
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.454,95	1.325	1.100	1.100	1.100	1.100
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**16.026.240,92**	**14.479.334**	**14.308.179**	**12.120.579**	**10.580.079**	**10.090.279**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-14.951.651,04**	**-13.941.534**	**-13.829.979**	**-11.727.979**	**-10.283.479**	**-9.864.879**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-14.951.651,04**	**-13.941.534**	**-13.829.979**	**-11.727.979**	**-10.283.479**	**-9.864.879**
25	59	Außerordentliche Erträge	32.369,72	0	0	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**32.369,72**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-14.919.281,32**	**-13.941.534**	**-13.829.979**	**-11.727.979**	**-10.283.479**	**-9.864.879**
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	7.959.742,30	9.281.736	9.462.251	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.880.576,15	1.807.336	1.854.886	0	0	0
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**6.079.166,15**	**7.474.400**	**7.607.365**	**0**	**0**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-8.840.115,17**	**-6.467.134**	**-6.222.614**	**-11.727.979**	**-10.283.479**	**-9.864.879**

Doppischer Produktplan 2026

Fachdienst	**10**	**Steuerungsunterstützung, Organisation und Kreisorgane**	**verantwortlich:** A. Truntschka
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 2026

Fachdienst	**10**	**Steuerungsunterstützung, Organisation und Kreisorgane**	**verantwortlich:**	A. Truntschka
Produktbereich	**10.00**	**Dezernenten und politische Gremien**		
Produkt	**10.00.00**	**Kreisorgane**		

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2024	Haushaltsansatz Vorjahr 2025	Haushaltsansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	Planansatz 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Ordentliche Erträge						
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	828.801,34	798.570	874.090	874.090	874.090	874.090
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	143.507,96	335.750	267.960	267.960	267.960	267.960
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.999,47	22.778	18.205	18.205	18.205	18.205
14	66	Abschreibungen	603,84	600	900	700	600	400
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.864,11	10.865	11.000	11.000	11.500	11.500
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**999.776,72**	**1.168.563**	**1.172.155**	**1.171.955**	**1.172.355**	**1.172.155**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-999.776,72**	**-1.168.563**	**-1.172.155**	**-1.171.955**	**-1.172.355**	**-1.172.155**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-999.776,72**	**-1.168.563**	**-1.172.155**	**-1.171.955**	**-1.172.355**	**-1.172.155**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-999.776,72**	**-1.168.563**	**-1.172.155**	**-1.171.955**	**-1.172.355**	**-1.172.155**
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	972.309,30	1.134.320	1.142.050	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	463.659,61	411.271	410.420	0	0	0
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**508.649,69**	**723.049**	**731.630**	**0**	**0**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-491.127,03**	**-445.514**	**-440.525**	**-1.171.955**	**-1.172.355**	**-1.172.155**

Doppischer Produktplan 2026

Fachdienst	**10**	**Steuerungsunterstützung, Organisation und Kreisorgane**	**verantwortlich:** A. Truntschka
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 2026

Fachdienst	**10**	**Steuerungsunterstützung, Organisation und Kreisorgane**	**verantwortlich:**	A. Truntschka
Produktbereich	**10.10**	**Büro Kreistag**		
Produkt	**10.10.01**	**Büro Kreistag**		

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2024	Haushaltsansatz Vorjahr 2025	Haushaltsansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	Planansatz 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Ordentliche Erträge						
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	209.991,57	207.420	139.340	139.340	139.340	139.340
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	44.044,16	118.130	58.450	58.450	58.450	58.450
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.110.663,25	1.248.132	1.325.840	1.325.840	1.325.840	1.325.840
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	731,20	0	0	0	0	0
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**1.365.430,18**	**1.573.682**	**1.523.630**	**1.523.630**	**1.523.630**	**1.523.630**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-1.365.430,18**	**-1.573.682**	**-1.523.630**	**-1.523.630**	**-1.523.630**	**-1.523.630**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-1.365.430,18**	**-1.573.682**	**-1.523.630**	**-1.523.630**	**-1.523.630**	**-1.523.630**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-1.365.430,18**	**-1.573.682**	**-1.523.630**	**-1.523.630**	**-1.523.630**	**-1.523.630**
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	254.035,73	325.550	197.790	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	224.996,29	224.124	195.172	0	0	0
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**29.039,44**	**101.426**	**2.618**	**0**	**0**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-1.336.390,74**	**-1.472.256**	**-1.521.012**	**-1.523.630**	**-1.523.630**	**-1.523.630**

Doppischer Produktplan 2026

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

HGO; HKO; Kreisausschussbeschlüsse; Kreistagsbeschlüsse; Eigene Vorgaben

Zielgruppe

Interne Verwaltung; Politik; Bürgerinnen und Bürger

Ziele

1) Sicherstellung der Betriebsbereitschaft des Fahrzeugpools zu wirtschaftlichen Bedingungen 2) Unterstützung der Umsetzung der kreisstrategischen Ziele auf Ebene der Dezernenten

Zuständigkeit

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 2026

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	**Teilergebnishaushalt**	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2024	Haushaltsansatz Vorjahr 2025	Haushaltsansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	Planansatz 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Ordentliche Erträge						
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	6.915,25	0	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**6.915,25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	526.194,09	407.420	497.520	497.520	497.520	497.520
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	17.752,89	41.050	34.090	34.090	34.090	34.090
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	340.597,70	361.848	357.320	358.320	359.320	361.320
14	66	Abschreibungen	403,96	500	300	300	200	100
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	730,00	1.325	1.100	1.100	1.100	1.100
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**885.678,64**	**812.143**	**890.330**	**891.330**	**892.230**	**894.130**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-878.763,39**	**-812.143**	**-890.330**	**-891.330**	**-892.230**	**-894.130**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-878.763,39**	**-812.143**	**-890.330**	**-891.330**	**-892.230**	**-894.130**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-878.763,39**	**-812.143**	**-890.330**	**-891.330**	**-892.230**	**-894.130**
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	543.946,98	448.470	531.610	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	182.253,54	184.640	188.338	0	0	0
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**361.693,44**	**263.830**	**343.272**	**0**	**0**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-517.069,95**	**-548.313**	**-547.058**	**-891.330**	**-892.230**	**-894.130**

Doppischer Produktplan 2026

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger; Dienststellen; Interessensverbände und Organisationen

Ziele

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

Zuständigkeit

FD 10 Steuerungsunterstützung, Organisation und Kreisorgane

Einheit der Kennzahl

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

Kenn- u. Messzahlen

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

Leistungen

Integrierte Verkehrsplanung und Mobilitätsmanagement

Produkttyp

externes Produkt

Strategisches Ziel

Mobilität; Klimaschutz, Umwelt und Natur

Übergeordnete Kennzahlen

	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2024	Schwellenwert
Nutzung der Radschnellverbindungen	Anzahl	0	273.900	292.483	0	0

Doppischer Produktplan 2026

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

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2024	Haushaltsansatz Vorjahr 2025	Haushaltsansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	Planansatz 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Ordentliche Erträge						
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	54.255,21	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionen	501.835,27	452.100	397.000	311.400	215.400	144.200
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**556.090,48**	**531.100**	**476.000**	**390.400**	**294.400**	**223.200**
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	298.553,88	434.130	576.840	576.840	576.840	576.840
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.563,34	35.846	38.430	13.030	13.030	13.030
14	66	Abschreibungen	1.759.966,47	1.624.600	1.784.400	1.635.700	1.440.700	1.241.500
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	205.708,13	221.643	221.643	221.643	221.643	221.643
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**2.313.791,82**	**2.316.219**	**2.621.313**	**2.447.213**	**2.252.213**	**2.053.013**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-1.757.701,34**	**-1.785.119**	**-2.145.313**	**-2.056.813**	**-1.957.813**	**-1.829.813**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-1.757.701,34**	**-1.785.119**	**-2.145.313**	**-2.056.813**	**-1.957.813**	**-1.829.813**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-1.757.701,34**	**-1.785.119**	**-2.145.313**	**-2.056.813**	**-1.957.813**	**-1.829.813**
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	129.858,84	144.571	180.438	0	0	0
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-129.858,84**	**-144.571**	**-180.438**	**0**	**0**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-1.887.560,18**	**-1.929.690**	**-2.325.751**	**-2.056.813**	**-1.957.813**	**-1.829.813**

Doppischer Produktplan 2026

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; Vorschlagswesen; Korruptionsprävention und Compliance

Produkttyp

internes Produkt

Strategisches Ziel

Querschitt

Doppischer Produktplan 2026

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 2024	Haushaltsansatz Vorjahr 2025	Haushaltsansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	Planansatz 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Ordentliche Erträge						
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Ordentliche Aufwendungen						
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138,95	0	0	0	0	0
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**138,95**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-138,95**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-138,95**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-138,95**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-138,95**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2026

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Kreisausschuss; Kreistag; Dezernenten; Alle Fachdienste; Externe Mieter

Ziele

1) Wirtschaftlicher Betrieb des Kreishauses 2) Beachtung energetischer Aspekte bei der Bewirtschaftung des Kreishauses 3) Stärkung des Klima- und Ressourcenschutzes 4) Optimales Beschaffungswesen über die Einkaufsplattform

Zuständigkeit

FD 10 Steuerungsunterstützung, Organisation und Kreisorgane

Einheit der Kennzahl

1a) qm 1b) qm 1c) qm 1d) Prozent 1e) Euro 2a) kWh 2b) Euro 2c) m³ 2d) Euro 2e) kWh 2f) Euro 2g) Anzahl 2h) Euro 2i) t 3a) Anzahl 3b) Prozent 4a) Prozent

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) Wasserverbrauch des Kreishauses 2d) Schlüssselkennzahl Wasser: Kosten 2e) Schlüsselkennzahl Fernwärme: Verbrauch 2f) Schlüsselkennzahl Fernwärme: Kosten 2g) Mengenausstoß der Druckerei 2h) Kosten pro Stück der Druckereierzeugnisse 2i) Gesamt-CO2 Emissionen des Kreishauses 3a) Papierverbrauch 3b) Recycling-Quote Papier in der Kreisverwaltung 4a) Umsatzanteil des über die Einkaufsplattform angeschafften Büromaterials

Leistungen

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

Produkttyp

internes Produkt

Strategisches Ziel

Querschnitt; Klimaschutz, Umwelt und Natur

Übergeordnete Kennzahlen

	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2024	Schwellenwert
Papierverbrauch	Anzahl	5.900.000	4.500.000	4.550.000	4.542.500	0
Gesamt-CO2 Emissionen des Kreishauses	t	367,36	289,92	269,80	259,52	0,00
Wasserverbrauch des Kreishauses	m³	4.244,00	4.267,00	5.139,00	3.595,00	5.729,00
Recycling-Quote Papier in der Kreisverwaltung	Prozent	100,00	90,00	100,00	100,00	100,00

Doppischer Produktplan 2026

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

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2024	Haushaltsansatz Vorjahr 2025	Haushaltsansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	Planansatz 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Ordentliche Erträge						
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.783,80	5.600	50	50	50	50
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.546,80	1.100	1.150	1.150	1.150	1.150
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**5.330,60**	**6.700**	**2.200**	**2.200**	**2.200**	**2.200**
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	1.138.517,65	1.189.080	1.179.880	1.179.880	1.179.880	1.179.880
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.959,63	26.360	21.940	21.940	21.940	21.940
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.580.275,08	5.574.939	5.126.380	3.230.780	1.897.280	1.737.780
14	66	Abschreibungen	208.056,81	330.500	286.300	269.800	256.500	123.800
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	420.000,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.575,75	0	0	0	0	0
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**6.367.384,92**	**7.120.879**	**6.614.500**	**4.702.400**	**3.355.600**	**3.063.400**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-6.362.054,32**	**-7.114.179**	**-6.612.300**	**-4.700.200**	**-3.353.400**	**-3.061.200**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-6.362.054,32**	**-7.114.179**	**-6.612.300**	**-4.700.200**	**-3.353.400**	**-3.061.200**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-6.362.054,32**	**-7.114.179**	**-6.612.300**	**-4.700.200**	**-3.353.400**	**-3.061.200**
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	5.515.130,92	6.504.566	6.581.041	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	512.101,99	479.134	467.177	0	0	0
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**5.003.028,93**	**6.025.432**	**6.113.864**	**0**	**0**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-1.359.025,39**	**-1.088.747**	**-498.436**	**-4.700.200**	**-3.353.400**	**-3.061.200**

Doppischer Produktplan 2026

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 wurde zum 01.01.2025 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

Ballungsraumgesetz HGO HKO Landesplanungsgesetz Gesetz über die Metropolregion FrankfurtRheinMain

Zielgruppe

Nationale und internationale Unternehmen, Bürgerinnen und Bürger, Dienststellen, Interessenverbände und Organisationen 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 1) Weiterentwicklung des Wirtschafts- und Tourismusstandortes Kreis Offenbach 2) Förderung regionaler Projekte 3) Förderung des Fairtrade-Gedankens

Zuständigkeit

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 2026

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

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2024	Haushaltsansatz Vorjahr 2025	Haushaltsansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	Planansatz 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Ordentliche Erträge						
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	7.489,20	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	35.691,83	0	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**43.181,03**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	135.483,53	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	16.744,74	0	0	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	286.787,26	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	61,99	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	770,00	0	0	0	0	0
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**439.847,52**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-396.666,49**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-396.666,49**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-396.666,49**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-396.666,49**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2026

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 wurde zum 01.01.2025 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 2026

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

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2024	Haushaltsansatz Vorjahr 2025	Haushaltsansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	Planansatz 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Ordentliche Erträge						
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	899,48	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	87.664,00	0	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**88.563,48**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	67.584,74	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.444,02	0	0	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.868,88	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	933,94	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.308,16	0	0	0	0	0
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**155.139,74**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-66.576,26**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-66.576,26**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-66.576,26**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-66.576,26**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2026

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 wurde zum 01.01.2025 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 Interessensverbändeund Organisationen, Unternehmen, Kommunen, Schülerinnen und Schüler Bürgerinnen und Bürger; Dienststellen; Interessensverbändeund 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 Klimaschutzeauftragten 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 2026

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

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2024	Haushaltsansatz Vorjahr 2025	Haushaltsansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	Planansatz 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Ordentliche Erträge						
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	82.224,11	0	0	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	821,56	0	0	0	0	0
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**83.045,67**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-83.045,67**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-83.045,67**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-83.045,67**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-83.045,67**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2026

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 wurde zum 01.01.2025 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 2026

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

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2024	Haushaltsansatz Vorjahr 2025	Haushaltsansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	Planansatz 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Ordentliche Erträge						
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.208,80	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	145.664,49	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	795,45	0	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**212.668,74**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	692.548,32	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	25.758,36	0	0	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	938.928,18	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	261.793,75	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	572.324,88	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	282,00	0	0	0	0	0
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**2.491.635,49**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-2.278.966,75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-2.278.966,75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	59	Außerordentliche Erträge	22.219,72	0	0	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**22.219,72**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-2.256.747,03**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-2.256.747,03**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2026

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 wurde zum 01.01.2025 in das neue Produkt 17.10.02 Regionalmuseum des Kreises Offenbach verschoben. Betreuung der in Trägerschaft des Kreises stehenden Museen.

Auftrag

Kreisausschussbeschlüsse Kreistagsbeschlüsse Kaufverträge der Museen

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger; Vereine; Institutionen Bürgerinnen und Bürger Vereine Institutionen

Ziele

1) Aufarbeitung und Präsentation von Kultur und Geschichte 1) Aufarbeitung und Präsentation von Kultur und Geschichte

Zuständigkeit

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 2026

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	**Teilergebnishaushalt**	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2024	Haushaltsansatz Vorjahr 2025	Haushaltsansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	Planansatz 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Ordentliche Erträge						
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.166,00	0	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	9.600,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	160,40	0	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**20.926,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	76.407,26	0	0	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.638,89	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	3.909,31	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	136,00	0	0	0	0	0
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**222.091,46**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-201.165,06**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-201.165,06**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	59	Außerordentliche Erträge	10.150,00	0	0	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**10.150,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-191.015,06**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-191.015,06**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2026

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) Einführung der digitalen Akte in der Gesamtverwaltung

Zuständigkeit

FD 10 Steuerungsunterstützung, Organisation und Kreisorgane

Einheit der Kennzahl

1a) Anzahl 2a) Prozent

Kenn- u. Messzahlen

1a) Durchgeführte Organisationsentwicklungsmaßnahmen / Schwachstellenanalyse 2a) Anteil der E-Akten an Gesamtzahl der aktiven Akten in der Organisationseinheit

Leistungen

Organisationsentwicklung; Vorschlagswesen; Compliance Digitalisierung

Produkttyp

internes Produkt

Strategisches Ziel

Querschitt 50%; Digitalisierung 50%

Doppischer Produktplan 2026

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	**Teilergebnishaushalt**	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2024	Haushaltsansatz Vorjahr 2025	Haushaltsansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	Planansatz 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Ordentliche Erträge						
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	140.913,90	0	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**140.913,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	639.151,26	793.920	942.890	942.890	942.890	942.890
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	35.168,11	74.910	66.870	66.870	66.870	66.870
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.384,24	617.518	476.391	374.191	374.191	374.191
14	66	Abschreibungen	1.576,20	1.500	100	100	100	0
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**702.279,81**	**1.487.848**	**1.486.251**	**1.384.051**	**1.384.051**	**1.383.951**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-561.365,91**	**-1.487.848**	**-1.486.251**	**-1.384.051**	**-1.384.051**	**-1.383.951**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-561.365,91**	**-1.487.848**	**-1.486.251**	**-1.384.051**	**-1.384.051**	**-1.383.951**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-561.365,91**	**-1.487.848**	**-1.486.251**	**-1.384.051**	**-1.384.051**	**-1.383.951**
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	674.319,37	868.830	1.009.760	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	367.705,88	363.596	413.341	0	0	0
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**306.613,49**	**505.234**	**596.419**	**0**	**0**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-254.752,42**	**-982.614**	**-889.832**	**-1.384.051**	**-1.384.051**	**-1.383.951**

Doppischer Produktplan 2026

Fachdienst **11** **Personal** **verantwortlich:** S. Bischoff / B. Lindorfer

Position	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2024	Haushaltsansatz Vorjahr 2025	Haushaltsansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	Planansatz 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Ordentliche Erträge						
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.260.933,93	938.110	861.730	861.730	861.730	861.730
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	3.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionen	344,01	300	200	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.688.952,79	1.133.240	966.800	966.800	966.800	966.800
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**3.953.230,73**	**2.076.650**	**1.833.730**	**1.833.530**	**1.833.530**	**1.833.530**
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	4.533.161,78	4.867.740	4.721.390	4.557.660	4.721.390	4.671.390
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.539.816,60	5.076.310	5.700.460	5.700.460	5.700.460	5.700.460
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	691.743,75	413.900	522.257	517.257	517.257	517.257
14	66	Abschreibungen	382,23	400	300	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.354,53	0	0	0	0	0
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**14.774.458,89**	**10.358.350**	**10.944.407**	**10.775.377**	**10.939.107**	**10.889.107**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-10.821.228,16**	**-8.281.700**	**-9.110.677**	**-8.941.847**	**-9.105.577**	**-9.055.577**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-10.821.228,16**	**-8.281.700**	**-9.110.677**	**-8.941.847**	**-9.105.577**	**-9.055.577**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-10.821.228,16**	**-8.281.700**	**-9.110.677**	**-8.941.847**	**-9.105.577**	**-9.055.577**
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	13.551.129,05	9.543.510	10.046.270	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.481.988,00	2.971.340	2.955.675	0	0	0
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**9.069.141,05**	**6.572.170**	**7.090.595**	**0**	**0**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-1.752.087,11**	**-1.709.530**	**-2.020.082**	**-8.941.847**	**-9.105.577**	**-9.055.577**

Doppischer Produktplan 2026

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetzliche und tarifvertragliche Regelungen; einzelvertragliche und sonstige Vorgaben; Dienstvereinbarungen und Richtlinien; Vorgaben der Verwaltungsführung und der Aufsichtsbehörden.

Zielgruppe

Verwaltungsführung; Fachdienste; Kreismitarbeiterinnen und Kreismitarbeiter; externe Bewerberinnen und Bewerber

Ziele

1) Personalbeschaffung: Beschaffung der für die jeweilige Aufgabenerfüllung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität unter Beachtung der kreisstrategischen Rahmenvorgaben 2) Personaleinsatz / -bindung: systematische Bindung der qualifizierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an die Kreisverwaltung 3) Mobilität / handelnder Beitrag zum aktiven Umweltschutz; attraktiver Arbeitgeber bzw. Dienstherr

Zuständigkeit

FD 11 Personal

Einheit der Kennzahl

1a) Prozent 2a) Jahre 2b) Jahre 2c) Tage 2d) Prozent 2e) Prozent 2f) durchschnittliche Wochenstunden 3a) Anzahl

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 3a) Job-Räder für Mitarbeiter/-innen der Kreisverwaltung

Leistungen

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

Produkttyp

internes Produkt

Strategisches Ziel

Querschnitt, Mobilität

Übergeordnete Kennzahlen

	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2024	Schwellenwert
Durchschnittliche Dauer der Elternzeit und nachgehender Beurlaubung	Jahre	2,04	2,12	1,80	1,96	0,00
davon Ø Dauer der Elternzeit und nachgehender Beurlaubung von Männern	Jahre	0,00	0,08	0,08	0,12	0,00
Führen in Teilzeit	Prozent	0,00	15,00	20,75	18,18	0,00
Führen in Teilzeit	Ø Wo.-St	0,00	31,11	32,55	36,50	0,00
Job-Räder für Mitarbeiter/-innen in der Kreisverwaltung	Anzahl	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

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

Posi-tion	Konten	**Teilergebnishaushalt**	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2024	Haushaltsansatz Vorjahr 2025	Haushaltsansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	Planansatz 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Ordentliche Erträge						
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	843.103,21	476.500	729.580	729.580	729.580	729.580
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionen	344,01	300	200	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.582.818,00	1.133.140	966.700	966.700	966.700	966.700
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**3.426.265,22**	**1.609.940**	**1.696.480**	**1.696.280**	**1.696.280**	**1.696.280**
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	2.739.649,37	2.890.050	2.469.910	2.469.910	2.469.910	2.469.910
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.402.785,60	4.710.660	5.288.730	5.288.730	5.288.730	5.288.730
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	669.935,76	391.318	498.855	493.855	493.855	493.855
14	66	Abschreibungen	382,23	400	300	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.354,53	0	0	0	0	0
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**12.822.107,49**	**7.992.428**	**8.257.795**	**8.252.495**	**8.252.495**	**8.252.495**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-9.395.842,27**	**-6.382.488**	**-6.561.315**	**-6.556.215**	**-6.556.215**	**-6.556.215**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-9.395.842,27**	**-6.382.488**	**-6.561.315**	**-6.556.215**	**-6.556.215**	**-6.556.215**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-9.395.842,27**	**-6.382.488**	**-6.561.315**	**-6.556.215**	**-6.556.215**	**-6.556.215**
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	12.011.296,87	7.600.710	7.758.640	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.702.566,99	2.111.545	2.231.392	0	0	0
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**8.308.729,88**	**5.489.165**	**5.527.248**	**0**	**0**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-1.087.112,39**	**-893.323**	**-1.034.067**	**-6.556.215**	**-6.556.215**	**-6.556.215**

Doppischer Produktplan 2026

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

Ziele

1) Reduzierung auf Null

Zielgruppe

Finanzamt (richtige Steuerabführung); FD Finanzen

Zuständigkeit

FD 11 Personal

Einheit der Kennzahl

1a) Anzahl / VZÄ

Kenn- u. Messzahlen

1a) Anzahl der gestellten Personen / VZÄ

Leistungen

Personalgestellung

Produkttyp

externes Produkt

Strategisches Ziel

Querschnitt

Doppischer Produktplan 2026

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

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2024	Haushaltsansatz Vorjahr 2025	Haushaltsansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	Planansatz 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Ordentliche Erträge						
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	403.821,20	445.610	116.150	116.150	116.150	116.150
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	106.134,79	0	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**509.955,99**	**445.610**	**116.150**	**116.150**	**116.150**	**116.150**
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	368.122,31	349.500	328.350	164.620	328.350	328.350
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	22.588,92	51.040	47.230	47.230	47.230	47.230
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**390.711,23**	**400.540**	**375.580**	**211.850**	**375.580**	**375.580**
20		**Verwaltungsergebnis**	**119.244,76**	**45.070**	**-259.430**	**-95.700**	**-259.430**	**-259.430**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**119.244,76**	**45.070**	**-259.430**	**-95.700**	**-259.430**	**-259.430**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**119.244,76**	**45.070**	**-259.430**	**-95.700**	**-259.430**	**-259.430**
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	225.269,66	116.151	96.383	0	0	0
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-225.269,66**	**-116.151**	**-96.383**	**0**	**0**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-106.024,90**	**-71.081**	**-355.813**	**-95.700**	**-259.430**	**-259.430**

Doppischer Produktplan 2026

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 2021	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2024	Schwellenwert
Ausbildungsquote	Prozent	4,07	4,08	4,01	3,85	0,00
Anteil der Weiterbildungskosten an den Personalkosten	Prozent	0,24	0,26	0,33	0,40	0,00

Doppischer Produktplan 2026

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

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2024	Haushaltsansatz Vorjahr 2025	Haushaltsansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	Planansatz 2029
			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	3.000,00	5.000	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**	**17.009,52**	**21.100**	**21.100**	**21.100**	**21.100**	**21.100**
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	1.425.390,10	1.628.190	1.923.130	1.923.130	1.923.130	1.873.130
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	114.442,08	314.610	364.500	364.500	364.500	364.500
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.707,99	22.582	23.402	23.402	23.402	23.402
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**1.561.540,17**	**1.965.382**	**2.311.032**	**2.311.032**	**2.311.032**	**2.261.032**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-1.544.530,65**	**-1.944.282**	**-2.289.932**	**-2.289.932**	**-2.289.932**	**-2.239.932**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-1.544.530,65**	**-1.944.282**	**-2.289.932**	**-2.289.932**	**-2.289.932**	**-2.239.932**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-1.544.530,65**	**-1.944.282**	**-2.289.932**	**-2.289.932**	**-2.289.932**	**-2.239.932**
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.539.832,18	1.942.800	2.287.630	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	554.151,35	743.644	627.900	0	0	0
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**985.680,83**	**1.199.156**	**1.659.730**	**0**	**0**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-558.849,82**	**-745.126**	**-630.202**	**-2.289.932**	**-2.289.932**	**-2.239.932**

Doppischer Produktplan 2026

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

Beschreibung

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

Auftrag

Kreisausschussbeschluss; Implementierungskonzept

Zielgruppe

Verwaltungsführung; Fachdienste; Kreismitarbeiterinnen und Kreismitarbeiter

Ziele

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

Zuständigkeit

FD 11 Personal

Einheit der Kennzahl

1a) Anzahl 1b) Anzahl

Kenn- u. Messzahlen

1a) Durchgeführte Schulungen 1b) Geschulte Personen

Leistungen

Konzeptimplementierung

Strategisches Ziel

Querschnitt

Doppischer Produktplan 2026

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

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2024	Haushaltsansatz Vorjahr 2025	Haushaltsansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	Planansatz 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Ordentliche Erträge						
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Ordentliche Aufwendungen						
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100,00	0	0	0	0	0
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**100,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-100,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-100,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-100,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-100,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2026

Fachdienst **12** **Controlling** **verantwortlich:** B. Beck

Position	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2024	Haushaltsansatz Vorjahr 2025	Haushaltsansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	Planansatz 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Ordentliche Erträge						
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	807.211,92	822.620	860.870	860.870	860.870	860.870
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.815,18	42.859	41.161	41.169	40.014	41.215
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**846.027,10**	**865.479**	**902.031**	**902.039**	**900.884**	**902.085**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-846.027,10**	**-865.479**	**-902.031**	**-902.039**	**-900.884**	**-902.085**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-846.027,10**	**-865.479**	**-902.031**	**-902.039**	**-900.884**	**-902.085**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-846.027,10**	**-865.479**	**-902.031**	**-902.039**	**-900.884**	**-902.085**
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	807.211,92	822.620	860.870	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	343.820,46	320.920	331.670	0	0	0
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**463.391,46**	**501.700**	**529.200**	**0**	**0**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-382.635,64**	**-363.779**	**-372.831**	**-902.039**	**-900.884**	**-902.085**

Doppischer Produktplan 2026

Fachdienst	**12**	**Controlling**	**verantwortlich:** M. Wolf
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 2021	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2024	Schwellenwert
Haushaltskonsolidierung pro Einwohner/-in	Euro	25,22	43,40	18,13	74,99	0,00

Doppischer Produktplan 2026

Fachdienst	**12**	**Controlling**	**verantwortlich:** M. Wolf
Produktbereich	**12.10**	**Unterstützung der Verwaltungssteuerung**	
Produkt	**12.10.01**	**Strategisches Controlling**	

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2024	Haushaltsansatz Vorjahr 2025	Haushaltsansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	Planansatz 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Ordentliche Erträge						
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	165.181,22	161.440	221.540	221.540	221.540	221.540
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.485,09	6.039	6.266	5.709	5.709	5.732
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**170.666,31**	**167.479**	**227.806**	**227.249**	**227.249**	**227.272**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-170.666,31**	**-167.479**	**-227.806**	**-227.249**	**-227.249**	**-227.272**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-170.666,31**	**-167.479**	**-227.806**	**-227.249**	**-227.249**	**-227.272**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-170.666,31**	**-167.479**	**-227.806**	**-227.249**	**-227.249**	**-227.272**
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	165.181,22	161.440	221.540	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	70.253,75	50.944	72.483	0	0	0
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**94.927,47**	**110.496**	**149.057**	**0**	**0**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-75.738,84**	**-56.983**	**-78.749**	**-227.249**	**-227.249**	**-227.272**

Doppischer Produktplan 2026

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 2026

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

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2024	Haushaltsansatz Vorjahr 2025	Haushaltsansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	Planansatz 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Ordentliche Erträge						
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	642.030,70	661.180	639.330	639.330	639.330	639.330
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.330,09	36.820	34.895	35.460	34.305	35.483
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**675.360,79**	**698.000**	**674.225**	**674.790**	**673.635**	**674.813**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-675.360,79**	**-698.000**	**-674.225**	**-674.790**	**-673.635**	**-674.813**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-675.360,79**	**-698.000**	**-674.225**	**-674.790**	**-673.635**	**-674.813**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-675.360,79**	**-698.000**	**-674.225**	**-674.790**	**-673.635**	**-674.813**
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	642.030,70	661.180	639.330	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	273.566,71	269.976	259.187	0	0	0
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**368.463,99**	**391.204**	**380.143**	**0**	**0**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-306.896,80**	**-306.796**	**-294.082**	**-674.790**	**-673.635**	**-674.813**

Doppischer Produktplan 2026

Fachdienst **13** **Presse- und Bürgerinformation** **verantwortlich:** U. Luh

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2024	Haushaltsansatz Vorjahr 2025	Haushaltsansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	Planansatz 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Ordentliche Erträge						
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	13.747,56	14.000	14.000	15.000	15.000	15.000
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**13.747,56**	**14.000**	**14.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	559.676,01	687.860	769.840	769.840	769.840	769.840
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	21.252,69	46.170	38.150	38.150	38.150	38.150
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.180,57	197.218	207.802	187.802	209.802	189.802
14	66	Abschreibungen	1.118,03	1.100	1.100	1.100	700	0
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**736.227,30**	**932.348**	**1.016.892**	**996.892**	**1.018.492**	**997.792**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-722.479,74**	**-918.348**	**-1.002.892**	**-981.892**	**-1.003.492**	**-982.792**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-722.479,74**	**-918.348**	**-1.002.892**	**-981.892**	**-1.003.492**	**-982.792**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-722.479,74**	**-918.348**	**-1.002.892**	**-981.892**	**-1.003.492**	**-982.792**
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	580.928,70	734.030	807.990	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	243.823,21	243.288	262.862	0	0	0
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**337.105,49**	**490.742**	**545.128**	**0**	**0**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-385.374,25**	**-427.606**	**-457.764**	**-981.892**	**-1.003.492**	**-982.792**

Doppischer Produktplan 2026

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 Pressetexten, Pressekonferenzen, Broschüren, Reden und Grußworte sowie über das Internet / Intranet.

Auftrag

GG; HGO; HPresseG

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger; Kreismitarbeiterinnen und Kreismitarbeiter; Journalisten

Ziele

1) Interne und externe Öffentlichkeitsarbeit des Kreises

Zuständigkeit

FD 13 Presse- und Bürgerinformation

Einheit der Kennzahl

1a) Anzahl 1b) Anzahl

Kenn- u. Messzahlen

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

Leistungen

Externe Öffentlichkeitsarbeit; Interne Öffentlichkeitsarbeit Kreisarchiv

Produkttyp

internes und externes Produkt

Strategisches Ziel

Querschnitt

Übergeordnete Kennzahlen

	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2024	Schwellenwert
Digitale Barrierefreiheit	Prozent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2026

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

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2024	Haushaltsansatz Vorjahr 2025	Haushaltsansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	Planansatz 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Ordentliche Erträge						
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	13.747,56	14.000	14.000	15.000	15.000	15.000
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**13.747,56**	**14.000**	**14.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	559.676,01	687.860	769.840	769.840	769.840	769.840
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	21.252,69	46.170	38.150	38.150	38.150	38.150
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.180,57	197.218	207.802	187.802	209.802	189.802
14	66	Abschreibungen	1.118,03	1.100	1.100	1.100	700	0
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**736.227,30**	**932.348**	**1.016.892**	**996.892**	**1.018.492**	**997.792**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-722.479,74**	**-918.348**	**-1.002.892**	**-981.892**	**-1.003.492**	**-982.792**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-722.479,74**	**-918.348**	**-1.002.892**	**-981.892**	**-1.003.492**	**-982.792**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-722.479,74**	**-918.348**	**-1.002.892**	**-981.892**	**-1.003.492**	**-982.792**
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	580.928,70	734.030	807.990	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	243.823,21	243.288	262.862	0	0	0
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**337.105,49**	**490.742**	**545.128**	**0**	**0**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-385.374,25**	**-427.606**	**-457.764**	**-981.892**	**-1.003.492**	**-982.792**

Doppischer Produktplan 2026

Fachdienst **14** **Revision** **verantwortlich:** A. Motet

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2024	Haushaltsansatz Vorjahr 2025	Haushaltsansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	Planansatz 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Ordentliche Erträge						
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	542.950,00	550.000	850.000	875.000	900.000	925.000
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**542.950,00**	**550.000**	**850.000**	**875.000**	**900.000**	**925.000**
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	1.072.898,56	1.173.680	1.211.180	1.211.180	1.211.180	1.211.180
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	73.666,69	224.560	138.900	138.900	138.900	138.900
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.264,21	56.773	59.305	59.305	59.305	59.305
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	740,00	0	0	0	0	0
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**1.183.569,46**	**1.455.013**	**1.409.385**	**1.409.385**	**1.409.385**	**1.409.385**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-640.619,46**	**-905.013**	**-559.385**	**-534.385**	**-509.385**	**-484.385**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-640.619,46**	**-905.013**	**-559.385**	**-534.385**	**-509.385**	**-484.385**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-640.619,46**	**-905.013**	**-559.385**	**-534.385**	**-509.385**	**-484.385**
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	395.150,96	382.156	406.533	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	503.762,39	504.044	501.746	0	0	0
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-108.611,43**	**-121.888**	**-95.213**	**0**	**0**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-749.230,89**	**-1.026.901**	**-654.598**	**-534.385**	**-509.385**	**-484.385**

Doppischer Produktplan 2026

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

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

Zielgruppe

Kreis Offenbach; Städte und Gemeinden; Zweckverbände; Einrichtungen

Ziele

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

Zuständigkeit

FD 14 Revision

Einheit der Kennzahl

1a) Prozent 1b) Prozent 1c) Tage 1d) 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 2021	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2024	Schwellenwert
Kostendeckungsgrad der Revision	Prozent	68,80	53,25	61,63	58,22	100,00

Doppischer Produktplan 2026

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

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2024	Haushaltsansatz Vorjahr 2025	Haushaltsansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	Planansatz 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Ordentliche Erträge						
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	542.950,00	550.000	850.000	875.000	900.000	925.000
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**542.950,00**	**550.000**	**850.000**	**875.000**	**900.000**	**925.000**
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	970.630,44	1.104.440	1.039.290	1.039.290	1.039.290	1.039.290
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	68.742,86	211.290	127.940	127.940	127.940	127.940
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.208,76	46.409	49.270	49.270	49.270	49.270
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	740,00	0	0	0	0	0
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**1.076.322,06**	**1.362.139**	**1.216.500**	**1.216.500**	**1.216.500**	**1.216.500**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-533.372,06**	**-812.139**	**-366.500**	**-341.500**	**-316.500**	**-291.500**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-533.372,06**	**-812.139**	**-366.500**	**-341.500**	**-316.500**	**-291.500**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-533.372,06**	**-812.139**	**-366.500**	**-341.500**	**-316.500**	**-291.500**
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	395.150,96	382.156	406.533	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	465.182,21	475.113	446.580	0	0	0
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-70.031,25**	**-92.957**	**-40.047**	**0**	**0**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-603.403,31**	**-905.096**	**-406.547**	**-341.500**	**-316.500**	**-291.500**

Doppischer Produktplan 2026

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

Hinweisgeberschutzgesetz, Erlass zur Korruptionsprävention,

Zielgruppe

Kreis Offenbach Städte und Gemeinden Zweckverbände Einrichtungen

Ziele

Erfüllung des gesetzlichen Auftrages

Zuständigkeit

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 2026

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 2024	Haushaltsansatz Vorjahr 2025	Haushaltsansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	Planansatz 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Ordentliche Erträge						
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	102.268,12	69.240	171.890	171.890	171.890	171.890
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.923,83	13.270	10.960	10.960	10.960	10.960
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55,45	10.364	10.035	10.035	10.035	10.035
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**107.247,40**	**92.874**	**192.885**	**192.885**	**192.885**	**192.885**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-107.247,40**	**-92.874**	**-192.885**	**-192.885**	**-192.885**	**-192.885**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-107.247,40**	**-92.874**	**-192.885**	**-192.885**	**-192.885**	**-192.885**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-107.247,40**	**-92.874**	**-192.885**	**-192.885**	**-192.885**	**-192.885**
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	38.580,18	28.931	55.166	0	0	0
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-38.580,18**	**-28.931**	**-55.166**	**0**	**0**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-145.827,58**	**-121.805**	**-248.051**	**-192.885**	**-192.885**	**-192.885**

Doppischer Produktplan 2026

Fachdienst **15** **Gleichstellungsbüro** **verantwortlich:** V. Erb

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2024	Haushaltsansatz Vorjahr 2025	Haushaltsansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	Planansatz 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Ordentliche Erträge						
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	88.700,98	144.570	111.490	111.490	111.490	111.490
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	15.760,88	32.130	26.640	26.640	26.640	26.640
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.931,97	14.423	11.705	11.705	11.705	11.705
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**109.393,83**	**191.123**	**149.835**	**149.835**	**149.835**	**149.835**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-109.393,83**	**-191.123**	**-149.835**	**-149.835**	**-149.835**	**-149.835**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-109.393,83**	**-191.123**	**-149.835**	**-149.835**	**-149.835**	**-149.835**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-109.393,83**	**-191.123**	**-149.835**	**-149.835**	**-149.835**	**-149.835**
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	104.461,86	176.700	138.130	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	56.075,80	55.874	57.141	0	0	0
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**48.386,06**	**120.826**	**80.989**	**0**	**0**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-61.007,77**	**-70.297**	**-68.846**	**-149.835**	**-149.835**	**-149.835**

Doppischer Produktplan 2026

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

HGlG

Zielgruppe

alle Kreismitarbeiterinnen (Förderung); Dienststellenleitung (Umsetzung)

Ziele

1) Herstellung der Gleichberechtigung von Frauen in der Kreisverwaltung

Zuständigkeit

FD 15 Internes Frauenbüro

Einheit der Kennzahl

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

Kenn- u. Messzahlen

1a) Frauenanteil 1b) Anteil der Einkommen für Frauen an den Gesamtausgaben für Personal 1c) Anteil der durch Frauen besetzten Führungspositionen 1d) Anteil der Frauen bei Höhergruppierungen und Beförderungen 1e) davon Frauenanteil in den Bereichen EG 13 bis EG 15, analog A13 bis A16 1f) Anteil der Frauen, die während der Elternzeit arbeiten 1g) Anteil der weiblichen Beschäftigen 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 2021	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2024	Schwellenwert
Frauenanteil	Prozent	73,62	72,91	72,60	73,15	0,00
Anteil der Einkommen für Frauen an den Gesamtausgaben für Personal	Prozent	70,52	70,04	70,76	71,15	0,00
Anteil der durch Frauen besetzten Führungspositionen	Prozent	55,22	57,35	59,38	60,32	0,00
Anteil der Frauen bei Höhergruppierungen und Beförderungen	Prozent	64,18	77,94	66,67	92,13	0,00
- davon Frauenanteil in den Bereichen EG 13 bis EG 15, analog A13 bis A16	Prozent	50,00	100,00	100,00	66,67	0,00

Doppischer Produktplan 2026

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

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2024	Haushaltsansatz Vorjahr 2025	Haushaltsansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	Planansatz 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Ordentliche Erträge						
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	88.700,98	144.570	111.490	111.490	111.490	111.490
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	15.760,88	32.130	26.640	26.640	26.640	26.640
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.931,97	14.423	11.705	11.705	11.705	11.705
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**109.393,83**	**191.123**	**149.835**	**149.835**	**149.835**	**149.835**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-109.393,83**	**-191.123**	**-149.835**	**-149.835**	**-149.835**	**-149.835**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-109.393,83**	**-191.123**	**-149.835**	**-149.835**	**-149.835**	**-149.835**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-109.393,83**	**-191.123**	**-149.835**	**-149.835**	**-149.835**	**-149.835**
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	104.461,86	176.700	138.130	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	56.075,80	55.874	57.141	0	0	0
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**48.386,06**	**120.826**	**80.989**	**0**	**0**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-61.007,77**	**-70.297**	**-68.846**	**-149.835**	**-149.835**	**-149.835**

Doppischer Produktplan 2026

Fachdienst **16** **Informationstechnologie** **verantwortlich:** T. Beller

Position	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2024	Haushaltsansatz Vorjahr 2025	Haushaltsansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	Planansatz 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Ordentliche Erträge						
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionen	5.016.280,43	8.276.900	115.800	108.700	30.400	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	304.785,35	118.000	118.000	117.500	117.500	117.500
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**5.321.065,78**	**8.394.900**	**233.800**	**226.200**	**147.900**	**117.500**
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	2.508.130,75	2.780.630	3.055.820	3.055.820	3.055.820	3.055.820
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	18.404,48	42.080	34.680	34.680	34.680	34.680
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.095.430,72	9.272.638	8.861.550	8.642.550	8.639.550	8.637.550
14	66	Abschreibungen	7.770.918,82	9.385.400	1.130.200	1.062.700	908.300	638.600
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.903,16	260	260	260	260	260
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**17.458.787,93**	**21.481.008**	**13.082.510**	**12.796.010**	**12.638.610**	**12.366.910**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-12.137.722,15**	**-13.086.108**	**-12.848.710**	**-12.569.810**	**-12.490.710**	**-12.249.410**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-12.137.722,15**	**-13.086.108**	**-12.848.710**	**-12.569.810**	**-12.490.710**	**-12.249.410**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-12.137.722,15**	**-13.086.108**	**-12.848.710**	**-12.569.810**	**-12.490.710**	**-12.249.410**
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	10.233.909,47	5.679.880	5.907.045	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.224.173,56	853.496	982.664	0	0	0
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**9.009.735,91**	**4.826.384**	**4.924.381**	**0**	**0**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-3.127.986,24**	**-8.259.724**	**-7.924.329**	**-12.569.810**	**-12.490.710**	**-12.249.410**

Doppischer Produktplan 2026

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 Berücksichtiung 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 2026

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

Posi-tion	Konten	**Teilergebnishaushalt**	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2024	Haushaltsansatz Vorjahr 2025	Haushaltsansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	Planansatz 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Ordentliche Erträge						
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	180.823,51	118.000	118.000	117.500	117.500	117.500
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**180.823,51**	**118.000**	**118.000**	**117.500**	**117.500**	**117.500**
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	1.507.319,68	1.704.420	1.946.790	1.946.790	1.946.790	1.946.790
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	18.404,48	42.080	34.680	34.680	34.680	34.680
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.373.018,87	4.100.298	4.084.872	4.079.872	4.079.872	4.079.872
14	66	Abschreibungen	376.607,18	377.700	352.600	292.100	249.800	118.000
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.550,66	0	0	0	0	0
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**5.340.900,87**	**6.224.498**	**6.418.942**	**6.353.442**	**6.311.142**	**6.179.342**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-5.160.077,36**	**-6.106.498**	**-6.300.942**	**-6.235.942**	**-6.193.642**	**-6.061.842**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-5.160.077,36**	**-6.106.498**	**-6.300.942**	**-6.235.942**	**-6.193.642**	**-6.061.842**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-5.160.077,36**	**-6.106.498**	**-6.300.942**	**-6.235.942**	**-6.193.642**	**-6.061.842**
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	5.433.959,60	4.603.670	4.798.015	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	624.270,69	520.485	636.106	0	0	0
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**4.809.688,91**	**4.083.185**	**4.161.909**	**0**	**0**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-350.388,45**	**-2.023.313**	**-2.139.033**	**-6.235.942**	**-6.193.642**	**-6.061.842**

Doppischer Produktplan 2026

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 verwatungstechnischen 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 medienpädagigischen 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

Kenn- u. Messzahlen

1a) PC/Schüler Ratio 1b) Verwaltungsausstattung, Schulleitungsmitglieder und Sekretariat 1c) Ausstattungsquote der Schulen mit Displays 1d) Flächendeckende Netzinfrastruktur 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 2021	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2024	Schwellenwert
Ausstattungsquote der Schulen mit Displays	Prozent	1,12	30,34	100,00	100,00	100,00
Flächendeckende Netzinfrastruktur an Schulen	Prozent	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Doppischer Produktplan 2026

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

Posi-tion	Konten	**Teilergebnishaushalt**	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2024	Haushaltsansatz Vorjahr 2025	Haushaltsansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	Planansatz 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Ordentliche Erträge						
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionen	5.016.280,43	8.276.900	115.800	108.700	30.400	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	123.961,84	0	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**5.140.242,27**	**8.276.900**	**115.800**	**108.700**	**30.400**	**0**
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	1.000.811,07	1.076.210	1.109.030	1.109.030	1.109.030	1.109.030
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.722.411,85	5.172.340	4.776.678	4.562.678	4.559.678	4.557.678
14	66	Abschreibungen	7.394.311,64	9.007.700	777.600	770.600	658.500	520.600
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	352,50	260	260	260	260	260
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**12.117.887,06**	**15.256.510**	**6.663.568**	**6.442.568**	**6.327.468**	**6.187.568**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-6.977.644,79**	**-6.979.610**	**-6.547.768**	**-6.333.868**	**-6.297.068**	**-6.187.568**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-6.977.644,79**	**-6.979.610**	**-6.547.768**	**-6.333.868**	**-6.297.068**	**-6.187.568**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-6.977.644,79**	**-6.979.610**	**-6.547.768**	**-6.333.868**	**-6.297.068**	**-6.187.568**
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	4.799.949,87	1.076.210	1.109.030	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	599.902,87	333.011	346.558	0	0	0
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**4.200.047,00**	**743.199**	**762.472**	**0**	**0**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-2.777.597,79**	**-6.236.411**	**-5.785.296**	**-6.333.868**	**-6.297.068**	**-6.187.568**

Doppischer Produktplan 2026

Fachdienst **17** **Ehrenamt und Wirtschaftsförderung** **verantwortlich:** M. Subtil

Position	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2024	Haushaltsansatz Vorjahr 2025	Haushaltsansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	Planansatz 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Ordentliche Erträge						
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	5.000	1.000	1.000	1.000
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.374,80	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	17.988,68	6.000	9.600	9.600	9.600	9.600
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	269.020,32	163.000	112.243	109.000	59.000	59.000
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	955,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**365.339,65**	**180.000**	**142.843**	**130.600**	**80.600**	**80.600**
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	1.054.247,96	1.366.360	1.419.350	1.419.350	1.419.350	1.419.350
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	43.947,12	152.820	100.500	100.500	100.500	100.500
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.399.026,41	1.415.546	1.383.236	1.379.576	1.379.916	1.380.376
14	66	Abschreibungen	266.637,00	237.900	254.300	231.000	195.400	155.600
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	577.403,04	686.570	682.570	687.570	687.570	687.570
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	418,00	600	600	600	600	600
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**3.341.679,53**	**3.859.796**	**3.840.556**	**3.818.596**	**3.783.336**	**3.743.996**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-2.976.339,88**	**-3.679.796**	**-3.697.713**	**-3.687.996**	**-3.702.736**	**-3.663.396**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-2.976.339,88**	**-3.679.796**	**-3.697.713**	**-3.687.996**	**-3.702.736**	**-3.663.396**
25	59	Außerordentliche Erträge	32.369,72	0	0	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**32.369,72**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-2.943.970,16**	**-3.679.796**	**-3.697.713**	**-3.687.996**	**-3.702.736**	**-3.663.396**
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	463.012,79	471.088	500.635	0	0	0
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-463.012,79**	**-471.088**	**-500.635**	**0**	**0**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-3.406.982,95**	**-4.150.884**	**-4.198.348**	**-3.687.996**	**-3.702.736**	**-3.663.396**

Doppischer Produktplan 2026

Fachdienst	**17**	**Ehrenamt und Wirtschaftsförderung**	**verantwortlich:** M. Subtil
Produktbereich	**17.10**	**Förderung des Ehrenamtes, Sport und Kultur**	
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

Kreisausschussbeschlüsse; Kreistagsbeschlüsse

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger; Kulturvereine; Sportvereine und Sportverbände; Vereinsmitglieder

Ziele

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

Zuständigkeit

FD 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 2021	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2024	Schwellenwert
Sportförderung je Einwohner/-in	Euro	1,58	0,99	1,28	1,21	0,00
Anzahl der Kooperationen aus der Zusammenarbeit von Schule und Verein (Sport)	Anzahl	12,00	17,00	29,00	26,00	20,00
Anzahl der vom Kreis geförderten Vereine	Anzahl	135	146	157	151	0
Anzahl verliehener Auszeichnungen	Anzahl	24	36	30	32	0
Anzahl der Ehrenamts-Card-Inhaber/-innen	Anzahl	1.562	2.505	1.963	2.600	0

Doppischer Produktplan 2026

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

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2024	Haushaltsansatz Vorjahr 2025	Haushaltsansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	Planansatz 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Ordentliche Erträge						
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	5.000	1.000	1.000	1.000
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.208,80	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	145.664,49	35.000	15.000	15.000	15.000	15.000
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	795,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**212.668,74**	**42.000**	**27.000**	**23.000**	**23.000**	**23.000**
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	692.548,32	742.320	778.330	778.330	778.330	778.330
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	25.758,36	70.660	46.380	46.380	46.380	46.380
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	938.909,82	975.297	970.428	966.428	966.428	966.428
14	66	Abschreibungen	261.793,75	233.200	250.400	227.200	194.300	154.600
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	572.324,88	574.570	564.570	569.570	569.570	569.570
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	282,00	300	300	300	300	300
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**2.491.617,13**	**2.596.347**	**2.610.408**	**2.588.208**	**2.555.308**	**2.515.608**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-2.278.948,39**	**-2.554.347**	**-2.583.408**	**-2.565.208**	**-2.532.308**	**-2.492.608**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-2.278.948,39**	**-2.554.347**	**-2.583.408**	**-2.565.208**	**-2.532.308**	**-2.492.608**
25	59	Außerordentliche Erträge	22.219,72	0	0	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**22.219,72**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-2.256.728,67**	**-2.554.347**	**-2.583.408**	**-2.565.208**	**-2.532.308**	**-2.492.608**
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	299.636,53	273.977	279.007	0	0	0
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-299.636,53**	**-273.977**	**-279.007**	**0**	**0**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-2.556.365,20**	**-2.828.324**	**-2.862.415**	**-2.565.208**	**-2.532.308**	**-2.492.608**

Doppischer Produktplan 2026

Fachdienst	**17**	**Ehrenamt und Wirtschaftsförderung**	**verantwortlich:** Museumsleitung
Produktbereich	**17.10**	**Förderung des Ehrenamtes, Sport und Kultur**	
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 2021	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2024	Schwellenwert
Subvention pro Eintrittskarte (Museum Seligenstadt)	Euro	383,05	17,11	54,64	15,59	0,00

Doppischer Produktplan 2026

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

Posi-tion	Konten	**Teilergebnishaushalt**	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2024	Haushaltsansatz Vorjahr 2025	Haushaltsansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	Planansatz 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Ordentliche Erträge						
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.166,00	4.000	9.000	4.000	4.000	4.000
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	9.600,00	6.000	9.600	9.600	9.600	9.600
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	160,40	0	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**20.926,40**	**10.000**	**18.600**	**13.600**	**13.600**	**13.600**
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	76.407,26	123.400	216.090	216.090	216.090	216.090
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	12.390	1.920	1.920	1.920	1.920
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.638,89	137.838	132.957	133.297	133.637	134.097
14	66	Abschreibungen	3.909,31	3.800	2.900	2.800	100	100
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	136,00	300	300	300	300	300
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**222.091,46**	**277.728**	**354.167**	**354.407**	**352.047**	**352.507**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-201.165,06**	**-267.728**	**-335.567**	**-340.807**	**-338.447**	**-338.907**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-201.165,06**	**-267.728**	**-335.567**	**-340.807**	**-338.447**	**-338.907**
25	59	Außerordentliche Erträge	10.150,00	0	0	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**10.150,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-191.015,06**	**-267.728**	**-335.567**	**-340.807**	**-338.447**	**-338.907**
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	31.048,30	44.674	61.282	0	0	0
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-31.048,30**	**-44.674**	**-61.282**	**0**	**0**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-222.063,36**	**-312.402**	**-396.849**	**-340.807**	**-338.447**	**-338.907**

Doppischer Produktplan 2026

Fachdienst	**17**	**Ehrenamt und Wirtschaftsförderung**	**verantwortlich:** K. Fritsch
Produktbereich	**17.20**	**Regional-, Europabüro und Wirtschaftsförderung**	
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 2021	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2024	Schwellenwert
Arbeitslosenquote des Kreises Offenbach in Relation zum Land Hessen	%-Punkte	0,00	-0,20	-0,40	-0,40	0,00
Übernachtungen	Anzahl	524.189	773.596	889.409	858.015	0

Doppischer Produktplan 2026

Fachdienst	**17**	**Ehrenamt und Wirtschaftsförderung**	**verantwortlich:** K. Fritsch
Produktbereich	**17.20**	**Regional-, Europabüro und Wirtschaftsförderung**	
Produkt	**17.20.01**	**Wirtschaftsförderung**	

Posi-tion	Konten	**Teilergebnishaushalt**	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2024	Haushaltsansatz Vorjahr 2025	Haushaltsansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	Planansatz 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Ordentliche Erträge						
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	7.489,20	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	35.691,83	0	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**43.181,03**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	135.483,53	178.950	133.340	133.340	133.340	133.340
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	16.744,74	41.740	44.490	44.490	44.490	44.490
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	286.787,26	246.998	246.662	246.662	246.662	246.662
14	66	Abschreibungen	0,00	0	100	100	100	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	770,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**439.785,53**	**468.688**	**425.592**	**425.592**	**425.592**	**425.492**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-396.604,50**	**-468.688**	**-425.592**	**-425.592**	**-425.592**	**-425.492**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-396.604,50**	**-468.688**	**-425.592**	**-425.592**	**-425.592**	**-425.492**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-396.604,50**	**-468.688**	**-425.592**	**-425.592**	**-425.592**	**-425.492**
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	64.917,13	59.803	64.934	0	0	0
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-64.917,13**	**-59.803**	**-64.934**	**0**	**0**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-461.521,63**	**-528.491**	**-490.526**	**-425.592**	**-425.592**	**-425.492**

Doppischer Produktplan 2026

Fachdienst	**17**	**Ehrenamt und Wirtschaftsförderung**	**verantwortlich:** K. Fritsch
Produktbereich	**17.20**	**Regional-, Europabüro und Wirtschaftsförderung**	
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 2026

Fachdienst	**17**	**Ehrenamt und Wirtschaftsförderung**	**verantwortlich:** K. Fritsch
Produktbereich	**17.20**	**Regional-, Europabüro und Wirtschaftsförderung**	
Produkt	**17.20.02**	**Internationale Angelegenheiten**	

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2024	Haushaltsansatz Vorjahr 2025	Haushaltsansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	Planansatz 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Ordentliche Erträge						
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	899,48	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	87.664,00	38.000	44.000	44.000	44.000	44.000
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**88.563,48**	**38.000**	**44.000**	**44.000**	**44.000**	**44.000**
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	67.584,74	135.310	89.690	89.690	89.690	89.690
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.444,02	15.640	6.460	6.460	6.460	6.460
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.868,88	3.187	3.075	3.075	3.075	3.075
14	66	Abschreibungen	933,94	900	900	900	900	900
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.308,16	111.000	117.000	117.000	117.000	117.000
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**105.139,74**	**266.037**	**217.125**	**217.125**	**217.125**	**217.125**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-16.576,26**	**-228.037**	**-173.125**	**-173.125**	**-173.125**	**-173.125**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-16.576,26**	**-228.037**	**-173.125**	**-173.125**	**-173.125**	**-173.125**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-16.576,26**	**-228.037**	**-173.125**	**-173.125**	**-173.125**	**-173.125**
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	31.037,94	40.677	33.263	0	0	0
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-31.037,94**	**-40.677**	**-33.263**	**0**	**0**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-47.614,20**	**-268.714**	**-206.388**	**-173.125**	**-173.125**	**-173.125**

Doppischer Produktplan 2026

Fachdienst	**17**	**Ehrenamt und Wirtschaftsförderung**	**verantwortlich:** K. Fritsch
Produktbereich	**17.20**	**Regional-, Europabüro und Wirtschaftsförderung**	
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; Interessensverbändeund 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 Klimaschutzeauftragten 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 2026

Fachdienst	**17**	**Ehrenamt und Wirtschaftsförderung**	**verantwortlich:** K. Fritsch
Produktbereich	**17.20**	**Regional-, Europabüro und Wirtschaftsförderung**	
Produkt	**17.20.03**	**Klimaschutz**	

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2024	Haushaltsansatz Vorjahr 2025	Haushaltsansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	Planansatz 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Ordentliche Erträge						
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	90.000	53.243	50.000	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**90.000**	**53.243**	**50.000**	**0**	**0**
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	82.224,11	186.380	201.900	201.900	201.900	201.900
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	12.390	1.250	1.250	1.250	1.250
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	821,56	52.226	30.114	30.114	30.114	30.114
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**83.045,67**	**250.996**	**233.264**	**233.264**	**233.264**	**233.264**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-83.045,67**	**-160.996**	**-180.021**	**-183.264**	**-233.264**	**-233.264**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-83.045,67**	**-160.996**	**-180.021**	**-183.264**	**-233.264**	**-233.264**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-83.045,67**	**-160.996**	**-180.021**	**-183.264**	**-233.264**	**-233.264**
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	36.372,89	51.957	62.149	0	0	0
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-36.372,89**	**-51.957**	**-62.149**	**0**	**0**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-119.418,56**	**-212.953**	**-242.170**	**-183.264**	**-233.264**	**-233.264**

Doppischer Produktplan 2026

Fachdienst **20** **Finanzen** **verantwortlich:** L. Murmann, U. Münch (kommissarisch)

Position	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2024	Haushaltsansatz Vorjahr 2025	Haushaltsansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	Planansatz 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Ordentliche Erträge						
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	384.630,16	455.000	399.500	399.500	399.500	399.500
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	478.283,31	251.000	401.000	401.000	401.000	401.000
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	409.533,28	360.000	310.000	310.000	310.000	310.000
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich gesetzl. Umlagen	266.667.104,00	335.105.290	321.500.000	356.400.000	366.100.000	373.900.000
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	89.331.661,83	80.222.350	94.757.675	97.725.655	100.549.140	102.240.080
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionen	2.088.102,47	1.647.900	1.656.600	1.656.600	1.656.600	1.656.600
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	43.361,17	71.000	74.500	74.500	74.500	74.500
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**359.402.676,22**	**418.112.540**	**419.099.275**	**456.967.255**	**469.490.740**	**478.981.680**
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	2.339.485,13	2.429.890	2.990.310	2.990.310	2.990.310	2.990.310
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	31.364,38	83.600	34.720	34.720	34.720	34.720
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.176.616,70	1.310.670	1.322.050	1.344.670	1.368.090	1.421.815
14	66	Abschreibungen	403.510,38	1.407.400	1.145.900	1.107.300	1.107.300	1.107.300
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	11.972.199,00	19.800.000	19.800.000	19.800.000	19.800.000	19.800.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. gesetzliche Umlageverpflichtungen	99.935.495,00	109.867.000	115.600.500	115.600.500	115.600.500	115.600.500
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.085.819,97	210	220	220	220	220
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**111.772.850,62**	**134.898.770**	**140.893.700**	**140.877.720**	**140.901.140**	**140.954.865**
20		**Verwaltungsergebnis**	**247.629.825,60**	**283.213.770**	**278.205.575**	**316.089.535**	**328.589.600**	**338.026.815**
21	56,57	Finanzerträge	1.094.842,39	468.441	408.845	416.060	546.875	651.500
22	77	Finanzaufwendungen	14.666.104,64	17.189.357	17.989.131	21.124.345	23.702.122	25.419.520
23		**Finanzergebnis**	**-13.571.262,25**	**-16.720.916**	**-17.580.286**	**-20.708.285**	**-23.155.247**	**-24.768.020**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**234.058.563,35**	**266.492.854**	**260.625.289**	**295.381.250**	**305.434.353**	**313.258.795**
25	59	Außerordentliche Erträge	-12.004,95	0	0	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**-12.004,95**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**234.046.558,40**	**266.492.854**	**260.625.289**	**295.381.250**	**305.434.353**	**313.258.795**
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	2.221.343,44	2.350.250	2.846.040	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.088.396,90	933.888	1.067.159	0	0	0
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**1.132.946,54**	**1.416.362**	**1.778.881**	**0**	**0**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**235.179.504,94**	**267.909.216**	**262.404.170**	**295.381.250**	**305.434.353**	**313.258.795**

Doppischer Produktplan 2026

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 konstengünstige 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 2026

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

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2024	Haushaltsansatz Vorjahr 2025	Haushaltsansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	Planansatz 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Ordentliche Erträge						
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	5.133,26	1.000	500	500	500	500
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**5.133,26**	**1.000**	**500**	**500**	**500**	**500**
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	729.506,72	801.980	1.099.850	1.099.850	1.099.850	1.099.850
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.445,70	112.430	105.565	105.585	105.605	105.625
14	66	Abschreibungen	9.499,52	29.500	16.500	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.096,86	0	0	0	0	0
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**797.548,80**	**943.910**	**1.221.915**	**1.205.435**	**1.205.455**	**1.205.475**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-792.415,54**	**-942.910**	**-1.221.415**	**-1.204.935**	**-1.204.955**	**-1.204.975**
21	56,57	Finanzerträge	53.756,27	92.000	100.000	100.000	100.000	100.000
22	77	Finanzaufwendungen	518,93	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
23		**Finanzergebnis**	**53.237,34**	**85.000**	**95.000**	**95.000**	**95.000**	**95.000**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-739.178,20**	**-857.910**	**-1.126.415**	**-1.109.935**	**-1.109.955**	**-1.109.975**
25	59	Außerordentliche Erträge	27,63	0	0	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**27,63**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-739.150,57**	**-857.910**	**-1.126.415**	**-1.109.935**	**-1.109.955**	**-1.109.975**
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	729.506,72	801.980	1.099.850	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	328.666,17	319.131	388.358	0	0	0
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**400.840,55**	**482.849**	**711.492**	**0**	**0**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-338.310,02**	**-375.061**	**-414.923**	**-1.109.935**	**-1.109.955**	**-1.109.975**

Doppischer Produktplan 2026

Fachdienst	**20**	**Finanzen**	**verantwortlich:** L. Murmann, 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 2021	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2024	Schwellenwert
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	104,16	101,34	101,51	0,00	100,00
Zinslastquote	Prozent	2,39	1,99	1,67	0,00	0,00
Pro-Kopf-Verschuldung	Euro	2.002,85	1.829,42	2.028,82	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2026

Fachdienst	**20**	**Finanzen**	**verantwortlich:** L. Murmann, U. Münch (kommissarisch)
Produktbereich	**20.20**	**Finanzwirtschaft**	
Produkt	**20.20.01**	**Finanzwirtschaft**	

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2024	Haushaltsansatz Vorjahr 2025	Haushaltsansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	Planansatz 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Ordentliche Erträge						
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich gesetzl. Umlagen	266.667.104,00	335.105.290	321.500.000	356.400.000	366.100.000	373.900.000
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	89.331.661,83	80.222.350	94.757.675	97.725.655	100.549.140	102.240.080
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionen	2.088.102,47	1.647.900	1.656.600	1.656.600	1.656.600	1.656.600
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	20.970,86	0	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**358.107.839,16**	**416.975.540**	**417.914.275**	**455.782.255**	**468.305.740**	**477.796.680**
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	648.398,13	697.500	853.700	853.700	853.700	853.700
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	12.990,71	41.600	0	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	217.643,16	225.763	231.405	240.405	249.105	258.405
14	66	Abschreibungen	260.264,32	1.262.500	962.500	962.500	962.500	962.500
16	73	Steueraufwendungen einschl. gesetzliche Umlageverpflichtungen	99.935.495,00	109.867.000	115.600.500	115.600.500	115.600.500	115.600.500
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29,83	0	0	0	0	0
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**101.074.821,15**	**112.094.363**	**117.648.105**	**117.657.105**	**117.665.805**	**117.675.105**
20		**Verwaltungsergebnis**	**257.033.018,01**	**304.881.177**	**300.266.170**	**338.125.150**	**350.639.935**	**360.121.575**
21	56,57	Finanzerträge	1.041.081,70	376.441	308.845	316.060	446.875	551.500
22	77	Finanzaufwendungen	14.665.585,71	17.182.357	17.984.131	21.119.345	23.697.122	25.414.520
23		**Finanzergebnis**	**-13.624.504,01**	**-16.805.916**	**-17.675.286**	**-20.803.285**	**-23.250.247**	**-24.863.020**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**243.408.514,00**	**288.075.261**	**282.590.884**	**317.321.865**	**327.389.688**	**335.258.555**
25	59	Außerordentliche Erträge	10.716,64	0	0	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**10.716,64**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**243.419.230,64**	**288.075.261**	**282.590.884**	**317.321.865**	**327.389.688**	**335.258.555**
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	661.388,84	739.100	853.700	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	357.282,77	263.689	296.149	0	0	0
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**304.106,07**	**475.411**	**557.551**	**0**	**0**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**243.723.336,71**	**288.550.672**	**283.148.435**	**317.321.865**	**327.389.688**	**335.258.555**

Doppischer Produktplan 2026

Fachdienst	**20**	**Finanzen**	**verantwortlich:** D. A. Berner
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 2026

Fachdienst	**20**	**Finanzen**	**verantwortlich:**	D. A. Berner
Produktbereich	**20.20**	**Finanzwirtschaft**		
Produkt	**20.20.02**	**BgA Energieerzeugungsanlagen**		

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2024	Haushaltsansatz Vorjahr 2025	Haushaltsansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	Planansatz 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Ordentliche Erträge						
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	16.755,01	70.000	74.000	74.000	74.000	74.000
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**16.755,01**	**70.000**	**74.000**	**74.000**	**74.000**	**74.000**
		Ordentliche Aufwendungen						
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	852,90	500	11.000	11.600	12.300	13.000
14	66	Abschreibungen	129.831,00	115.400	166.900	144.800	144.800	144.800
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**130.683,90**	**115.900**	**177.900**	**156.400**	**157.100**	**157.800**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-113.928,89**	**-45.900**	**-103.900**	**-82.400**	**-83.100**	**-83.800**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-113.928,89**	**-45.900**	**-103.900**	**-82.400**	**-83.100**	**-83.800**
25	59	Außerordentliche Erträge	-22.749,22	0	0	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**-22.749,22**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-136.678,11**	**-45.900**	**-103.900**	**-82.400**	**-83.100**	**-83.800**
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	50,36	0	0	0	0	0
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-50,36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-136.728,47**	**-45.900**	**-103.900**	**-82.400**	**-83.100**	**-83.800**

Doppischer Produktplan 2026

Fachdienst	**20**	**Finanzen**	**verantwortlich:** D. A. Berner
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 2026

Fachdienst	**20**	**Finanzen**	**verantwortlich:**	D. A. Berner
Produktbereich	**20.20**	**Finanzwirtschaft**		
Produkt	**20.20.03**	**BgA Parkhaus HLL**		

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2024	Haushaltsansatz Vorjahr 2025	Haushaltsansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	Planansatz 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Ordentliche Erträge						
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.239,50	65.000	72.000	72.000	72.000	72.000
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**71.239,50**	**65.000**	**72.000**	**72.000**	**72.000**	**72.000**
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	2.875,94	3.270	3.220	3.220	3.220	3.220
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	480.595,17	478.950	505.150	505.150	505.150	533.970
14	66	Abschreibungen	3.915,54	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	453,34	0	0	0	0	0
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**487.839,99**	**482.220**	**508.370**	**508.370**	**508.370**	**537.190**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-416.600,49**	**-417.220**	**-436.370**	**-436.370**	**-436.370**	**-465.190**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-416.600,49**	**-417.220**	**-436.370**	**-436.370**	**-436.370**	**-465.190**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-416.600,49**	**-417.220**	**-436.370**	**-436.370**	**-436.370**	**-465.190**
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	2.875,94	0	0	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.343,99	1.356	1.092	0	0	0
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**1.531,95**	**-1.356**	**-1.092**	**0**	**0**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-415.068,54**	**-418.576**	**-437.462**	**-436.370**	**-436.370**	**-465.190**

Doppischer Produktplan 2026

Fachdienst	**20**	**Finanzen**	**verantwortlich:** L. Murmann, U. Münch (kommissarisch)
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 2026

Fachdienst	**20**	**Finanzen**	**verantwortlich:** L. Murmann, U. Münch (kommissarisch)
Produktbereich	**20.20**	**Finanzwirtschaft**	
Produkt	**20.20.04**	**BgA Beteiligungen und Schulpartnerschaften**	

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2024	Haushaltsansatz Vorjahr 2025	Haushaltsansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	Planansatz 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Ordentliche Erträge						
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	313.390,66	390.000	327.500	327.500	327.500	327.500
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**313.390,66**	**390.000**	**327.500**	**327.500**	**327.500**	**327.500**
		Ordentliche Aufwendungen						
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	313.390,66	390.000	352.000	365.000	379.000	393.885
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	220,00	210	220	220	220	220
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**313.610,66**	**390.210**	**352.220**	**365.220**	**379.220**	**394.105**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-220,00**	**-210**	**-24.720**	**-37.720**	**-51.720**	**-66.605**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-220,00**	**-210**	**-24.720**	**-37.720**	**-51.720**	**-66.605**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-220,00**	**-210**	**-24.720**	**-37.720**	**-51.720**	**-66.605**
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-220,00**	**-210**	**-24.720**	**-37.720**	**-51.720**	**-66.605**

Doppischer Produktplan 2026

Fachdienst	**20**	**Finanzen**	**verantwortlich:** L. Murmann, 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 2026

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

Posi-tion	Konten	**Teilergebnishaushalt**	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2024	Haushaltsansatz Vorjahr 2025	Haushaltsansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	Planansatz 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Ordentliche Erträge						
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	3,54	0	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**3,54**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	131.132,40	117.970	141.050	141.050	141.050	141.050
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	18.373,67	42.000	34.720	34.720	34.720	34.720
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.147,18	30.583	25.210	25.210	25.210	25.210
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	11.972.199,00	19.800.000	19.800.000	19.800.000	19.800.000	19.800.000
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.088.620,00	0	0	0	0	0
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**8.053.232,25**	**19.990.553**	**20.000.980**	**20.000.980**	**20.000.980**	**20.000.980**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-8.053.228,71**	**-19.990.553**	**-20.000.980**	**-20.000.980**	**-20.000.980**	**-20.000.980**
21	56,57	Finanzerträge	4,42	0	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis**	**4,42**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-8.053.224,29**	**-19.990.553**	**-20.000.980**	**-20.000.980**	**-20.000.980**	**-20.000.980**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-8.053.224,29**	**-19.990.553**	**-20.000.980**	**-20.000.980**	**-20.000.980**	**-20.000.980**
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	68.959,30	66.529	73.104	0	0	0
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-68.959,30**	**-66.529**	**-73.104**	**0**	**0**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-8.122.183,59**	**-20.057.082**	**-20.074.084**	**-20.000.980**	**-20.000.980**	**-20.000.980**

Doppischer Produktplan 2026

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 2026

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

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2024	Haushaltsansatz Vorjahr 2025	Haushaltsansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	Planansatz 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Ordentliche Erträge						
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	478.283,31	251.000	401.000	401.000	401.000	401.000
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	409.533,28	360.000	310.000	310.000	310.000	310.000
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	498,50	0	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**888.315,09**	**611.000**	**711.000**	**711.000**	**711.000**	**711.000**
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	827.571,94	809.170	892.490	892.490	892.490	892.490
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.541,93	72.444	91.720	91.720	91.720	91.720
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**915.113,87**	**881.614**	**984.210**	**984.210**	**984.210**	**984.210**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-26.798,78**	**-270.614**	**-273.210**	**-273.210**	**-273.210**	**-273.210**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-26.798,78**	**-270.614**	**-273.210**	**-273.210**	**-273.210**	**-273.210**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-26.798,78**	**-270.614**	**-273.210**	**-273.210**	**-273.210**	**-273.210**
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	827.571,94	809.170	892.490	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	332.094,31	283.183	308.456	0	0	0
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**495.477,63**	**525.987**	**584.034**	**0**	**0**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**468.678,85**	**255.373**	**310.824**	**-273.210**	**-273.210**	**-273.210**

Doppischer Produktplan 2026

Fachdienst **30** **Kommunalaufsicht, Recht und Ordnungsangelegenheiten** **verantwortlich:** B. Peukert

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2024	Haushaltsansatz Vorjahr 2025	Haushaltsansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	Planansatz 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Ordentliche Erträge						
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	353.352,40	319.000	300.000	300.000	300.000	300.000
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	24,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	685.372,31	675.270	677.980	680.690	683.400	696.110
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	7.023,25	250	250	250	250	250
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**1.045.771,96**	**994.520**	**978.230**	**980.940**	**983.650**	**996.360**
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	1.870.241,60	1.962.810	1.974.410	1.974.410	1.974.410	1.974.410
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	102.208,61	229.760	213.020	213.020	213.020	213.020
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.210,64	50.150	95.965	78.165	33.865	33.765
14	66	Abschreibungen	14.830,56	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	44.000	30.000	30.000	30.000	30.000
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	370,00	0	0	0	0	0
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**2.015.861,41**	**2.286.720**	**2.313.395**	**2.295.595**	**2.251.295**	**2.251.195**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-970.089,45**	**-1.292.200**	**-1.335.165**	**-1.314.655**	**-1.267.645**	**-1.254.835**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-970.089,45**	**-1.292.200**	**-1.335.165**	**-1.314.655**	**-1.267.645**	**-1.254.835**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-970.089,45**	**-1.292.200**	**-1.335.165**	**-1.314.655**	**-1.267.645**	**-1.254.835**
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.112.312,83	1.173.080	1.152.110	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	913.768,65	792.945	819.780	0	0	0
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**198.544,18**	**380.135**	**332.330**	**0**	**0**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-771.545,27**	**-912.065**	**-1.002.835**	**-1.314.655**	**-1.267.645**	**-1.254.835**

Doppischer Produktplan 2026

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

Beschreibung

Rechtmäßigkeit der Verwaltung

Auftrag

Gesetze; Rechtsverordnungen; Durchführungsbestimmungen; Politische Beschlüsse

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger; Staatliche und nichtstaatliche Institutionen; eigene Verwaltung

Ziele

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

Zuständigkeit

FD 30 Kommunalaufsicht, Recht und Ordnungsangelegenheiten

Einheit der Kennzahl

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

Kenn- u. Messzahlen

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

Leistungen

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

Produkttyp

internes und externes Produkt

Strategisches Ziel

Querschnitt

Doppischer Produktplan 2026

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

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2024	Haushaltsansatz Vorjahr 2025	Haushaltsansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	Planansatz 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Ordentliche Erträge						
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	440,00	250	250	250	250	250
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**440,00**	**250**	**250**	**250**	**250**	**250**
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	1.090.404,22	1.123.470	1.110.380	1.110.380	1.110.380	1.110.380
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	21.908,61	49.610	41.730	41.730	41.730	41.730
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.939,60	12.720	10.060	10.060	10.060	10.060
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**1.122.252,43**	**1.185.800**	**1.162.170**	**1.162.170**	**1.162.170**	**1.162.170**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-1.121.812,43**	**-1.185.550**	**-1.161.920**	**-1.161.920**	**-1.161.920**	**-1.161.920**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-1.121.812,43**	**-1.185.550**	**-1.161.920**	**-1.161.920**	**-1.161.920**	**-1.161.920**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-1.121.812,43**	**-1.185.550**	**-1.161.920**	**-1.161.920**	**-1.161.920**	**-1.161.920**
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.112.312,83	1.173.080	1.152.110	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	463.263,21	419.119	416.707	0	0	0
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**649.049,62**	**753.961**	**735.403**	**0**	**0**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-472.762,81**	**-431.589**	**-426.517**	**-1.161.920**	**-1.161.920**	**-1.161.920**

Doppischer Produktplan 2026

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.

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

Ziele

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

Zuständigkeit

FD 30 Kommunalaufsicht, Recht und Ordnungsangelegenheiten

Einheit der Kennzahl

1a) Anzahl

Kenn- u. Messzahlen

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

Leistungen

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

Produkttyp

externes Produkt

Strategisches Ziel

Querschnitt

Doppischer Produktplan 2026

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

Posi-tion	Konten	**Teilergebnishaushalt**	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2024	Haushaltsansatz Vorjahr 2025	Haushaltsansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	Planansatz 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Ordentliche Erträge						
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	205.982,31	193.950	194.730	195.510	196.290	207.070
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**205.982,31**	**193.950**	**194.730**	**195.510**	**196.290**	**207.070**
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	225.373,32	211.600	216.610	216.610	216.610	216.610
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	26.780,97	63.550	52.590	52.590	52.590	52.590
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.437,23	12.956	66.420	48.620	4.320	4.220
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**254.591,52**	**288.106**	**335.620**	**317.820**	**273.520**	**273.420**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-48.609,21**	**-94.156**	**-140.890**	**-122.310**	**-77.230**	**-66.350**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-48.609,21**	**-94.156**	**-140.890**	**-122.310**	**-77.230**	**-66.350**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-48.609,21**	**-94.156**	**-140.890**	**-122.310**	**-77.230**	**-66.350**
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	107.721,47	89.187	93.062	0	0	0
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-107.721,47**	**-89.187**	**-93.062**	**0**	**0**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-156.330,68**	**-183.343**	**-233.952**	**-122.310**	**-77.230**	**-66.350**

Doppischer Produktplan 2026

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger Vereine Gewerbetreibende Kreiskommunen Behörden

Ziele

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

Zuständigkeit

FD 30 Kommunalaufsicht, Recht und Ordnungsangelegenheiten

Einheit der Kennzahl

a) Anzahl b) Anzahl

Kenn- u. Messzahlen

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

Leistungen

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

Produkttyp

internes und externes Produkt

Strategisches Ziel

Sicherheit und Gefahrenabwehr

Doppischer Produktplan 2026

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

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2024	Haushaltsansatz Vorjahr 2025	Haushaltsansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	Planansatz 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Ordentliche Erträge						
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	353.352,40	319.000	300.000	300.000	300.000	300.000
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	24,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	479.390,00	481.320	483.250	485.180	487.110	489.040
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	6.583,25	0	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**839.349,65**	**800.320**	**783.250**	**785.180**	**787.110**	**789.040**
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	554.464,06	627.740	647.420	647.420	647.420	647.420
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	53.519,03	116.600	118.700	118.700	118.700	118.700
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.829,54	22.024	17.635	17.635	17.635	17.635
14	66	Abschreibungen	14.830,56	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	44.000	30.000	30.000	30.000	30.000
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	370,00	0	0	0	0	0
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**639.013,19**	**810.364**	**813.755**	**813.755**	**813.755**	**813.755**
20		**Verwaltungsergebnis**	**200.336,46**	**-10.044**	**-30.505**	**-28.575**	**-26.645**	**-24.715**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**200.336,46**	**-10.044**	**-30.505**	**-28.575**	**-26.645**	**-24.715**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**200.336,46**	**-10.044**	**-30.505**	**-28.575**	**-26.645**	**-24.715**
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	342.783,97	284.639	310.011	0	0	0
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-342.783,97**	**-284.639**	**-310.011**	**0**	**0**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-142.447,51**	**-294.683**	**-340.516**	**-28.575**	**-26.645**	**-24.715**

Doppischer Produktplan 2026

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 2026

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

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2024	Haushaltsansatz Vorjahr 2025	Haushaltsansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	Planansatz 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Ordentliche Erträge						
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Ordentliche Aufwendungen						
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4,27	2.450	1.850	1.850	1.850	1.850
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**4,27**	**2.450**	**1.850**	**1.850**	**1.850**	**1.850**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-4,27**	**-2.450**	**-1.850**	**-1.850**	**-1.850**	**-1.850**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-4,27**	**-2.450**	**-1.850**	**-1.850**	**-1.850**	**-1.850**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-4,27**	**-2.450**	**-1.850**	**-1.850**	**-1.850**	**-1.850**
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-4,27**	**-2.450**	**-1.850**	**-1.850**	**-1.850**	**-1.850**

Doppischer Produktplan 2026

Fachdienst **34** **Dienstleistungszentrum (DLZ)** **verantwortlich:** H. Overländer

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2024	Haushaltsansatz Vorjahr 2025	Haushaltsansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	Planansatz 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Ordentliche Erträge						
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7,02	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.546.276,99	3.257.000	3.422.000	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	786,11	0	1.000	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	350.320,00	267.440	348.500	349.560	350.620	351.680
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionen	191.082,26	191.100	191.100	191.100	191.100	191.100
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	18.415,58	1.100	1.300	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**4.106.887,96**	**3.716.640**	**3.963.900**	**540.660**	**541.720**	**542.780**
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	3.500.068,31	3.764.680	3.794.050	3.794.050	3.794.050	3.794.050
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	47.603,15	109.770	90.480	90.480	90.480	90.480
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.468.378,09	1.221.174	3.225.921	397.071	317.071	317.071
14	66	Abschreibungen	1.222.655,41	1.046.000	1.062.700	771.600	770.600	751.100
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.876,98	0	0	0	0	0
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**6.243.581,94**	**6.141.624**	**8.173.151**	**5.053.201**	**4.972.201**	**4.952.701**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-2.136.693,98**	**-2.424.984**	**-4.209.251**	**-4.512.541**	**-4.430.481**	**-4.409.921**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-2.136.693,98**	**-2.424.984**	**-4.209.251**	**-4.512.541**	**-4.430.481**	**-4.409.921**
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	39.297,20	0	0	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**-39.297,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-2.175.991,18**	**-2.424.984**	**-4.209.251**	**-4.512.541**	**-4.430.481**	**-4.409.921**
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.751.740,05	1.744.801	1.689.002	0	0	0
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.751.740,05**	**-1.744.801**	**-1.689.002**	**0**	**0**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-3.927.731,23**	**-4.169.785**	**-5.898.253**	**-4.512.541**	**-4.430.481**	**-4.409.921**

Doppischer Produktplan 2026

Fachdienst	**34**	**Dienstleistungszentrum (DLZ)**	**verantwortlich:** J.Schödel
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

Zielgruppe

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

Ziele

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

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 2021	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2024	Schwellenwert
Anteil der Radwege an den Kreisstraßen	Prozent	69,05	69,05	69,05	69,05	100,00
Kosten pro qm Kreisstraße	Euro	4,74	9,50	4,70	5,48	0,00

Doppischer Produktplan 2026

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

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2024	Haushaltsansatz Vorjahr 2025	Haushaltsansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	Planansatz 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Ordentliche Erträge						
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7,02	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.202,14	70.000	57.000	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	137.300,00	53.560	133.770	133.980	134.190	134.400
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionen	191.082,26	191.100	191.100	191.100	191.100	191.100
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	17.252,46	0	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**401.843,88**	**314.660**	**381.870**	**325.080**	**325.290**	**325.500**
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	180.289,00	339.090	204.770	204.770	204.770	204.770
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.499,86	14.710	12.160	12.160	12.160	12.160
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	881.497,38	616.925	2.579.047	185.097	105.097	105.097
14	66	Abschreibungen	1.049.042,22	1.046.000	1.062.700	771.600	770.600	751.100
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.541,99	0	0	0	0	0
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**2.120.870,45**	**2.016.725**	**3.858.677**	**1.173.627**	**1.092.627**	**1.073.127**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-1.719.026,57**	**-1.702.065**	**-3.476.807**	**-848.547**	**-767.337**	**-747.627**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-1.719.026,57**	**-1.702.065**	**-3.476.807**	**-848.547**	**-767.337**	**-747.627**
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	39.297,20	0	0	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**-39.297,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-1.758.323,77**	**-1.702.065**	**-3.476.807**	**-848.547**	**-767.337**	**-747.627**
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	84.175,80	119.588	85.285	0	0	0
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-84.175,80**	**-119.588**	**-85.285**	**0**	**0**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-1.842.499,57**	**-1.821.653**	**-3.562.092**	**-848.547**	**-767.337**	**-747.627**

Doppischer Produktplan 2026

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 2021	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2024	Schwellenwert
Kostendeckung Fahrerlaubnisse	Prozent	62,61	74,71	72,33	63,29	100,00

Doppischer Produktplan 2026

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

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2024	Haushaltsansatz Vorjahr 2025	Haushaltsansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	Planansatz 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Ordentliche Erträge						
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.347.978,33	1.317.000	1.310.000	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	786,11	0	1.000	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	159.550,00	160.400	161.040	161.680	162.320	162.960
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	20,53	0	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**1.508.334,97**	**1.477.400**	**1.472.040**	**161.680**	**162.320**	**162.960**
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	1.434.993,45	1.537.840	1.680.210	1.680.210	1.680.210	1.680.210
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.996,89	18.180	15.020	15.020	15.020	15.020
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	301.852,12	339.182	321.930	204.030	204.030	204.030
14	66	Abschreibungen	44.431,85	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.334,99	0	0	0	0	0
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**1.790.609,30**	**1.895.202**	**2.017.160**	**1.899.260**	**1.899.260**	**1.899.260**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-282.274,33**	**-417.802**	**-545.120**	**-1.737.580**	**-1.736.940**	**-1.736.300**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-282.274,33**	**-417.802**	**-545.120**	**-1.737.580**	**-1.736.940**	**-1.736.300**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-282.274,33**	**-417.802**	**-545.120**	**-1.737.580**	**-1.736.940**	**-1.736.300**
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	558.562,46	643.772	641.457	0	0	0
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-558.562,46**	**-643.772**	**-641.457**	**0**	**0**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-840.836,79**	**-1.061.574**	**-1.186.577**	**-1.737.580**	**-1.736.940**	**-1.736.300**

Doppischer Produktplan 2026

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

1) Gewährleistung der Verkehrssicherheit 2) Einhaltung des Servicelevels

Zuständigkeit

FD 34 Dienstleistungszentrum

Einheit der Kennzahl

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

Kenn- u. Messzahlen

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

Leistungen

Zulassungsvorgänge; Überwachung und Durchsetzung von Kfz-Halterpflichten

Produkttyp

internes und externes Produkt

Strategisches Ziel

Sicherheit und Gefahrenabwehr; Querschnitt

Übergeordnete Kennzahlen

	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2024	Schwellenwert
Kostendeckung Zulassung	Prozent	107,19	96,37	88,05	87,94	100,00
Reine E-KFZ im Kreis	Prozent	0,92	1,51	2,09	2,38	0,00

Doppischer Produktplan 2026

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

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2024	Haushaltsansatz Vorjahr 2025	Haushaltsansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	Planansatz 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Ordentliche Erträge						
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.142.096,52	1.870.000	2.055.000	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	53.470,00	53.480	53.690	53.900	54.110	54.320
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**2.195.566,52**	**1.923.480**	**2.108.690**	**53.900**	**54.110**	**54.320**
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	1.307.968,59	1.279.460	1.342.740	1.342.740	1.342.740	1.342.740
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	27.945,68	65.050	53.510	53.510	53.510	53.510
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	264.917,34	252.904	314.116	7.516	7.516	7.516
14	66	Abschreibungen	129.181,34	0	0	0	0	0
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**1.730.012,95**	**1.597.414**	**1.710.366**	**1.403.766**	**1.403.766**	**1.403.766**
20		**Verwaltungsergebnis**	**465.553,57**	**326.066**	**398.324**	**-1.349.866**	**-1.349.656**	**-1.349.446**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**465.553,57**	**326.066**	**398.324**	**-1.349.866**	**-1.349.656**	**-1.349.446**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**465.553,57**	**326.066**	**398.324**	**-1.349.866**	**-1.349.656**	**-1.349.446**
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	878.149,57	722.685	746.278	0	0	0
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-878.149,57**	**-722.685**	**-746.278**	**0**	**0**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-412.596,00**	**-396.619**	**-347.954**	**-1.349.866**	**-1.349.656**	**-1.349.446**

Doppischer Produktplan 2026

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 Verpflichtungermächtungen, 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 Bearbeitszeit 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 2021	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2024	Schwellenwert
Kundenzufriedenheit im Dienstleistungszentrum	Note	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0

Doppischer Produktplan 2026

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

Posi-tion	Konten	**Teilergebnishaushalt**	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2024	Haushaltsansatz Vorjahr 2025	Haushaltsansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	Planansatz 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Ordentliche Erträge						
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.142,59	1.100	1.300	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**1.142,59**	**1.100**	**1.300**	**0**	**0**	**0**
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	576.817,27	608.290	566.330	566.330	566.330	566.330
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.160,72	11.830	9.790	9.790	9.790	9.790
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.111,25	12.163	10.828	428	428	428
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**602.089,24**	**632.283**	**586.948**	**576.548**	**576.548**	**576.548**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-600.946,65**	**-631.183**	**-585.648**	**-576.548**	**-576.548**	**-576.548**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-600.946,65**	**-631.183**	**-585.648**	**-576.548**	**-576.548**	**-576.548**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-600.946,65**	**-631.183**	**-585.648**	**-576.548**	**-576.548**	**-576.548**
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	230.852,22	258.756	215.982	0	0	0
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-230.852,22**	**-258.756**	**-215.982**	**0**	**0**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-831.798,87**	**-889.939**	**-801.630**	**-576.548**	**-576.548**	**-576.548**

Doppischer Produktplan 2026

Fachdienst **35** **Ausländerangelegenheiten** **verantwortlich:** S.Kamal

Posi-tion	Konten	**Teilergebnishaushalt**	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2024	Haushaltsansatz Vorjahr 2025	Haushaltsansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	Planansatz 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Ordentliche Erträge						
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.039.746,77	1.147.000	1.057.000	1.057.000	1.067.000	1.077.000
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	168.310,00	168.990	169.670	170.350	171.030	171.710
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-891,24	0	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**1.207.165,53**	**1.315.990**	**1.226.670**	**1.227.350**	**1.238.030**	**1.248.710**
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	4.403.405,35	5.240.980	5.487.210	5.487.210	5.487.210	5.487.210
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	69.045,37	204.770	267.800	267.800	267.800	267.800
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	613.914,12	657.388	672.524	662.524	672.524	682.524
14	66	Abschreibungen	100,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	308,14	20	150	150	150	150
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**5.086.772,98**	**6.103.158**	**6.427.684**	**6.417.684**	**6.427.684**	**6.437.684**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-3.879.607,45**	**-4.787.168**	**-5.201.014**	**-5.190.334**	**-5.189.654**	**-5.188.974**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-3.879.607,45**	**-4.787.168**	**-5.201.014**	**-5.190.334**	**-5.189.654**	**-5.188.974**
25	59	Außerordentliche Erträge	220.090,00	400.000	350.000	350.000	350.000	350.000
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	247.500,00	400.000	350.000	350.000	350.000	350.000
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**-27.410,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-3.907.017,45**	**-4.787.168**	**-5.201.014**	**-5.190.334**	**-5.189.654**	**-5.188.974**
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.041.390,71	2.066.842	2.183.678	0	0	0
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.041.390,71**	**-2.066.842**	**-2.183.678**	**0**	**0**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-5.948.408,16**	**-6.854.010**	**-7.384.692**	**-5.190.334**	**-5.189.654**	**-5.188.974**

Doppischer Produktplan 2026

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; Standesämte; 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 aufenthaltsbeendeden 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 eletronischer Aufenthaltstite 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 2026

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

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2024	Haushaltsansatz Vorjahr 2025	Haushaltsansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	Planansatz 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Ordentliche Erträge						
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	800.576,17	890.000	810.000	820.000	830.000	840.000
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	119.300,00	119.780	120.260	120.740	121.220	121.700
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-151,74	0	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**919.724,43**	**1.009.780**	**930.260**	**940.740**	**951.220**	**961.700**
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	2.879.015,95	3.319.930	3.552.870	3.552.870	3.552.870	3.552.870
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	56.667,61	145.590	237.220	237.220	237.220	237.220
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	495.347,37	518.580	515.109	525.109	535.109	545.109
14	66	Abschreibungen	100,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	89,57	0	0	0	0	0
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**3.431.220,50**	**3.984.100**	**4.305.199**	**4.315.199**	**4.325.199**	**4.335.199**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-2.511.496,07**	**-2.974.320**	**-3.374.939**	**-3.374.459**	**-3.373.979**	**-3.373.499**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-2.511.496,07**	**-2.974.320**	**-3.374.939**	**-3.374.459**	**-3.373.979**	**-3.373.499**
25	59	Außerordentliche Erträge	220.090,00	400.000	350.000	350.000	350.000	350.000
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	247.500,00	400.000	350.000	350.000	350.000	350.000
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**-27.410,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-2.538.906,07**	**-2.974.320**	**-3.374.939**	**-3.374.459**	**-3.373.979**	**-3.373.499**
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.435.752,74	1.422.069	1.518.537	0	0	0
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.435.752,74**	**-1.422.069**	**-1.518.537**	**0**	**0**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-3.974.658,81**	**-4.396.389**	**-4.893.476**	**-3.374.459**	**-3.373.979**	**-3.373.499**

Doppischer Produktplan 2026

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

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Zuständigkeit

FD 35 Ausländerangelegenheiten

Einheit der Kennzahl

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

Kenn- u. Messzahlen

1a) Anzahl der durch KrOF im Berichtsjahr zur Ausreise verpflichtenden Ausländer 1b) davon freiwillig ausgereist 1c) davon abgeschoben 1d) davon untergetaucht 1e) davon geduldet 1f) Anhörung zur Ablehnung von Aufenthaltserlaubnis 1g) Verfügungen zur Ablehnung von Aufenthaltserlaubnis 1h) Anhörung zur Rücknahme, Widerruf von Aufenthaltstiteln 1i) Verfügungen zur Rücknahme, Widerruf von Aufenthaltstiteln 1j) Anhörungen Ablehnung Niederlassungserlaubnis 1k) Verfügungen Ablehnung Niederlassungserlaubnis 1l) Anhörungen Ausweisung 1m) Verfügungen Ablehnung Aufentshaltserlaubnis/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 2021	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2024	Schwellenwert
Anteil der Bußgeldverfahren an Verpflichtungen zum Integrationskurs	Prozent	8,33	7,48	12,16	8,44	0,00

Doppischer Produktplan 2026

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

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2024	Haushaltsansatz Vorjahr 2025	Haushaltsansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	Planansatz 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Ordentliche Erträge						
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	239.170,60	257.000	247.000	237.000	237.000	237.000
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	49.010,00	49.210	49.410	49.610	49.810	50.010
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-739,50	0	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**287.441,10**	**306.210**	**296.410**	**286.610**	**286.810**	**287.010**
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	1.524.389,40	1.921.050	1.934.340	1.934.340	1.934.340	1.934.340
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	12.377,76	59.180	30.580	30.580	30.580	30.580
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.566,75	138.808	157.415	137.415	137.415	137.415
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	218,57	20	150	150	150	150
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**1.655.552,48**	**2.119.058**	**2.122.485**	**2.102.485**	**2.102.485**	**2.102.485**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-1.368.111,38**	**-1.812.848**	**-1.826.075**	**-1.815.875**	**-1.815.675**	**-1.815.475**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-1.368.111,38**	**-1.812.848**	**-1.826.075**	**-1.815.875**	**-1.815.675**	**-1.815.475**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-1.368.111,38**	**-1.812.848**	**-1.826.075**	**-1.815.875**	**-1.815.675**	**-1.815.475**
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	605.637,97	644.773	665.141	0	0	0
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-605.637,97**	**-644.773**	**-665.141**	**0**	**0**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-1.973.749,35**	**-2.457.621**	**-2.491.216**	**-1.815.875**	**-1.815.675**	**-1.815.475**

Doppischer Produktplan 2026

Fachdienst **37** **Brand- und Katastrophenschutz** **verantwortlich:** M.Bauer

Position	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2024	Haushaltsansatz Vorjahr 2025	Haushaltsansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	Planansatz 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Ordentliche Erträge						
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.467,32	48.000	145.200	145.200	145.200	145.200
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	301.091,41	256.300	24.000	24.000	24.000	24.000
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	798.911,73	269.600	36.600	36.600	36.600	36.600
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	2.738.273,42	3.767.346	60.400	60.400	60.400	60.400
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionen	43.777,55	43.800	33.200	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	244,60	0	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**3.929.766,03**	**4.385.046**	**299.400**	**266.200**	**266.200**	**266.200**
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	6.121.627,30	7.454.440	1.974.780	1.993.680	1.969.080	1.969.080
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	85.068,12	198.390	146.720	146.720	146.720	146.720
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.026.004,09	1.084.374	1.073.578	995.003	1.706.353	997.103
14	66	Abschreibungen	140.022,59	159.800	146.300	108.800	100.500	91.600
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.567.422,02	1.491.200	844.700	855.900	873.900	891.900
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.897,69	1.855	1.455	1.455	1.455	1.455
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**8.942.041,81**	**10.390.059**	**4.187.533**	**4.101.558**	**4.798.008**	**4.097.858**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-5.012.275,78**	**-6.005.013**	**-3.888.133**	**-3.835.358**	**-4.531.808**	**-3.831.658**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-5.012.275,78**	**-6.005.013**	**-3.888.133**	**-3.835.358**	**-4.531.808**	**-3.831.658**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-5.012.275,78**	**-6.005.013**	**-3.888.133**	**-3.835.358**	**-4.531.808**	**-3.831.658**
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	97.422,87	69.400	19.952	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.064.383,66	1.812.943	597.295	0	0	0
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.966.960,79**	**-1.743.543**	**-577.343**	**0**	**0**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-6.979.236,57**	**-7.748.556**	**-4.465.476**	**-3.835.358**	**-4.531.808**	**-3.831.658**

Doppischer Produktplan 2026

Fachdienst	**37**	**Brand- und Katastrophenschutz**	**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 c) Prozent 2 d) Prozent

Kenn- u. Messzahlen

1a) Anzahl Gefahrenverhütungsschauen 1b) Kostendeckungsgrad der Gefahrenverhütungschauen 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 2021	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2024	Schwellenwert
Quote der naturgesunden Gebisse bei 9-jährigen Schulkindern	Prozent	0,00	40,40	47,20	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2026

Fachdienst	**37**	**Brand- und Katastrophenschutz**	**verantwortlich:**	Dr.T.Skrzek
Produktbereich	**37.01**	**Prävention**		
Produkt	**37.01.01**	**Prävention**		

Posi-tion	Konten	**Teilergebnishaushalt**	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2024	Haushaltsansatz Vorjahr 2025	Haushaltsansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	Planansatz 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Ordentliche Erträge						
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.618,75	31.000	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	10.090,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	120.190,75	122.000	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**133.899,50**	**153.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	1.198.373,34	1.510.590	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	11.626,90	26.470	0	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	255.316,01	209.193	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	5.897,15	7.000	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	715,75	795	0	0	0	0
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**1.471.929,15**	**1.754.048**	**0**	**0**	**0**	**0**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-1.338.029,65**	**-1.601.048**	**0**	**0**	**0**	**0**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-1.338.029,65**	**-1.601.048**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-1.338.029,65**	**-1.601.048**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	54.618,22	17.350	0	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	507.631,04	377.024	0	0	0	0
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-453.012,82**	**-359.674**	**0**	**0**	**0**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-1.791.042,47**	**-1.960.722**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2026

Fachdienst	**37**	**Brand- und Katastrophenschutz**	**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 2021	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2024	Schwellenwert
Anteil der aus- und fortgebildeten Feuerwehrleute	Prozent	34,02	24,14	76,70	0,00	0,00
Quote Frauen im Ehrenamt bei den freiwilligen Feuerwehren	Prozent	14,60	14,35	15,25	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2026

Fachdienst	**37**	**Brand- und Katastrophenschutz**	**verantwortlich:**	Dr.T.Skrzek
Produktbereich	**37.02**	**Gefahrenabwehr**		
Produkt	**37.02.01**	**Gefahrenabwehr**		

Posi-tion	Konten	**Teilergebnishaushalt**	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2024	Haushaltsansatz Vorjahr 2025	Haushaltsansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	Planansatz 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Ordentliche Erträge						
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	154.746,55	115.500	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	568.833,23	50.000	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	2.231.962,54	3.185.346	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionen	43.777,55	43.800	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**2.999.319,87**	**3.394.646**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	2.583.811,48	3.074.600	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	45.451,67	107.630	0	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	473.300,40	584.897	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	124.256,38	142.700	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.068.848,25	882.700	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	959,97	410	0	0	0	0
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**4.296.628,15**	**4.792.937**	**0**	**0**	**0**	**0**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-1.297.308,28**	**-1.398.291**	**0**	**0**	**0**	**0**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-1.297.308,28**	**-1.398.291**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-1.297.308,28**	**-1.398.291**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	14.268,22	17.350	0	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	815.207,52	740.217	0	0	0	0
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-800.939,30**	**-722.867**	**0**	**0**	**0**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-2.098.247,58**	**-2.121.158**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2026

Fachdienst	**37**	**Brand- und Katastrophenschutz**	**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 aufgegebene 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 2021	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2024	Schwellenwert
Erfüllungsquote bei hilfsfristrelevanten Rettungsdiensteinsätzen	Prozent	87,00	85,35	86,43	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2026

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

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2024	Haushaltsansatz Vorjahr 2025	Haushaltsansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	Planansatz 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Ordentliche Erträge						
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.467,32	48.000	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.648,90	1.800	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	36.600,00	36.600	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**87.716,22**	**86.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	228.189,87	263.060	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	15.033,81	34.020	0	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.071,42	152.117	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	8.713,19	8.800	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	92,75	450	0	0	0	0
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**397.101,04**	**458.447**	**0**	**0**	**0**	**0**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-309.384,82**	**-372.047**	**0**	**0**	**0**	**0**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-309.384,82**	**-372.047**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-309.384,82**	**-372.047**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	14.268,22	17.350	0	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	71.827,54	69.985	0	0	0	0
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-57.559,32**	**-52.635**	**0**	**0**	**0**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-366.944,14**	**-424.682**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2026

Fachdienst	**37**	**Brand- und Katastrophenschutz**	**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 2026

Fachdienst	**37**	**Brand- und Katastrophenschutz**	**verantwortlich:** Dr.T.Skrzek
Produktbereich	**37.04**	**Dienstleistungen**	
Produkt	**37.04.01**	**Fachspezifische Dienstleistungen**	

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2024	Haushaltsansatz Vorjahr 2025	Haushaltsansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	Planansatz 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Ordentliche Erträge						
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	139.077,21	108.000	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	183.388,50	183.000	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	386.120,13	460.000	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	244,60	0	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**708.830,44**	**751.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	2.111.252,61	2.606.190	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	12.955,74	30.270	0	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.316,26	138.167	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	1.155,87	1.300	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	498.573,77	608.500	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	129,22	200	0	0	0	0
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**2.776.383,47**	**3.384.627**	**0**	**0**	**0**	**0**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-2.067.553,03**	**-2.633.627**	**0**	**0**	**0**	**0**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-2.067.553,03**	**-2.633.627**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-2.067.553,03**	**-2.633.627**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	14.268,21	17.350	0	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	669.717,56	625.717	0	0	0	0
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-655.449,35**	**-608.367**	**0**	**0**	**0**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-2.723.002,38**	**-3.241.994**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2026

Fachdienst	**37**	**Brand- und Katastrophenschutz**	**verantwortlich:** M.Bauer
Produktbereich	**37.10**	**Allgemeine Gefahrenabwehr**	
Produkt	**37.10.01**	**Überörtlicher Brandschutz**	

Beschreibung

Abwehrender Brandschutz auf überörtlicher Ebene, Brandschutzaufsicht, Überörtliche Gefahrenabwehrplanung sowie Verwaltung des Gebäudekomplexes Gefahrenabwehr- und Gesundheitszentrum

Auftrag

HBKG;

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger des Kreises Offenbach; Feuerwehren der Kreiskommunen; Schulen und Kindergärten

Ziele

1) Sicherstellung eines funktionsfähigen überörtlichen Brandschutzes

Zuständigkeit

FD 37 Brand- und Katastrophenschutz

Einheit der Kennzahl

1 a) Prozent 1 b) Prozent

Kenn- u. Messzahlen

1a) Anteil der aus- und fortgebildeten Feuerwehrleute 1b) Frauenquote im Ehrenamt bei den Freiwilligen Feuerwehren

Leistungen

Brandschutzerziehung; Überörtlicher Einsatz; Brandschutzaufsicht; Beratung der Kommunen;

Produkttyp

externes Produkt

Strategisches Ziel

Sicherheit und Gefahrenabwehr

Übergeordnete Kennzahlen

	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2024	Schwellenwert
Anteil der aus- und fortgebildeten Feuerwehrleute	Prozent	34,02	24,14	76,70	53,08	90,00
Quote Frauen im Ehrenamt bei den freiwilligen Feuerwehren	Prozent	14,60	14,35	15,25	16,18	0,00
Erfüllungsquote bei hilfsfristrelevanten Rettungsdiensteinsätzen	Prozent	87,00	85,35	86,43	84,83	0,00

Doppischer Produktplan 2026

Fachdienst	**37**	**Brand- und Katastrophenschutz**	**verantwortlich:** M.Bauer
Produktbereich	**37.10**	**Allgemeine Gefahrenabwehr**	
Produkt	**37.10.01**	**Überörtlicher Brandschutz**	

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2024	Haushaltsansatz Vorjahr 2025	Haushaltsansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	Planansatz 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Ordentliche Erträge						
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	145.200	145.200	145.200	145.200
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	36.600	36.600	36.600	36.600
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**0**	**181.800**	**181.800**	**181.800**	**181.800**
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	0,00	0	1.229.330	1.248.230	1.223.630	1.223.630
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	34.720	34.720	34.720	34.720
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	697.553	651.553	1.362.553	662.553
14	66	Abschreibungen	0,00	0	6.600	6.400	3.800	900
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	663.800	675.000	693.000	711.000
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.155	1.155	1.155	1.155
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**2.633.158**	**2.617.058**	**3.318.858**	**2.633.958**
20		**Verwaltungsergebnis**	**0,00**	**0**	**-2.451.358**	**-2.435.258**	**-3.137.058**	**-2.452.158**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**-2.451.358**	**-2.435.258**	**-3.137.058**	**-2.452.158**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**-2.451.358**	**-2.435.258**	**-3.137.058**	**-2.452.158**
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	4.988	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	323.715	0	0	0
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**-318.727**	**0**	**0**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**-2.770.085**	**-2.435.258**	**-3.137.058**	**-2.452.158**

Doppischer Produktplan 2026

Fachdienst	**37**	**Brand- und Katastrophenschutz**	**verantwortlich:**	M.Bauer
Produktbereich	**37.10**	**Allgemeine Gefahrenabwehr**		
Produkt	**37.10.02**	**Aufsicht und Überwachung**		

Beschreibung

Gefahrtgutüberwachung auf Straßen und öffentlichen Plätzen, Jugendverkehrsschule

Auftrag

HSOG, GefahrgutVO-Straße, ADR, GGBefG

Zielgruppe

Transporteure von Gefahrgütern auf Verkehrswegen, Schulen und Kindergärten

Ziele

1) Erhöhung der Sicherheit im Straßenverkehr

Zuständigkeit

FD 37 Brand- und Katastrophenschutz

Einheit der Kennzahl

1 a) Anzahl 1 b) Prozent

Kenn- u. Messzahlen

1a) Anzahl der kontrollierten Fahrzeuge 1b) Quote der festgestellten Mängel

Leistungen

Gefahrgutüberwachung; Jugendverkehrsschule

Produkttyp

externes Produkt

Strategisches Ziel

Sicherheit und Gefahrenabwehr

Doppischer Produktplan 2026

Fachdienst	**37**	**Brand- und Katastrophenschutz**	**verantwortlich:**	M.Bauer
Produktbereich	**37.10**	**Allgemeine Gefahrenabwehr**		
Produkt	**37.10.02**	**Aufsicht und Überwachung**		

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2024	Haushaltsansatz Vorjahr 2025	Haushaltsansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	Planansatz 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Ordentliche Erträge						
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	0,00	0	120.250	120.250	120.250	120.250
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	27.640	27.640	27.640	27.640
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	24.472	24.472	24.472	24.472
14	66	Abschreibungen	0,00	0	10.600	7.200	2.900	1.600
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**182.962**	**179.562**	**175.262**	**173.962**
20		**Verwaltungsergebnis**	**0,00**	**0**	**-178.962**	**-175.562**	**-171.262**	**-169.962**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**-178.962**	**-175.562**	**-171.262**	**-169.962**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**-178.962**	**-175.562**	**-171.262**	**-169.962**
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	4.988	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	37.033	0	0	0
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**-32.045**	**0**	**0**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**-211.007**	**-175.562**	**-171.262**	**-169.962**

Doppischer Produktplan 2026

Fachdienst	**37**	**Brand- und Katastrophenschutz**	**verantwortlich:** M.Bauer
Produktbereich	**37.10**	**Allgemeine Gefahrenabwehr**	
Produkt	**37.10.03**	**Katastrophenschutz**	

Beschreibung

Untere Katastrophenschutzbehörde

Auftrag

HBKG;

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger des Kreises Offenbach; Feuerwehren der Kreiskommunen; Hilfsorganisationen im Katastrophenschutz

Ziele

1) Sicherstellung eines funktionsfähigen Katastrophenschutzes im Kreisgebiet

Zuständigkeit

FD 37 Brand- und Katastrophenschutz

Einheit der Kennzahl

1 a) Anzahl 1 b) Prozent

Kenn- u. Messzahlen

1a) Anzahl der ehrenamtlichen Einsatzkräfte im Katastrophenschutz 1b) Verhältnis der Anzahl der Einsatzkräfte zur Sollstärke

Leistungen

Katastrophenschutz; Zivilschutz (fachlich zuständig ist die Stabsstelle)

Produkttyp

externes Produkt

Strategisches Ziel

Sicherheit und Gefahrenabwehr

Doppischer Produktplan 2026

Fachdienst	**37**	**Brand- und Katastrophenschutz**	**verantwortlich:**	M.Bauer
Produktbereich	**37.10**	**Allgemeine Gefahrenabwehr**		
Produkt	**37.10.03**	**Katastrophenschutz**		

Posi-tion	Konten	**Teilergebnishaushalt**	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2024	Haushaltsansatz Vorjahr 2025	Haushaltsansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	Planansatz 2029
			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	60.400	60.400	60.400	60.400
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**0**	**60.400**	**60.400**	**60.400**	**60.400**
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	0,00	0	625.200	625.200	625.200	625.200
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	84.360	84.360	84.360	84.360
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	306.243	283.478	283.728	283.978
14	66	Abschreibungen	0,00	0	37.500	37.500	37.500	37.500
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	180.900	180.900	180.900	180.900
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**1.234.203**	**1.211.438**	**1.211.688**	**1.211.938**
20		**Verwaltungsergebnis**	**0,00**	**0**	**-1.173.803**	**-1.151.038**	**-1.151.288**	**-1.151.538**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**-1.173.803**	**-1.151.038**	**-1.151.288**	**-1.151.538**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**-1.173.803**	**-1.151.038**	**-1.151.288**	**-1.151.538**
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	4.988	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	230.547	0	0	0
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**-225.559**	**0**	**0**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**-1.399.362**	**-1.151.038**	**-1.151.288**	**-1.151.538**

Doppischer Produktplan 2026

Fachdienst	**37**	**Brand- und Katastrophenschutz**	**verantwortlich:** M.Bauer
Produktbereich	**37.20**	**Vorbeugender Brand- und Gefahrenschutz**	
Produkt	**37.20.01**	**Vorbeugender Brand- und Gefahrenschutz**	

Beschreibung

Organisation und Durchführung von Präventionsmaßnahmen im Brandschutz, insbesondere Beratungen sowie gesetzlich definierte Begehungen im Bereich des Brandschutzes,

Auftrag

HBKG; GVSV

Zielgruppe

Bauherren, Eigentümer von Sondergebäuden

Ziele

1) Gewährleistung des baulichen Brandschutzes

Zuständigkeit

FD 37 Brand- und Katastrophenschutz

Einheit der Kennzahl

1 a) Anzahl 1 b) Prozent

Kenn- u. Messzahlen

1a) Anzahl der Gefahrenverhütungsschauen 1b) Kostendeckungsgrad

Leistungen

Baulicher Brandschutz; Gefahrenverhütungsschau; Brandmeldeanlagen; Beratung von Architekten;

Produkttyp

externes Produkt

Strategisches Ziel

Sicherheit und Gefahrenabwehr

Doppischer Produktplan 2026

Fachdienst	**37**	**Brand- und Katastrophenschutz**	**verantwortlich:** M.Bauer
Produktbereich	**37.20**	**Vorbeugender Brand- und Gefahrenschutz**	
Produkt	**37.20.01**	**Vorbeugender Brand- und Gefahrenschutz**	

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2024	Haushaltsansatz Vorjahr 2025	Haushaltsansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	Planansatz 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Ordentliche Erträge						
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionen	0,00	0	33.200	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**0**	**53.200**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
		Ordentliche Aufwendungen						
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	45.310	35.500	35.600	26.100
14	66	Abschreibungen	0,00	0	91.600	57.700	56.300	51.600
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	300	300	300	300
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**137.210**	**93.500**	**92.200**	**78.000**
20		**Verwaltungsergebnis**	**0,00**	**0**	**-84.010**	**-73.500**	**-72.200**	**-58.000**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**-84.010**	**-73.500**	**-72.200**	**-58.000**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**-84.010**	**-73.500**	**-72.200**	**-58.000**
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	4.988	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	6.000	0	0	0
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**-1.012**	**0**	**0**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**-85.022**	**-73.500**	**-72.200**	**-58.000**

Doppischer Produktplan 2026

Fachdienst **39** **Veterinärwesen und lebensmittelrechtlicher Verbraucherschutz** **verantwortlich:** Dr. M. Langewische

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2024	Haushaltsansatz Vorjahr 2025	Haushaltsansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	Planansatz 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Ordentliche Erträge						
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	199.154,71	148.000	131.500	156.500	156.500	156.500
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	300,00	0	180.000	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	850.770,00	854.190	857.610	861.030	864.450	867.870
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	12.456,09	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**1.062.680,80**	**1.005.190**	**1.172.110**	**1.020.530**	**1.023.950**	**1.027.370**
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	1.690.764,56	2.281.860	2.278.660	2.278.660	2.278.660	2.278.660
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	20.660,76	102.300	84.630	84.630	84.630	84.630
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.901,14	435.346	1.102.930	655.130	454.430	335.830
14	66	Abschreibungen	11.958,36	700	1.100	800	800	700
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.336,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**1.886.620,85**	**2.821.206**	**3.468.320**	**3.020.220**	**2.819.520**	**2.700.820**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-823.940,05**	**-1.816.016**	**-2.296.210**	**-1.999.690**	**-1.795.570**	**-1.673.450**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-823.940,05**	**-1.816.016**	**-2.296.210**	**-1.999.690**	**-1.795.570**	**-1.673.450**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-823.940,05**	**-1.816.016**	**-2.296.210**	**-1.999.690**	**-1.795.570**	**-1.673.450**
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	2.314,20	0	0	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	580.905,51	616.994	598.760	0	0	0
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-578.591,31**	**-616.994**	**-598.760**	**0**	**0**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-1.402.531,36**	**-2.433.010**	**-2.894.970**	**-1.999.690**	**-1.795.570**	**-1.673.450**

Doppischer Produktplan 2026

Fachdienst	**39**	**Veterinärwesen und lebensmittelrechtlicher Verbraucherschutz**	**verantwortlich:** Dr. M. Langewische
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 2021	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2024	Schwellenwert
Präventionskontrollquote Verbraucherschutz	Prozent	58,00	22,00	45,00	60,00	100,00

Doppischer Produktplan 2026

Fachdienst	**39**	**Veterinärwesen und lebensmittelrechtlicher Verbraucherschutz**	**verantwortlich:** Dr. M. Langewische
Produktbereich	**39.01**	**Veterinärwesen und lebensmittelrechtlicher Verbraucherschutz**	
Produkt	**39.01.01**	**Veterinärwesen und lebensmittelrechtlicher Verbraucherschutz**	

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2024	Haushaltsansatz Vorjahr 2025	Haushaltsansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	Planansatz 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Ordentliche Erträge						
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	199.154,71	148.000	131.500	156.500	156.500	156.500
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	300,00	0	180.000	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	850.770,00	854.190	857.610	861.030	864.450	867.870
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	12.456,09	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**1.062.680,80**	**1.005.190**	**1.172.110**	**1.020.530**	**1.023.950**	**1.027.370**
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	1.690.764,56	2.281.860	2.278.660	2.278.660	2.278.660	2.278.660
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	20.660,76	102.300	84.630	84.630	84.630	84.630
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.901,14	435.346	1.102.930	655.130	454.430	335.830
14	66	Abschreibungen	11.958,36	700	1.100	800	800	700
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.336,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**1.886.620,85**	**2.821.206**	**3.468.320**	**3.020.220**	**2.819.520**	**2.700.820**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-823.940,05**	**-1.816.016**	**-2.296.210**	**-1.999.690**	**-1.795.570**	**-1.673.450**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-823.940,05**	**-1.816.016**	**-2.296.210**	**-1.999.690**	**-1.795.570**	**-1.673.450**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-823.940,05**	**-1.816.016**	**-2.296.210**	**-1.999.690**	**-1.795.570**	**-1.673.450**
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	2.314,20	0	0	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	580.905,51	616.994	598.760	0	0	0
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-578.591,31**	**-616.994**	**-598.760**	**0**	**0**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-1.402.531,36**	**-2.433.010**	**-2.894.970**	**-1.999.690**	**-1.795.570**	**-1.673.450**

Doppischer Produktplan 2026

Fachdienst **40** **Schule und Bildung** **verantwortlich:** K. Mantaj

Position	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2024	Haushaltsansatz Vorjahr 2025	Haushaltsansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	Planansatz 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Ordentliche Erträge						
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.481,21	3.800	3.000	3.000	3.000	3.000
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.543,55	45.230	46.610	46.610	46.610	46.610
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.342.090,00	1.730.700	1.728.700	1.756.700	1.787.700	1.821.700
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich gesetzl. Umlagen	137.078.052,00	138.904.587	154.200.000	156.400.000	161.500.000	165.000.000
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	5.530.590,83	5.862.965	6.225.835	6.227.135	6.228.135	6.229.135
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionen	983.829,04	6.239.264	901.100	896.600	843.600	808.900
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.140.362,75	135.980	115.490	115.490	115.490	115.490
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**146.174.949,38**	**152.922.526**	**163.220.735**	**165.445.535**	**170.524.535**	**174.024.835**
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	9.017.038,51	10.658.910	10.752.410	10.752.410	10.752.410	10.752.410
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	51.404,04	115.730	132.520	132.520	132.520	132.520
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.780.812,59	23.193.223	24.085.890	24.364.816	24.653.647	24.953.551
14	66	Abschreibungen	14.879.516,04	15.656.300	15.764.300	15.381.500	14.710.600	14.306.500
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	8.788.209,15	10.025.985	11.107.755	11.468.755	11.962.755	12.506.755
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.321,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**51.590.301,88**	**59.651.148**	**61.843.875**	**62.101.001**	**62.212.932**	**62.652.736**
20		**Verwaltungsergebnis**	**94.584.647,50**	**93.271.378**	**101.376.860**	**103.344.534**	**108.311.603**	**111.372.099**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**94.584.647,50**	**93.271.378**	**101.376.860**	**103.344.534**	**108.311.603**	**111.372.099**
25	59	Außerordentliche Erträge	37.389,50	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	347.858,42	0	1.162.500	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**-310.468,92**	**0**	**-1.162.500**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**94.274.178,58**	**93.271.378**	**100.214.360**	**103.344.534**	**108.311.603**	**111.372.099**
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	6.424.026,09	2.787.755	3.043.205	0	0	0
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-6.424.026,09**	**-2.787.755**	**-3.043.205**	**0**	**0**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**87.850.152,49**	**90.483.623**	**97.171.155**	**103.344.534**	**108.311.603**	**111.372.099**

Doppischer Produktplan 2026

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 Ganztagsschulen 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) Ganztagsschulen Profil 1 2b) Ganztagsschulen Profil 2 2c) Ganztagsschulen 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 2026

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 2024	Haushaltsansatz Vorjahr 2025	Haushaltsansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	Planansatz 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Ordentliche Erträge						
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	190,68	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	27.080,00	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	1.727.337,26	2.000.275	2.019.700	2.019.700	2.019.700	2.019.700
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionen	781.173,18	624.000	734.300	755.000	748.000	736.800
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	12.458,44	0	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**2.548.239,56**	**2.685.375**	**2.815.100**	**2.835.800**	**2.828.800**	**2.817.600**
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	3.051.022,72	3.830.470	3.170.550	3.170.550	3.170.550	3.170.550
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	698,73	1.480	2.270	2.270	2.270	2.270
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.746.384,17	3.777.290	4.345.720	4.416.720	4.491.720	4.571.720
14	66	Abschreibungen	7.508.795,75	7.925.300	8.364.700	8.198.500	7.902.400	7.695.800
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.406.827,61	2.547.275	2.770.700	2.811.700	2.856.700	2.906.700
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-740,50	0	0	0	0	0
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**16.712.988,48**	**18.081.815**	**18.653.940**	**18.599.740**	**18.423.640**	**18.347.040**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-14.164.748,92**	**-15.396.440**	**-15.838.840**	**-15.763.940**	**-15.594.840**	**-15.529.440**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-14.164.748,92**	**-15.396.440**	**-15.838.840**	**-15.763.940**	**-15.594.840**	**-15.529.440**
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	347.858,42	0	1.009.500	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**-347.858,42**	**0**	**-1.009.500**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-14.512.607,34**	**-15.396.440**	**-16.848.340**	**-15.763.940**	**-15.594.840**	**-15.529.440**
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.542.576,36	971.878	894.739	0	0	0
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.542.576,36**	**-971.878**	**-894.739**	**0**	**0**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-17.055.183,70**	**-16.368.318**	**-17.743.079**	**-15.763.940**	**-15.594.840**	**-15.529.440**

Doppischer Produktplan 2026

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 2026

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

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2024	Haushaltsansatz Vorjahr 2025	Haushaltsansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	Planansatz 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Ordentliche Erträge						
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.665,28	3.800	3.000	3.000	3.000	3.000
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	174.610,00	146.000	146.000	146.000	146.000	146.000
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	127.173,03	165.875	227.000	227.000	227.000	227.000
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionen	8.127,98	5.900	7.800	6.400	4.600	800
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	38.605,77	26.010	5.010	5.010	5.010	5.010
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**352.182,06**	**347.685**	**388.910**	**387.510**	**385.710**	**381.910**
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	390.983,05	457.470	403.430	403.430	403.430	403.430
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	232,91	490	750	750	750	750
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	407.903,13	467.160	602.340	613.950	626.140	639.482
14	66	Abschreibungen	831.605,47	1.088.000	992.900	928.500	909.200	886.100
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	258.816,97	294.875	406.000	411.000	417.000	423.000
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**1.889.541,53**	**2.307.995**	**2.405.420**	**2.357.630**	**2.356.520**	**2.352.762**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-1.537.359,47**	**-1.960.310**	**-2.016.510**	**-1.970.120**	**-1.970.810**	**-1.970.852**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-1.537.359,47**	**-1.960.310**	**-2.016.510**	**-1.970.120**	**-1.970.810**	**-1.970.852**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-1.537.359,47**	**-1.960.310**	**-2.016.510**	**-1.970.120**	**-1.970.810**	**-1.970.852**
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	336.966,91	117.243	113.957	0	0	0
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-336.966,91**	**-117.243**	**-113.957**	**0**	**0**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-1.874.326,38**	**-2.077.553**	**-2.130.467**	**-1.970.120**	**-1.970.810**	**-1.970.852**

Doppischer Produktplan 2026

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 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 Gesamtschulen

Produkttyp

externes Produkt

Strategisches Ziel

Bildung und Schule

Doppischer Produktplan 2026

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

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2024	Haushaltsansatz Vorjahr 2025	Haushaltsansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	Planansatz 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Ordentliche Erträge						
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.531,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	86.810,00	140.000	140.000	154.000	169.000	186.000
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	955.606,14	1.136.900	1.268.060	1.269.060	1.270.060	1.271.060
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionen	78.570,27	63.200	62.400	57.800	46.600	37.800
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	41.713,96	53.000	50.000	50.000	50.000	50.000
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**1.187.231,37**	**1.393.600**	**1.520.960**	**1.531.360**	**1.536.160**	**1.545.360**
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	1.635.473,90	1.794.010	1.550.080	1.550.080	1.550.080	1.550.080
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	465,83	980	1.510	1.510	1.510	1.510
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.762.097,20	2.097.060	2.528.700	2.578.000	2.630.750	2.685.300
14	66	Abschreibungen	2.896.334,75	2.947.300	2.862.700	2.722.000	2.558.700	2.500.200
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.375.269,67	1.676.900	1.981.560	2.041.560	2.106.560	2.177.560
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**7.669.641,35**	**8.516.250**	**8.924.550**	**8.893.150**	**8.847.600**	**8.914.650**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-6.482.409,98**	**-7.122.650**	**-7.403.590**	**-7.361.790**	**-7.311.440**	**-7.369.290**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-6.482.409,98**	**-7.122.650**	**-7.403.590**	**-7.361.790**	**-7.311.440**	**-7.369.290**
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	153.000	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**-153.000**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-6.482.409,98**	**-7.122.650**	**-7.556.590**	**-7.361.790**	**-7.311.440**	**-7.369.290**
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.343.922,92	457.986	440.360	0	0	0
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.343.922,92**	**-457.986**	**-440.360**	**0**	**0**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-7.826.332,90**	**-7.580.636**	**-7.996.950**	**-7.361.790**	**-7.311.440**	**-7.369.290**

Doppischer Produktplan 2026

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 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 Gymnasien

Produkttyp

externes Produkt

Strategisches Ziel

Bildung und Schule

Doppischer Produktplan 2026

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

Posi-tion	Konten	**Teilergebnishaushalt**	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2024	Haushaltsansatz Vorjahr 2025	Haushaltsansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	Planansatz 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Ordentliche Erträge						
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.939,40	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	243.730,00	190.000	200.000	200.000	200.000	200.000
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	203.562,84	231.175	251.620	251.620	251.620	251.620
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionen	7.009,30	5.700	5.300	3.600	1.600	800
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	50.294,64	45.200	49.000	49.000	49.000	49.000
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**525.536,18**	**472.575**	**506.420**	**504.720**	**502.720**	**501.920**
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	1.074.870,37	1.115.470	1.129.400	1.129.400	1.129.400	1.129.400
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	465,83	980	1.510	1.510	1.510	1.510
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.537.207,33	1.614.280	1.653.335	1.704.496	1.757.193	1.811.487
14	66	Abschreibungen	1.779.744,74	1.983.700	1.788.800	1.868.100	1.757.000	1.721.700
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.123.954,94	1.140.175	1.323.620	1.396.620	1.476.620	1.564.620
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**5.516.243,21**	**5.854.605**	**5.896.665**	**6.100.126**	**6.121.723**	**6.228.717**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-4.990.707,03**	**-5.382.030**	**-5.390.245**	**-5.595.406**	**-5.619.003**	**-5.726.797**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-4.990.707,03**	**-5.382.030**	**-5.390.245**	**-5.595.406**	**-5.619.003**	**-5.726.797**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-4.990.707,03**	**-5.382.030**	**-5.390.245**	**-5.595.406**	**-5.619.003**	**-5.726.797**
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	897.193,30	288.648	318.557	0	0	0
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-897.193,30**	**-288.648**	**-318.557**	**0**	**0**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-5.887.900,33**	**-5.670.678**	**-5.708.802**	**-5.595.406**	**-5.619.003**	**-5.726.797**

Doppischer Produktplan 2026

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 gleichzeitger Reduzierung der Standorte 2) Einrichtung von Ganztagsschulen 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) Ganztagsschulen Profil 1 2b) Ganztagsschulen Profil 2 2c) Ganztagsschulen Profil 3 3a) Förderschulbesuchsquote

Leistungen

Bereitstellung und Betrieb von Schulen mit Förderschwerpunkt Lernen

Produkttyp

externes Produkt

Strategisches Ziel

Bildung und Schule

Doppischer Produktplan 2026

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	**Teilergebnishaushalt**	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2024	Haushaltsansatz Vorjahr 2025	Haushaltsansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	Planansatz 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Ordentliche Erträge						
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	400	400	400	400
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.324,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	178.613,97	278.365	285.880	285.880	285.880	285.880
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionen	12.826,25	9.500	10.000	7.700	5.100	3.300
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	12.096,71	0	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**206.860,93**	**297.265**	**305.280**	**302.980**	**300.380**	**298.580**
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	263.342,04	347.900	159.690	159.690	159.690	159.690
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	232,91	490	750	750	750	750
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	739.195,04	700.830	752.435	755.353	758.318	761.330
14	66	Abschreibungen	167.605,33	153.900	139.200	131.500	125.500	121.200
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	222.643,87	350.825	373.840	374.840	375.840	376.840
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**1.393.019,19**	**1.553.945**	**1.425.915**	**1.422.133**	**1.420.098**	**1.419.810**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-1.186.158,26**	**-1.256.680**	**-1.120.635**	**-1.119.153**	**-1.119.718**	**-1.121.230**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-1.186.158,26**	**-1.256.680**	**-1.120.635**	**-1.119.153**	**-1.119.718**	**-1.121.230**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-1.186.158,26**	**-1.256.680**	**-1.120.635**	**-1.119.153**	**-1.119.718**	**-1.121.230**
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	191.800,29	87.677	47.384	0	0	0
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-191.800,29**	**-87.677**	**-47.384**	**0**	**0**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-1.377.958,55**	**-1.344.357**	**-1.168.019**	**-1.119.153**	**-1.119.718**	**-1.121.230**

Doppischer Produktplan 2026

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) Ganztagsschulen Profil 3 2a) Förderschulbesuchsquote

Leistungen

Bereitstellung und Betrieb von Schulen mit Förderschwerpunkt geistige Entwicklung

Produkttyp

externes Produkt

Strategisches Ziel

Bildung und Schule

Doppischer Produktplan 2026

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	**Teilergebnishaushalt**	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2024	Haushaltsansatz Vorjahr 2025	Haushaltsansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	Planansatz 2029
			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	3.276,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	29.596,88	52.500	54.000	54.000	54.000	54.000
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionen	23.225,59	18.400	17.400	14.900	12.000	8.600
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	15.578,64	10	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**71.677,11**	**83.920**	**84.410**	**81.910**	**79.010**	**75.610**
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	441.113,48	427.210	439.070	439.070	439.070	439.070
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	465,83	980	1.510	1.510	1.510	1.510
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	326.547,13	442.470	593.035	641.343	689.796	738.427
14	66	Abschreibungen	507.241,47	446.400	455.500	427.200	412.400	396.800
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	64.100,57	122.720	115.220	115.220	115.220	115.220
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**1.339.468,48**	**1.439.780**	**1.604.335**	**1.624.343**	**1.657.996**	**1.691.027**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-1.267.791,37**	**-1.355.860**	**-1.519.925**	**-1.542.433**	**-1.578.986**	**-1.615.417**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-1.267.791,37**	**-1.355.860**	**-1.519.925**	**-1.542.433**	**-1.578.986**	**-1.615.417**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-1.267.791,37**	**-1.355.860**	**-1.519.925**	**-1.542.433**	**-1.578.986**	**-1.615.417**
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	218.644,47	111.353	125.030	0	0	0
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-218.644,47**	**-111.353**	**-125.030**	**0**	**0**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-1.486.435,84**	**-1.467.213**	**-1.644.955**	**-1.542.433**	**-1.578.986**	**-1.615.417**

Doppischer Produktplan 2026

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) Ganztagsschulen 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 2026

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	**Teilergebnishaushalt**	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2024	Haushaltsansatz Vorjahr 2025	Haushaltsansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	Planansatz 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Ordentliche Erträge						
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	129.522,00	65.000	80.000	88.000	97.000	107.000
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	426,06	200.300	204.000	204.300	204.300	204.300
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionen	6.959,29	5.400	5.600	4.700	3.200	2.100
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	93.352,09	10	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**230.259,44**	**270.710**	**289.600**	**297.000**	**304.500**	**313.400**
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	166.029,73	159.860	158.070	158.070	158.070	158.070
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	232,91	490	750	750	750	750
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.349,28	68.570	87.420	99.520	110.720	121.920
14	66	Abschreibungen	114.975,61	107.600	113.300	111.700	109.400	107.500
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	93.000,00	183.790	153.790	153.790	153.790	153.790
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**418.587,53**	**520.310**	**513.330**	**523.830**	**532.730**	**542.030**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-188.328,09**	**-249.600**	**-223.730**	**-226.830**	**-228.230**	**-228.630**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-188.328,09**	**-249.600**	**-223.730**	**-226.830**	**-228.230**	**-228.630**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-188.328,09**	**-249.600**	**-223.730**	**-226.830**	**-228.230**	**-228.630**
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	83.700,45	41.622	44.723	0	0	0
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-83.700,45**	**-41.622**	**-44.723**	**0**	**0**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-272.028,54**	**-291.222**	**-268.453**	**-226.830**	**-228.230**	**-228.630**

Doppischer Produktplan 2026

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 2026

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**	

Posi-tion	Konten	**Teilergebnishaushalt**	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2024	Haushaltsansatz Vorjahr 2025	Haushaltsansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	Planansatz 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Ordentliche Erträge						
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	10.260,00	14.700	14.700	15.700	16.700	17.700
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	5.436,73	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionen	895,35	900	900	100	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	4.682,36	10	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**21.274,44**	**15.610**	**15.600**	**15.800**	**16.700**	**17.700**
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	73.618,19	70.760	67.190	67.190	67.190	67.190
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	232,91	490	750	750	750	750
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.886,18	135.190	153.340	153.410	153.480	153.550
14	66	Abschreibungen	7.045,33	3.800	2.200	1.200	800	500
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	229.276,20	140.055	166.055	182.055	199.055	218.055
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**429.058,81**	**350.295**	**389.535**	**404.605**	**421.275**	**440.045**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-407.784,37**	**-334.685**	**-373.935**	**-388.805**	**-404.575**	**-422.345**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-407.784,37**	**-334.685**	**-373.935**	**-388.805**	**-404.575**	**-422.345**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-407.784,37**	**-334.685**	**-373.935**	**-388.805**	**-404.575**	**-422.345**
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	61.084,59	19.752	19.295	0	0	0
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-61.084,59**	**-19.752**	**-19.295**	**0**	**0**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-468.868,96**	**-354.437**	**-393.230**	**-388.805**	**-404.575**	**-422.345**

Doppischer Produktplan 2026

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 2026

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

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2024	Haushaltsansatz Vorjahr 2025	Haushaltsansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	Planansatz 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Ordentliche Erträge						
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.154,85	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.543,55	43.620	45.000	45.000	45.000	45.000
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	644.728,00	920.000	890.000	890.000	890.000	890.000
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	22.234,00	27.000	34.000	34.000	34.000	34.000
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionen	25.285,16	18.800	17.900	11.400	8.400	5.600
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	552.862,90	11.650	11.400	11.400	11.400	11.400
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**1.295.808,46**	**1.021.070**	**998.300**	**991.800**	**988.800**	**986.000**
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	625.792,96	636.210	636.670	636.670	636.670	636.670
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	465,83	980	1.510	1.510	1.510	1.510
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	736.963,11	1.260.660	883.770	904.970	927.170	950.570
14	66	Abschreibungen	654.055,86	578.100	640.000	594.500	566.500	512.300
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.781.279,44	2.466.000	2.476.000	2.624.000	2.885.000	3.172.000
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.646,91	0	0	0	0	0
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**3.802.204,11**	**4.941.950**	**4.637.950**	**4.761.650**	**5.016.850**	**5.273.050**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-2.506.395,65**	**-3.920.880**	**-3.639.650**	**-3.769.850**	**-4.028.050**	**-4.287.050**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-2.506.395,65**	**-3.920.880**	**-3.639.650**	**-3.769.850**	**-4.028.050**	**-4.287.050**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-2.506.395,65**	**-3.920.880**	**-3.639.650**	**-3.769.850**	**-4.028.050**	**-4.287.050**
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	238.724,22	165.765	180.661	0	0	0
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-238.724,22**	**-165.765**	**-180.661**	**0**	**0**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-2.745.119,87**	**-4.086.645**	**-3.820.311**	**-3.769.850**	**-4.028.050**	**-4.287.050**

Doppischer Produktplan 2026

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 2026

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

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2024	Haushaltsansatz Vorjahr 2025	Haushaltsansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	Planansatz 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Ordentliche Erträge						
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	18.750,00	52.000	52.000	57.000	63.000	69.000
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	755,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	32.870,00	0	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**52.375,00**	**57.000**	**57.000**	**62.000**	**68.000**	**74.000**
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	35.575,29	34.290	32.300	32.300	32.300	32.300
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	232,91	490	750	750	750	750
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.982,07	11.770	20.370	20.840	21.320	21.810
14	66	Abschreibungen	110.096,71	109.800	109.700	109.700	109.600	109.400
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	51.805,17	130.250	125.250	138.250	152.250	168.250
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**209.692,15**	**286.600**	**288.370**	**301.840**	**316.220**	**332.510**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-157.317,15**	**-229.600**	**-231.370**	**-239.840**	**-248.220**	**-258.510**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-157.317,15**	**-229.600**	**-231.370**	**-239.840**	**-248.220**	**-258.510**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-157.317,15**	**-229.600**	**-231.370**	**-239.840**	**-248.220**	**-258.510**
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	12.202,80	9.024	8.878	0	0	0
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-12.202,80**	**-9.024**	**-8.878**	**0**	**0**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-169.519,95**	**-238.624**	**-240.248**	**-239.840**	**-248.220**	**-258.510**

Doppischer Produktplan 2026

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/inklusiven 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 2021	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2024	Schwellenwert
Anzahl der inklusiv beschulten Schülerinnen und Schüler	Anzahl	628	578	516	439	0
Förderschulbesuchsquote	Prozent	3,04	2,85	2,40	2,30	0,00

Doppischer Produktplan 2026

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	**Teilergebnishaushalt**	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2024	Haushaltsansatz Vorjahr 2025	Haushaltsansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	Planansatz 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Ordentliche Erträge						
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich gesetzl. Umlagen	137.078.052,00	138.904.587	154.200.000	156.400.000	161.500.000	165.000.000
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	2.157.026,00	1.651.255	1.651.255	1.651.255	1.651.255	1.651.255
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionen	0,00	5.448.264	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	35.368,50	0	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**139.270.446,50**	**146.004.106**	**155.851.255**	**158.051.255**	**163.151.255**	**166.651.255**
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	325.630,35	441.590	1.838.890	1.838.890	1.838.890	1.838.890
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	28.345,65	66.470	57.340	57.340	57.340	57.340
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.128.011,81	5.165.648	4.447.508	4.452.508	4.457.508	4.462.508
14	66	Abschreibungen	164.373,07	178.400	164.400	164.400	164.400	164.400
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	746.323,21	207.900	203.000	206.000	209.000	213.000
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.415,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**3.463.099,23**	**6.061.008**	**6.712.138**	**6.720.138**	**6.728.138**	**6.737.138**
20		**Verwaltungsergebnis**	**135.807.347,27**	**139.943.098**	**149.139.117**	**151.331.117**	**156.423.117**	**159.914.117**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**135.807.347,27**	**139.943.098**	**149.139.117**	**151.331.117**	**156.423.117**	**159.914.117**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**135.807.347,27**	**139.943.098**	**149.139.117**	**151.331.117**	**156.423.117**	**159.914.117**
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	151.145,97	155.508	515.072	0	0	0
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-151.145,97**	**-155.508**	**-515.072**	**0**	**0**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**135.656.201,30**	**139.787.590**	**148.624.045**	**151.331.117**	**156.423.117**	**159.914.117**

Doppischer Produktplan 2026

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 2026

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

Posi-tion	Konten	**Teilergebnishaushalt**	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2024	Haushaltsansatz Vorjahr 2025	Haushaltsansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	Planansatz 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Ordentliche Erträge						
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionen	24.000,00	24.000	24.000	20.000	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	80	80	80	80	80
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**24.000,00**	**144.080**	**144.080**	**140.080**	**120.080**	**120.080**
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	144.493,67	111.400	207.010	207.010	207.010	207.010
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	465,83	980	1.510	1.510	1.510	1.510
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.034,73	89.552	90.340	90.390	90.440	90.490
14	66	Abschreibungen	37.883,38	38.400	36.100	29.900	2.700	1.000
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**	**255.992,61**	**245.452**	**340.080**	**333.930**	**306.780**	**305.130**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-231.992,61**	**-101.372**	**-196.000**	**-193.850**	**-186.700**	**-185.050**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-231.992,61**	**-101.372**	**-196.000**	**-193.850**	**-186.700**	**-185.050**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-231.992,61**	**-101.372**	**-196.000**	**-193.850**	**-186.700**	**-185.050**
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	44.492,91	29.996	54.126	0	0	0
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-44.492,91**	**-29.996**	**-54.126**	**0**	**0**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-276.485,52**	**-131.368**	**-250.126**	**-193.850**	**-186.700**	**-185.050**

Doppischer Produktplan 2026

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 2026

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

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2024	Haushaltsansatz Vorjahr 2025	Haushaltsansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	Planansatz 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Ordentliche Erträge						
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	9.468,43	0	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**9.468,43**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Ordentliche Aufwendungen						
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.989.000,00	6.805.500	7.330.500	7.330.500	7.330.500	7.330.500
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	217.864,46	218.000	232.000	232.000	232.000	232.000
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**7.206.864,46**	**7.023.500**	**7.562.500**	**7.562.500**	**7.562.500**	**7.562.500**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-7.197.396,03**	**-7.023.500**	**-7.562.500**	**-7.562.500**	**-7.562.500**	**-7.562.500**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-7.197.396,03**	**-7.023.500**	**-7.562.500**	**-7.562.500**	**-7.562.500**	**-7.562.500**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-7.197.396,03**	**-7.023.500**	**-7.562.500**	**-7.562.500**	**-7.562.500**	**-7.562.500**
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-7.197.396,03**	**-7.023.500**	**-7.562.500**	**-7.562.500**	**-7.562.500**	**-7.562.500**

Doppischer Produktplan 2026

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 Ganztagsschulen 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) Ganztagsschulen Profil 3 3a) Föderschulbesuchsquote

Leistungen

Bereitstellung und Betrieb einer Schule mit Förderschwerpunkt "Sprachheilförderung"

Produkttyp

externes Produkt

Strategisches Ziel

Bildung und Schule

Doppischer Produktplan 2026

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	**Teilergebnishaushalt**	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2024	Haushaltsansatz Vorjahr 2025	Haushaltsansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	Planansatz 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Ordentliche Erträge						
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	109.164,59	110.120	221.120	221.120	221.120	221.120
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionen	15.756,67	15.200	15.500	15.000	14.100	13.100
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	9.000,00	10	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**133.921,26**	**125.330**	**239.620**	**239.120**	**238.220**	**237.220**
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	131.130,01	119.760	167.930	167.930	167.930	167.930
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	16.536,83	35.450	54.010	54.010	54.010	54.010
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.786,22	35.260	68.295	74.020	79.780	85.630
14	66	Abschreibungen	99.758,57	95.600	94.800	94.300	92.000	89.600
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	138.633,35	157.100	275.600	276.600	278.600	280.600
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**423.844,98**	**443.170**	**660.635**	**666.860**	**672.320**	**677.770**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-289.923,72**	**-317.840**	**-421.015**	**-427.740**	**-434.100**	**-440.550**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-289.923,72**	**-317.840**	**-421.015**	**-427.740**	**-434.100**	**-440.550**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-289.923,72**	**-317.840**	**-421.015**	**-427.740**	**-434.100**	**-440.550**
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	73.048,61	39.898	59.652	0	0	0
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-73.048,61**	**-39.898**	**-59.652**	**0**	**0**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-362.972,33**	**-357.738**	**-480.667**	**-427.740**	**-434.100**	**-440.550**

Doppischer Produktplan 2026

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 Ganztagsschulen 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: Ganztagsschulen in Profil 1 2c) Grundschulen: Ganztagsschulen in Profil 2 2d) Grundschulen: Ganztagsschulen in Profil 3 2e) Weiterführende Schulen: Schulen mit Ganztagsmöglichkeit 2f) Weiterführende Schulen: Ganztagsschulen Profil 1 2g) Weiterführende Schulen: Ganztagsschulen Profil 2 2h) Weiterführende Schulen: Ganztagsschulen 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 2021	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2024	Schwellenwert
Grundschulen: Schulen mit Ganztagsmöglichkeit	Anzahl	51	52	52	52	0
Schulen im Pakt für den Nachmittag	Anzahl	4	4	5	6	0
Grundschulen mit Betreuung ohne Profil	Anzahl	9	10	0	0	0
Weiterführende Schulen: Schulen mit Ganztagsmöglichkeit	Anzahl	20	20	22	22	0
Weiterführende Schulen: Ganztagsschulen Profil 1	Anzahl	13	12	12	12	0
Weiterführende Schulen: Ganztagsschulen Profil 2	Anzahl	7	8	8	8	0
Weiterführende Schulen: Ganztagsschulen Profil 3	Anzahl	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

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	**Teilergebnishaushalt**	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2024	Haushaltsansatz Vorjahr 2025	Haushaltsansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	Planansatz 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Ordentliche Erträge						
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	13.658,33	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	232.010,31	0	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**245.668,64**	**4.200**	**4.200**	**4.200**	**4.200**	**4.200**
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	657.962,75	1.112.510	792.130	792.130	792.130	792.130
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.329,13	4.980	7.600	7.600	7.600	7.600
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.465,19	521.983	528.782	528.796	528.812	528.827
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	73.298,69	385.000	500.000	500.000	500.000	500.000
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**860.055,76**	**2.024.473**	**1.828.512**	**1.828.526**	**1.828.542**	**1.828.557**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-614.387,12**	**-2.020.273**	**-1.824.312**	**-1.824.326**	**-1.824.342**	**-1.824.357**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-614.387,12**	**-2.020.273**	**-1.824.312**	**-1.824.326**	**-1.824.342**	**-1.824.357**
25	59	Außerordentliche Erträge	37.389,50	0	0	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**37.389,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-576.997,62**	**-2.020.273**	**-1.824.312**	**-1.824.326**	**-1.824.342**	**-1.824.357**
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	228.522,29	291.405	220.771	0	0	0
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-228.522,29**	**-291.405**	**-220.771**	**0**	**0**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-805.519,91**	**-2.311.678**	**-2.045.083**	**-1.824.326**	**-1.824.342**	**-1.824.357**

Doppischer Produktplan 2026

Fachdienst **41** **Integrationsbüro** **verantwortlich:** S. Burdis, S. Kanisicak

Position	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2024	Haushaltsansatz Vorjahr 2025	Haushaltsansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	Planansatz 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Ordentliche Erträge						
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	244.999,25	243.206	235.706	235.706	235.706	235.706
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**244.999,25**	**243.206**	**235.706**	**235.706**	**235.706**	**235.706**
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	614.469,20	596.800	644.130	644.130	644.130	644.130
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.697,63	21.450	17.920	17.920	17.920	17.920
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.827,59	73.896	72.435	72.445	71.855	71.865
14	66	Abschreibungen	296,06	100	100	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	12.087,50	22.500	15.000	15.000	15.000	15.000
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**702.377,98**	**714.746**	**749.585**	**749.495**	**748.905**	**748.915**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-457.378,73**	**-471.540**	**-513.879**	**-513.789**	**-513.199**	**-513.209**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-457.378,73**	**-471.540**	**-513.879**	**-513.789**	**-513.199**	**-513.209**
25	59	Außerordentliche Erträge	4.950,00	0	0	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**4.950,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-452.428,73**	**-471.540**	**-513.879**	**-513.789**	**-513.199**	**-513.209**
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	298.718,10	232.862	239.734	0	0	0
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-298.718,10**	**-232.862**	**-239.734**	**0**	**0**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-751.146,83**	**-704.402**	**-753.613**	**-513.789**	**-513.199**	**-513.209**

Doppischer Produktplan 2026

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, Hilforganisationen 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 ehrenamtlichen Integrationslotsinnen und -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 integrationsrelevanten Netzwerke 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; Extremismusprävention; Antidiskriminierungsstelle;

Produkttyp

internes und externes Produkt

Strategisches Ziel

Migration und Integration

Übergeordnete Kennzahlen

	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2024	Schwellenwert
Sprachbildung in Kitas	Quote	3,21	3,21	7,34	13,76	0,00
Ausgebildete ehrenamtliche Integrationslotsinnen und -lotsen	Anzahl	0	8	29	25	0
Integrationsrelevante Netzwerke	Anzahl	34	40	50	57	0

Doppischer Produktplan 2026

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

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2024	Haushaltsansatz Vorjahr 2025	Haushaltsansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	Planansatz 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Ordentliche Erträge						
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	244.999,25	243.206	235.706	235.706	235.706	235.706
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**244.999,25**	**243.206**	**235.706**	**235.706**	**235.706**	**235.706**
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	614.469,20	596.800	644.130	644.130	644.130	644.130
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.697,63	21.450	17.920	17.920	17.920	17.920
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.827,59	73.896	72.435	72.445	71.855	71.865
14	66	Abschreibungen	296,06	100	100	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	12.087,50	22.500	15.000	15.000	15.000	15.000
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**702.377,98**	**714.746**	**749.585**	**749.495**	**748.905**	**748.915**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-457.378,73**	**-471.540**	**-513.879**	**-513.789**	**-513.199**	**-513.209**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-457.378,73**	**-471.540**	**-513.879**	**-513.789**	**-513.199**	**-513.209**
25	59	Außerordentliche Erträge	4.950,00	0	0	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**4.950,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-452.428,73**	**-471.540**	**-513.879**	**-513.789**	**-513.199**	**-513.209**
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	298.718,10	232.862	239.734	0	0	0
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-298.718,10**	**-232.862**	**-239.734**	**0**	**0**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-751.146,83**	**-704.402**	**-753.613**	**-513.789**	**-513.199**	**-513.209**

Doppischer Produktplan 2026

Fachdienst **43** **Volkshochschule/Weiterbildung** **verantwortlich:** S. Bretz / F. Roters

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2024	Haushaltsansatz Vorjahr 2025	Haushaltsansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	Planansatz 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Ordentliche Erträge						
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	715,20	800	800	800	800	800
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.630.102,50	1.811.500	1.783.000	1.783.000	1.783.000	1.783.000
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	184.191,89	233.690	208.690	208.690	208.690	208.690
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	526.409,69	503.000	558.000	563.000	571.000	578.000
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	235.904,80	25.500	23.500	23.500	23.500	23.500
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**2.577.324,08**	**2.574.490**	**2.573.990**	**2.578.990**	**2.586.990**	**2.593.990**
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	1.565.915,77	1.774.670	1.637.050	1.637.050	1.637.050	1.637.050
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	42.305,78	100.310	109.830	109.830	109.830	109.830
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.299.031,19	1.704.345	1.674.895	1.665.145	1.665.395	1.665.645
14	66	Abschreibungen	5.254,97	3.500	3.100	2.700	700	200
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	98.213,51	89.000	93.000	93.000	93.000	93.000
17	72	Transferaufwendungen	35.155,50	65.000	40.000	40.000	40.000	40.000
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	214,20	0	0	0	0	0
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**3.046.090,92**	**3.736.825**	**3.557.875**	**3.547.725**	**3.545.975**	**3.545.725**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-468.766,84**	**-1.162.335**	**-983.885**	**-968.735**	**-958.985**	**-951.735**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-468.766,84**	**-1.162.335**	**-983.885**	**-968.735**	**-958.985**	**-951.735**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-468.766,84**	**-1.162.335**	**-983.885**	**-968.735**	**-958.985**	**-951.735**
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.003.539,28	932.973	926.650	0	0	0
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.003.539,28**	**-932.973**	**-926.650**	**0**	**0**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-1.472.306,12**	**-2.095.308**	**-1.910.535**	**-968.735**	**-958.985**	**-951.735**

Doppischer Produktplan 2026

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 2021	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2024	Schwellenwert
Weiterbildungsdichte	Stunden	141,00	183,00	188,00	184,00	0,00
Vollkostendeckung Kurse der Volkshochschule	Prozent	77,48	62,81	74,61	79,79	50,00

Doppischer Produktplan 2026

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

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2024	Haushaltsansatz Vorjahr 2025	Haushaltsansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	Planansatz 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Ordentliche Erträge						
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	715,20	800	800	800	800	800
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.630.102,50	1.811.500	1.783.000	1.783.000	1.783.000	1.783.000
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	184.191,89	233.690	208.690	208.690	208.690	208.690
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	456.409,69	433.000	488.000	493.000	501.000	508.000
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	235.904,80	25.000	23.000	23.000	23.000	23.000
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**2.507.324,08**	**2.503.990**	**2.503.490**	**2.508.490**	**2.516.490**	**2.523.490**
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	1.456.598,69	1.612.710	1.533.360	1.533.360	1.533.360	1.533.360
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	31.579,87	74.460	89.450	89.450	89.450	89.450
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.202.662,58	1.557.605	1.528.445	1.528.695	1.528.945	1.529.195
14	66	Abschreibungen	5.254,97	3.500	3.100	2.700	700	200
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	98.213,51	89.000	93.000	93.000	93.000	93.000
17	72	Transferaufwendungen	35.155,50	65.000	40.000	40.000	40.000	40.000
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	214,20	0	0	0	0	0
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**2.829.679,32**	**3.402.275**	**3.287.355**	**3.287.205**	**3.285.455**	**3.285.205**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-322.355,24**	**-898.285**	**-783.865**	**-778.715**	**-768.965**	**-761.715**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-322.355,24**	**-898.285**	**-783.865**	**-778.715**	**-768.965**	**-761.715**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-322.355,24**	**-898.285**	**-783.865**	**-778.715**	**-768.965**	**-761.715**
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	953.824,52	871.176	880.963	0	0	0
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-953.824,52**	**-871.176**	**-880.963**	**0**	**0**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-1.276.179,76**	**-1.769.461**	**-1.664.828**	**-778.715**	**-768.965**	**-761.715**

Doppischer Produktplan 2026

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 2026

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	**Teilergebnishaushalt**	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2024	Haushaltsansatz Vorjahr 2025	Haushaltsansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	Planansatz 2029
			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	109.317,08	161.960	103.690	103.690	103.690	103.690
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.725,91	25.850	20.380	20.380	20.380	20.380
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.368,61	146.740	146.450	136.450	136.450	136.450
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**216.411,60**	**334.550**	**270.520**	**260.520**	**260.520**	**260.520**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-146.411,60**	**-264.050**	**-200.020**	**-190.020**	**-190.020**	**-190.020**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-146.411,60**	**-264.050**	**-200.020**	**-190.020**	**-190.020**	**-190.020**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-146.411,60**	**-264.050**	**-200.020**	**-190.020**	**-190.020**	**-190.020**
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	49.714,76	61.797	45.687	0	0	0
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-49.714,76**	**-61.797**	**-45.687**	**0**	**0**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-196.126,36**	**-325.847**	**-245.707**	**-190.020**	**-190.020**	**-190.020**

Doppischer Produktplan 2026

Fachdienst **50** **Arbeitsmarkt und Option** **verantwortlich:** S. Fritsche

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2024	Haushaltsansatz Vorjahr 2025	Haushaltsansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	Planansatz 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Ordentliche Erträge						
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	33.582.574,40	24.229.240	23.077.822	23.127.822	23.127.822	23.127.822
6	547	Erträge aus Transferleistungen	177.359.591,75	198.774.798	201.160.407	206.631.407	212.102.407	217.573.407
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	1.325.750,00	1.388.600	1.551.380	1.654.960	1.739.810	1.772.180
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	71.156,27	0	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**212.339.072,42**	**224.392.638**	**225.789.609**	**231.414.189**	**236.970.039**	**242.473.409**
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	167.878,92	154.030	159.580	159.580	159.580	159.580
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	44.110,42	104.130	85.150	85.150	85.150	85.150
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.506,32	18.171	16.155	16.155	16.155	16.155
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	38.329.826,94	37.978.268	39.495.700	40.805.700	40.805.700	40.805.700
17	72	Transferaufwendungen	216.012.545,34	224.201.024	230.286.149	235.683.962	242.603.768	248.763.438
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.868,83	0	0	0	0	0
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**254.622.736,77**	**262.455.623**	**270.042.734**	**276.750.547**	**283.670.353**	**289.830.023**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-42.283.664,35**	**-38.062.985**	**-44.253.125**	**-45.336.358**	**-46.700.314**	**-47.356.614**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-42.283.664,35**	**-38.062.985**	**-44.253.125**	**-45.336.358**	**-46.700.314**	**-47.356.614**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-42.283.664,35**	**-38.062.985**	**-44.253.125**	**-45.336.358**	**-46.700.314**	**-47.356.614**
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	117.872,55	105.375	92.764	0	0	0
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-117.872,55**	**-105.375**	**-92.764**	**0**	**0**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-42.401.536,90**	**-38.168.360**	**-44.345.889**	**-45.336.358**	**-46.700.314**	**-47.356.614**

Doppischer Produktplan 2026

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 ll-Bedarfsgemeinschaften in der Kindertagesbetreuung oder Tagespflege 1b) Schulkinder aus SGB ll-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 2021	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2024	Schwellenwert
Kinder U3 aus SGB ll-Bedarfgemeinschaften i.d. Kindertagesbetreu o. Tagespflege	Anzahl	63	44	47	71	0

Doppischer Produktplan 2026

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

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2024	Haushaltsansatz Vorjahr 2025	Haushaltsansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	Planansatz 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Ordentliche Erträge						
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	29.470,46	125.752	24.752	24.752	24.752	24.752
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	1.325.750,00	1.388.600	1.551.380	1.654.960	1.739.810	1.772.180
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	71.156,27	0	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**1.426.376,73**	**1.514.352**	**1.576.132**	**1.679.712**	**1.764.562**	**1.796.932**
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	103.835,61	94.530	88.660	88.660	88.660	88.660
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	27.281,51	64.300	47.700	47.700	47.700	47.700
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.506,32	17.871	16.141	16.141	16.141	16.141
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.488,19	6.500	18.500	18.500	18.500	18.500
17	72	Transferaufwendungen	2.701.525,70	2.779.850	2.495.841	2.689.494	2.937.310	3.165.180
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.652,05	0	0	0	0	0
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**2.869.289,38**	**2.963.051**	**2.666.842**	**2.860.495**	**3.108.311**	**3.336.181**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-1.442.912,65**	**-1.448.699**	**-1.090.710**	**-1.180.783**	**-1.343.749**	**-1.539.249**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-1.442.912,65**	**-1.448.699**	**-1.090.710**	**-1.180.783**	**-1.343.749**	**-1.539.249**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-1.442.912,65**	**-1.448.699**	**-1.090.710**	**-1.180.783**	**-1.343.749**	**-1.539.249**
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	79.080,00	71.661	55.417	0	0	0
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-79.080,00**	**-71.661**	**-55.417**	**0**	**0**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-1.521.992,65**	**-1.520.360**	**-1.146.127**	**-1.180.783**	**-1.343.749**	**-1.539.249**

Doppischer Produktplan 2026

Fachdienst	**50**	**Arbeitsmarkt und Option**	**verantwortlich:** S. Fritsche
Produktbereich	**50.10**	**Arbeitsmarkt**	
Produkt	**50.10.02**	**Umsetzung Istanbul-Konvention**	

Beschreibung

Umsetzung Istanbulkonvention, Entwicklung von Maßnahmen zur Prävention und zum Schutz vor Gewalt

Auftrag

SGB -SGB XII, BGB, SchwbG, BerRehaG, OEG

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger des Kreises Offenbach

Ziele

Integration in Arbeit durch Abbau von Vermittlungshemmnissen (kommunale Eingliederungsleistungen § 16 a SGB II)

Zuständigkeit

FD 50 Arbeitsmarkt und Option

Einheit der Kennzahl

a) Anzahl b) Tage

Kenn- u. Messzahlen

1a) Einwohnerinnen des Kreises Offenbach je vorhandenem Frauenhausplatz 1b) Durchschnittliche Verweildauer Frauenhaus

Leistungen

Frauenhausbetrieb und Frauenberatungsstelle; Kommunale Eingliederungsleistungen

Produkttyp

internes und externes Produkt

Strategisches Ziel

Soziale Infrastruktur und Familienfreundlichkeit Demographischer Wandel

Doppischer Produktplan 2026

Fachdienst	**50**	**Arbeitsmarkt und Option**	**verantwortlich:**	S. Fritsche
Produktbereich	**50.10**	**Arbeitsmarkt**		
Produkt	**50.10.02**	**Umsetzung Istanbul-Konvention**		

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2024	Haushaltsansatz Vorjahr 2025	Haushaltsansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	Planansatz 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Ordentliche Erträge						
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**0**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	0,00	0	10.480	10.480	10.480	10.480
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	5.480	5.480	5.480	5.480
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	14	14	14	14
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	595.350	621.910	819.600	971.700
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**611.324**	**637.884**	**835.574**	**987.674**
20		**Verwaltungsergebnis**	**0,00**	**0**	**-511.324**	**-537.884**	**-735.574**	**-887.674**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**-511.324**	**-537.884**	**-735.574**	**-887.674**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**-511.324**	**-537.884**	**-735.574**	**-887.674**
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	3.884	0	0	0
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**-3.884**	**0**	**0**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**-515.208**	**-537.884**	**-735.574**	**-887.674**

Doppischer Produktplan 2026

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 2026

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

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2024	Haushaltsansatz Vorjahr 2025	Haushaltsansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	Planansatz 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Ordentliche Erträge						
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	29.600.915,41	20.041.488	18.847.670	18.847.670	18.847.670	18.847.670
6	547	Erträge aus Transferleistungen	8.942.954,79	14.937.398	13.804.607	13.804.607	13.804.607	13.804.607
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**38.543.870,20**	**34.978.886**	**32.652.277**	**32.652.277**	**32.652.277**	**32.652.277**
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	16.604,01	15.470	15.660	15.660	15.660	15.660
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.363,02	10.350	8.280	8.280	8.280	8.280
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	90	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	29.274.625,63	29.256.112	29.684.719	30.787.119	30.363.119	30.363.119
17	72	Transferaufwendungen	8.768.766,91	4.922.774	2.967.558	1.865.158	2.289.458	2.289.158
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**38.064.359,57**	**34.204.796**	**32.676.217**	**32.676.217**	**32.676.517**	**32.676.217**
20		**Verwaltungsergebnis**	**479.510,63**	**774.090**	**-23.940**	**-23.940**	**-24.240**	**-23.940**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**479.510,63**	**774.090**	**-23.940**	**-23.940**	**-24.240**	**-23.940**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**479.510,63**	**774.090**	**-23.940**	**-23.940**	**-24.240**	**-23.940**
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	8.599,13	8.004	8.401	0	0	0
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-8.599,13**	**-8.004**	**-8.401**	**0**	**0**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**470.911,50**	**766.086**	**-32.341**	**-23.940**	**-24.240**	**-23.940**

Doppischer Produktplan 2026

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 2026

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

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2024	Haushaltsansatz Vorjahr 2025	Haushaltsansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	Planansatz 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Ordentliche Erträge						
6	547	Erträge aus Transferleistungen	110.491.010,73	124.000.000	125.000.000	130.000.000	135.000.000	140.000.000
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**110.491.010,73**	**124.000.000**	**125.000.000**	**130.000.000**	**135.000.000**	**140.000.000**
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	9.148,98	8.490	8.630	8.630	8.630	8.630
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.404,21	5.670	4.560	4.560	4.560	4.560
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	80	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	110.521.458,63	120.000.000	125.000.000	130.000.000	135.000.000	140.000.000
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**110.533.011,82**	**120.014.240**	**125.013.190**	**130.013.190**	**135.013.190**	**140.013.190**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-42.001,09**	**3.985.760**	**-13.190**	**-13.190**	**-13.190**	**-13.190**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-42.001,09**	**3.985.760**	**-13.190**	**-13.190**	**-13.190**	**-13.190**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-42.001,09**	**3.985.760**	**-13.190**	**-13.190**	**-13.190**	**-13.190**
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.866,50	4.404	4.629	0	0	0
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-4.866,50**	**-4.404**	**-4.629**	**0**	**0**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-46.867,59**	**3.981.356**	**-17.819**	**-13.190**	**-13.190**	**-13.190**

Doppischer Produktplan 2026

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 2021	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2024	Schwellenwert
Kosten der KDU pro Fall	Euro	660,85	717,70	784,53	810,03	0,00

Doppischer Produktplan 2026

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

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2024	Haushaltsansatz Vorjahr 2025	Haushaltsansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	Planansatz 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Ordentliche Erträge						
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.952.188,53	4.062.000	4.105.400	4.155.400	4.155.400	4.155.400
6	547	Erträge aus Transferleistungen	57.925.626,23	59.837.400	62.355.800	62.826.800	63.297.800	63.768.800
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**61.877.814,76**	**63.899.400**	**66.461.200**	**66.982.200**	**67.453.200**	**67.924.200**
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	38.290,32	35.540	36.150	36.150	36.150	36.150
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.061,68	23.810	19.130	19.130	19.130	19.130
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	130	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	9.049.713,12	8.715.656	9.792.481	10.000.081	10.424.081	10.424.081
17	72	Transferaufwendungen	94.020.794,10	96.498.400	99.227.400	100.507.400	101.557.400	102.337.400
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.216,78	0	0	0	0	0
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**103.156.076,00**	**105.273.536**	**109.075.161**	**110.562.761**	**112.036.761**	**112.816.761**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-41.278.261,24**	**-41.374.136**	**-42.613.961**	**-43.580.561**	**-44.583.561**	**-44.892.561**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-41.278.261,24**	**-41.374.136**	**-42.613.961**	**-43.580.561**	**-44.583.561**	**-44.892.561**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-41.278.261,24**	**-41.374.136**	**-42.613.961**	**-43.580.561**	**-44.583.561**	**-44.892.561**
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	25.326,92	21.306	20.433	0	0	0
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-25.326,92**	**-21.306**	**-20.433**	**0**	**0**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-41.303.588,16**	**-41.395.442**	**-42.634.394**	**-43.580.561**	**-44.583.561**	**-44.892.561**

Doppischer Produktplan 2026

Fachdienst **51** **Jugend und Familie** **verantwortlich:** S. Hansmann

Position	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2024	Haushaltsansatz Vorjahr 2025	Haushaltsansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	Planansatz 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Ordentliche Erträge						
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.800,00	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.941.132,11	14.692.500	15.242.500	15.620.000	16.006.938	16.403.549
6	547	Erträge aus Transferleistungen	12.420.930,30	14.639.000	13.957.500	14.568.750	15.180.846	15.793.802
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	4.844.040,07	4.469.985	4.423.721	4.407.021	4.312.775	4.246.458
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	7.836.289,74	680	680	680	680	680
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**28.048.192,22**	**33.808.265**	**33.630.501**	**34.602.551**	**35.507.339**	**36.450.589**
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	12.679.883,59	14.207.950	14.953.730	14.953.730	14.953.730	14.953.730
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	288.800,80	825.060	597.730	597.730	597.730	597.730
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	938.267,12	1.203.649	1.096.668	1.125.153	1.134.354	1.138.254
14	66	Abschreibungen	15.396,89	300	100	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	12.360.895,79	13.774.965	14.169.219	14.356.753	14.584.796	14.843.302
17	72	Transferaufwendungen	110.394.964,64	114.408.035	122.806.129	125.513.629	127.062.897	131.731.019
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.324.673,66	357	270	357	357	357
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**140.002.882,49**	**144.420.316**	**153.623.846**	**156.547.352**	**158.333.864**	**163.264.392**
20		**Verwaltungsergebnis**	**111.954.690,27**	**-110.612.051**	**-119.993.345**	**-121.944.801**	**-122.826.525**	**-126.813.803**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**111.954.690,27**	**-110.612.051**	**-119.993.345**	**-121.944.801**	**-122.826.525**	**-126.813.803**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**111.954.690,27**	**-110.612.051**	**-119.993.345**	**-121.944.801**	**-122.826.525**	**-126.813.803**
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.453.226,61	5.172.764	5.309.853	0	0	0
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-5.453.226,61**	**-5.172.764**	**-5.309.853**	**0**	**0**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**117.407.916,88**	**-115.784.815**	**-125.303.198**	**-121.944.801**	**-122.826.525**	**-126.813.803**

Doppischer Produktplan 2026

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 2026

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**		

Posi-tion	Konten	**Teilergebnishaushalt**	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2024	Haushaltsansatz Vorjahr 2025	Haushaltsansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	Planansatz 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Ordentliche Erträge						
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-266,00	0	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**-266,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	1.367.646,89	1.522.880	1.682.120	1.682.120	1.682.120	1.682.120
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	137.923,12	383.870	330.890	330.890	330.890	330.890
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.139,27	39.774	43.226	47.126	58.226	58.226
14	66	Abschreibungen	6.718,30	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	57,00	0	0	0	0	0
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**1.539.484,58**	**1.946.524**	**2.056.236**	**2.060.136**	**2.071.236**	**2.071.236**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-1.539.750,58**	**-1.946.524**	**-2.056.236**	**-2.060.136**	**-2.071.236**	**-2.071.236**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-1.539.750,58**	**-1.946.524**	**-2.056.236**	**-2.060.136**	**-2.071.236**	**-2.071.236**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-1.539.750,58**	**-1.946.524**	**-2.056.236**	**-2.060.136**	**-2.071.236**	**-2.071.236**
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	662.558,33	788.725	797.049	0	0	0
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-662.558,33**	**-788.725**	**-797.049**	**0**	**0**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-2.202.308,91**	**-2.735.249**	**-2.853.285**	**-2.060.136**	**-2.071.236**	**-2.071.236**

Doppischer Produktplan 2026

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 2026

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	**Teilergebnishaushalt**	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2024	Haushaltsansatz Vorjahr 2025	Haushaltsansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	Planansatz 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Ordentliche Erträge						
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	1.355.920,00	1.355.920	1.272.311	1.272.311	1.272.311	1.272.311
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**1.355.920,00**	**1.355.920**	**1.272.311**	**1.272.311**	**1.272.311**	**1.272.311**
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	31.728,74	72.800	5.580	5.580	5.580	5.580
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.823,71	16.070	370	370	370	370
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	327,18	993	1.202	1.052	1.052	1.052
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.103.900,00	1.953.420	1.912.811	1.944.811	1.966.811	1.995.811
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.410,02	0	0	0	0	0
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**2.137.369,61**	**2.043.283**	**1.919.963**	**1.951.813**	**1.973.813**	**2.002.813**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-781.449,61**	**-687.363**	**-647.652**	**-679.502**	**-701.502**	**-730.502**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-781.449,61**	**-687.363**	**-647.652**	**-679.502**	**-701.502**	**-730.502**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-781.449,61**	**-687.363**	**-647.652**	**-679.502**	**-701.502**	**-730.502**
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	13.853,89	24.889	4.878	0	0	0
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-13.853,89**	**-24.889**	**-4.878**	**0**	**0**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-795.303,50**	**-712.252**	**-652.530**	**-679.502**	**-701.502**	**-730.502**

Doppischer Produktplan 2026

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 2021	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2024	Schwellenwert
Inanspruchnahme der individuellen Beratung der integrierten Beratungszentren	Prozent	0,66	0,63	0,70	0,61	0,00

Doppischer Produktplan 2026

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

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2024	Haushaltsansatz Vorjahr 2025	Haushaltsansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	Planansatz 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Ordentliche Erträge						
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	90.518,69	86.520	74.330	74.330	74.330	74.330
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.734,53	7.200	1.150	1.150	1.150	1.150
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	282.437,35	292.216	293.632	293.452	293.452	293.452
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.747.463,10	1.925.149	2.020.000	2.155.000	2.300.000	2.455.000
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.241,80	0	0	0	0	0
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**2.128.395,47**	**2.311.085**	**2.389.112**	**2.523.932**	**2.668.932**	**2.823.932**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-2.128.395,47**	**-2.311.085**	**-2.389.112**	**-2.523.932**	**-2.668.932**	**-2.823.932**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-2.128.395,47**	**-2.311.085**	**-2.389.112**	**-2.523.932**	**-2.668.932**	**-2.823.932**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-2.128.395,47**	**-2.311.085**	**-2.389.112**	**-2.523.932**	**-2.668.932**	**-2.823.932**
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	34.979,28	31.293	26.886	0	0	0
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-34.979,28**	**-31.293**	**-26.886**	**0**	**0**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-2.163.374,75**	**-2.342.378**	**-2.415.998**	**-2.523.932**	**-2.668.932**	**-2.823.932**

Doppischer Produktplan 2026

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 2026

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 2024	Haushaltsansatz Vorjahr 2025	Haushaltsansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	Planansatz 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Ordentliche Erträge						
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	770.911,28	1.082.220	765.200	765.200	765.200	765.200
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	86.991,02	250.110	152.860	152.860	152.860	152.860
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.074,99	30.507	23.782	24.282	24.282	24.282
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**890.977,29**	**1.362.837**	**941.842**	**942.342**	**942.342**	**942.342**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-890.977,29**	**-1.362.837**	**-941.842**	**-942.342**	**-942.342**	**-942.342**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-890.977,29**	**-1.362.837**	**-941.842**	**-942.342**	**-942.342**	**-942.342**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-890.977,29**	**-1.362.837**	**-941.842**	**-942.342**	**-942.342**	**-942.342**
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	366.428,55	394.044	307.707	0	0	0
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-366.428,55**	**-394.044**	**-307.707**	**0**	**0**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-1.257.405,84**	**-1.756.881**	**-1.249.549**	**-942.342**	**-942.342**	**-942.342**

Doppischer Produktplan 2026

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

Ziele

1) Gewährung von Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz 2) Forderungsrückgriff

Zielgruppe

Bürger und Bürgerinnen, Kinder und Jugendliche

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 2021	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2024	Schwellenwert
Unterhaltsvorschuss - Rückforderungsquote	Prozent	10,81	13,80	13,32	11,75	12,50

Doppischer Produktplan 2026

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

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2024	Haushaltsansatz Vorjahr 2025	Haushaltsansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	Planansatz 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Ordentliche Erträge						
6	547	Erträge aus Transferleistungen	9.903.888,00	11.514.000	10.852.500	11.430.000	12.007.500	12.585.000
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	57.681,19	0	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**9.961.569,19**	**11.514.000**	**10.852.500**	**11.430.000**	**12.007.500**	**12.585.000**
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	1.159.690,73	1.120.230	1.439.850	1.439.850	1.439.850	1.439.850
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	19.330,86	46.010	36.560	36.560	36.560	36.560
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.694,73	23.883	30.076	30.576	30.576	30.576
14	66	Abschreibungen	2.738,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	978.332,37	1.312.500	1.146.250	1.207.000	1.268.750	1.330.000
17	72	Transferaufwendungen	12.041.503,16	11.900.000	13.100.000	13.800.000	14.500.000	15.200.000
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.380,00	0	0	0	0	0
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**14.231.669,85**	**14.402.623**	**15.752.736**	**16.513.986**	**17.275.736**	**18.036.986**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-4.270.100,66**	**-2.888.623**	**-4.900.236**	**-5.083.986**	**-5.268.236**	**-5.451.986**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-4.270.100,66**	**-2.888.623**	**-4.900.236**	**-5.083.986**	**-5.268.236**	**-5.451.986**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-4.270.100,66**	**-2.888.623**	**-4.900.236**	**-5.083.986**	**-5.268.236**	**-5.451.986**
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	517.571,49	394.949	480.713	0	0	0
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-517.571,49**	**-394.949**	**-480.713**	**0**	**0**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-4.787.672,15**	**-3.283.572**	**-5.380.949**	**-5.083.986**	**-5.268.236**	**-5.451.986**

Doppischer Produktplan 2026

Fachdienst	**51**	**Jugend und Familie**	**verantwortlich:** L. Heeg / K. Breisch
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

SGB VIII

Zielgruppe

Eltern, Kinder, Jugendliche, Heranwachsende

Ziele

1) Förderung der individuellen und sozialen Entwicklung von Kindern und Jugendlichen

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 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 Inanspurchnahme 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 2021	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2024	Schwellenwert
Inanspruchnahme der Erziehungshilfen	Prozent	2,41	2,83	2,92	3,14	0,00

Doppischer Produktplan 2026

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

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2024	Haushaltsansatz Vorjahr 2025	Haushaltsansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	Planansatz 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Ordentliche Erträge						
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.112.627,73	14.015.000	14.480.000	14.842.000	15.213.050	15.593.377
6	547	Erträge aus Transferleistungen	984.134,89	1.275.000	1.255.000	1.286.250	1.318.283	1.351.113
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	584.175,00	585.300	500.000	512.500	525.313	538.445
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	7.589.403,88	0	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**11.270.341,50**	**15.875.300**	**16.235.000**	**16.640.750**	**17.056.646**	**17.482.935**
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	3.784.082,96	3.661.170	4.460.610	4.460.610	4.460.610	4.460.610
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.306,75	5.150	4.250	4.250	4.250	4.250
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	258.676,77	199.089	218.537	235.742	237.142	237.542
14	66	Abschreibungen	2.583,25	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	126.043,93	176.500	200.000	212.000	225.000	239.000
17	72	Transferaufwendungen	82.082.436,71	84.860.000	90.700.000	92.557.500	93.325.132	97.143.254
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.044.803,41	357	270	357	357	357
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**88.300.933,78**	**88.902.266**	**95.583.667**	**97.470.459**	**98.252.491**	**102.085.013**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-77.030.592,28**	**-73.026.966**	**-79.348.667**	**-80.829.709**	**-81.195.845**	**-84.602.078**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-77.030.592,28**	**-73.026.966**	**-79.348.667**	**-80.829.709**	**-81.195.845**	**-84.602.078**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-77.030.592,28**	**-73.026.966**	**-79.348.667**	**-80.829.709**	**-81.195.845**	**-84.602.078**
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.515.230,13	1.262.674	1.489.630	0	0	0
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.515.230,13**	**-1.262.674**	**-1.489.630**	**0**	**0**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-78.545.822,41**	**-74.289.640**	**-80.838.297**	**-80.829.709**	**-81.195.845**	**-84.602.078**

Doppischer Produktplan 2026

Fachdienst	**51**	**Jugend und Familie**	**verantwortlich:** L. Heeg / K. Breisch
Produktbereich	**51.30**	**Allgemeiner Sozialer Dienst (ASD)**	
Produkt	**51.30.02**	**Mitwirkung im gerichtlichen Verfahren**	

Beschreibung

Mitwirkung im gerichtlichen Verfahren: Beratung der Beteiligten, gutachterliche Stellungnahme bei Gericht.

Auftrag

BGB; FGG; JGG; SGB VIII

Zielgruppe

Eltern in Trennung und Scheidung, Kinder, Jugendliche und Heranwachsende

Ziele

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

Zuständigkeit

FD 51 Jugend und Familie

Einheit der Kennzahl

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

Kenn- u. Messzahlen

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

Leistungen

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

Produkttyp

externes Produkt

Strategisches Ziel

Familienfreundlichkeit und Soziale Infrastruktur

Doppischer Produktplan 2026

Fachdienst	**51**	**Jugend und Familie**	**verantwortlich:** L. Heeg / K. Breisch
Produktbereich	**51.30**	**Allgemeiner Sozialer Dienst (ASD)**	
Produkt	**51.30.02**	**Mitwirkung im gerichtlichen Verfahren**	

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2024	Haushaltsansatz Vorjahr 2025	Haushaltsansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	Planansatz 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Ordentliche Erträge						
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	1.543.298,38	2.118.470	1.941.300	1.941.300	1.941.300	1.941.300
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	419,43	930	760	760	760	760
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.432,34	26.798	7.189	7.549	7.549	7.549
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	269.436,81	220.000	243.000	295.000	308.000	321.000
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**1.827.586,96**	**2.366.198**	**2.192.249**	**2.244.609**	**2.257.609**	**2.270.609**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-1.827.586,96**	**-2.366.198**	**-2.192.249**	**-2.244.609**	**-2.257.609**	**-2.270.609**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-1.827.586,96**	**-2.366.198**	**-2.192.249**	**-2.244.609**	**-2.257.609**	**-2.270.609**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-1.827.586,96**	**-2.366.198**	**-2.192.249**	**-2.244.609**	**-2.257.609**	**-2.270.609**
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	722.728,53	728.958	638.796	0	0	0
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-722.728,53**	**-728.958**	**-638.796**	**0**	**0**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-2.550.315,49**	**-3.095.156**	**-2.831.045**	**-2.244.609**	**-2.257.609**	**-2.270.609**

Doppischer Produktplan 2026

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 derJugendphase 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 dergeförderten 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 Jugenderholung; Bundesprogramm Demokratie leben;

Produkttyp

externes Produkt

Strategisches Ziel

Familienfreundlichkeit und Soziale Infrastruktur

Doppischer Produktplan 2026

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

Posi-tion	Konten	**Teilergebnishaushalt**	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2024	Haushaltsansatz Vorjahr 2025	Haushaltsansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	Planansatz 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Ordentliche Erträge						
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	628,68	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	4.067,25	4.000	33.200	4.000	4.000	4.000
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.116,30	500	500	500	500	500
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**6.812,23**	**7.000**	**36.200**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	302.715,93	359.980	432.910	432.910	432.910	432.910
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.507,81	12.237	10.424	10.424	10.424	10.424
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	164.499,77	178.300	207.516	178.300	178.300	178.300
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**474.723,51**	**550.517**	**650.850**	**621.634**	**621.634**	**621.634**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-467.911,28**	**-543.517**	**-614.650**	**-614.634**	**-614.634**	**-614.634**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-467.911,28**	**-543.517**	**-614.650**	**-614.634**	**-614.634**	**-614.634**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-467.911,28**	**-543.517**	**-614.650**	**-614.634**	**-614.634**	**-614.634**
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	124.762,76	119.116	137.184	0	0	0
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-124.762,76**	**-119.116**	**-137.184**	**0**	**0**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-592.674,04**	**-662.633**	**-751.834**	**-614.634**	**-614.634**	**-614.634**

Doppischer Produktplan 2026

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

Ziele

1) Gelungene Integration in der Schule und im Sozialraum

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler aller Schulformen und aller Klassenstufen

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 2026

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

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2024	Haushaltsansatz Vorjahr 2025	Haushaltsansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	Planansatz 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Ordentliche Erträge						
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	219.698,68	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	109.252,67	0	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**328.951,35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	460.104,31	478.990	463.430	463.430	463.430	463.430
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.887,32	4.210	3.470	3.470	3.470	3.470
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.054,20	35.792	36.673	36.673	36.674	36.674
14	66	Abschreibungen	266,32	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.873.373,03	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	431.488,55	0	0	0	0	0
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**6.781.173,73**	**7.018.992**	**7.003.573**	**7.003.573**	**7.003.574**	**7.003.574**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-6.452.222,38**	**-7.018.992**	**-7.003.573**	**-7.003.573**	**-7.003.574**	**-7.003.574**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-6.452.222,38**	**-7.018.992**	**-7.003.573**	**-7.003.573**	**-7.003.574**	**-7.003.574**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-6.452.222,38**	**-7.018.992**	**-7.003.573**	**-7.003.573**	**-7.003.574**	**-7.003.574**
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	187.655,28	159.230	159.402	0	0	0
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-187.655,28**	**-159.230**	**-159.402**	**0**	**0**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-6.639.877,66**	**-7.178.222**	**-7.162.975**	**-7.003.573**	**-7.003.574**	**-7.003.574**

Doppischer Produktplan 2026

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

Hess. Gesetz zur Zusammenführung und Änderung von Vorschriften der Kinder- und Jugendhilfe, Dritter Teil (Außerschulisch Jugendbildung), §35-§42; Hessisches Bildungsurlaubsgesetz; SGB VIII

Zielgruppe

Jugendliche, junge Erwachsene vor allem aus bildungsfernen Schichten

Ziele

1) Ausreichende Bildungsangebote vor allem für junge Menschen mit besonderem Förderbedarf im Kreis Offenbach (aus bildungsfernen Schichten)

Zuständigkeit

FD 51 Jugend und Familie

Einheit der Kennzahl

a) Anzahl b) Anzahl

Kenn- u. Messzahlen

1a) Anzahl der erreichten Jugendlichen 1b) Angebote für Jugendliche

Leistungen

Projekte, Bildungsangebote und Bildungsurlaub

Produkttyp

externes Produkt

Strategisches Ziel

Bildung und Schule

Doppischer Produktplan 2026

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

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2024	Haushaltsansatz Vorjahr 2025	Haushaltsansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	Planansatz 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Ordentliche Erträge						
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.200,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	69.846,12	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	19.769,36	180	180	180	180	180
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**92.815,48**	**77.680**	**77.680**	**77.680**	**77.680**	**77.680**
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	181.083,99	202.460	208.230	208.230	208.230	208.230
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	209,71	460	370	370	370	370
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.435,63	44.236	41.329	41.329	41.329	41.329
14	66	Abschreibungen	283,16	100	100	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100,41	0	0	0	0	0
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**213.112,90**	**247.256**	**250.029**	**249.929**	**249.929**	**249.929**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-120.297,42**	**-169.576**	**-172.349**	**-172.249**	**-172.249**	**-172.249**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-120.297,42**	**-169.576**	**-172.349**	**-172.249**	**-172.249**	**-172.249**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-120.297,42**	**-169.576**	**-172.349**	**-172.249**	**-172.249**	**-172.249**
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	72.315,07	72.626	68.838	0	0	0
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-72.315,07**	**-72.626**	**-68.838**	**0**	**0**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-192.612,49**	**-242.202**	**-241.187**	**-172.249**	**-172.249**	**-172.249**

Doppischer Produktplan 2026

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 ingesamt 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 2026

Fachdienst	**51**	**Jugend und Familie**	**verantwortlich:**	A. Maier
Produktbereich	**51.40**	**Jugendförderung und Frühe Hilfen**		
Produkt	**51.40.04**	**Berufswegebegleitung**		

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2024	Haushaltsansatz Vorjahr 2025	Haushaltsansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	Planansatz 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Ordentliche Erträge						
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	22.615,91	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	45.097,71	12.000	24.000	24.000	24.000	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**67.713,62**	**12.000**	**24.000**	**24.000**	**24.000**	**0**
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	270.479,35	384.460	270.020	270.020	270.020	270.020
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.213,47	9.676	8.648	8.648	8.648	8.648
14	66	Abschreibungen	118,55	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	236.037,67	667.396	692.300	692.300	692.300	692.300
17	72	Transferaufwendungen	31.029,82	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.776,21	0	0	0	0	0
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**547.655,07**	**1.091.532**	**1.000.968**	**1.000.968**	**1.000.968**	**1.000.968**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-479.941,45**	**-1.079.532**	**-976.968**	**-976.968**	**-976.968**	**-1.000.968**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-479.941,45**	**-1.079.532**	**-976.968**	**-976.968**	**-976.968**	**-1.000.968**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-479.941,45**	**-1.079.532**	**-976.968**	**-976.968**	**-976.968**	**-1.000.968**
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	106.409,84	118.732	92.636	0	0	0
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-106.409,84**	**-118.732**	**-92.636**	**0**	**0**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-586.351,29**	**-1.198.264**	**-1.069.604**	**-976.968**	**-976.968**	**-1.000.968**

Doppischer Produktplan 2026

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

Bundeskinderschutzgesetz §§ 1-4

Zielgruppe

Schwangere Frauen und Familien mit Kindern in den ersten drei Lebensjahren

Ziele

1) präventiver Kinderschutz; 2) Weiterentwicklung des kreisweiten Netzwerkes Frühe Hilfen;

Zuständigkeit

FD 51 Jugend und Familie

Einheit der Kennzahl

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

Kenn- u. Messzahlen

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

Leistungen

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

Produkttyp

externes Produkt

Strategisches Ziel

Familienfreundlichkeit und Soziale Infrastruktur

Doppischer Produktplan 2026

Fachdienst	**51**	**Jugend und Familie**	**verantwortlich:**	A. Maier
Produktbereich	**51.40**	**Jugendförderung und Frühe Hilfen**		
Produkt	**51.40.05**	**Frühe Hilfen**		

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2024	Haushaltsansatz Vorjahr 2025	Haushaltsansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	Planansatz 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Ordentliche Erträge						
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	219.997,12	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.651,00	0	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**221.648,12**	**190.000**	**190.000**	**190.000**	**190.000**	**190.000**
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	319.618,59	326.740	304.480	304.480	304.480	304.480
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.459,84	130.462	130.140	130.140	130.140	130.140
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	33.000,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
17	72	Transferaufwendungen	24.978,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**490.056,43**	**542.202**	**519.620**	**519.620**	**519.620**	**519.620**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-268.408,31**	**-352.202**	**-329.620**	**-329.620**	**-329.620**	**-329.620**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-268.408,31**	**-352.202**	**-329.620**	**-329.620**	**-329.620**	**-329.620**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-268.408,31**	**-352.202**	**-329.620**	**-329.620**	**-329.620**	**-329.620**
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	132.553,43	112.932	105.326	0	0	0
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-132.553,43**	**-112.932**	**-105.326**	**0**	**0**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-400.961,74**	**-465.134**	**-434.946**	**-329.620**	**-329.620**	**-329.620**

Doppischer Produktplan 2026

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, Tagespflegeberatungssstellen 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 augrund 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 2021	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2024	Schwellenwert
Geb. übernahmefälle Ü3 in d. Kita-Pflege aufgr. fehl. Plätze in inst. Einricht.	Prozent	12,50	20,00	6,40	9,40	0,00
Inklusionsfälle in der Kindertagespflege	Anzahl	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

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

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2024	Haushaltsansatz Vorjahr 2025	Haushaltsansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	Planansatz 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Ordentliche Erträge						
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	38.027,46	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6	547	Erträge aus Transferleistungen	1.465.328,38	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	2.051.700,00	1.942.765	1.952.765	1.952.765	1.952.765	1.952.765
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-25.367,54	0	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**3.529.688,30**	**3.792.765**	**3.802.765**	**3.802.765**	**3.802.765**	**3.802.765**
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	744.670,91	992.290	1.064.710	1.064.710	1.064.710	1.064.710
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.258,29	2.800	2.310	2.310	2.310	2.310
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.688,85	20.004	23.957	26.457	22.957	26.457
14	66	Abschreibungen	239,60	200	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
17	72	Transferaufwendungen	11.281.458,69	12.947.765	12.937.765	12.937.765	12.937.765	12.937.765
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.447,83	0	0	0	0	0
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**12.046.764,17**	**13.963.059**	**14.048.742**	**14.051.242**	**14.047.742**	**14.051.242**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-8.517.075,87**	**-10.170.294**	**-10.245.977**	**-10.248.477**	**-10.244.977**	**-10.248.477**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-8.517.075,87**	**-10.170.294**	**-10.245.977**	**-10.248.477**	**-10.244.977**	**-10.248.477**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-8.517.075,87**	**-10.170.294**	**-10.245.977**	**-10.248.477**	**-10.244.977**	**-10.248.477**
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	306.547,70	310.786	335.142	0	0	0
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-306.547,70**	**-310.786**	**-335.142**	**0**	**0**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-8.823.623,57**	**-10.481.080**	**-10.581.119**	**-10.248.477**	**-10.244.977**	**-10.248.477**

Doppischer Produktplan 2026

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 2026

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

Posi-tion	Konten	**Teilergebnishaushalt**	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2024	Haushaltsansatz Vorjahr 2025	Haushaltsansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	Planansatz 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Ordentliche Erträge						
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	542.541,08	515.000	620.000	635.500	651.388	667.672
6	547	Erträge aus Transferleistungen	67.763,07	100.000	100.000	102.500	105.063	107.689
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	44.700	40.520	40.520	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	72.821,56	0	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**685.725,71**	**663.300**	**764.120**	**782.120**	**760.051**	**778.961**
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	565.810,40	555.240	551.480	551.480	551.480	551.480
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	209,71	460	370	370	370	370
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.000,02	27.775	29.217	29.217	29.217	29.217
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	724.836,85	800.000	1.000.000	1.025.000	1.050.625	1.076.891
17	72	Transferaufwendungen	2.756.977,61	2.720.270	3.318.364	3.368.364	3.350.000	3.400.000
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	497.261,89	0	0	0	0	0
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**4.570.096,48**	**4.103.745**	**4.899.431**	**4.974.431**	**4.981.692**	**5.057.958**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-3.884.370,77**	**-3.440.445**	**-4.135.311**	**-4.192.311**	**-4.221.641**	**-4.278.997**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-3.884.370,77**	**-3.440.445**	**-4.135.311**	**-4.192.311**	**-4.221.641**	**-4.278.997**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-3.884.370,77**	**-3.440.445**	**-4.135.311**	**-4.192.311**	**-4.221.641**	**-4.278.997**
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	226.585,22	197.240	188.549	0	0	0
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-226.585,22**	**-197.240**	**-188.549**	**0**	**0**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-4.110.955,99**	**-3.637.685**	**-4.323.860**	**-4.192.311**	**-4.221.641**	**-4.278.997**

Doppischer Produktplan 2026

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 2026

Fachdienst	**51**	**Jugend und Familie**	**verantwortlich:**	B. Schäfer
Produktbereich	**51.60**	**Sozial- und Jugendhilfeplanung**		
Produkt	**51.60.01**	**Sozial- und Jugendhilfeplanung**		

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2024	Haushaltsansatz Vorjahr 2025	Haushaltsansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	Planansatz 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Ordentliche Erträge						
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	383.794,13	498.270	454.600	454.600	454.600	454.600
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	11.695,87	26.460	21.860	21.860	21.860	21.860
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.643,60	23.546	20.155	20.155	20.155	20.155
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**407.133,60**	**548.276**	**496.615**	**496.615**	**496.615**	**496.615**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-407.133,60**	**-548.276**	**-496.615**	**-496.615**	**-496.615**	**-496.615**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-407.133,60**	**-548.276**	**-496.615**	**-496.615**	**-496.615**	**-496.615**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-407.133,60**	**-548.276**	**-496.615**	**-496.615**	**-496.615**	**-496.615**
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	138.239,67	159.594	156.940	0	0	0
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-138.239,67**	**-159.594**	**-156.940**	**0**	**0**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-545.373,27**	**-707.870**	**-653.555**	**-496.615**	**-496.615**	**-496.615**

Doppischer Produktplan 2026

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

Ziele

1) Unterstützung der Steuerung des Fachdienstes und seiner Bereiche

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

Zielgruppe

Bereichsleitungen, Fachdienstleitung 51, Sozialdezernent

Zuständigkeit

FD 51 Jugend und Familie

Doppischer Produktplan 2026

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	**Teilergebnishaushalt**	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2024	Haushaltsansatz Vorjahr 2025	Haushaltsansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	Planansatz 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Ordentliche Erträge						
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	57.568,36	53.890	55.750	55.750	55.750	55.750
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.647,30	24.130	19.930	19.930	19.930	19.930
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	352,05	792	434	434	434	434
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**68.567,71**	**78.812**	**76.114**	**76.114**	**76.114**	**76.114**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-68.567,71**	**-78.812**	**-76.114**	**-76.114**	**-76.114**	**-76.114**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-68.567,71**	**-78.812**	**-76.114**	**-76.114**	**-76.114**	**-76.114**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-68.567,71**	**-78.812**	**-76.114**	**-76.114**	**-76.114**	**-76.114**
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	36.099,39	26.046	25.411	0	0	0
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-36.099,39**	**-26.046**	**-25.411**	**0**	**0**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-104.667,10**	**-104.858**	**-101.525**	**-76.114**	**-76.114**	**-76.114**

Doppischer Produktplan 2026

Fachdienst	**51**	**Jugend und Familie**	**verantwortlich:** B. Haring
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 2021	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2024	Schwellenwert
Anzahl der Plätze gemäß Betriebserlaubnis in Horten	Anzahl	576	482	605	560	0
Gebührenübernahmefälle für die Kindertagesbetreuung in Kitas	Anzahl	805	848	887	893	0
Ø jährliche Gebührenübernahme pro Kind für die Kindertagesbetreuung in Kitas	Euro	805,75	830,40	773,20	746,10	0,00
Gebührenübernahmefälle für die Schulkindbetreuungen	Anzahl	967	1.066	1.121	1.098	0
durchschnittliche jährliche Gebührenübernahme pro Kind für Schulkindbetreuung	Euro	1.094,95	1.025,69	949,93	1.014,52	0,00
Kitagebühren-Quote	Prozent	3,51	3,59	3,66	6,41	0,00
Anzahl der Plätze gemäß Betriebserlaubnis für Kinder U3	Anzahl	2.586	2.807	2.941	2.983	0
Anzahl der Plätze gemäß Betriebserlaubnis für Kinder Kita - Schuleintritt	Anzahl	12.760	13.922	14.674	14.879	0

Doppischer Produktplan 2026

Fachdienst	**51**	**Jugend und Familie**	**verantwortlich:** B. Haring
Produktbereich	**51.70**	**Kindertagesstätten und Fördermittelabrechnung**	
Produkt	**51.70.01**	**Kindertagesstätten und Fördermittelabrechnung Kita**	

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2024	Haushaltsansatz Vorjahr 2025	Haushaltsansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	Planansatz 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Ordentliche Erträge						
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.258,57	60.000	40.000	40.000	40.000	40.000
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	513.236,87	260.300	335.925	335.925	269.386	213.937
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	8.961,32	0	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**527.456,76**	**320.300**	**375.925**	**375.925**	**309.386**	**253.937**
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	646.159,95	691.340	779.130	779.130	779.130	779.130
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.363,18	57.200	22.580	22.580	22.580	22.580
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.129,02	285.869	178.047	181.897	182.097	182.097
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	103.972,26	6.700	192.342	92.342	40.010	0
17	72	Transferaufwendungen	2.176.580,65	1.900.000	2.670.000	2.770.000	2.870.000	2.970.000
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	339.526,58	0	0	0	0	0
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**3.344.731,64**	**2.941.109**	**3.842.099**	**3.845.949**	**3.893.817**	**3.953.807**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-2.817.274,88**	**-2.620.809**	**-3.466.174**	**-3.470.024**	**-3.584.431**	**-3.699.870**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-2.817.274,88**	**-2.620.809**	**-3.466.174**	**-3.470.024**	**-3.584.431**	**-3.699.870**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-2.817.274,88**	**-2.620.809**	**-3.466.174**	**-3.470.024**	**-3.584.431**	**-3.699.870**
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	288.708,05	270.930	294.766	0	0	0
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-288.708,05**	**-270.930**	**-294.766**	**0**	**0**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-3.105.982,93**	**-2.891.739**	**-3.760.940**	**-3.470.024**	**-3.584.431**	**-3.699.870**

Doppischer Produktplan 2026

Fachdienst **53** **SGB XII, Asyl und sonstige soziale Leistungen** **verantwortlich:** N. N.

Position	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2024	Haushaltsansatz Vorjahr 2025	Haushaltsansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	Planansatz 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Ordentliche Erträge						
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	936,00	11.500	12.500	12.500	12.500	12.500
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	418.036,11	115.000	235.500	255.500	265.500	280.500
6	547	Erträge aus Transferleistungen	63.671.409,08	69.785.750	71.799.650	81.605.650	91.518.650	101.383.650
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	21.714.639,50	22.355.000	19.151.000	19.401.000	19.751.000	20.001.000
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	706.971,55	0	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**86.511.992,24**	**92.267.250**	**91.198.650**	**101.274.650**	**111.547.650**	**121.677.650**
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	7.163.335,44	9.037.160	8.551.450	8.551.450	8.551.450	8.551.450
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	339.750,27	975.120	656.670	656.670	656.670	656.670
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.618.917,02	4.873.883	4.423.228	4.081.147	3.860.467	3.729.487
14	66	Abschreibungen	835.999,64	693.500	675.800	666.900	654.500	199.800
17	72	Transferaufwendungen	146.535.615,21	162.650.650	163.346.555	172.197.555	184.721.055	198.946.555
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.154.453,62	0	0	0	0	0
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**164.648.071,20**	**178.230.313**	**177.653.703**	**186.153.722**	**198.444.142**	**212.083.962**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-78.136.078,96**	**-85.963.063**	**-86.455.053**	**-84.879.072**	**-86.896.492**	**-90.406.312**
22	77	Finanzaufwendungen	3.750,00	0	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis**	**-3.750,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-78.139.828,96**	**-85.963.063**	**-86.455.053**	**-84.879.072**	**-86.896.492**	**-90.406.312**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-78.139.828,96**	**-85.963.063**	**-86.455.053**	**-84.879.072**	**-86.896.492**	**-90.406.312**
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.085.849,34	3.244.571	3.138.035	0	0	0
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-3.085.849,34**	**-3.244.571**	**-3.138.035**	**0**	**0**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-81.225.678,30**	**-89.207.634**	**-89.593.088**	**-84.879.072**	**-86.896.492**	**-90.406.312**

Doppischer Produktplan 2026

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 Mindesstandards 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 2026

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

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2024	Haushaltsansatz Vorjahr 2025	Haushaltsansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	Planansatz 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Ordentliche Erträge						
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	98.784,13	75.000	120.500	140.500	150.500	165.500
6	547	Erträge aus Transferleistungen	50.494.537,00	55.669.600	58.357.000	67.983.000	77.716.000	87.446.000
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	880,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	336.698,51	0	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**50.930.899,64**	**55.744.600**	**58.478.500**	**68.124.500**	**77.867.500**	**87.612.500**
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	2.101.047,14	2.543.010	2.488.600	2.488.600	2.488.600	2.488.600
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	121.012,68	292.220	205.850	205.850	205.850	205.850
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.028,66	76.920	73.868	84.368	94.868	105.368
14	66	Abschreibungen	106.436,05	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	64.447.777,78	70.544.300	73.247.905	84.088.905	94.977.405	105.867.905
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	981.091,00	0	0	0	0	0
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**67.813.393,31**	**73.456.450**	**76.016.223**	**86.867.723**	**97.766.723**	**108.667.723**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-16.882.493,67**	**-17.711.850**	**-17.537.723**	**-18.743.223**	**-19.899.223**	**-21.055.223**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-16.882.493,67**	**-17.711.850**	**-17.537.723**	**-18.743.223**	**-19.899.223**	**-21.055.223**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-16.882.493,67**	**-17.711.850**	**-17.537.723**	**-18.743.223**	**-19.899.223**	**-21.055.223**
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.001.270,83	1.039.102	1.005.297	0	0	0
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.001.270,83**	**-1.039.102**	**-1.005.297**	**0**	**0**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-17.883.764,50**	**-18.750.952**	**-18.543.020**	**-18.743.223**	**-19.899.223**	**-21.055.223**

Doppischer Produktplan 2026

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 Unterhaltspflichten 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 2021	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2024	Schwellenwert
Fallzahlen SGB lX	Personen	1.020	1.141	1.143	1.094	0

Doppischer Produktplan 2026

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

Posi-tion	Konten	**Teilergebnishaushalt**	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2024	Haushaltsansatz Vorjahr 2025	Haushaltsansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	Planansatz 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Ordentliche Erträge						
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	300.274,69	30.000	95.000	95.000	95.000	95.000
6	547	Erträge aus Transferleistungen	2.302.110,58	2.655.500	2.612.500	2.792.500	2.972.500	3.152.500
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	62.584,99	0	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**2.664.970,26**	**2.685.500**	**2.707.500**	**2.887.500**	**3.067.500**	**3.247.500**
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	1.127.116,60	2.088.120	1.908.800	1.908.800	1.908.800	1.908.800
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	95.149,71	276.730	229.580	229.580	229.580	229.580
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.741,65	53.164	54.196	55.196	56.196	57.196
17	72	Transferaufwendungen	13.544.425,41	15.434.500	15.855.000	17.045.000	18.235.000	19.425.000
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	225.834,28	0	0	0	0	0
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**15.025.267,65**	**17.852.514**	**18.047.576**	**19.238.576**	**20.429.576**	**21.620.576**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-12.360.297,39**	**-15.167.014**	**-15.340.076**	**-16.351.076**	**-17.362.076**	**-18.373.076**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-12.360.297,39**	**-15.167.014**	**-15.340.076**	**-16.351.076**	**-17.362.076**	**-18.373.076**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-12.360.297,39**	**-15.167.014**	**-15.340.076**	**-16.351.076**	**-17.362.076**	**-18.373.076**
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	453.394,59	657.948	680.672	0	0	0
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-453.394,59**	**-657.948**	**-680.672**	**0**	**0**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-12.813.691,98**	**-15.824.962**	**-16.020.748**	**-16.351.076**	**-17.362.076**	**-18.373.076**

Doppischer Produktplan 2026

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

SGB IX i.V.m. HAG/SGB IX

Zielgruppe

behinderte und von Behinderung bedrohte Menschen (ab Geburt bis Schulentlassung sowie im Rentenalter, sofern erstmaliger Bezug von Eingliederungshilfe)

Ziele

1a) Sicherstellung des behinderungsbedingten Bedarfs nach dem SGB IX 2a) Fallzahl SGB IX

Zuständigkeit

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 2026

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**		

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2024	Haushaltsansatz Vorjahr 2025	Haushaltsansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	Planansatz 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Ordentliche Erträge						
6	547	Erträge aus Transferleistungen	154.683,18	860.500	180.000	180.000	180.000	180.000
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	86.340,27	0	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**241.023,45**	**860.500**	**180.000**	**180.000**	**180.000**	**180.000**
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	250.997,73	371.340	230.170	230.170	230.170	230.170
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	14.368,48	49.150	12.160	12.160	12.160	12.160
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.821,27	23.579	23.861	23.861	23.861	23.861
17	72	Transferaufwendungen	20.539.004,07	23.441.250	22.252.650	23.922.650	25.592.650	27.262.650
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	916.616,37	0	0	0	0	0
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**21.737.807,92**	**23.885.319**	**22.518.841**	**24.188.841**	**25.858.841**	**27.528.841**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-21.496.784,47**	**-23.024.819**	**-22.338.841**	**-24.008.841**	**-25.678.841**	**-27.348.841**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-21.496.784,47**	**-23.024.819**	**-22.338.841**	**-24.008.841**	**-25.678.841**	**-27.348.841**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-21.496.784,47**	**-23.024.819**	**-22.338.841**	**-24.008.841**	**-25.678.841**	**-27.348.841**
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	121.551,65	153.932	91.180	0	0	0
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-121.551,65**	**-153.932**	**-91.180**	**0**	**0**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-21.618.336,12**	**-23.178.751**	**-22.430.021**	**-24.008.841**	**-25.678.841**	**-27.348.841**

Doppischer Produktplan 2026

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 2026

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

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2024	Haushaltsansatz Vorjahr 2025	Haushaltsansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	Planansatz 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Ordentliche Erträge						
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103,50	500	500	500	500	500
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	18.977,29	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6	547	Erträge aus Transferleistungen	10.720.078,32	10.600.000	10.650.000	10.650.000	10.650.000	10.605.000
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	21.713.759,50	22.355.000	19.150.000	19.400.000	19.750.000	20.000.000
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	221.347,78	0	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**32.674.266,39**	**32.965.500**	**29.820.500**	**30.070.500**	**30.420.500**	**30.625.500**
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	1.546.477,44	1.670.690	1.570.030	1.570.030	1.570.030	1.570.030
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	57.110,91	209.740	123.820	123.820	123.820	123.820
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.483.467,24	4.674.159	4.226.233	3.874.252	3.642.072	3.499.592
14	66	Abschreibungen	721.885,87	693.500	675.800	666.900	654.500	199.800
17	72	Transferaufwendungen	48.004.407,95	53.230.600	51.991.000	47.141.000	45.916.000	46.391.000
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.030.891,97	0	0	0	0	0
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**57.844.241,38**	**60.478.689**	**58.586.883**	**53.376.002**	**51.906.422**	**51.784.242**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-25.169.974,99**	**-27.513.189**	**-28.766.383**	**-23.305.502**	**-21.485.922**	**-21.158.742**
22	77	Finanzaufwendungen	3.750,00	0	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis**	**-3.750,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-25.173.724,99**	**-27.513.189**	**-28.766.383**	**-23.305.502**	**-21.485.922**	**-21.158.742**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-25.173.724,99**	**-27.513.189**	**-28.766.383**	**-23.305.502**	**-21.485.922**	**-21.158.742**
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	632.971,90	605.462	558.954	0	0	0
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-632.971,90**	**-605.462**	**-558.954**	**0**	**0**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-25.806.696,89**	**-28.118.651**	**-29.325.337**	**-23.305.502**	**-21.485.922**	**-21.158.742**

Doppischer Produktplan 2026

Fachdienst	**53**	**SGB XII, Asyl und sonstige soziale Leistungen**	**verantwortlich:** S. Gutzmann
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 2026

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

Posi-tion	Konten	**Teilergebnishaushalt**	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2024	Haushaltsansatz Vorjahr 2025	Haushaltsansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	Planansatz 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Ordentliche Erträge						
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	832,50	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	150	150	150	150	150
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**832,50**	**11.150**	**12.150**	**12.150**	**12.150**	**12.150**
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	2.137.696,53	2.364.000	2.353.850	2.353.850	2.353.850	2.353.850
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	52.108,49	147.280	85.260	85.260	85.260	85.260
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.858,20	46.061	45.070	43.470	43.470	43.470
14	66	Abschreibungen	7.677,72	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20,00	0	0	0	0	0
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**2.227.360,94**	**2.557.341**	**2.484.180**	**2.482.580**	**2.482.580**	**2.482.580**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-2.226.528,44**	**-2.546.191**	**-2.472.030**	**-2.470.430**	**-2.470.430**	**-2.470.430**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-2.226.528,44**	**-2.546.191**	**-2.472.030**	**-2.470.430**	**-2.470.430**	**-2.470.430**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-2.226.528,44**	**-2.546.191**	**-2.472.030**	**-2.470.430**	**-2.470.430**	**-2.470.430**
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	876.660,37	788.127	801.932	0	0	0
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-876.660,37**	**-788.127**	**-801.932**	**0**	**0**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-3.103.188,81**	**-3.334.318**	**-3.273.962**	**-2.470.430**	**-2.470.430**	**-2.470.430**

Doppischer Produktplan 2026

Fachdienst **54** **Gesundheit** **verantwortlich:** Dr. K. Steul

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2024	Haushaltsansatz Vorjahr 2025	Haushaltsansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	Planansatz 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Ordentliche Erträge						
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	224.000	224.000	224.000	224.000
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	265.000	185.000	185.000	185.000
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	3.457.770	606.000	606.000	606.000
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**0**	**3.946.770**	**1.015.000**	**1.015.000**	**1.015.000**
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	0,00	0	6.510.970	6.510.970	6.510.970	6.510.970
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	28.810	28.810	28.810	28.810
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	448.569	315.244	315.344	315.394
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	677.500	597.500	597.500	597.500
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	160	160	160	160
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**7.666.009**	**7.452.684**	**7.452.784**	**7.452.834**
20		**Verwaltungsergebnis**	**0,00**	**0**	**-3.719.239**	**-6.437.684**	**-6.437.784**	**-6.437.834**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**-3.719.239**	**-6.437.684**	**-6.437.784**	**-6.437.834**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**-3.719.239**	**-6.437.684**	**-6.437.784**	**-6.437.834**
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.728.551	0	0	0
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**-1.728.551**	**0**	**0**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**-5.447.790**	**-6.437.684**	**-6.437.784**	**-6.437.834**

Doppischer Produktplan 2026

Fachdienst	**54**	**Gesundheit**	**verantwortlich:** Dr. K. Steul
Produktbereich	**54.01**	**Gesundheitsfürsorge**	
Produkt	**54.01.01**	**Allgemeine Gesundheitsfürsorge**	

Beschreibung

Organisation und Durchführung der gesetzlichen Grundlagen im öffentlichen Gesundheitsdienstes des Kreises

Auftrag

HGÖGD, HSchlG, IFSG, HHygVO, InfHygVO, BundesImSchG, TrinkwVO etc.

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger des Kreises Offenbach, Einrichtungen nach IfSG

Ziele

Gesundheit, Infektionsschutz und soziale Teilhabe

Zuständigkeit

FD 54 Gesundheit

Einheit der Kennzahl

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

Kenn- u. Messzahlen

1a) Untersuchte Kinder im Rahmen einer Schuleingangsuntersuchung (zurückliegende Schuljahr) 1b) Untersuchte Kinder im Rahmen einer Seiteneinsteigerschuluntersuchung (zurückliegende Schuljahr) 1c) Beratungen nach Prostuiertenschutzgesetz 2a) Maßnahmen zur Förderung der Zahngesundheit von Kindern, um Karies und andere Zahnprobleme vorzubeugen 2b) Quote der naturgesunden Gebisse bei 9-jährigen Schulkindern 3) Hygienebegehungen nach §§ 23, 33, 35 und 36 IfSG

Leistungen

Amtsärztliche Untersuchungen und Begutachtungen; Masernschutz; Kinder- und Jugendärztl. Untersuchungen und Präventionen; Heilpraktikerwesen; Leichenwesen; Zahnärztlicher Dienst, Arbeitskreis Jugendzahnpflege; Meldepflichtige Erkrankungen; Prostituiertenschutz; Hygieneüberwachung, Trinkwasserüberwachung, Oberflächengewässer, Badebeckengewässer; Umweltgesundheit;

Produkttyp

externes Produkt

Strategisches Ziel

Gesundheit und Verbraucherschutz;

Übergeordnete Kennzahlen

	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2024	Schwellenwert
Quote der naturgesunden Gebisse bei 9-jährigen Schulkindern	Prozent	0,00	40,40	47,20	44,30	0,00

Doppischer Produktplan 2026

Fachdienst	**54**	**Gesundheit**	**verantwortlich:**	Dr. K. Steul
Produktbereich	**54.01**	**Gesundheitsfürsorge**		
Produkt	**54.01.01**	**Allgemeine Gesundheitsfürsorge**		

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2024	Haushaltsansatz Vorjahr 2025	Haushaltsansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	Planansatz 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Ordentliche Erträge						
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	224.000	224.000	224.000	224.000
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	80.000	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	2.973.770	122.000	122.000	122.000
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**0**	**3.277.770**	**346.000**	**346.000**	**346.000**
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	0,00	0	4.551.030	4.551.030	4.551.030	4.551.030
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	28.810	28.810	28.810	28.810
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	373.144	239.819	239.919	239.969
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	180.000	100.000	100.000	100.000
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	160	160	160	160
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**5.133.144**	**4.919.819**	**4.919.919**	**4.919.969**
20		**Verwaltungsergebnis**	**0,00**	**0**	**-1.855.374**	**-4.573.819**	**-4.573.919**	**-4.573.969**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**-1.855.374**	**-4.573.819**	**-4.573.919**	**-4.573.969**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**-1.855.374**	**-4.573.819**	**-4.573.919**	**-4.573.969**
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.220.937	0	0	0
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**-1.220.937**	**0**	**0**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**-3.076.311**	**-4.573.819**	**-4.573.919**	**-4.573.969**

Doppischer Produktplan 2026

Fachdienst	**54**	**Gesundheit**	**verantwortlich:** Dr. K. Steul
Produktbereich	**54.01**	**Gesundheitsfürsorge**	
Produkt	**54.01.02**	**SPDi - Sozialpsychiatrischer Dienst**	

Beschreibung

Organisation und Durchführung der gesetzlichen Grundlagen im öffentlichen Gesundheitsdienstes des Kreises: SPDi

Auftrag

HGÖGD, PsychKHG

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger des Kreises Offenbach

Ziele

Psychische Gesundheit Resilienz

Zuständigkeit

FD 54 Gesundheit

Einheit der Kennzahl

Anzahl

Kenn- u. Messzahlen

Anzahl der Personen, die im Haushaltsjahr Beratungen erhalten haben

Leistungen

SPDi Beratung

Produkttyp

externes Produkt

Strategisches Ziel

Gesundheit und Verbraucherschutz;

Doppischer Produktplan 2026

Fachdienst	**54**	**Gesundheit**	**verantwortlich:**	Dr. K. Steul
Produktbereich	**54.01**	**Gesundheitsfürsorge**		
Produkt	**54.01.02**	**SPDi - Sozialpsychiatrischer Dienst**		

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2024	Haushaltsansatz Vorjahr 2025	Haushaltsansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	Planansatz 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Ordentliche Erträge						
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	185.000	185.000	185.000	185.000
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	238.000	238.000	238.000	238.000
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**0**	**423.000**	**423.000**	**423.000**	**423.000**
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	0,00	0	1.053.470	1.053.470	1.053.470	1.053.470
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	40.895	40.895	40.895	40.895
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	251.500	251.500	251.500	251.500
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**1.345.865**	**1.345.865**	**1.345.865**	**1.345.865**
20		**Verwaltungsergebnis**	**0,00**	**0**	**-922.865**	**-922.865**	**-922.865**	**-922.865**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**-922.865**	**-922.865**	**-922.865**	**-922.865**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**-922.865**	**-922.865**	**-922.865**	**-922.865**
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	272.440	0	0	0
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**-272.440**	**0**	**0**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**-1.195.305**	**-922.865**	**-922.865**	**-922.865**

Doppischer Produktplan 2026

Fachdienst	**54**	**Gesundheit**	**verantwortlich:**	Dr. K. Steul
Produktbereich	**54.01**	**Gesundheitsfürsorge**		
Produkt	**54.01.03**	**Betreuungsbehörde**		

Beschreibung

Organisation und Durchführung der Aufgaben der Betreuungsbehörden (FamFG)

Auftrag

FamFG

Ziele

Versorgung, Unterbringung und soziale Teilhabe

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger des Kreises Offenbach

Zuständigkeit

FD 54 Gesundheit

Einheit der Kennzahl

Anzahl

Kenn- u. Messzahlen

Anzahl der Grundsatzangelegenheit im Haushaltsjahr

Leistungen

Betreungsangelegenheiten

Produkttyp

externes Produkt

Strategisches Ziel

Gesundheit und Verbraucherschutz;

Doppischer Produktplan 2026

Fachdienst	**54**	**Gesundheit**	**verantwortlich:**	Dr. K. Steul
Produktbereich	**54.01**	**Gesundheitsfürsorge**		
Produkt	**54.01.03**	**Betreuungsbehörde**		

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2024	Haushaltsansatz Vorjahr 2025	Haushaltsansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	Planansatz 2029
			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	246.000	246.000	246.000	246.000
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**0**	**246.000**	**246.000**	**246.000**	**246.000**
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	0,00	0	906.470	906.470	906.470	906.470
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	34.530	34.530	34.530	34.530
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	246.000	246.000	246.000	246.000
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**1.187.000**	**1.187.000**	**1.187.000**	**1.187.000**
20		**Verwaltungsergebnis**	**0,00**	**0**	**-941.000**	**-941.000**	**-941.000**	**-941.000**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**-941.000**	**-941.000**	**-941.000**	**-941.000**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**-941.000**	**-941.000**	**-941.000**	**-941.000**
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	235.174	0	0	0
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**-235.174**	**0**	**0**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**-1.176.174**	**-941.000**	**-941.000**	**-941.000**

Doppischer Produktplan 2026

Fachdienst **63** **Fachdienst Bauaufsicht** **verantwortlich:** E. Schumacher

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2024	Haushaltsansatz Vorjahr 2025	Haushaltsansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	Planansatz 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Ordentliche Erträge						
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.787.293,49	7.072.000	6.600.000	6.600.000	6.600.000	6.600.000
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	13.713,20	80.000	55.000	55.000	55.000	55.000
6	547	Erträge aus Transferleistungen	76.012,32	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionen	0,00	0	565.100	565.100	565.100	565.100
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**5.877.019,01**	**7.237.000**	**7.305.100**	**7.305.100**	**7.305.100**	**7.305.100**
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	3.451.310,99	3.835.270	4.053.760	4.053.760	4.053.760	4.053.760
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	52.951,75	137.750	143.060	143.060	143.060	143.060
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233.452,30	319.641	238.075	238.075	238.075	238.075
14	66	Abschreibungen	5.980,57	773.600	799.100	799.100	799.100	799.100
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**	**3.767.695,61**	**5.090.261**	**5.257.995**	**5.257.995**	**5.257.995**	**5.257.995**
20		**Verwaltungsergebnis**	**2.109.323,40**	**2.146.739**	**2.047.105**	**2.047.105**	**2.047.105**	**2.047.105**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**2.109.323,40**	**2.146.739**	**2.047.105**	**2.047.105**	**2.047.105**	**2.047.105**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**2.109.323,40**	**2.146.739**	**2.047.105**	**2.047.105**	**2.047.105**	**2.047.105**
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.649.340,13	1.495.619	1.554.073	0	0	0
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.649.340,13**	**-1.495.619**	**-1.554.073**	**0**	**0**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**459.983,27**	**651.120**	**493.032**	**2.047.105**	**2.047.105**	**2.047.105**

Doppischer Produktplan 2026

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Bauherren im Kreis Offenbach; Bürgerinnen und Bürger

Ziele

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

Zuständigkeit

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 2021	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2024	Schwellenwert
Durchschnittliche Dauer der gewerblichen Baugenehmigungen	Arb.tage	50	42	39	38	35

Doppischer Produktplan 2026

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

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2024	Haushaltsansatz Vorjahr 2025	Haushaltsansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	Planansatz 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Ordentliche Erträge						
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.366.725,61	4.060.000	3.080.000	3.080.000	3.080.000	3.080.000
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6	547	Erträge aus Transferleistungen	76.012,32	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**2.442.737,93**	**4.165.000**	**3.185.000**	**3.185.000**	**3.185.000**	**3.185.000**
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	2.647.603,64	2.833.890	3.270.830	3.270.830	3.270.830	3.270.830
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	52.951,75	137.750	143.060	143.060	143.060	143.060
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.556,55	183.341	171.425	171.425	171.425	171.425
14	66	Abschreibungen	5.651,57	0	0	0	0	0
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**2.833.763,51**	**3.154.981**	**3.585.315**	**3.585.315**	**3.585.315**	**3.585.315**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-391.025,58**	**1.010.019**	**-400.315**	**-400.315**	**-400.315**	**-400.315**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-391.025,58**	**1.010.019**	**-400.315**	**-400.315**	**-400.315**	**-400.315**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-391.025,58**	**1.010.019**	**-400.315**	**-400.315**	**-400.315**	**-400.315**
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.317.412,48	1.133.288	1.253.898	0	0	0
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.317.412,48**	**-1.133.288**	**-1.253.898**	**0**	**0**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-1.708.438,06**	**-123.269**	**-1.654.213**	**-400.315**	**-400.315**	**-400.315**

Doppischer Produktplan 2026

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 2026

Fachdienst	**63**	**Fachdienst Bauaufsicht**	**verantwortlich:** E. Schumacher
Produktbereich	**63.01**	**Allgemeine Bauvorhaben**	
Produkt	**63.01.03**	**Denkmalschutz und -pflege**	

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2024	Haushaltsansatz Vorjahr 2025	Haushaltsansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	Planansatz 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Ordentliche Erträge						
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	272.989,80	269.170	269.260	269.260	269.260	269.260
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.031,37	9.571	8.890	8.890	8.890	8.890
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**	**303.021,17**	**302.741**	**302.150**	**302.150**	**302.150**	**302.150**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-303.021,17**	**-302.741**	**-302.150**	**-302.150**	**-302.150**	**-302.150**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-303.021,17**	**-302.741**	**-302.150**	**-302.150**	**-302.150**	**-302.150**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-303.021,17**	**-302.741**	**-302.150**	**-302.150**	**-302.150**	**-302.150**
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	112.790,47	102.483	99.707	0	0	0
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-112.790,47**	**-102.483**	**-99.707**	**0**	**0**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-415.811,64**	**-405.224**	**-401.857**	**-302.150**	**-302.150**	**-302.150**

Doppischer Produktplan 2026

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.11a, 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 2021	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2024	Schwellenwert
Glasfaserversorgung von Gewerbeliegenschaften	Anzahl	0	0	39	47	62
Glasfaserversorgung von Schulen	Anzahl	0	0	68	69	70
Glasfaserversorgung von Wohnliegenschaften	Anzahl	0	0	127	150	179

Doppischer Produktplan 2026

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

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2024	Haushaltsansatz Vorjahr 2025	Haushaltsansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	Planansatz 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Ordentliche Erträge						
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.420.567,88	3.012.000	3.520.000	3.520.000	3.520.000	3.520.000
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	13.713,20	60.000	35.000	35.000	35.000	35.000
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionen	0,00	0	565.100	565.100	565.100	565.100
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**3.434.281,08**	**3.072.000**	**4.120.100**	**4.120.100**	**4.120.100**	**4.120.100**
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	530.717,55	732.210	513.670	513.670	513.670	513.670
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.864,38	126.729	57.760	57.760	57.760	57.760
14	66	Abschreibungen	329,00	773.600	799.100	799.100	799.100	799.100
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**630.910,93**	**1.632.539**	**1.370.530**	**1.370.530**	**1.370.530**	**1.370.530**
20		**Verwaltungsergebnis**	**2.803.370,15**	**1.439.461**	**2.749.570**	**2.749.570**	**2.749.570**	**2.749.570**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**2.803.370,15**	**1.439.461**	**2.749.570**	**2.749.570**	**2.749.570**	**2.749.570**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**2.803.370,15**	**1.439.461**	**2.749.570**	**2.749.570**	**2.749.570**	**2.749.570**
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	219.137,18	259.848	200.468	0	0	0
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-219.137,18**	**-259.848**	**-200.468**	**0**	**0**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**2.584.232,97**	**1.179.613**	**2.549.102**	**2.749.570**	**2.749.570**	**2.749.570**

Doppischer Produktplan 2026

Fachdienst **65** **Gebäudewirtschaft** **verantwortlich:** Dr. A. Schaub

Position	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2024	Haushaltsansatz Vorjahr 2025	Haushaltsansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	Planansatz 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Ordentliche Erträge						
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.234.910,74	1.290.739	1.180.446	1.180.446	1.180.446	1.180.446
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	188.500	188.500	188.500	188.500	188.500
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.884.238,10	226.716	221.206	221.206	221.206	221.206
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**5.119.148,84**	**1.705.955**	**1.590.152**	**1.590.152**	**1.590.152**	**1.590.152**
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	2.337.671,70	2.428.730	2.822.020	2.822.020	2.822.020	2.822.020
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	17.483,72	79.980	33.990	33.990	33.990	33.990
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.853.283,63	59.380.588	66.609.386	66.904.916	66.905.476	66.906.089
14	66	Abschreibungen	366.275,09	497.500	471.900	466.300	457.000	443.700
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	101.986,09	5.200	5.650	5.650	5.650	5.650
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**59.765.008,27**	**62.480.306**	**70.031.254**	**70.321.184**	**70.312.444**	**70.299.757**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-54.645.859,43**	**-60.774.351**	**-68.441.102**	**-68.731.032**	**-68.722.292**	**-68.709.605**
21	56,57	Finanzerträge	34.771,65	0	29.730	27.088	24.361	21.547
22	77	Finanzaufwendungen	282.128,76	190.000	96.000	25.000	0	0
23		**Finanzergebnis**	**-247.357,11**	**-190.000**	**-66.270**	**2.088**	**24.361**	**21.547**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-54.893.216,54**	**-60.964.351**	**-68.507.372**	**-68.728.944**	**-68.697.931**	**-68.688.058**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-54.893.216,54**	**-60.964.351**	**-68.507.372**	**-68.728.944**	**-68.697.931**	**-68.688.058**
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	637.091,36	573.710	594.518	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.100.181,36	770.889	868.162	0	0	0
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-463.090,00**	**-197.179**	**-273.644**	**0**	**0**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-55.356.306,54**	**-61.161.530**	**-68.781.016**	**-68.728.944**	**-68.697.931**	**-68.688.058**

Doppischer Produktplan 2026

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 2021	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2024	Schwellenwert
Gebäudefläche der Schulen und Bildungseinrichtungen	qm	0,00	510.950,73	516.828,08	526.244,67	0,00
Flächenveränderung Gebäudefläche im Vergleich zum Vorjahr	qm	0,00	3.986,54	5.877,35	9.416,59	0,00
Außenfläche der Schulen und Bildungseinrichtungen	qm	0,00	924.731,01	923.968,90	935.626,57	0,00
Flächenveränderung Außenfläche im Vergleich zum Vorjahr	qm	0,00	-2.173,88	-762,11	11.657,67	0,00
PV-Anlagen auf Schuldächern (Fremdanlagen und Eigentum)	Anzahl	31	34	40	54	0
Installierte Leistung der PV-Anlagen	kWp	2.862,00	2.925,12	3.182,37	3.686,12	0,00
Wasserverbrauch der Schulen	m³	77.590,40	81.828,09	98.128,00	85.708,41	90.185,00

Doppischer Produktplan 2026

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

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2024	Haushaltsansatz Vorjahr 2025	Haushaltsansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	Planansatz 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Ordentliche Erträge						
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	188.500	188.500	188.500	188.500	188.500
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.710.856,01	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**3.710.856,01**	**238.500**	**238.500**	**238.500**	**238.500**	**238.500**
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	435.164,94	424.710	911.590	911.590	911.590	911.590
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.769,61	13.410	11.220	11.220	11.220	11.220
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.805.025,36	49.507.119	55.441.881	55.736.981	55.737.081	55.737.181
14	66	Abschreibungen	218.765,49	218.800	218.800	218.800	218.800	218.800
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.261,20	0	0	0	0	0
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**47.515.986,60**	**50.164.039**	**56.583.491**	**56.878.591**	**56.878.691**	**56.878.791**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-43.805.130,59**	**-49.925.539**	**-56.344.991**	**-56.640.091**	**-56.640.191**	**-56.640.291**
21	56,57	Finanzerträge	34.771,65	0	29.730	27.088	24.361	21.547
22	77	Finanzaufwendungen	282.128,76	190.000	96.000	25.000	0	0
23		**Finanzergebnis**	**-247.357,11**	**-190.000**	**-66.270**	**2.088**	**24.361**	**21.547**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-44.052.487,70**	**-50.115.539**	**-56.411.261**	**-56.638.003**	**-56.615.830**	**-56.618.744**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-44.052.487,70**	**-50.115.539**	**-56.411.261**	**-56.638.003**	**-56.615.830**	**-56.618.744**
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	173.478,51	167.612	259.905	0	0	0
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-173.478,51**	**-167.612**	**-259.905**	**0**	**0**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-44.225.966,21**	**-50.283.151**	**-56.671.166**	**-56.638.003**	**-56.615.830**	**-56.618.744**

Doppischer Produktplan 2026

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) m^3 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 2026

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

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2024	Haushaltsansatz Vorjahr 2025	Haushaltsansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	Planansatz 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Ordentliche Erträge						
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	1.678.353,21	1.671.350	1.697.920	1.697.920	1.697.920	1.697.920
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.392,21	19.510	16.330	16.330	16.330	16.330
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.710.086,87	1.270.723	2.488.733	2.488.733	2.488.733	2.488.733
14	66	Abschreibungen	97.718,52	246.900	217.800	216.100	212.500	206.100
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	460,93	0	450	450	450	450
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**3.495.011,74**	**3.208.483**	**4.421.233**	**4.419.533**	**4.415.933**	**4.409.533**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-3.495.011,74**	**-3.208.483**	**-4.421.233**	**-4.419.533**	**-4.415.933**	**-4.409.533**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-3.495.011,74**	**-3.208.483**	**-4.421.233**	**-4.419.533**	**-4.415.933**	**-4.409.533**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-3.495.011,74**	**-3.208.483**	**-4.421.233**	**-4.419.533**	**-4.415.933**	**-4.409.533**
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	605.658,18	487.752	533.689	0	0	0
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-605.658,18**	**-487.752**	**-533.689**	**0**	**0**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-4.100.669,92**	**-3.696.235**	**-4.954.922**	**-4.419.533**	**-4.415.933**	**-4.409.533**

Doppischer Produktplan 2026

Fachdienst	**65**	**Gebäudewirtschaft**	**verantwortlich:**	Dr. A. Schaub
Produktbereich	**65.03**	**Liegenschaften und Gebäudebewirtschaftung**		
Produkt	**65.03.01**	**Grundstücks- und Gebäudebewirtschaftung; zentrale Vergabestelle**		

Beschreibung

Verwaltung und Bewirtschaftung des eigenen Grundvermögens sowie angemieteter Liegenschaften (ohne Kreishaus)

Auftrag

BGB; Mietrecht; Kreisinterne Richtlininen; Verträge; Vergaberecht

Zielgruppe

Dezernenten; Kreisausschuss; Kreistag; Fachdienste

Ziele

1) Wirtschaftliche Verwaltung des Grundvermögens 2) Beachtung energetischer Aspekte bei der Bewirtschaftung der Kreisliegenschaften

Zuständigkeit

FD 65 Gebäudewirtschaft

Einheit der Kennzahl

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 2021	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2024	Schwellenwert
Gesamt-CO2 Emissionen der kreiseigenen Liegenschaften (Schulen)	t	10.465,00	9.239,98	7.205,00	7.287,00	9.218,00

Doppischer Produktplan 2026

Fachdienst	**65**	**Gebäudewirtschaft**	**verantwortlich:** Dr. A. Schaub
Produktbereich	**65.03**	**Liegenschaften und Gebäudebewirtschaftung**	
Produkt	**65.03.01**	**Grundstücks- und Gebäudebewirtschaftung; zentrale Vergabestelle**	

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2024	Haushaltsansatz Vorjahr 2025	Haushaltsansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	Planansatz 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Ordentliche Erträge						
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.640,58	539	664	664	664	664
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	176.203,99	176.716	171.206	171.206	171.206	171.206
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**181.844,57**	**177.255**	**171.870**	**171.870**	**171.870**	**171.870**
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	184.466,67	296.180	173.540	173.540	173.540	173.540
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.447,73	45.040	4.750	4.750	4.750	4.750
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.505,28	180.287	174.501	174.631	174.771	174.951
14	66	Abschreibungen	15.651,57	15.700	15.700	15.700	15.600	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	5.106,73	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**439.486,02**	**630.715**	**461.999**	**462.129**	**462.169**	**462.349**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-257.641,45**	**-453.460**	**-290.129**	**-290.259**	**-290.299**	**-290.479**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-257.641,45**	**-453.460**	**-290.129**	**-290.259**	**-290.299**	**-290.479**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-257.641,45**	**-453.460**	**-290.129**	**-290.259**	**-290.299**	**-290.479**
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	637.091,36	0	0	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	75.953,53	94.049	61.175	0	0	0
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**561.137,83**	**-94.049**	**-61.175**	**0**	**0**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**303.496,38**	**-547.509**	**-351.304**	**-290.259**	**-290.299**	**-290.479**

Doppischer Produktplan 2026

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 2026

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

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2024	Haushaltsansatz Vorjahr 2025	Haushaltsansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	Planansatz 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Ordentliche Erträge						
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.229.270,16	1.290.200	1.179.782	1.179.782	1.179.782	1.179.782
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.821,90	0	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**1.226.448,26**	**1.290.200**	**1.179.782**	**1.179.782**	**1.179.782**	**1.179.782**
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	39.686,88	36.490	38.970	38.970	38.970	38.970
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	874,17	2.020	1.690	1.690	1.690	1.690
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.194.666,12	8.422.459	8.504.271	8.504.571	8.504.891	8.505.224
14	66	Abschreibungen	34.139,51	16.100	19.600	15.700	10.100	3.200
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.157,23	0	0	0	0	0
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**8.314.523,91**	**8.477.069**	**8.564.531**	**8.560.931**	**8.555.651**	**8.549.084**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-7.088.075,65**	**-7.186.869**	**-7.384.749**	**-7.381.149**	**-7.375.869**	**-7.369.302**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-7.088.075,65**	**-7.186.869**	**-7.384.749**	**-7.381.149**	**-7.375.869**	**-7.369.302**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-7.088.075,65**	**-7.186.869**	**-7.384.749**	**-7.381.149**	**-7.375.869**	**-7.369.302**
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	573.710	594.518	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	245.091,14	21.476	13.393	0	0	0
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-245.091,14**	**552.234**	**581.125**	**0**	**0**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-7.333.166,79**	**-6.634.635**	**-6.803.624**	**-7.381.149**	**-7.375.869**	**-7.369.302**

Doppischer Produktplan 2026

Fachdienst **67** **Umwelt** **verantwortlich:** P. Hopfgarten

Position	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2024	Haushaltsansatz Vorjahr 2025	Haushaltsansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	Planansatz 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Ordentliche Erträge						
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.488.324,58	13.973.362	14.409.372	14.432.372	14.432.372	14.432.372
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.813,15	46.750	46.750	46.750	46.750	46.750
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	176.510,00	177.220	177.930	178.640	179.350	180.060
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionen	132.353,44	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	113,05	60	30	30	30	30
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**14.804.114,22**	**14.197.392**	**14.634.082**	**14.657.792**	**14.658.502**	**14.659.212**
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	2.532.670,26	2.767.350	2.819.310	2.819.310	2.819.310	2.819.310
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	40.738,90	98.480	111.850	111.850	111.850	111.850
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.334.493,44	13.939.540	14.277.309	14.276.309	14.276.309	14.276.309
14	66	Abschreibungen	6.964,40	4.300	1.300	300	100	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	31.971,57	156.500	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	0,00	100	100	100	100	100
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**16.948.756,09**	**16.968.270**	**17.368.369**	**17.362.869**	**17.362.669**	**17.362.569**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-2.144.641,87**	**-2.770.878**	**-2.734.287**	**-2.705.077**	**-2.704.167**	**-2.703.357**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-2.144.641,87**	**-2.770.878**	**-2.734.287**	**-2.705.077**	**-2.704.167**	**-2.703.357**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-2.144.641,87**	**-2.770.878**	**-2.734.287**	**-2.705.077**	**-2.704.167**	**-2.703.357**
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	46.409,75	0	0	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.034.032,44	948.145	989.498	0	0	0
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-987.622,69**	**-948.145**	**-989.498**	**0**	**0**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-3.132.264,56**	**-3.719.023**	**-3.723.785**	**-2.705.077**	**-2.704.167**	**-2.703.357**

Doppischer Produktplan 2026

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

Bundesnaturschutzgesetz; Hessisches Landesplanungsgesetz; Kompensationsverordnung; Satzungen des Kreises; Kreisausschussbeschlüsse

Zielgruppe

Antragsstellerinnen und Antragssteller; Tiere und Pflanzen; Bürgerinnen und Bürger

Ziele

1) Ausbau des Biotopverbundsystems

Zuständigkeit

FD 67 Umwelt

Einheit der Kennzahl

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

Kenn- u. Messzahlen

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

Leistungen

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

Produkttyp

internes und externes Produkt

Strategisches Ziel

Klimaschutz, Umwelt und Natur

Übergeordnete Kennzahlen

	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2024	Schwellenwert
Flächennutzung Siedlung	Prozent	20,92	20,97	21,11	21,14	0,00
Flächennutzung Verkehr	Prozent	9,00	8,95	9,97	8,97	0,00
Flächennutzung Vegetation	Prozent	68,24	68,19	67,98	67,97	0,00
davon Flächennutzung Landwirtschaft	Prozent	23,32	34,06	34,08	34,03	0,00
davon Flächennutzung Wald	Prozent	64,01	64,10	64,19	64,22	0,00
Flächennutzung Gewässer	Prozent	1,84	1,89	1,93	1,93	0,00
Anzahl durchgeführter Landschaftspflegemaßnahmen	Anzahl	27	24	31	21	0
Beseitigung illegaler Bauten	Anzahl	47	59	45	38	0

Doppischer Produktplan 2026

Fachdienst	**67**	**Umwelt**	**verantwortlich:** P. Hopfgarten
Produktbereich	**67.01**	**Natur- und Umweltschutz**	
Produkt	**67.01.01**	**Naturschutz und Landschaftspflege**	

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2024	Haushaltsansatz Vorjahr 2025	Haushaltsansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	Planansatz 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Ordentliche Erträge						
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	159.619,79	100.000	140.000	140.000	140.000	140.000
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**	**159.619,79**	**130.030**	**170.030**	**170.030**	**170.030**	**170.030**
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	1.350.291,65	1.567.670	1.707.370	1.707.370	1.707.370	1.707.370
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	17.792,29	66.910	37.190	37.190	37.190	37.190
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.056,05	135.520	130.237	129.237	129.237	129.237
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	31.971,57	156.500	156.500	153.000	153.000	153.000
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**1.450.111,56**	**1.926.700**	**2.031.397**	**2.026.897**	**2.026.897**	**2.026.897**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-1.290.491,77**	**-1.796.670**	**-1.861.367**	**-1.856.867**	**-1.856.867**	**-1.856.867**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-1.290.491,77**	**-1.796.670**	**-1.861.367**	**-1.856.867**	**-1.856.867**	**-1.856.867**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-1.290.491,77**	**-1.796.670**	**-1.861.367**	**-1.856.867**	**-1.856.867**	**-1.856.867**
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	23.816,25	0	0	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	550.572,32	527.931	562.251	0	0	0
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-526.756,07**	**-527.931**	**-562.251**	**0**	**0**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-1.817.247,84**	**-2.324.601**	**-2.423.618**	**-1.856.867**	**-1.856.867**	**-1.856.867**

Doppischer Produktplan 2026

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

Hessisches Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz; Kreisausschussbeschluss; Umweltinformationsgesetz

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger; sonstige staatliche und nicht staatliche Institutionen

Ziele

1) Bereitstellung aktueller Informationen und Daten zur Zielerreichung

Zuständigkeit

FD 67 Umwelt

Einheit der Kennzahl

a) Anzahl

Kenn- u. Messzahlen

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

Leistungen

Ämterübergreifendes, graphisches Informationssystem (GIS)

Produkttyp

internes und externes Produkt

Strategisches Ziel

Querschnitt

Übergeordnete Kennzahlen

	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2024	Schwellenwert
Nutzung des BürgerGIS durch Einwohner/-innen	Prozent	0,28	0,26	0,25	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2026

Fachdienst	**67**	**Umwelt**	**verantwortlich:**	P. Hopfgarten
Produktbereich	**67.01**	**Natur- und Umweltschutz**		
Produkt	**67.01.02**	**Graphische Datenverarbeitung**		

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2024	Haushaltsansatz Vorjahr 2025	Haushaltsansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	Planansatz 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Ordentliche Erträge						
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	213.843,06	278.020	161.150	161.150	161.150	161.150
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.616,53	10.799	6.270	6.270	6.270	6.270
14	66	Abschreibungen	1.851,22	1.800	1.300	300	100	0
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**219.310,81**	**290.619**	**168.720**	**167.720**	**167.520**	**167.420**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-219.310,81**	**-290.619**	**-168.720**	**-167.720**	**-167.520**	**-167.420**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-219.310,81**	**-290.619**	**-168.720**	**-167.720**	**-167.520**	**-167.420**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-219.310,81**	**-290.619**	**-168.720**	**-167.720**	**-167.520**	**-167.420**
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	85.516,83	87.158	58.597	0	0	0
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-85.516,83**	**-87.158**	**-58.597**	**0**	**0**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-304.827,64**	**-377.777**	**-227.317**	**-167.720**	**-167.520**	**-167.420**

Doppischer Produktplan 2026

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

Anlagenverordnung Hessisches Wassergesetz Wasserhaushaltsgesetz Satzung NitratAG BImSchG TA-Luft, TA-Lärm Luftverkehrsgesetz Schornsteinfegergesetz und Verordnung Kehr- und ÜberprüfungsVO Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsgesetz Jagdgesetz

Zielgruppe

Bürger und Bürgerinnen sonstige staatliche und nicht staatliche Institutionen

Ziele

1) Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie 2) Umsetzung der 1. Bundes-Immissionsschutzverordnung

Zuständigkeit

FD 67 Umwelt

Einheit der Kennzahl

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

Kenn- u. Messzahlen

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

Leistungen

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

Produkttyp

internes und externes Produkt

Strategisches Ziel

Klimaschutz, Umwelt und Natur

Übergeordnete Kennzahlen

	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2024	Schwellenwert
Durchführung von Gewässerschauen	Anzahl	2	0	0	0	0
Mängelbeseitigung an Oberflächengewässern	Anzahl	32	0	3	2	0

Doppischer Produktplan 2026

Fachdienst	**67**	**Umwelt**	**verantwortlich:** P. Hopfgarten
Produktbereich	**67.01**	**Natur- und Umweltschutz**	
Produkt	**67.01.03**	**Umwelt-, Wasser- und Bodenschutz**	

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2024	Haushaltsansatz Vorjahr 2025	Haushaltsansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	Planansatz 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Ordentliche Erträge						
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.580,49	140.000	117.000	140.000	140.000	140.000
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.813,15	16.750	16.750	16.750	16.750	16.750
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	176.510,00	177.220	177.930	178.640	179.350	180.060
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	113,05	30	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**286.016,69**	**334.000**	**311.680**	**335.390**	**336.100**	**336.810**
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	888.145,56	843.210	879.750	879.750	879.750	879.750
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	11.369,76	5.180	52.880	52.880	52.880	52.880
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.839,28	48.636	59.743	59.743	59.743	59.743
14	66	Abschreibungen	5.113,18	2.500	0	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**	**949.385,30**	**901.526**	**994.373**	**994.373**	**994.373**	**994.373**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-663.368,61**	**-567.526**	**-682.693**	**-658.983**	**-658.273**	**-657.563**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-663.368,61**	**-567.526**	**-682.693**	**-658.983**	**-658.273**	**-657.563**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-663.368,61**	**-567.526**	**-682.693**	**-658.983**	**-658.273**	**-657.563**
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	22.593,50	0	0	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	366.851,77	289.970	332.159	0	0	0
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-344.258,27**	**-289.970**	**-332.159**	**0**	**0**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-1.007.626,88**	**-857.496**	**-1.014.852**	**-658.983**	**-658.273**	**-657.563**

Doppischer Produktplan 2026

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

Hessisches Altlasten- und Bodenschutzgesetz Bundesbodenschutzgesetz; Kreislaufwirtschaft- und Abfallgesetz; Verträge RMA; Hessisches Ausführungsgesetz zum Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz

Zielgruppe

Bürger und Bürgerinnen sonstige staatliche und nicht staatliche Institutionen

Ziele

1) Ordnungsgemäße Entsorgung

Zuständigkeit

FD 67 Umwelt

Einheit der Kennzahl

1a) Tonnen 1b) Euro 1c) Prozent 1d) Euro

Kenn- u. Messzahlen

1a) Abfallmenge gesamt 1b) Kosten der Abfallentsorgung pro Einwohner/-in 1c) Anteil Biomüll an Gesamtabfallmenge 1d) Kosten pro Tonne Elektroaltgeräteentsorgung

Leistungen

Bioabfall; Hausmüll; Schadstoffsammlung; Elektroaltgeräte

Produkttyp

internes und externes Produkt

Strategisches Ziel

Klimaschutz, Umwelt und Natur

Übergeordnete Kennzahlen

	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2024	Schwellenwert
Anteil Bioabfall an der Gesamtmenge	Prozent	33,96	32,93	33,13	32,62	0,00
Kosten der Abfallentsorgung pro Einwohner/-in	Euro	38,82	35,18	35,36	36,52	0,00

Doppischer Produktplan 2026

Fachdienst	**67**	**Umwelt**	**verantwortlich:**	P. Hopfgarten
Produktbereich	**67.02**	**Abfallwirtschaft**		
Produkt	**67.02.01**	**Abfallwirtschaft**		

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2024	Haushaltsansatz Vorjahr 2025	Haushaltsansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	Planansatz 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Ordentliche Erträge						
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.087.047,34	13.583.362	13.987.372	13.987.372	13.987.372	13.987.372
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionen	132.353,44	0	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**14.219.400,78**	**13.583.362**	**13.987.372**	**13.987.372**	**13.987.372**	**13.987.372**
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	78.419,72	76.210	69.840	69.840	69.840	69.840
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	11.576,85	26.390	21.780	21.780	21.780	21.780
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.098.874,73	13.594.434	13.915.909	13.915.909	13.915.909	13.915.909
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**14.188.871,30**	**13.697.034**	**14.007.529**	**14.007.529**	**14.007.529**	**14.007.529**
20		**Verwaltungsergebnis**	**30.529,48**	**-113.672**	**-20.157**	**-20.157**	**-20.157**	**-20.157**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**30.529,48**	**-113.672**	**-20.157**	**-20.157**	**-20.157**	**-20.157**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**30.529,48**	**-113.672**	**-20.157**	**-20.157**	**-20.157**	**-20.157**
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	30.529,48	42.569	36.135	0	0	0
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-30.529,48**	**-42.569**	**-36.135**	**0**	**0**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-156.241**	**-56.292**	**-20.157**	**-20.157**	**-20.157**

Doppischer Produktplan 2026

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

Beschreibung

Betrieb gewerblicher Art für die Vermarktung von Elektoschrott

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

1a) Euro 1b) Euro

Kenn- u. Messzahlen

1a) Erlös pro Tonne Elektrogroßgeräte 1b) Erlös pro Tonne Elektrokleingeräte

Leistungen

Elektroaltgeräte

Produkttyp

internes und externes Produkt

Strategisches Ziel

Klimaschutz, Umwelt und Natur

Doppischer Produktplan 2026

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

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2024	Haushaltsansatz Vorjahr 2025	Haushaltsansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	Planansatz 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Ordentliche Erträge						
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	139.076,96	150.000	165.000	165.000	165.000	165.000
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**139.076,96**	**150.000**	**165.000**	**165.000**	**165.000**	**165.000**
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	1.970,27	2.240	1.200	1.200	1.200	1.200
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.106,85	150.151	165.150	165.150	165.150	165.150
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**141.077,12**	**152.391**	**166.350**	**166.350**	**166.350**	**166.350**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-2.000,16**	**-2.391**	**-1.350**	**-1.350**	**-1.350**	**-1.350**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-2.000,16**	**-2.391**	**-1.350**	**-1.350**	**-1.350**	**-1.350**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-2.000,16**	**-2.391**	**-1.350**	**-1.350**	**-1.350**	**-1.350**
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	562,04	517	356	0	0	0
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-562,04**	**-517**	**-356**	**0**	**0**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-2.562,20**	**-2.908**	**-1.706**	**-1.350**	**-1.350**	**-1.350**

Doppischer Produktplan 2026

Fachdienst **88** **Personalrat und Jugend- und Auszubildendenvertretung (JAV)** **verantwortlich:** S. Weber

Position	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2024	Haushaltsansatz Vorjahr 2025	Haushaltsansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	Planansatz 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Ordentliche Erträge						
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	422.167,18	414.560	383.100	383.100	383.100	383.100
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.436,77	19.250	15.840	15.840	15.840	15.840
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.803,49	29.870	30.892	30.892	30.892	30.892
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**452.407,44**	**463.680**	**429.832**	**429.832**	**429.832**	**429.832**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-452.407,44**	**-463.680**	**-429.832**	**-429.832**	**-429.832**	**-429.832**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-452.407,44**	**-463.680**	**-429.832**	**-429.832**	**-429.832**	**-429.832**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-452.407,44**	**-463.680**	**-429.832**	**-429.832**	**-429.832**	**-429.832**
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	430.603,95	433.810	398.940	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	196.422,50	170.441	159.838	0	0	0
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**234.181,45**	**263.369**	**239.102**	**0**	**0**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-218.225,99**	**-200.311**	**-190.730**	**-429.832**	**-429.832**	**-429.832**

Doppischer Produktplan 2026

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 2026

Fachdienst	**88**	**Personalrat und Jugend- und Auszubildendenvertretung (JAV)**	**verantwortlich:**	S. Weber
Produktbereich	**88.01**	**Personalvertretungsorgane**		
Produkt	**88.01.01**	**Personalvertretung**		

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2024	Haushaltsansatz Vorjahr 2025	Haushaltsansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	Planansatz 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Ordentliche Erträge						
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	330.323,84	321.980	287.950	287.950	287.950	287.950
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.436,77	19.250	15.840	15.840	15.840	15.840
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.533,46	15.659	16.957	16.957	16.957	16.957
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**355.294,07**	**356.889**	**320.747**	**320.747**	**320.747**	**320.747**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-355.294,07**	**-356.889**	**-320.747**	**-320.747**	**-320.747**	**-320.747**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-355.294,07**	**-356.889**	**-320.747**	**-320.747**	**-320.747**	**-320.747**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-355.294,07**	**-356.889**	**-320.747**	**-320.747**	**-320.747**	**-320.747**
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	338.760,61	341.230	303.790	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	158.031,88	134.370	123.392	0	0	0
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**180.728,73**	**206.860**	**180.398**	**0**	**0**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-174.565,34**	**-150.029**	**-140.349**	**-320.747**	**-320.747**	**-320.747**

Doppischer Produktplan 2026

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 2026

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

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2024	Haushaltsansatz Vorjahr 2025	Haushaltsansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	Planansatz 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Ordentliche Erträge						
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	91.843,34	92.580	95.150	95.150	95.150	95.150
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.270,03	14.211	13.935	13.935	13.935	13.935
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**97.113,37**	**106.791**	**109.085**	**109.085**	**109.085**	**109.085**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-97.113,37**	**-106.791**	**-109.085**	**-109.085**	**-109.085**	**-109.085**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-97.113,37**	**-106.791**	**-109.085**	**-109.085**	**-109.085**	**-109.085**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-97.113,37**	**-106.791**	**-109.085**	**-109.085**	**-109.085**	**-109.085**
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	91.843,34	92.580	95.150	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	38.390,62	36.071	36.446	0	0	0
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**53.452,72**	**56.509**	**58.704**	**0**	**0**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-43.660,65**	**-50.282**	**-50.381**	**-109.085**	**-109.085**	**-109.085**

Doppischer Produktplan 2026

Fachdienst **93** **Leitstelle Älterwerden** **verantwortlich:** A. Breitenbach

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2024	Haushaltsansatz Vorjahr 2025	Haushaltsansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	Planansatz 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Ordentliche Erträge						
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	124.227,92	137.330	357.330	359.330	362.330	364.580
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	5.856,33	0	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**130.084,25**	**137.330**	**357.330**	**359.330**	**362.330**	**364.580**
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	348.043,87	348.990	477.900	477.900	477.900	477.900
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	16.555,10	42.080	31.830	31.830	31.830	31.830
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.132,96	25.559	32.354	36.074	29.534	30.979
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	181.616,88	200.150	202.050	202.900	203.100	192.250
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**557.348,81**	**616.779**	**744.134**	**748.704**	**742.364**	**732.959**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-427.264,56**	**-479.449**	**-386.804**	**-389.374**	**-380.034**	**-368.379**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-427.264,56**	**-479.449**	**-386.804**	**-389.374**	**-380.034**	**-368.379**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-427.264,56**	**-479.449**	**-386.804**	**-389.374**	**-380.034**	**-368.379**
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	179.006,42	163.689	187.333	0	0	0
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-179.006,42**	**-163.689**	**-187.333**	**0**	**0**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-606.270,98**	**-643.138**	**-574.137**	**-389.374**	**-380.034**	**-368.379**

Doppischer Produktplan 2026

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 2021	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2024	Schwellenwert
Kreisanteil bei Förd. niedrigschwelliger Betreuungsangebote v. Pflegebedürftigen	Prozent	13,49	12,19	10,08	10,09	0,00
Anteil der über 65 Jährigen in der Bevölkerung	Prozent	21,56	21,49	21,35	21,62	0,00
Anteil der über 80 Jährigen in der Bevölkerung	Prozent	7,07	7,04	6,99	7,09	0,00

Doppischer Produktplan 2026

Fachdienst	**93**	**Leitstelle Älterwerden**	**verantwortlich:**	A. Breitenbach
Produktbereich	**93.01**	**Leitstelle Älterwerden**		
Produkt	**93.01.01**	**Altenarbeit**		

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2024	Haushaltsansatz Vorjahr 2025	Haushaltsansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	Planansatz 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Ordentliche Erträge						
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	117.147,92	130.250	300.250	302.250	305.250	307.500
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	5.856,33	0	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**123.004,25**	**130.250**	**300.250**	**302.250**	**305.250**	**307.500**
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	254.159,03	263.860	383.730	383.730	383.730	383.730
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	13.244,07	33.680	25.470	25.470	25.470	25.470
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.633,15	18.919	25.372	28.402	21.392	22.447
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	180.362,71	198.000	199.750	200.550	200.750	189.750
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**454.398,96**	**514.459**	**634.322**	**638.152**	**631.342**	**621.397**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-331.394,71**	**-384.209**	**-334.072**	**-335.902**	**-326.092**	**-313.897**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-331.394,71**	**-384.209**	**-334.072**	**-335.902**	**-326.092**	**-313.897**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-331.394,71**	**-384.209**	**-334.072**	**-335.902**	**-326.092**	**-313.897**
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	119.396,24	114.417	144.013	0	0	0
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-119.396,24**	**-114.417**	**-144.013**	**0**	**0**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-450.790,95**	**-498.626**	**-478.085**	**-335.902**	**-326.092**	**-313.897**

Doppischer Produktplan 2026

Fachdienst	**93**	**Leitstelle Älterwerden**	**verantwortlich:** A. Breitenbach
Produktbereich	**93.01**	**Leitstelle Älterwerden**	
Produkt	**93.01.02**	**Pflegestützpunkt nach §92c SGB XI für den Kreis Offenbach**	

Beschreibung

Im Pflegestützpunkt sollen umfassende Informationen und Hilfen, rund um die Themen Gesundheit, Pflege und Soziales angeboten werden. Diese dienen Pflegebedüftigen und von Pflegebedürftigkeit bedrohten Menschen jeden Alters eine Wohn-, Lebens- und Betreuungsform anzubieten, die ihren persönlichen Bedürfnissen entspricht.

Auftrag

§ 92c SGB XI im Rahmen des Pflege-Weiterentwicklungsgesetzes

Zielgruppe

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

Ziele

1) Umfassende Informationen und Hilfen rund um die Themen Gesundheit, Pflege und Soziales für Pflegebedürftige und von Pflegebedürftigkeit bedrohte Menschen jeden Alters sowie deren Angehörige

Zuständigkeit

FD 93 Leitstelle Äterwerden

Einheit der Kennzahl

a) Anzahl b) Anzahl

Kenn- u. Messzahlen

1a) durchgeführte Beratungen 1b) Öffentlichkeitsarbeit (Netzwerke, Foren, etc.)

Leistungen

Pflegestützpunkt

Produkttyp

externes Produkt

Strategisches Ziel

Demographischer Wandel

Doppischer Produktplan 2026

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**	

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2024	Haushaltsansatz Vorjahr 2025	Haushaltsansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	Planansatz 2029
			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	57.080	57.080	57.080	57.080
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**7.080,00**	**7.080**	**57.080**	**57.080**	**57.080**	**57.080**
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	93.884,84	85.130	94.170	94.170	94.170	94.170
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.311,03	8.400	6.360	6.360	6.360	6.360
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.499,81	6.640	6.982	7.672	8.142	8.532
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.254,17	2.150	2.300	2.350	2.350	2.500
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**102.949,85**	**102.320**	**109.812**	**110.552**	**111.022**	**111.562**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-95.869,85**	**-95.240**	**-52.732**	**-53.472**	**-53.942**	**-54.482**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-95.869,85**	**-95.240**	**-52.732**	**-53.472**	**-53.942**	**-54.482**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-95.869,85**	**-95.240**	**-52.732**	**-53.472**	**-53.942**	**-54.482**
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	59.610,18	49.272	43.320	0	0	0
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-59.610,18**	**-49.272**	**-43.320**	**0**	**0**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-155.480,03**	**-144.512**	**-96.052**	**-53.472**	**-53.942**	**-54.482**

Finanzhaushaushalt und Investitionsprogramm bis 2029

(neues Muster)

Doppischer Produktplan 2026

Gesamthaushalt

Position	Konten	**Finanzhaushalt**	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen 2026	Gesamtauszahlungsbedarf 2026	davon bisher bereitgestellt 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.700.731	1.803.939	1.733.996	0	0	0
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.187.391	28.857.992	29.282.082	0	0	0
3	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	54.341.896	42.904.090	42.462.392	0	879.945	879.945
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	403.745.156	474.009.877	475.700.000	0	0	0
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	250.854.747	283.284.548	287.002.557	0	0	0
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	130.589.280	121.339.892	133.166.750	0	0	0
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.142.297	468.441	438.575	0	0	0
8	813,828	Sonstige ordentliche und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	1.103.190	984.566	910.206	0	70.000	70.000
9		**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)**	**870.664.688**	**953.653.345**	**970.696.558**	**0**	**949.945**	**949.945**
10	830	Personalauszahlungen	75.670.687	85.033.080	88.625.330	0	0	0
11	831	Versorgungsauszahlungen	6.617.625	6.579.290	6.032.330	0	0	0
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	122.270.772	128.796.035	138.917.846	0	0	0
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	477.051.159	501.347.209	516.493.833	0	0	0
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	76.428.067	84.591.454	87.603.945	0	0	0
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	99.937.413	109.869.000	115.602.500	0	0	0
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	15.897.756	17.379.357	18.085.131	0	0	0
17	837,848	Sonstige ordentliche und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	124.395	411.927	361.965	0	0	0
18		**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)**	**873.997.874**	**934.007.352**	**971.722.880**	**0**	**0**	**0**
19		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)**	**-3.333.186**	**19.645.993**	**-1.026.322**	**0**	**949.945**	**949.945**
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	16.161.464	6.679.397	8.561.180	0	74.727.003	58.911.023
22		davon: zweckgeb. Einzahlungen f.d. ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	235.082	389.397	500.500	0	3.460.470	1.458.470
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlage- und immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	8.439.500	8.439.500
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	8.113	3.534	3.534	0	142.516	128.380
23		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)**	**16.169.577**	**6.682.931**	**8.564.714**	**0**	**83.309.018**	**67.478.902**
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	712.972	2.936.018	4.250.770	25.820.240	79.797.700	47.831.390

Doppischer Produktplan 2026

Gesamthaushalt

Position	Konten	**Finanzhaushalt**	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen 2026	Gesamtauszahlungsbedarf 2026	davon bisher bereitgestellt 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.933.268	91.342.140	76.656.600	91.600.000	510.570.055	185.565.715
26	840,843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen	21.929.293	18.392.199	18.155.756	0	139.715.835	74.044.867
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	469.249	225.000	236.250	0	4.727.232	3.782.232
28		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)**	**64.044.782**	**112.895.357**	**99.299.376**	**117.420.240**	**734.810.822**	**311.224.204**
29		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)**	**-47.875.205**	**-106.212.426**	**-90.734.662**	**-117.420.240**	**-651.501.804**	**-243.745.302**
30		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)**	**-51.208.392**	**-86.566.433**	**-91.760.984**	**-117.420.240**	**-650.551.859**	**-242.795.357**
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	60.354.707	106.601.823	90.998.912	0	712.406.146	303.592.644
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	36.799.125	37.416.313	37.463.573	0	392.001.911	221.847.164
32		davon: Eigenbeitrag Hessenkasse	8.683.925	8.683.925	8.683.925	0	87.562.910	52.827.210
33		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)**	**23.555.582**	**69.185.510**	**53.535.339**	**0**	**320.404.236**	**81.745.481**
34		**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)**	**-27.652.809**	**-17.380.923**	**-38.225.645**	**-117.420.240**	**-330.147.624**	**-161.049.877**
35		Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmittel zu Beginn des Haushaltsjahres	16.481.492	2.720.071	2.664.671	0	0	0
36		Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34)	-27.652.809	-17.380.923	-38.225.645	-117.420.240	-330.147.624	-161.049.877
37		**Geplanter Endbestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 35 und 36)**	**-11.171.317**	**-14.660.852**	**-35.560.974**	**-117.420.240**	**-330.147.624**	**-161.049.877**

Doppischer Produktplan 2026

Fachdienst **10** **Steuerungsunterstützung, Organisation und Kreisorgane** **verantwortlich:** A. Truntschka

	Teilfinanzhaushalt	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen 2026	Gesamtauszahlungsbedarf 2026	davon bisher bereitgestellt 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie -beiträgen	0	20.000	88.400	0	659.900	391.500
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	16.550	16.550
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
5	**Summe**	**0**	**20.000**	**88.400**	**0**	**676.450**	**408.050**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.780	0	0	25.820.240	25.826.540	6.300
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	73.883	340.000	130.000	0	1.277.545	757.545
8	Auszahlungen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen	3.260.038	2.425.059	5.225.665	0	34.295.657	14.803.154
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
11	**Summe**	**3.337.701**	**2.765.059**	**5.355.665**	**25.820.240**	**61.399.742**	**15.566.999**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.337.701**	**-2.745.059**	**-5.267.265**	**-25.820.240**	**-60.723.292**	**-15.158.949**

Doppischer Produktplan 2026

Fachdienst	**10**	**Steuerungsunterstützung, Organisation und Kreisorgane**	**verantwortlich:**	A. Truntschka
Produktbereich	**10.00**	**Dezernenten und politische Gremien**		
Produkt	**10.00.00**	**Kreisorgane**		

	Teilfinanzhaushalt	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen 2026	Gesamtauszahlungsbedarf 2026	davon bisher bereitgestellt 2026
		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	1.050	2.000	1.000	0	10.467	6.467
	10.00.00/6501.84383210 Sammelposten 250 € bis 1.000 €	1.050	2.000	1.000	0	10.467	6.467
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
11	**Summe**	**1.050**	**2.000**	**1.000**	**0**	**10.467**	**6.467**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.050**	**-2.000**	**-1.000**	**0**	**-10.467**	**-6.467**

Doppischer Produktplan 2026

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 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen 2026	Gesamtauszahlungsbedarf 2026	davon bisher bereitgestellt 2026
			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		560	1.000	0	0	5.930	3.930
	10.20.01/6501.84383210	Sammelposten 250 € bis 1.000 €	560	1.000	0	0	5.930	3.930
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
11	**Summe**		**560**	**1.000**	**0**	**0**	**5.930**	**3.930**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-560**	**-1.000**	**0**	**0**	**10.620**	**12.620**

Doppischer Produktplan 2026

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

Teilfinanzhaushalt		vorl. Erg. d. J.-Abschl 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen 2026	Gesamtauszahlungsbedarf 2026	davon bisher bereitgestellt 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie -beiträgen	0	20.000	88.400	0	659.900	391.500
	10.30.01/0018.82081210 Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden	0	0	0	0	281.000	281.000
	10.30.01/3002.82081110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land u.a.K174	0	20.000	88.400	0	378.900	110.500
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
5	**Summe**	**0**	**20.000**	**88.400**	**0**	**659.900**	**391.500**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	73.883	300.000	100.000	0	1.005.099	605.099
	10.30.01/0055.84285310 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	200.000	0	0	200.000	200.000
	10.30.01/0115.84285310 Förderung der Nahmobilität	73.883	100.000	100.000	0	805.099	405.099
8	Auszahlungen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen	2.274.615	2.237.059	4.772.665	0	29.985.291	11.510.288
	10.30.01/0018.84081120 Ausz. InvZuw.Regionaltangente	2.274.615	2.237.059	4.772.665	0	29.985.291	11.510.288
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
11	**Summe**	**2.348.499**	**2.537.059**	**4.872.665**	**0**	**30.990.390**	**12.115.387**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.348.499**	**-2.517.059**	**-4.784.265**	**0**	**-30.330.490**	**-11.723.887**

Doppischer Produktplan 2026

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

	Teilfinanzhaushalt		vorl. Erg. d. J.-Abschl 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen 2026	Gesamtauszahlungsbedarf 2026	davon bisher bereitgestellt 2026
			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	25.820.240	25.820.240	0
	10.40.02/2162.84182100	Erwerb Kreishaus	0	0	0	25.820.240	25.820.240	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	40.000	30.000	0	272.445	152.445
	10.40.02/2048.84285310	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	30.000	30.000	0	191.302	71.302
	10.40.02/6182.84285310	Neugestaltung Innenhof	0	10.000	0	0	81.143	81.143
8	Auszahlungen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen		663.891	185.000	447.000	0	2.235.787	1.233.787
	10.40.02/0080.84383110	Ausstattung über 1.000 €	3.384	75.000	217.000	0	785.656	343.656
	10.40.02/6501.84383210	Sammelposten 250 € bis 1.000 €	660.508	110.000	230.000	0	1.450.132	890.132
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
11	**Summe**		**663.891**	**225.000**	**477.000**	**25.820.240**	**28.328.473**	**1.386.233**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-663.891**	**-225.000**	**-477.000**	**-25.820.240**	**-28.328.473**	**-1.386.233**

Doppischer Produktplan 2026

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

	Teilfinanzhaushalt		vorl. Erg. d. J.-Abschl 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen 2026	Gesamtauszahlungsbedarf 2026	davon bisher bereitgestellt 2026
			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		3.780	0	0	0	6.300	6.300
	10.50.03/0096.84183110	Investitionen über 1.000 €	3.780	0	0	0	6.300	6.300
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**		**3.780**	**0**	**0**	**0**	**7.226**	**7.226**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-3.780**	**0**	**0**	**0**	**-7.226**	**-7.226**

Doppischer Produktplan 2026

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 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen 2026	Gesamtauszahlungsbedarf 2026	davon bisher bereitgestellt 2026
		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	319.375	0	0	0	2.025.729	2.025.729
	10.60.01/0080.84383110 Ausstattung über 1.000 €	19.110	0	0	0	22.544	22.544
	10.60.01/2001.84081810 Zuschüsse an Sportvereine	282.755	0	0	0	1.902.852	1.902.852
	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	14.900	0	0	0	64.900	64.900
	10.60.01/6501.84383210 Sammelposten 250 € bis 1.000 €	2.610	0	0	0	33.010	33.010
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
11	**Summe**	**319.375**	**0**	**0**	**0**	**2.025.729**	**2.025.729**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-319.375**	**0**	**0**	**0**	**-2.025.729**	**-2.025.729**

Doppischer Produktplan 2026

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 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen 2026	Gesamtauszahlungsbedarf 2026	davon bisher bereitgestellt 2026
			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	0	0	14.147	14.147
	10.60.02/0080.84383110	Ausstattung über 1.000 €	0	0	0	0	3.334	3.334
	10.60.02/6501.84383210	Sammelposten 250 € bis 1.000 €	0	0	0	0	10.813	10.813
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
11	**Summe**		**0**	**0**	**0**	**0**	**14.147**	**14.147**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**-14.147**	**-14.147**

Doppischer Produktplan 2026

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

Teilfinanzhaushalt		vorl. Erg. d. J.-Abschl 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen 2026	Gesamtauszahlungsbedarf 2026	davon bisher bereitgestellt 2026
		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	546	0	5.000	0	10.046	546
	10.70.01/6501.84383210 Sammelposten 250 € bis 1.000 €	546	0	5.000	0	10.046	546
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
11	**Summe**	**546**	**0**	**5.000**	**0**	**10.046**	**546**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-546**	**0**	**-5.000**	**0**	**-10.046**	**-546**

Doppischer Produktplan 2026

Fachdienst **11** **Personal** **verantwortlich:** S. Bischoff / B. Lindorfer

	Teilfinanzhaushalt	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen 2026	Gesamtauszahlungsbedarf 2026	davon bisher bereitgestellt 2026
		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	219.249	225.000	236.250	0	2.536.908	1.591.908
11	**Summe**	**219.249**	**225.000**	**236.250**	**0**	**2.543.698**	**1.598.698**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-219.249**	**-225.000**	**-236.250**	**0**	**-2.537.099**	**-1.592.099**

Doppischer Produktplan 2026

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 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen 2026	Gesamtauszahlungsbedarf 2026	davon bisher bereitgestellt 2026
		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	219.249	225.000	236.250	0	2.536.908	1.591.908
	11.01.01/3007.84411120 Zuf.z.Vers.Rückl.Beamte	219.249	225.000	236.250	0	2.536.908	1.591.908
11	**Summe**	**219.249**	**225.000**	**236.250**	**0**	**2.543.698**	**1.598.698**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-219.249**	**-225.000**	**-236.250**	**0**	**-2.537.099**	**-1.592.099**

Doppischer Produktplan 2026

Fachdienst **16** **Informationstechnologie** **verantwortlich:** T. Beller

	Teilfinanzhaushalt	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen 2026	Gesamtauszahlungsbedarf 2026	davon bisher bereitgestellt 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie -beiträgen	7.236.390	6.225.000	0	0	25.283.569	25.283.569
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
5	**Summe**	**7.236.390**	**6.225.000**	**0**	**0**	**25.283.569**	**25.283.569**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	183.925	290.000	290.000	0	1.700.464	540.464
8	Auszahlungen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen	8.855.893	5.451.500	685.500	0	35.013.462	32.365.962
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
11	**Summe**	**9.039.818**	**5.741.500**	**975.500**	**0**	**36.713.926**	**32.906.426**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.803.428**	**483.500**	**-975.500**	**0**	**-11.430.357**	**-7.622.857**

Doppischer Produktplan 2026

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

Teilfinanzhaushalt		vorl. Erg. d. J.-Abschl 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen 2026	Gesamtauszahlungsbedarf 2026	davon bisher bereitgestellt 2026
		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	597.263	414.500	363.000	0	3.700.728	2.272.728
	16.01.01/0009.84300030 Lizenzen	308.589	218.000	205.000	0	2.012.621	1.207.621
	16.01.01/0098.84383110 Hardware	152.704	74.500	35.000	0	428.459	288.459
	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 €	135.969	122.000	123.000	0	935.871	452.871
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
11	**Summe**	**597.263**	**414.500**	**363.000**	**0**	**3.700.728**	**2.272.728**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-597.263**	**-414.500**	**-363.000**	**0**	**-3.462.388**	**-2.034.388**

Doppischer Produktplan 2026

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 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen 2026	Gesamtauszahlungsbedarf 2026	davon bisher bereitgestellt 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie -beiträgen		7.236.390	6.225.000	0	0	25.045.229	25.045.229
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	0	0	0	0	1.887.542	1.887.542
16.01.02/2101.82081110	DigitalPakt Schule Leihgeräte für Lehrkräfte Zuweisung Land	182.378	0	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	338.098	0	0	0	472.479	472.479
16.01.02/2110.82081134	Digitalpakt InvZuw. Supportprogramm Annex II Bund	882.818	0	0	0	1.282.705	1.282.705
16.01.02/3001.82081010-0300	DigitalPakt Schule / Bund	5.833.096	6.225.000	0	0	16.934.568	16.934.568
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**		**7.236.390**	**6.225.000**	**0**	**0**	**25.045.229**	**25.045.229**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen		183.925	290.000	290.000	0	1.700.464	540.464
16.01.02/7501.84285310	Baubegleitende Maßn. IT Koreal u.a.	183.925	290.000	290.000	0	1.700.464	540.464
8 Auszahlungen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen		8.258.630	5.037.000	322.500	0	31.312.734	30.093.234
16.01.02/0098.84383110	Ausstattung IT Schulen	114.475	1.317.000	249.000	0	2.661.510	1.665.510
16.01.02/2089.84383110	Kosten Digitalpakt	48.330	0	0	0	3.465.229	3.465.229
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	182.378	0	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)	404.661	0	0	0	1.756.789	1.756.789
16.01.02/2111.84383110	Digitalpakt - Präsentations- und Interaktionstechnik	7.241.767	3.700.000	0	0	13.969.556	13.969.556
16.01.02/2112.84383110	Digitalpakt - Dokumentenkameras	169.977	0	0	0	1.026.010	1.026.010
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 €	7.947	0	0	0	165.929	165.929
16.01.02/2131.84383110	Digitalpakt MDM	0	0	0	0	267.949	267.949
16.01.02/2132.84383110	DigitalPakt - schulgebundene mobile Endgeräte und Zubehör	38.259	0	0	0	158.097	158.097
16.01.02/2147.84383110	Digitalpakt - Teilsanierung Netzwerk Max-Eyth-Schule	18.413	0	0	0	192.179	192.179
16.01.02/6501.84383210	Sammelposten 250 € bis 1.000 €	32.422	20.000	73.500	0	514.969	291.469
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Doppischer Produktplan 2026

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 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen 2026	Gesamtauszahlungsbedarf 2026	davon bisher bereitgestellt 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11	**Summe**	**8.442.555**	**5.327.000**	**612.500**	**0**	**33.013.198**	**30.633.698**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.206.165**	**898.000**	**-612.500**	**0**	**-7.967.970**	**-5.588.470**

Doppischer Produktplan 2026

Fachdienst **17** **Ehrenamt und Wirtschaftsförderung** **verantwortlich:** M. Subtil

	Teilfinanzhaushalt	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen 2026	Gesamtauszahlungsbedarf 2026	davon bisher bereitgestellt 2026
		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	3.780	0	0	0	3.780	3.780
8	Auszahlungen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen	319.375	356.500	356.500	0	1.907.980	481.980
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
11	**Summe**	**323.155**	**356.500**	**356.500**	**0**	**1.911.760**	**485.760**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-323.155**	**-356.500**	**-356.500**	**0**	**-1.911.760**	**-485.760**

Doppischer Produktplan 2026

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

	Teilfinanzhaushalt		vorl. Erg. d. J.-Abschl 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen 2026	Gesamtauszahlungsbedarf 2026	davon bisher bereitgestellt 2026
			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		319.375	354.000	354.000	0	1.895.480	479.480
	17.10.01/0080.84383110	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	19.110	0	0	0	19.110	19.110
	17.10.01/2001.84081810	Zuschüsse an Sportvereine	282.755	300.000	300.000	0	1.588.860	388.860
	17.10.01/2084.84081810	Zuschüsse an Musikvereine	14.900	50.000	50.000	0	264.900	64.900
	17.10.01/6501.84383210	Sammelposten 250 € bis 1.000 €	2.610	4.000	4.000	0	22.610	6.610
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
11	**Summe**		**319.375**	**354.000**	**354.000**	**0**	**1.895.480**	**479.480**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-319.375**	**-354.000**	**-354.000**	**0**	**-1.895.480**	**-479.480**

Doppischer Produktplan 2026

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

	Teilfinanzhaushalt		vorl. Erg. d. J.-Abschl 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen 2026	Gesamtauszahlungsbedarf 2026	davon bisher bereitgestellt 2026
			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	2.500	2.500	0	12.500	2.500
	17.10.02/0080.84383110	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	0	2.000	2.000	0	10.000	2.000
	17.10.02/6501.84383210	Sammelposten 250 € bis 1.000 €	0	500	500	0	2.500	500
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
11	**Summe**		**0**	**2.500**	**2.500**	**0**	**12.500**	**2.500**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**-12.500**	**-2.500**

Doppischer Produktplan 2026

Fachdienst	**17**	**Ehrenamt und Wirtschaftsförderung**	**verantwortlich:**	K. Fritsch
Produktbereich	**17.20**	**Regional-, Europabüro und Wirtschaftsförderung**		
Produkt	**17.20.02**	**Internationale Angelegenheiten**		

	Teilfinanzhaushalt	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen 2026	Gesamtauszahlungsbedarf 2026	davon bisher bereitgestellt 2026
		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	3.780	0	0	0	3.780	3.780
	17.20.02/0096.84183110 Zugang Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	3.780	0	0	0	3.780	3.780
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
11	**Summe**	**3.780**	**0**	**0**	**0**	**3.780**	**3.780**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.780**	**0**	**0**	**0**	**-3.780**	**-3.780**

Doppischer Produktplan 2026

Fachdienst **20** **Finanzen** **verantwortlich:** L. Murmann, U. Münch (kommissarisch)

	Teilfinanzhaushalt	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen 2026	Gesamtauszahlungsbedarf 2026	davon bisher bereitgestellt 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie -beiträgen	2.040.310	414.397	525.500	0	6.648.762	4.546.762
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	4.605	3.534	3.534	0	82.149	68.013
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	71.851.707	106.601.823	90.998.912	0	1.428.531.507	1.019.718.005
5	**Summe**	**73.896.622**	**107.019.754**	**91.527.946**	**0**	**1.435.262.418**	**1.024.332.780**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	995.211	644.000	295.000	0	2.045.030	1.750.030
8	Auszahlungen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen	25.000	228.000	275.000	0	592.607	192.607
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	250.000	0	0	0	2.190.324	2.190.324
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	48.296.125	37.416.313	37.463.573	0	1.101.678.552	931.523.805
11	**Summe**	**49.566.336**	**38.288.313**	**38.033.573**	**0**	**1.106.506.512**	**935.656.765**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**24.330.286**	**68.731.441**	**53.494.373**	**0**	**328.755.906**	**88.676.015**

Doppischer Produktplan 2026

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

	Teilfinanzhaushalt		vorl. Erg. d. J.-Abschl 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen 2026	Gesamtauszahlungsbedarf 2026	davon bisher bereitgestellt 2026
			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	203.000	250.000	0	323.681	23.681
	20.10.01/2011.84300020	Erwerb Kassenautomaten	0	200.000	250.000	0	317.970	17.970
	20.10.01/2053.84300030	Ausz. Immat.Vermögen ü.1.000 €	0	3.000	0	0	5.711	5.711
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
11	**Summe**		**0**	**203.000**	**250.000**	**0**	**323.681**	**23.681**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0**	**-203.000**	**-250.000**	**0**	**-323.681**	**-23.681**

Doppischer Produktplan 2026

Fachdienst	**20**	**Finanzen**	**verantwortlich:** L. Murmann, U. Münch (kommissarisch)
Produktbereich	**20.20**	**Finanzwirtschaft**	
Produkt	**20.20.01**	**Finanzwirtschaft**	

Teilfinanzhaushalt		vorl. Erg. d. J.-Abschl 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen 2026	Gesamtauszahlungsbedarf 2026	davon bisher bereitgestellt 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie -beiträgen	2.040.310	414.397	525.500	0	6.648.762	4.546.762
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	19.587	173.900	285.000	0	1.206.833	66.833
20.20.01/4003.82081130	Einz. InvZuw. v.Land KIP II	773.656	0	0	0	2.938.292	2.938.292
20.20.01/4021.82081129	Einz. Inv.Zuw. v.Land KIP I	215.495	215.497	215.500	0	2.253.638	1.391.638
20.20.01/9250.82091037	Rückzhlg Darlehen durch Asklepios	12.500	25.000	25.000	0	250.000	150.000
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	4.605	3.534	3.534	0	82.149	68.013
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	4.605	3.534	3.534	0	29.438	15.302
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	71.851.707	106.601.823	90.998.912	0	1.428.531.507	1.019.718.005
20.20.01/4001.82692710	Kredite vom Kreditmarkt ohne Umschuldungen	55.345.000	102.213.823	88.810.912	0	665.501.647	265.440.145
20.20.01/4003.82692110	Kredite vom Land	2.320.000	2.313.000	2.188.000	0	27.728.000	18.976.000
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	0	0	0	0	5.939.000	5.939.000
20.20.01/4003.82692730	Kreditaufn WIBank DigitalPakt	2.689.707	2.075.000	0	0	5.156.444	5.156.444
20.20.01/4006.82793610	Einzahlg. aus der Aufn von Krediten zur Umschuldung	11.497.000	0	0	0	177.425.361	177.425.361
20.20.01/4009.82793620	Einz. Auf v. Kassenkrediten	0	0	0	0	532.700.000	532.700.000
20.20.01/4009.82793710	Einz. Auf v. Kassenkrediten	0	0	0	0	6.000.000	6.000.000
5	**Summe**	**73.896.622**	**107.019.754**	**91.527.946**	**0**	**1.435.262.418**	**1.024.332.780**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
8	Auszahlungen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen	25.000	25.000	25.000	0	268.926	168.926
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	262.500	162.500
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	48.296.125	37.416.313	37.463.573	0	1.101.678.552	931.523.805
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	24.265.008	25.587.990	25.387.150	0	265.847.233	143.854.378
20.20.01/4004.84692110	Tilgung von Krediten des Landes	2.052.384	2.030.000	2.082.900	0	25.222.476	17.034.676
20.20.01/4004.84692210	Rückzahlung Kredit KIP I	269.369	269.369	269.369	0	2.817.021	1.739.545
20.20.01/4004.84692720	Tilgung Kredit KIP II	197.967	198.000	198.000	0	1.562.000	770.000

Doppischer Produktplan 2026

Fachdienst	**20**	**Finanzen**	**verantwortlich:** L. Murmann, U. Münch (kommissarisch)
Produktbereich	**20.20**	**Finanzwirtschaft**	
Produkt	**20.20.01**	**Finanzwirtschaft**	

	Teilfinanzhaushalt		vorl. Erg. d. J.-Abschl 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen 2026	Gesamtauszahlungsbedarf 2026	davon bisher bereitgestellt 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	20.20.01/4004.84692730	Tilg Kredit DigitalPakt	39.174	374.800	570.000	0	2.398.391	118.391
	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.	11.497.000	0	0	0	187.307.642	187.307.642
	20.20.01/4010.84793620	Tilg. v. Kassenkrediten	0	0	0	0	516.369.000	516.369.000
	20.20.01/4010.84793710	Tilgung Kassenkredite	0	0	0	0	6.000.000	6.000.000
	20.20.01/9300.84691020	Rückzhlg Darl KonjProgr Bund	85.517	85.517	85.517	0	1.026.202	684.134
	20.20.01/9700.84695020	Rückzhlg Darl KonjProgr Land	186.711	186.712	186.712	0	2.240.538	1.493.690
	20.20.01/9750.84692130	Eigenbeitrag Hessenkasse	8.683.925	8.683.925	8.683.925	0	87.562.910	52.827.210
11	**Summe**		**48.321.125**	**37.441.313**	**37.488.573**	**0**	**1.101.947.478**	**931.692.731**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**25.575.496**	**69.578.441**	**54.039.373**	**0**	**333.314.940**	**92.640.049**

Doppischer Produktplan 2026

Fachdienst	**20**	**Finanzen**	**verantwortlich:**	D. A. Berner
Produktbereich	**20.20**	**Finanzwirtschaft**		
Produkt	**20.20.02**	**BgA Energieerzeugungsanlagen**		

	Teilfinanzhaushalt		vorl. Erg. d. J.-Abschl 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen 2026	Gesamtauszahlungsbedarf 2026	davon bisher bereitgestellt 2026
			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		995.211	644.000	295.000	0	2.045.030	1.750.030
	20.20.02/9120.84285320-0013	Photovoltaikanlage Wilhelm Leuschner Schule, Egelsbach	105.606	0	0	0	105.606	105.606
	20.20.02/9121.84285320-0094	Photovoltaikanlage Max-Eyth-Schule, DR	230.807	0	0	0	230.807	230.807
	20.20.02/9122.84285320-0004	Ausz f PV-Anlagen USt-frei	606.394	0	0	0	606.394	606.394
	20.20.02/9123.84285320-0016	Photovoltaikanlage Kreuzburgschule HA	0	240.000	0	0	240.000	240.000
	20.20.02/9124.84285320-0095	Photovoltaikanlage Grundschule Buchenbusch, NI	0	190.000	0	0	190.000	190.000
	20.20.02/9125.84285320-0021	Photovoltaikanlage Albert-Schweitzer-Schule, LA	0	214.000	0	0	214.000	214.000
	20.20.02/9126.84285320-0031	PV Anlage Markwaldschule, Mühlheim	52.404	0	0	0	52.404	52.404
	20.20.02/9127.84285321-0025	PV Anlage Sonnenblumenschule, Langen	0	0	0	0	110.819	110.819
	20.20.02/9132.84285321-0021	PV Anlage Albert-Schweitzer-Schule Langen	0	0	220.000	0	220.000	0
	20.20.02/9133.84285310	Stromspeicher für PV-Anlagen	0	0	75.000	0	75.000	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
11	**Summe**		**995.211**	**644.000**	**295.000**	**0**	**2.045.030**	**1.750.030**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-995.211**	**-644.000**	**-295.000**	**0**	**-2.045.030**	**-1.750.030**

Doppischer Produktplan 2026

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

	Teilfinanzhaushalt		vorl. Erg. d. J.-Abschl 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen 2026	Gesamtauszahlungsbedarf 2026	davon bisher bereitgestellt 2026
			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	0	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	0	0	0	1.900.000	1.900.000
11	**Summe**		**250.000**	**0**	**0**	**0**	**2.190.324**	**2.190.324**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**-2.190.324**	**-2.190.324**

Doppischer Produktplan 2026

Fachdienst **34** **Dienstleistungszentrum (DLZ)** **verantwortlich:** H. Overländer

	Teilfinanzhaushalt	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen 2026	Gesamtauszahlungsbedarf 2026	davon bisher bereitgestellt 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie -beiträgen	0	20.000	0	0	2.532.806	2.532.806
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	6.850	6.850
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
5	**Summe**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**2.539.656**	**2.539.656**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	178.857	515.000	615.000	0	7.679.529	5.313.529
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
11	**Summe**	**178.857**	**515.000**	**615.000**	**0**	**7.679.529**	**5.313.529**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-178.857**	**-495.000**	**-615.000**	**0**	**-5.139.873**	**-2.773.873**

Doppischer Produktplan 2026

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

	Teilfinanzhaushalt		vorl. Erg. d. J.-Abschl 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen 2026	Gesamtauszahlungsbedarf 2026	davon bisher bereitgestellt 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie -beiträgen		0	20.000	0	0	2.532.806	2.532.806
	34.01.01/3002.82081110	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	20.000	0	0	2.422.500	2.422.500
	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**		**0**	**20.000**	**0**	**0**	**2.539.656**	**2.539.656**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen		178.857	515.000	615.000	0	7.679.529	5.313.529
	34.01.01/0115.84285310	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	7.029	15.000	15.000	0	100.220	85.220
	34.01.01/2024.84285110	Erneuerung von Lichtsignalanlagen an Kreisstraßen	80.937	50.000	40.000	0	751.567	591.567
	34.01.01/5002.84285110	K 171, Dreieich, Fahrbahnsanierung	20.705	0	0	0	85.384	85.384
	34.01.01/5003.84285110	K 168, Querung Radschnellweg	0	0	0	0	158.417	158.417
	34.01.01/5006.84285110	K 185, Seligenstadt, Fahrbahnsanierung	0	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	0	0	0	680.939	680.939
	34.01.01/5010.84285110	Radschnellverbindung FRM 9	0	300.000	500.000	0	2.400.000	300.000
	34.01.01/5013.84285110	K191 Verkehrsplanung inkl. LSA	0	50.000	30.000	0	80.000	50.000
	34.01.01/5014.84285110	K168 KVP Woogstraße/Kurt Schumacher	63.963	50.000	30.000	0	174.963	113.963
	34.01.01/5015.84285110	K168 Querung Radverkehr zw. Egelsbach u- Langen	6.093	50.000	0	0	56.093	56.093
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
11	**Summe**		**178.857**	**515.000**	**615.000**	**0**	**7.679.529**	**5.313.529**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-178.857**	**-495.000**	**-615.000**	**0**	**-5.139.873**	**-2.773.873**

Doppischer Produktplan 2026

Fachdienst **37** **Brand- und Katastrophenschutz** **verantwortlich:** M.Bauer

	Teilfinanzhaushalt	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen 2026	Gesamtauszahlungsbedarf 2026	davon bisher bereitgestellt 2026
		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	1.190.999	6.860.000	1.615.000	12.700.000	24.013.358	1.698.358
8	Auszahlungen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen	23.129	500.500	1.485.400	0	3.336.554	1.030.154
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
11	**Summe**	**1.214.127**	**7.360.500**	**3.100.400**	**12.700.000**	**27.349.912**	**2.728.512**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.214.127**	**-7.360.500**	**-3.100.400**	**-12.700.000**	**-27.107.813**	**-2.486.413**

Doppischer Produktplan 2026

Fachdienst	**37**	**Brand- und Katastrophenschutz**	**verantwortlich:**	Dr.T.Skrzek
Produktbereich	**37.01**	**Prävention**		
Produkt	**37.01.01**	**Prävention**		

	Teilfinanzhaushalt		vorl. Erg. d. J.-Abschl 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen 2026	Gesamtauszahlungsbedarf 2026	davon bisher bereitgestellt 2026
			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		6.329	5.500	0	0	53.348	53.348
	37.01.01/0080.84383110	Werkstätteneinrichtungen und -geräte	0	1.500	0	0	1.500	1.500
	37.01.01/0094.84383110	Auszahlung für Fuhrpark	0	0	0	0	37.125	37.125
	37.01.01/0096.84383110	Sonstige Betriebsausstattung über 1.000 €	3.451	0	0	0	3.451	3.451
	37.01.01/6501.84383210	Sammelposten 250 € bis 1.000 €	2.878	4.000	0	0	11.272	11.272
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
11	**Summe**		**6.329**	**5.500**	**0**	**0**	**53.348**	**53.348**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-6.329**	**-5.500**	**0**	**0**	**-38.493**	**-38.493**

Doppischer Produktplan 2026

Fachdienst	**37**	**Brand- und Katastrophenschutz**	**verantwortlich:**	Dr.T.Skrzek
Produktbereich	**37.02**	**Gefahrenabwehr**		
Produkt	**37.02.01**	**Gefahrenabwehr**		

	Teilfinanzhaushalt		vorl. Erg. d. J.-Abschl 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen 2026	Gesamtauszahlungsbedarf 2026	davon bisher bereitgestellt 2026
			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		1.190.999	6.860.000	0	0	1.698.358	1.698.358
	37.02.01/0111.84285310	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	27.272	60.000	0	0	33.558	33.558
	37.02.01/2103.84285110	Neubau Rettungszentrum - Gebäude	1.163.727	6.800.000	0	0	1.664.800	1.664.800
8	Auszahlungen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen		12.551	475.500	0	0	881.601	881.601
	37.02.01/0018.84081210	Beteiligung des Kreises für Fahrzeuge des überörtlichen Brand	0	80.000	0	0	135.000	135.000
	37.02.01/0080.84383110	Werkstätteneinrichtungen und -geräte	0	10.000	0	0	32.747	32.747
	37.02.01/0090.84383110	Lager- und Transporteinrichtungen	0	6.500	0	0	6.500	6.500
	37.02.01/0094.84383110	Auszahlung für Fuhrpark	0	375.000	0	0	469.719	469.719
	37.02.01/0096.84383110	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	0	0	0	0	4.667	4.667
	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 €	12.551	4.000	0	0	42.427	42.427
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
11	**Summe**		**1.203.550**	**7.335.500**	**0**	**0**	**2.579.959**	**2.579.959**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-1.203.550**	**-7.335.500**	**0**	**0**	**-2.352.715**	**-2.352.715**

Doppischer Produktplan 2026

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

	Teilfinanzhaushalt		vorl. Erg. d. J.-Abschl 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen 2026	Gesamtauszahlungsbedarf 2026	davon bisher bereitgestellt 2026
			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		1.197	14.000	0	0	83.925	83.925
	37.03.01/0080.84383110	Werkstätteneinrichtungen und -geräte	0	10.000	0	0	24.256	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	Sammelposten 250 € bis 1.000 €	1.197	4.000	0	0	10.584	10.584
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
11	**Summe**		**1.197**	**14.000**	**0**	**0**	**83.925**	**83.925**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-1.197**	**-14.000**	**0**	**0**	**-83.925**	**-83.925**

Doppischer Produktplan 2026

Fachdienst	**37**	**Brand- und Katastrophenschutz**	**verantwortlich:**	Dr.T.Skrzek
Produktbereich	**37.04**	**Dienstleistungen**		
Produkt	**37.04.01**	**Fachspezifische Dienstleistungen**		

	Teilfinanzhaushalt		vorl. Erg. d. J.-Abschl 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen 2026	Gesamtauszahlungsbedarf 2026	davon bisher bereitgestellt 2026
			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		3.052	5.500	0	0	11.279	11.279
	37.04.01/0080.84383110	Werkstätteneinrichtungen und -geräte	0	1.500	0	0	1.500	1.500
	37.04.01/2153.84383110	Umbau Großraumbüro Rettungszetrum	-447	0	0	0	0	0
	37.04.01/6501.84383210	Sammelposten 250 € bis 1.000 €	3.500	4.000	0	0	9.779	9.779
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
11	**Summe**		**3.052**	**5.500**	**0**	**0**	**11.279**	**11.279**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-3.052**	**-5.500**	**0**	**0**	**-11.279**	**-11.279**

Doppischer Produktplan 2026

Fachdienst	**37**	**Brand- und Katastrophenschutz**	**verantwortlich:**	M.Bauer
Produktbereich	**37.10**	**Allgemeine Gefahrenabwehr**		
Produkt	**37.10.01**	**Überörtlicher Brandschutz**		

	Teilfinanzhaushalt		vorl. Erg. d. J.-Abschl 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen 2026	Gesamtauszahlungsbedarf 2026	davon bisher bereitgestellt 2026
			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	1.615.000	12.700.000	22.315.000	0
	37.10.01/0111.84285310	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	115.000	0	115.000	0
	37.10.01/2103.84285110	Neubau Rettungszentrum - Gebäude	0	0	1.500.000	12.700.000	22.200.000	0
8	Auszahlungen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen		0	0	319.000	0	713.000	0
	37.10.01/0018.84081210	Beteiligung des Kreises für Fahrzeuge des überörtlichen Brand	0	0	181.000	0	481.000	0
	37.10.01/0080.84383110	Werkstätteneinrichtungen und -geräte	0	0	10.000	0	40.000	0
	37.10.01/0096.84383110	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	0	0	120.000	0	160.000	0
	37.10.01/6501.84383210	Sammelposten 250 € bis 1.000 €	0	0	8.000	0	32.000	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
11	**Summe**		**0**	**0**	**1.934.000**	**12.700.000**	**23.028.000**	**0**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0**	**0**	**-1.934.000**	**-12.700.000**	**-23.028.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2026

Fachdienst	**37**	**Brand- und Katastrophenschutz**	**verantwortlich:**	M.Bauer
Produktbereich	**37.10**	**Allgemeine Gefahrenabwehr**		
Produkt	**37.10.02**	**Aufsicht und Überwachung**		

	Teilfinanzhaushalt	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen 2026	Gesamtauszahlungsbedarf 2026	davon bisher bereitgestellt 2026
		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	1.500	0	6.000	0
	37.10.02/6501.84383210 Sammelposten 250 € bis 1.000 €	0	0	1.500	0	6.000	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
11	**Summe**	**0**	**0**	**1.500**	**0**	**6.000**	**0**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-1.500**	**0**	**-6.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2026

Fachdienst	**37**	**Brand- und Katastrophenschutz**	**verantwortlich:**	M.Bauer
Produktbereich	**37.10**	**Allgemeine Gefahrenabwehr**		
Produkt	**37.10.03**	**Katastrophenschutz**		

	Teilfinanzhaushalt		vorl. Erg. d. J.-Abschl 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen 2026	Gesamtauszahlungsbedarf 2026	davon bisher bereitgestellt 2026
			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	1.163.400	0	1.581.400	0
	37.10.03/0090.84383110	Lager- und Transporteinrichtungen	0	0	200.000	0	200.000	0
	37.10.03/0094.84383110	Auszahlung für Fuhrpark	0	0	900.000	0	1.300.000	0
	37.10.03/0096.84383110	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	0	0	26.000	0	35.000	0
	37.10.03/2164.84081210	Invest.zuschuss an Kommunen Beschallungsanlagen	0	0	34.400	0	34.400	0
	37.10.03/6501.84383210	Sammelposten 250 € bis 1.000 €	0	0	3.000	0	12.000	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
11	**Summe**		**0**	**0**	**1.163.400**	**0**	**1.581.400**	**0**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0**	**0**	**-1.163.400**	**0**	**-1.581.400**	**0**

Doppischer Produktplan 2026

Fachdienst	**37**	**Brand- und Katastrophenschutz**	**verantwortlich:**	M.Bauer
Produktbereich	**37.20**	**Vorbeugender Brand- und Gefahrenschutz**		
Produkt	**37.20.01**	**Vorbeugender Brand- und Gefahrenschutz**		

	Teilfinanzhaushalt	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen 2026	Gesamtauszahlungsbedarf 2026	davon bisher bereitgestellt 2026
		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	1.500	0	6.000	0
	37.20.01/6501.84383210 Sammelposten 250 € bis 1.000 €	0	0	1.500	0	6.000	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
11	**Summe**	**0**	**0**	**1.500**	**0**	**6.000**	**0**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-1.500**	**0**	**-6.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2026

Fachdienst **39** **Veterinärwesen und lebensmittelrechtlicher Verbraucherschutz** **verantwortlich:** Dr. M. Langewische

Teilfinanzhaushalt	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen 2026	Gesamtauszahlungsbedarf 2026	davon bisher bereitgestellt 2026
	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	4.692	1.000	5.000	0	13.701	7.201
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
11 **Summe**	**4.692**	**1.000**	**5.000**	**0**	**15.763**	**9.263**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-4.692**	**-1.000**	**-5.000**	**0**	**-15.763**	**-9.263**

Doppischer Produktplan 2026

Fachdienst	**39**	**Veterinärwesen und lebensmittelrechtlicher Verbraucherschutz**	**verantwortlich:**	Dr. M. Langewische
Produktbereich	**39.01**	**Veterinärwesen und lebensmittelrechtlicher Verbraucherschutz**		
Produkt	**39.01.01**	**Veterinärwesen und lebensmittelrechtlicher Verbraucherschutz**		

	Teilfinanzhaushalt		vorl. Erg. d. J.-Abschl 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen 2026	Gesamtauszahlungsbedarf 2026	davon bisher bereitgestellt 2026
			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		4.692	1.000	5.000	0	13.701	7.201
	39.01.01/0096.84383110	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	4.692	0	0	0	4.692	4.692
	39.01.01/6501.84383210	Sammelposten 250 € bis 1.000 €	0	1.000	5.000	0	9.009	2.509
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
11	**Summe**		**4.692**	**1.000**	**5.000**	**0**	**15.763**	**9.263**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-4.692**	**-1.000**	**-5.000**	**0**	**-15.763**	**-9.263**

Doppischer Produktplan 2026

Fachdienst **40** **Schule und Bildung** **verantwortlich:** K. Mantaj

	Teilfinanzhaushalt	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen 2026	Gesamtauszahlungsbedarf 2026	davon bisher bereitgestellt 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie -beiträgen	2.093.862	0	7.947.280	0	28.058.443	14.612.863
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
5	**Summe**	**2.093.862**	**0**	**7.947.280**	**0**	**28.058.443**	**14.612.863**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	154.592	485.198	0	0	805.205	805.205
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.430.717	77.014.000	70.520.000	78.500.000	370.351.018	141.231.018
8	Auszahlungen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen	7.786.256	8.131.210	8.738.470	0	52.207.228	18.214.248
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
11	**Summe**	**41.371.564**	**85.630.408**	**79.258.470**	**78.500.000**	**423.363.452**	**160.250.472**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-39.277.702**	**-85.630.408**	**-71.311.190**	**-78.500.000**	**-395.305.009**	**-145.637.609**

Doppischer Produktplan 2026

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 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen 2026	Gesamtauszahlungsbedarf 2026	davon bisher bereitgestellt 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie -beiträgen		2.013.869	0	7.847.280	0	27.663.121	14.451.041
40.01.01/3001.82081010-0005	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	1.244.907	14.907
40.01.01/3001.82081010-0011	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	647.500	0	1.295.000	0
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	0	0	0	0	563.858	563.858
40.01.01/3001.82081010-0034	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	1.000.000	0
40.01.01/3001.82081010-0041	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	920.000	0
40.01.01/3001.82081010-0047	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	575.411	575.411
40.01.01/3001.82081010-0048	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	774.300	0
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
40.01.01/3001.82081010-0098	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	743.000	0
40.01.01/3002.82081110	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	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
40.01.01/3002.82081110-0024	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	129.780	0	129.780	0
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	0	0	0	0	241.653	241.653
40.01.01/3002.82081110-0034	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	50.000	0
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	1.997.964	0	7.070.000	0	18.867.966	11.797.966
40.01.01/3010.82081810	Einzahlungen aus Inestitionszuweisungen von übr Ber	0	0	0	0	280	280
40.01.01/3020.82081810	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übr Ber	0	0	0	0	16.795	16.795
40.01.01/6700.82081110-0002	SOPO Landesprogramm Kommunalrichtlinie Energie - AS, DI	0	0	0	0	8.231	8.231
40.01.01/6700.82081110-0043	SOPO Landesprogramm Kommunalrichtlinie Energie - WSB, RO	15.905	0	0	0	15.905	15.905
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5 **Summe**		**2.013.869**	**0**	**7.847.280**	**0**	**27.663.121**	**14.451.041**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Doppischer Produktplan 2026

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 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen 2026	Gesamtauszahlungsbedarf 2026	davon bisher bereitgestellt 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	485.198	0	0	485.198	485.198
40.01.01/2156.84182100	Mietkauf Container Albert-Schweitzer-Schule, Langen	0	485.198	0	0	485.198	485.198
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen		27.581.448	47.974.000	45.680.000	33.000.000	222.892.754	104.712.754
40.01.01/0067.84285310-0037	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	266.854	0	0	0	748.440	748.440
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	174.000	0	0	830.352	830.352
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	864	0	0	0	3.335.269	3.335.269
40.01.01/2060.84285310	Erweiterung Sterntalerschule, Dietzenbach	690.034	5.000.000	5.000.000	5.000.000	18.012.435	3.012.435
40.01.01/2061.84285310	Erweiterung Grundschule am Hengstbach, Dreieich	78.353	1.000.000	2.000.000	5.000.000	13.230.479	1.230.479
40.01.01/2062.84285310	Neubau Lindenschule, Heusenstamm	4.176.339	1.700.000	280.000	0	21.176.096	20.896.096
40.01.01/2063.84285310	Modulbau Geschwister-Scholl-Schule, Langen	929.381	0	0	0	4.268.536	4.268.536
40.01.01/2065.84285310	Erweiterung Sonnenblumenschule, Langen	9.721.355	2.600.000	1.000.000	0	22.747.178	21.747.178
40.01.01/2066.84285310	Neubau 6. Grundschule, Langen	1.201.514	5.000.000	11.500.000	5.000.000	25.990.329	1.990.329
40.01.01/2067.84285310	Erweiterung 3. Zug Markwaldschule, Mühlheim	1.853.269	1.000.000	0	0	2.434.108	2.434.108
40.01.01/2068.84285310	Erweiterung Albert-Schweitzer-Schule, Neu-Isenburg	880.307	4.000.000	5.000.000	8.000.000	33.263.176	1.263.176
40.01.01/2069.84285310	Erweiterung Waldschule, Obertshausen	831.987	6.000.000	8.500.000	0	10.002.214	1.502.214
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	3.581.436	10.000.000	6.000.000	5.000.000	18.961.381	4.961.381
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	846.142	7.000.000	5.000.000	5.000.000	11.115.592	1.115.592
40.01.01/2090.84285110	Ausbau/Erweiterung Münchhausen Schule Ro	62.284	0	0	0	3.737.673	3.737.673
40.01.01/2091.84285310	Erweiterung Hans-Christian-Andersen-Schule NI	0	0	200.000	0	234.315	34.315
40.01.01/2092.84285310	Betreuung Konrad-Adenauer-Schule, Seligenstadt	463.407	500.000	0	0	5.452.359	5.452.359
40.01.01/2096.84285310	Walinusschule, Seligenstadt - Erweiterung -	5.222	0	0	0	294.097	294.097
40.01.01/2108.84285310	Carl-Orff-Schule Umbau Verwaltung	829.126	3.500.000	1.100.000	0	2.080.598	980.598
40.01.01/2119.84285110	Astrid – Lindgren – Schule Sporthalle	0	0	100.000	0	100.000	0
40.01.01/2142.84285310-0036	LUS, N-I, Mietkauf Container IPRO	151.560	0	0	0	151.560	151.560
40.01.01/2152.84285110	Erweiterung Grundschule Buchenbusch, Neu-Isenburg	0	500.000	0	0	1.285	1.285
40.01.01/3505.84295020	KIP II Markwaldschule	269.310	0	0	0	7.300.749	7.300.749
40.01.01/3506.84295020	KIP II Rote-Warte-Schule	394.223	0	0	0	12.560.129	12.560.129
40.01.01/3512.84295020	KIP II Ludwig-Erk-Schule, Langen	321.323	0	0	0	1.458.371	1.458.371

Doppischer Produktplan 2026

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 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen 2026	Gesamtauszahlungsbedarf 2026	davon bisher bereitgestellt 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
40.01.01/3515.84295020	KIP II Wilhelm-Busch-Schule, RO	0	0	0	0	559.815	559.815
40.01.01/3516.84295020	KIP II Ludwig-Erk-Schule, Dreieich	27.156	0	0	0	483.954	483.954
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		5.482.742	4.818.480	7.874.380	0	45.034.759	12.998.139
40.01.01/0096.84383110-0001	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	0	230	240	0	1.190	230
40.01.01/0096.84383110-0002	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	0	240	240	0	1.200	240
40.01.01/0096.84383110-0003	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	0	210	220	0	1.090	210
40.01.01/0096.84383110-0004	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	0	160	170	0	840	160
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	180	190	0	940	180
40.01.01/0096.84383110-0008	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	0	130	140	0	690	130
40.01.01/0096.84383110-0009	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	1.539	130	130	0	2.189	1.669
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 €	0	200	210	0	2.412	1.572
40.01.01/0096.84383110-0012	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	0	230	230	0	1.150	230
40.01.01/0096.84383110-0013	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	0	280	290	0	1.440	280
40.01.01/0096.84383110-0014	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	0	190	180	0	910	190
40.01.01/0096.84383110-0015	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	0	140	150	0	740	140
40.01.01/0096.84383110-0017	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	0	150	140	0	710	150
40.01.01/0096.84383110-0018	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	0	220	200	0	1.020	220
40.01.01/0096.84383110-0019	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	0	50	60	0	290	50
40.01.01/0096.84383110-0021	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	0	250	250	0	1.250	250
40.01.01/0096.84383110-0022	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	0	210	230	0	1.130	210
40.01.01/0096.84383110-0023	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	0	230	240	0	1.190	230
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	240	260	0	1.280	240
40.01.01/0096.84383110-0026	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	0	120	130	0	640	120
40.01.01/0096.84383110-0027	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	0	100	110	0	540	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	190	190	0	950	190
40.01.01/0096.84383110-0030	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	28.760	180	190	0	29.700	28.940
40.01.01/0096.84383110-0031	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	0	140	160	0	780	140

Doppischer Produktplan 2026

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 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen 2026	Gesamtauszahlungsbedarf 2026	davon bisher bereitgestellt 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
40.01.01/0096.84383110-0032	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	0	100	110	0	540	100
40.01.01/0096.84383110-0034	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	0	190	190	0	950	190
40.01.01/0096.84383110-0035	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	0	200	200	0	1.000	200
40.01.01/0096.84383110-0036	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	0	190	200	0	990	190
40.01.01/0096.84383110-0037	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	0	190	180	0	910	190
40.01.01/0096.84383110-0039	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	0	160	160	0	800	160
40.01.01/0096.84383110-0040	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	0	170	150	0	770	170
40.01.01/0096.84383110-0041	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	0	280	280	0	1.400	280
40.01.01/0096.84383110-0042	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	0	160	170	0	840	160
40.01.01/0096.84383110-0043	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	0	160	180	0	880	160
40.01.01/0096.84383110-0044	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	0	180	190	0	940	180
40.01.01/0096.84383110-0045	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	0	200	200	0	1.000	200
40.01.01/0096.84383110-0046	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	0	160	160	0	800	160
40.01.01/0096.84383110-0047	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	0	260	270	0	1.340	260
40.01.01/0096.84383110-0048	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	0	370	390	0	1.930	370
40.01.01/0096.84383110-0049	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	0	320	320	0	1.600	320
40.01.01/0096.84383110-0050	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	0	90	100	0	490	90
40.01.01/0096.84383110-0052	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	0	180	190	0	940	180
40.01.01/0096.84383110-0054	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	0	70	70	0	350	70
40.01.01/0096.84383110-0055	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	0	160	160	0	1.869	1.229
40.01.01/0096.84383110-0070	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	-37.204	0	0	0	0	0
40.01.01/0096.84383110-0095	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	0	170	190	0	930	170
40.01.01/0096.84383110-0096	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	0	60	70	0	340	60
40.01.01/0096.84383110-0097	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	0	80	120	0	560	80
40.01.01/2001.84081810	Ausz für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Ber	0	100.000	0	0	100.000	100.000
40.01.01/2085.84081210	Kinderbetreuung an Schulen	0	0	7.655.300	0	31.760.300	0
40.01.01/2085.84081210-0003	Kinderbetreuung an Schulen	0	0	0	0	426.185	426.185
40.01.01/2085.84081210-0013	Kinderbetreuung an Schulen	0	0	0	0	41.260	41.260
40.01.01/2085.84081210-0014	Kinderbetreuung an Schulen	0	0	0	0	533.369	533.369
40.01.01/2085.84081210-0015	Kinderbetreuung an Schulen	0	0	0	0	340.424	340.424
40.01.01/2085.84081210-0031	Kinderbetreuung an Schulen	0	0	0	0	731.602	731.602
40.01.01/2085.84081210-0039	Kinderbetreuung an Schulen	0	0	0	0	872.901	872.901
40.01.01/2085.84081210-0043	Kinderbetreuung an Schulen	0	0	0	0	404.846	404.846
40.01.01/2085.84081210-0046	Kinderbetreuung an Schulen	0	0	0	0	422.969	422.969
40.01.01/2085.84081210-0049	Kinderbetreuung an Schulen	0	0	0	0	569.335	569.335

Doppischer Produktplan 2026

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 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen 2026	Gesamtauszahlungsbedarf 2026	davon bisher bereitgestellt 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
40.01.01/2085.84081210-0050	Kinderbetreuung an Schulen	0	0	0	0	423.322	423.322
40.01.01/2133.84383110-0054	Walninusschule Seligenstadt Neubau	0	100.000	0	0	100.000	100.000
40.01.01/2138.84383110-0043	Wilhelm-Busch Schule Rodgau Holzmodul	2.581.816	1.300.000	0	0	2.647.376	2.647.376
40.01.01/2143.84383110-0019	Matthias-Claudius-Schule; HS, Holzmodul	991.856	650.000	0	0	1.016.251	1.016.251
40.01.01/2144.84383110-0030	Goetheschule; MH, Holzmodul	992.378	500.000	0	0	1.016.459	1.016.459
40.01.01/2145.84383110-0036	LUS, N-I, Holzmodul Aufstockung	697.937	2.000.000	200.000	0	2.897.937	2.697.937
40.01.01/2150.84383110-0004	Regenbogenschule Dietzenbach, Neubau Gelände HKS	0	50.000	0	0	50.000	50.000
40.01.01/2151.84383110-0009	Wingertschule, Dreieich, Holzmodul	0	100.000	0	0	100.000	100.000
40.01.01/6001.84383210	Astrid-Lindgren-Schule DI Sammelposten 250 € bis 1.000 €	699	230	240	0	3.287	2.327
40.01.01/6002.84383210	Aueschule DI Sammelposten 250 € bis 1.000 €	698	240	240	0	3.513	2.553
40.01.01/6003.84383210	Dietrich-Bonhoeffer-Schule DI Sammelposten 250 € bis 1.000 €	0	210	220	0	1.388	508
40.01.01/6004.84383210	Regenbogenschule DI Sammelposten 250 € bis 1.000 €	374	160	170	0	2.123	1.443
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 €	384	120	120	0	1.687	1.207
40.01.01/6007.84383210	Ludwig-Erk-Schule DR Sammelposten 250 € bis 1.000 €	0	180	190	0	940	180
40.01.01/6008.84383210	Karl-Nahrgang-Schule DR Sammelposten 250 € bis 1.000 €	0	130	140	0	690	130
40.01.01/6009.84383210	Wingertschule DR Sammelposten 250 € bis 1.000 €	381	130	130	0	1.031	511
40.01.01/6010.84383210	Erich-Kästner-Schule DR Sammelposten 250 € bis 1.000 €	449	170	170	0	3.278	2.598
40.01.01/6011.84383210	Gerhart-Hauptmann-Schule DR Sammelposten 250 € bis 1.000 €	0	200	210	0	2.335	1.495
40.01.01/6012.84383210	Schule am Hengstbach DR Sammelposten 250 € bis 1.000 €	866	230	230	0	2.016	1.096
40.01.01/6013.84383210	Wilhelm-Leuschner-Schule EG Sammelposten 250 € bis 1.000 €	0	280	290	0	6.389	5.229
40.01.01/6014.84383210	Johannes-Gutenberg-Schule HA Sammelposten 250 € bis 1.000 €	0	190	180	0	2.079	1.359
40.01.01/6015.84383210	Johannes-Kepler-Schule HA Sammelposten 250 € bis 1.000 €	888	140	150	0	4.173	3.573
40.01.01/6016.84383210	Adalbert-Stifter-Schule HE Sammelposten 250 € bis 1.000 €	713	150	140	0	2.246	1.686
40.01.01/6017.84383210	Otto-Hahn-Schule HE Sammelposten 250 € bis 1.000 €	0	220	200	0	1.648	848
40.01.01/6018.84383210	Matthias-Claudius-Schule HE Sammelposten 250 € bis 1.000 €	0	50	60	0	972	732
40.01.01/6019.84383210	Albert-Schweitzer-Schule LA Sammelposten 250 € bis 1.000 €	0	250	250	0	2.333	1.333
40.01.01/6020.84383210	Geschwister-Scholl-Schule LA Sammelposten 250 € bis 1.000 €	299	210	230	0	3.359	2.439
40.01.01/6021.84383210	Ludwig-Erk-Schule LA Sammelposten 250 € bis 1.000 €	2.633	230	240	0	5.301	4.341
40.01.01/6022.84383210	Wallschule LA Sammelposten 250 € bis 1.000 €	0	120	120	0	4.380	3.900
40.01.01/6023.84383210	Sonnenblumenschule LA Sammelposten 250 € bis 1.000 €	3.376	240	260	0	7.754	6.714
40.01.01/6024.84383210	Anna-Freud-Schule MA Sammelposten 250 € bis 1.000 €	299	120	130	0	1.402	882
40.01.01/6025.84383210	Käthe-Paulus-Schule MA Sammelposten 250 € bis 1.000 €	0	100	110	0	1.042	602
40.01.01/6026.84383210	Brüder-Grimm-Schule MÜ Sammelposten 250 € bis 1.000 €	449	140	140	0	3.605	3.045
40.01.01/6027.84383210	Geschwister-Scholl-Schule MÜ Sammelposten 250 € bis 1.000 €	0	190	190	0	950	190

Doppischer Produktplan 2026

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 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen 2026	Gesamtauszahlungsbedarf 2026	davon bisher bereitgestellt 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
40.01.01/6028.84383210	Goetheschule MÜ Sammelposten 250 € bis 1.000 €	942	180	190	0	3.853	3.093
40.01.01/6029.84383210	Markwaldschule MÜ Sammelposten 250 € bis 1.000 €	313	140	160	0	2.957	2.317
40.01.01/6030.84383210	Rote-Warte-Schule MÜ Sammelposten 250 € bis 1.000 €	0	100	110	0	1.942	1.502
40.01.01/6031.84383210	Albert-Schweitzer-Schule NI Sammelposten 250 € bis 1.000 €	0	190	190	0	2.391	1.631
40.01.01/6032.84383210	Hans-Christian-Andersen-Schule NI Sammelposten 250 € bis 1.000 €	0	200	200	0	1.449	649
40.01.01/6033.84383210	Ludwig-Uhland-Schule NI Sammelposten 250 € bis 1.000 €	393	190	200	0	2.394	1.594
40.01.01/6034.84383210	Wilhelm-Hauff-Schule NI Sammelposten 250 € bis 1.000 €	0	190	180	0	2.152	1.432
40.01.01/6035.84383210	Sonnentauschule OB Sammelposten 250 € bis 1.000 €	759	160	160	0	3.784	3.144
40.01.01/6036.84383210	Joseph-v.-Eichendorff-Schule OB Sammelposten 250 € bis 1.000 €	902	170	150	0	3.076	2.476
40.01.01/6037.84383210	Waldschule OB Sammelposten 250 € bis 1.000 €	419	280	280	0	3.407	2.287
40.01.01/6038.84383210	Carl-Orff-Schule RO Sammelposten 250 € bis 1.000 €	1.916	160	170	0	4.263	3.583
40.01.01/6039.84383210	Wilhelm-Busch-Schule RO Sammelposten 250 € bis 1.000 €	0	160	180	0	2.231	1.511
40.01.01/6040.84383210	Freiherr-vom-Stein-Schule RO Sammelposten 250 € bis 1.000 €	3.052	180	190	0	6.022	5.262
40.01.01/6041.84383210	Gartenstadtschule RO Sammelposten 250 € bis 1.000 €	0	200	200	0	1.729	929
40.01.01/6042.84383210	Schule am Bürgerhaus RO Sammelposten 250 € bis 1.000 €	449	160	160	0	2.749	2.109
40.01.01/6043.84383210	Münchhausenschule RO Sammelposten 250 € bis 1.000 €	408	260	270	0	2.584	1.504
40.01.01/6044.84383210	Trinkbornschule RÖ Sammelposten 250 € bis 1.000 €	0	370	390	0	3.107	1.547
40.01.01/6045.84383210	Schule an den Linden RÖ Sammelposten 250 € bis 1.000 €	799	320	320	0	4.617	3.337
40.01.01/6046.84383210	Alfred-Delp-Schule SE Sammelposten 250 € bis 1.000 €	0	90	100	0	835	435
40.01.01/6047.84383210	Konrad-Adenauer-Schule SE Sammelposten 250 € bis 1.000 €	0	180	190	0	2.063	1.303
40.01.01/6048.84383210	Walinusschule SE Sammelposten 250 € bis 1.000 €	0	70	70	0	752	472
40.01.01/6049.84383210	Emma-Schule SE Sammelposten 250 € bis 1.000 €	0	160	160	0	2.534	1.894
40.01.01/6088.84383210	Grundschule Buchenbusch NI Sammelposten 250 € bis 1.000 €	0	170	190	0	1.832	1.072
40.01.01/6092.84383210	Sammelposten 250 € bis 1.000 €	358	60	70	0	698	418
40.01.01/6093.84383210	Sammelposten 250 € bis 1.000 €	0	80	120	0	560	80
40.01.01/6101.84383210-0002	Landesprogramm Schulen 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	Landesprogramm Schulen Sammelposten 250 € bis 1.000 €	0	0	0	0	893	893
40.01.01/6101.84383210-0014	Landesprogramm Schulen Sammelposten 250 € bis 1.000 €	0	0	0	0	1.369	1.369
40.01.01/6101.84383210-0016	Landesprogramm Schulen 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

Doppischer Produktplan 2026

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 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen 2026	Gesamtauszahlungsbedarf 2026	davon bisher bereitgestellt 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	Landesprogramm Schulen Sammelposten 250 € bis 1.000 €	9.797	0	0	0	10.972	10.972
40.01.01/6101.84383210-0023	Landesprogramm Schulen Sammelposten 250 € bis 1.000 €	7.124	0	0	0	13.898	13.898
40.01.01/6101.84383210-0027	Landesprogramm Schulen 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 €	0	0	0	0	7.553	7.553
40.01.01/6101.84383210-0031	Landesprogramm Schulen Sammelposten 250 € bis 1.000 €	2.416	0	0	0	3.097	3.097
40.01.01/6101.84383210-0034	Landesprogramm Schulen Sammelposten 250 € bis 1.000 €	0	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	Landesprogramm Schulen 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 €	1.751	0	0	0	4.467	4.467
40.01.01/6101.84383210-0041	Landesprogramm Schulen 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 €	0	0	0	0	4.269	4.269
40.01.01/6101.84383210-0044	Landesprogramm Schulen Sammelposten 250 € bis 1.000 €	4.550	0	0	0	20.228	20.228
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	Landesprogramm Schulen Investitionen über 1.000 €	0	0	0	0	1.239	1.239
40.01.01/6120.84383110-0021	Landesprogramm Schulen Investitionen über 1.000 €	0	0	0	0	2.934	2.934
40.01.01/6120.84383110-0030	Landesprogramm Schulen Investitionen über 1000,00€	0	0	0	0	8.979	8.979
40.01.01/6120.84383110-0044	Landesprogramm Schulen Investitionen über 1.000 €	0	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	0	0	0	0	41.175	41.175
40.01.01/6701.84081110-0003	Landesprogramm Kommunalrichtlinie Energie - DBS,DI	81.253	0	0	0	81.253	81.253
40.01.01/6701.84081110-0008	Landesprogramm Kommunalrichtlinie Energie - KNS DR	31.416	0	0	0	31.416	31.416
40.01.01/6701.84081110-0036	Landesprogramm Kommunalrichtlinie Energie - LUS, NI	64.134	0	0	0	64.134	64.134
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
11 **Summe**		**33.064.189**	**53.277.678**	**53.554.380**	**33.000.000**	**268.412.711**	**118.196.091**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-31.050.321**	**-53.277.678**	**-45.707.100**	**-33.000.000**	**-240.749.590**	**-103.745.050**

Doppischer Produktplan 2026

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 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen 2026	Gesamtauszahlungsbedarf 2026	davon bisher bereitgestellt 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie -beiträgen	0	0	100.000	0	100.000	0
	40.01.02/3002.82081110-0083 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	100.000	0	100.000	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
5	**Summe**	**0**	**0**	**100.000**	**0**	**100.000**	**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 Landesprogramm Schulen Sammelposten 250 € bis 1.000 €	0	0	0	0	7.718	7.718
	40.01.02/6120.84183110-0016 Landesprogramm Schulen Investitionen über 1.000 €	0	0	0	0	1.950	1.950
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.594.207	5.200.000	1.100.000	0	6.768.797	5.668.797
	40.01.02/2120.84285310 Friedrich – Ebert – Schule Erweiterung	0	0	100.000	0	100.000	0
	40.01.02/2121.84285110 Interim Albert-Schweitzer-Schule, NI	2.590.060	5.200.000	1.000.000	0	4.457.308	3.457.308
	40.01.02/3501.84295020 KIP Brüder-Grimm-Schule, N-I, Bau einer Verpflegungseinrichtung	4.147	0	0	0	2.211.489	2.211.489
8	Auszahlungen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen	0	4.000	4.060	0	68.288	52.048
	40.01.02/0096.84383110-0016 Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	0	380	390	0	5.719	4.159
	40.01.02/0096.84383110-0020 Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	0	360	360	0	1.800	360
	40.01.02/0096.84383110-0033 Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	0	550	550	0	2.750	550
	40.01.02/0096.84383110-0056 Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	0	350	360	0	1.790	350
	40.01.02/0096.84383110-0083 Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	0	360	370	0	1.840	360
	40.01.02/6050.84383210 Kreuzburgschule HA Sammelposten 250 € bis 1.000 €	0	380	390	0	3.372	1.812
	40.01.02/6051.84383210 Adolf-Reichwein-Schule HE Sammelposten 250 € bis 1.000 €	0	360	360	0	5.801	4.361
	40.01.02/6052.84383210 Friedrich-Ebert-Schule MÜ Sammelposten 250 € bis 1.000 €	0	550	550	0	7.521	5.321
	40.01.02/6053.84383210 Merianschule SE Sammelposten 250 € bis 1.000 €	0	350	360	0	4.195	2.755
	40.01.02/6054.84383210 Brüder-Grimm-Schule NI Sammelposten 250 € bis 1.000 €	0	360	370	0	4.287	2.807
	40.01.02/6101.84383210-0056 Landesprogramm Schulen 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 €	0	0	0	0	9.754	9.754
	40.01.02/6120.84383110-0020 Landesprogramm Schulen Investitionen über 1.000 €	0	0	0	0	8.562	8.562
	40.01.02/6120.84383110-0083 Landesprogramm Schulen Investitionen über 1.000 €	0	0	0	0	6.235	6.235
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
11	**Summe**	**2.594.207**	**5.204.000**	**1.104.060**	**0**	**6.846.753**	**5.730.513**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.594.207**	**-5.204.000**	**-1.004.060**	**0**	**-6.746.753**	**-5.730.513**

Doppischer Produktplan 2026

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 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen 2026	Gesamtauszahlungsbedarf 2026	davon bisher bereitgestellt 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie -beiträgen		77.592	0	0	0	0	0
40.01.03/4011.82081210	Zuweisungen von Gemeinden (Stadt Rodgau, Georg Büchner Schule)	77.592	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5 **Summe**		**77.592**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		670	0	0	0	147.218	147.218
40.01.03/2109.84182100	Ernst-Reuter-Schule Dietzenbach Mietkauf Container	670	0	0	0	141.804	141.804
40.01.03/6101.84183210-0080	Landesprogramm Schulen Sammelposten 250 € bis 1.000 €	0	0	0	0	5.414	5.414
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen		202.251	3.100.000	6.300.000	16.500.000	42.650.571	3.350.571
40.01.03/2095.84285310	Albert-Einstein-Schule, Langen - Erweiterung -	148.167	3.000.000	2.050.000	9.000.000	28.003.521	453.521
40.01.03/2116.84285310	Heinrich – Heine – Schule Erweiterung	0	0	1.000.000	4.000.000	5.000.000	0
40.01.03/2123.84285110	Erweiterung der Geschwister-Scholl-Schule, Rodgau	0	0	2.600.000	3.000.000	5.600.000	0
40.01.03/2148.84285310-0080	Weibelfeldschule, Dreieich - Erweiterung	0	100.000	500.000	500.000	1.100.000	100.000
40.01.03/2149.84285310	Ernst-Reuter-Schule Dietzenbach, Holzmodul	0	0	50.000	0	50.000	0
40.01.03/2165.84285110	Heinrich-Böll-Schule Rodgau Erweiterung	0	0	50.000	0	50.000	0
40.01.03/2166.84285110	Oswald-von-Nell-Breuning-Schule Rodgau Erweiterung	0	0	50.000	0	50.000	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	54.084	0	0	0	1.234.244	1.234.244
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		1.886.096	3.050.820	26.200	0	2.446.380	2.341.580
40.01.03/0096.84383110-0077	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	4.283	1.280	1.300	0	15.068	9.868
40.01.03/0096.84383110-0078	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	4.732	1.440	1.420	0	16.301	10.621
40.01.03/0096.84383110-0079	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	0	1.140	1.180	0	9.213	4.493
40.01.03/0096.84383110-0080	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	0	1.710	1.740	0	12.823	5.863
40.01.03/0096.84383110-0081	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	0	560	570	0	2.840	560
40.01.03/0096.84383110-0082	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	0	1.280	1.280	0	11.701	6.581
40.01.03/0096.84383110-0084	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	1.506	1.060	1.120	0	8.235	3.755
40.01.03/0096.84383110-0085	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	0	1.070	1.040	0	5.230	1.070
40.01.03/0096.84383110-0086	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	0	1.060	1.070	0	6.567	2.287
40.01.03/0096.84383110-0087	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	2.249	750	770	0	6.079	2.999
40.01.03/0096.84383110-0088	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	0	1.560	1.610	0	11.168	4.728
40.01.03/2136.84383110-0084	Hermann-Hesse Schule OB Holzmodul	1.812.076	3.000.000	0	0	1.860.241	1.860.241

Doppischer Produktplan 2026

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 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen 2026	Gesamtauszahlungsbedarf 2026	davon bisher bereitgestellt 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	40.01.03/2149.84383110-0077	Ernst-Reuter-Schule Dietzenbach, Holzmodul	0	25.000	0	0	25.000	25.000
	40.01.03/6055.84383210	Ernst-Reuter-Schule DI Sammelposten 250 € bis 1.000 €	749	1.280	1.300	0	14.779	9.579
	40.01.03/6056.84383210	Heinrich-Mann-Schule DI Sammelposten 250 € bis 1.000 €	8.263	1.440	1.420	0	25.449	19.769
	40.01.03/6057.84383210	Heinrich-Heine-Schule DR Sammelposten 250 € bis 1.000 €	986	1.140	1.180	0	17.389	12.669
	40.01.03/6058.84383210	Weibelfeldschule DR Sammelposten 250 € bis 1.000 €	1.302	1.710	1.740	0	25.626	18.666
	40.01.03/6059.84383210	Albert-Einstein-Schule LA Sammelposten 250 € bis 1.000 €	0	560	570	0	6.635	4.355
	40.01.03/6060.84383210	Adolf-Reichwein-Schule LA Sammelposten 250 € bis 1.000 €	1.699	1.280	1.280	0	17.523	12.403
	40.01.03/6061.84383210	Hermann-Hesse-Schule OB Sammelposten 250 € bis 1.000 €	1.078	1.060	1.120	0	17.081	12.601
	40.01.03/6062.84383210	Georg-Büchner-Schule RO Sammelposten 250 € bis 1.000 €	5.273	1.070	1.040	0	20.208	16.048
	40.01.03/6063.84383210	Geschwister-Scholl-Schule RO Sammelposten 250 € bis 1.000 €	2.019	1.060	1.070	0	13.785	9.505
	40.01.03/6064.84383210	Heinrich-Böll-Schule RO Sammelposten 250 € bis 1.000 €	2.271	750	770	0	10.458	7.378
	40.01.03/6065.84383210	Oswald-von-Nell-Breuning-Schule RÖ Sammelposten 250 € bis 1.000 €	0	1.560	1.610	0	19.911	13.471
	40.01.03/6101.84383210-0077	Landesprogramm Schulen Sammelposten 250 € bis 1.000 €	0	0	0	0	39.147	39.147
	40.01.03/6101.84383210-0078	Landesprogramm Schulen Sammelposten 250 € bis 1.000 €	0	0	0	0	11.363	11.363
	40.01.03/6101.84383210-0079	Landesprogramm Schulen Sammelposten 250 € bis 1.000 €	0	0	0	0	20.547	20.547
	40.01.03/6101.84383210-0080	Landesprogramm Schulen Sammelposten 250 € bis 1.000 €	0	0	0	0	15.413	15.413
	40.01.03/6101.84383210-0081	Landesprogramm Schulen Sammelposten 250 € bis 1.000 €	0	0	0	0	4.136	4.136
	40.01.03/6101.84383210-0082	Landesprogramm Schulen Sammelposten 250 € bis 1.000 €	2.774	0	0	0	25.529	25.529
	40.01.03/6101.84383210-0084	Landesprogramm Schulen Sammelposten 250 € bis 1.000 €	0	0	0	0	499	499
	40.01.03/6101.84383210-0085	Landesprogramm Schulen Sammelposten 250 € bis 1.000 €	9.208	0	0	0	18.191	18.191
	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 €	2.655	0	0	0	24.718	24.718
	40.01.03/6120.84383110-0077	Landesprogramm Schulen Investitionen über 1.000 €	9.619	0	0	0	22.306	22.306
	40.01.03/6120.84383110-0078	Landesprogramm Schulen Investitionen über 1.000 €	0	0	0	0	11.202	11.202
	40.01.03/6120.84383110-0079	Landesprogramm Schulen Investitionen über 1.000 €	0	0	0	0	5.355	5.355
	40.01.03/6120.84383110-0080	Landesprogramm Schulen Investitionen über 1000,00€	0	0	0	0	10.406	10.406
	40.01.03/6120.84383110-0081	Landesprogramm Schulen Investitionen über 1.000 €	0	0	0	0	7.518	7.518
	40.01.03/6120.84383110-0082	Landesprogramm Schulen Investitionen über 1.000 €	1.322	0	0	0	8.467	8.467
	40.01.03/6120.84383110-0086	Landesprogramm Schulen Investitionen über 1.000 €	0	0	0	0	2.687	2.687
	40.01.03/6120.84383110-0087	Landesprogramm Schulen Investitionen über 1.000 €	9.683	0	0	0	9.683	9.683
	40.01.03/6120.84383110-0088	Landesprogramm Schulen Investitionen über 1.000 €	2.351	0	0	0	20.660	20.660
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
11	**Summe**		**2.089.017**	**6.150.820**	**6.326.200**	**16.500.000**	**45.244.169**	**5.839.369**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-2.011.425**	**-6.150.820**	**-6.326.200**	**-16.500.000**	**-45.244.169**	**-5.839.369**

Doppischer Produktplan 2026

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 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen 2026	Gesamtauszahlungsbedarf 2026	davon bisher bereitgestellt 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie -beiträgen		0	0	0	0	133.500	0
40.01.04/3001.82081010-0060	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	133.500	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5 **Summe**		**0**	**0**	**0**	**0**	**133.500**	**0**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		153.922	0	0	0	153.922	153.922
40.01.04/2118.84182100	Mietkauf Container Dreieichschule Langen	153.922	0	0	0	153.922	153.922
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.383.446	17.800.000	15.340.000	19.000.000	62.799.087	11.459.087
40.01.04/2044.84285310	Dreieichschule, Langen - Erweiterung	0	500.000	500.000	1.000.000	2.027.230	527.230
40.01.04/2075.84285310	Erweiterung Ricarda-Huch-Schule, Dreieich	448.298	5.000.000	4.000.000	6.000.000	18.747.434	747.434
40.01.04/2076.84285310	Erweiterung Adolf-Reichwein Gymnasium, Heusenstamm	211.759	1.500.000	3.000.000	5.000.000	17.264.314	264.314
40.01.04/2077.84285310	Erweiterung 2. BA Goetheschule, Neu-Isenburg	995.154	5.800.000	5.000.000	2.000.000	8.763.061	1.763.061
40.01.04/2117.84285310	Friedrich – Ebert – Gymnasium Erweiterung	636.588	5.000.000	2.840.000	5.000.000	8.518.932	678.932
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	0	0	0	0	2.335.947	2.335.947
40.01.04/3521.84295020	KIP II Ricarda-Huch-Schule, DR	91.646	0	0	0	1.468.183	1.468.183
8 Auszahlungen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen		15.504	17.160	16.980	0	220.538	152.618
40.01.04/0096.84383110-0057	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	0	1.380	1.440	0	8.390	2.630
40.01.04/0096.84383110-0058	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	0	1.400	1.390	0	9.408	3.848
40.01.04/0096.84383110-0059	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	0	1.550	1.560	0	10.341	4.101
40.01.04/0096.84383110-0060	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	0	1.010	1.010	0	5.050	1.010
40.01.04/0096.84383110-0061	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	0	1.310	1.330	0	9.077	3.757
40.01.04/0096.84383110-0062	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	0	680	530	0	4.149	2.029
40.01.04/0096.84383110-0063	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	0	1.250	1.230	0	6.819	1.899
40.01.04/6066.84383210	Ricarda-Huch-Schule DR Sammelposten 250 € bis 1.000 €	0	1.380	1.440	0	14.096	8.336
40.01.04/6067.84383210	Adolf-Reichwein-Gymnasium HE Sammelposten 250 € bis 1.000 €	3.300	1.400	1.390	0	19.500	13.940
40.01.04/6068.84383210	Dreieichschule LA Sammelposten 250 € bis 1.000 €	1.409	1.550	1.560	0	22.331	16.091
40.01.04/6069.84383210	Friedrich-Ebert-Gymnasium MÜ Sammelposten 250 € bis 1.000 €	3.047	1.010	1.010	0	16.846	12.806
40.01.04/6070.84383210	Goetheschule NI Sammelposten 250 € bis 1.000 €	3.985	1.310	1.330	0	20.036	14.716
40.01.04/6071.84383210	Claus-Von-Stauffenberg-Schule RO Sammelposten 250 € bis 1.000 €	2.091	680	530	0	11.874	9.754
40.01.04/6072.84383210	Einhardschule SE Sammelposten 250 € bis 1.000 €	1.671	1.250	1.230	0	21.741	16.821
40.01.04/6101.84383210-0057	Landesprogramm Schulen Sammelposten 250 € bis 1.000 €	0	0	0	0	6.756	6.756

Doppischer Produktplan 2026

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 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen 2026	Gesamtauszahlungsbedarf 2026	davon bisher bereitgestellt 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	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	Landesprogramm Schulen Investitionen über 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
	40.01.04/6120.84383110-0063	Landesprogramm Schulen Investitionen über 1.000 €	0	0	0	0	11.943	11.943
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
11	**Summe**		**2.552.871**	**17.817.160**	**15.356.980**	**19.000.000**	**63.173.546**	**11.765.626**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-2.552.871**	**-17.817.160**	**-15.356.980**	**-19.000.000**	**-63.040.046**	**-11.765.626**

Doppischer Produktplan 2026

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 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen 2026	Gesamtauszahlungsbedarf 2026	davon bisher bereitgestellt 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie -beiträgen		0	0	0	0	10.900	10.900
	40.01.05/6700.82081110-0068	SOPO Landesprogramm Kommunalrichtlinie Energie - GBS, DR	0	0	0	0	10.900	10.900
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5	**Summe**		**0**	**0**	**0**	**0**	**10.900**	**10.900**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen		21.241	300.000	0	0	1.390.626	1.390.626
	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	21.241	300.000	0	0	1.157.779	1.157.779
8	Auszahlungen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen		13.236	620	600	0	117.168	114.768
	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 €	1.599	70	60	0	1.909	1.669
	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 €	430	110	110	0	3.865	3.425
	40.01.05/6074.84383210	Georg-Büchner-Schule DR Sammelposten 250 € bis 1.000 €	0	70	60	0	2.122	1.882
	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	Landesprogramm Schulen Sammelposten 250 € bis 1.000 €	0	0	0	0	1.227	1.227
	40.01.05/6101.84383210-0068	Landesprogramm Schulen Sammelposten 250 € bis 1.000 €	0	0	0	0	11.443	11.443
	40.01.05/6101.84383210-0076	Landesprogramm Schulen Sammelposten 250 € bis 1.000 €	2.448	0	0	0	15.112	15.112
	40.01.05/6120.84383110-0066	Landesprogramm Schulen Investitionen über 1.000 €	0	0	0	0	1.710	1.710
	40.01.05/6120.84383110-0068	Landesprogramm Schulen Investitionen über 1.000 €	2.776	0	0	0	18.692	18.692
	40.01.05/6120.84383110-0076	Landesprogramm Schulen Investitionen über 1000,00€	5.984	0	0	0	18.624	18.624
	40.01.05/6701.84081110-0068	Landesprogramm Kommunalrichtlinie Energie - GBS, DR	0	0	0	0	30.005	30.005
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
11	**Summe**		**34.477**	**300.620**	**600**	**0**	**1.507.793**	**1.505.393**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-34.477**	**-300.620**	**-600**	**0**	**-1.496.893**	**-1.494.493**

Doppischer Produktplan 2026

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 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen 2026	Gesamtauszahlungsbedarf 2026	davon bisher bereitgestellt 2026
			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	Landesprogramm Schulen Sammelposten 250 € bis 1.000 €	0	0	0	0	9.199	9.199
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen		15.786	140.000	400.000	5.000.000	13.058.055	7.658.055
	40.01.06/2081.84285310	Erweiterung Janusz-Korczak-Schule LA	15.786	0	0	0	6.464.098	6.464.098
	40.01.06/2083.84285310	Grundsanierung Pavillon Schule am Goldberg, Heusenstamm	0	0	0	0	683.080	683.080
	40.01.06/2155.84285310	Klimatisierung Friedrich-von-Bodelschwingh-Schule, RO	0	140.000	0	0	140.000	140.000
	40.01.06/2159.84285310	Erweiterung Friedrich-von-Bodelschwingh-Schule, RO	0	0	400.000	5.000.000	5.400.000	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		14.566	1.220	501.300	0	603.709	98.509
	40.01.06/0096.84383110-0069	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	0	210	230	0	1.130	210
	40.01.06/0096.84383110-0071	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	0	260	270	0	1.340	260
	40.01.06/0096.84383110-0074	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	0	140	150	0	740	140
	40.01.06/2158.84383110	Neue Förderschule Rodgau	0	0	500.000	0	500.000	0
	40.01.06/6078.84383210	Schule am Goldberg HE Sammelposten 250 € bis 1.000 €	920	210	230	0	2.835	1.915
	40.01.06/6079.84383210	Janusz-Korczak-Schule LA Sammelposten 250 € bis 1.000 €	1.639	260	270	0	2.979	1.899
	40.01.06/6080.84383210	Friedrich-von-Bodelschwingh-Schule RO Sammelposten 250 € bis 1.000 €	0	140	150	0	2.555	1.955
	40.01.06/6101.84383210-0069	Landesprogramm Schulen Sammelposten 250 € bis 1.000 €	4.408	0	0	0	29.099	29.099
	40.01.06/6101.84383210-0071	Landesprogramm Schulen Sammelposten 250 € bis 1.000 €	7.598	0	0	0	32.621	32.621
	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	Landesprogramm Schulen Investitionen über 1.000 €	0	0	0	0	12.922	12.922
	40.01.06/6120.84383110-0071	Landesprogramm Schulen Investitionen über 1.000 €	0	0	0	0	7.193	7.193
	40.01.06/6120.84383110-0074	Landesprogramm Schulen Investitionen über 1.000 €	0	0	0	0	5.937	5.937
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
11	**Summe**		**30.352**	**141.220**	**901.300**	**5.000.000**	**13.670.963**	**7.765.763**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-30.352**	**-141.220**	**-901.300**	**-5.000.000**	**-13.670.963**	**-7.765.763**

Doppischer Produktplan 2026

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**		

	Teilfinanzhaushalt		vorl. Erg. d. J.-Abschl 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen 2026	Gesamtauszahlungsbedarf 2026	davon bisher bereitgestellt 2026
			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		48.049	460	380	0	94.943	93.423
	40.01.07/0096.84383110-0070	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	37.204	230	190	0	38.194	37.434
	40.01.07/6081.84383210	Erich-Kästner-Schule LA Sammelposten 250 € bis 1.000 €	1.859	230	190	0	5.177	4.417
	40.01.07/6101.84383210-0070	Landesprogramm Schulen Sammelposten 250 € bis 1.000 €	1.171	0	0	0	17.289	17.289
	40.01.07/6120.84383110-0070	Landesprogramm Schulen Investitionen über 1.000 €	7.815	0	0	0	34.282	34.282
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
11	**Summe**		**48.049**	**460**	**380**	**0**	**94.943**	**93.423**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-48.049**	**-460**	**-380**	**0**	**-94.943**	**-93.423**

Doppischer Produktplan 2026

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**	

	Teilfinanzhaushalt		vorl. Erg. d. J.-Abschl 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen 2026	Gesamtauszahlungsbedarf 2026	davon bisher bereitgestellt 2026
			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		760	0	380	0	12.239	10.719
	40.01.08/0096.84383110-0067	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	0	0	190	0	760	0
	40.01.08/6082.84383210	Dezentrale Förderschule Sammelposten 250 € bis 1.000 €	760	0	190	0	7.002	6.242
	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	Landesprogramm Schulen Investitionen über 1.000 €	0	0	0	0	1.710	1.710
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
11	**Summe**		**760**	**0**	**380**	**0**	**12.239**	**10.719**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-760**	**0**	**-380**	**0**	**-12.239**	**-10.719**

Doppischer Produktplan 2026

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 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen 2026	Gesamtauszahlungsbedarf 2026	davon bisher bereitgestellt 2026
			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		368.101	1.700.000	1.000.000	5.000.000	13.247.429	2.247.429
	40.01.09/2106.84285110	August-Bebel-Schule Werkhalle	95.000	500.000	1.000.000	5.000.000	11.635.191	635.191
	40.01.09/2107.84285110	Max-Eyth-Schule Gebäude II	273.101	1.200.000	0	0	1.612.238	1.612.238
8	Auszahlungen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen		188.439	123.770	124.190	0	1.856.719	1.359.959
	40.01.09/0096.84383110-0064	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	0	10.240	10.220	0	122.083	81.203
	40.01.09/0096.84383110-0065	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	13.635	17.520	17.660	0	196.232	125.592
	40.01.09/0096.84383110-0094	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	24.844	19.640	19.740	0	301.787	222.827
	40.01.09/6083.84383210	Georg-Kerschensteiner-Schule OB Sammelposten 250 € bis 1.000 €	12.234	10.240	10.220	0	118.537	77.657
	40.01.09/6084.84383210	August-Bebel-Schule OF Sammelposten 250 € bis 1.000 €	98.868	29.480	29.610	0	604.072	485.632
	40.01.09/6085.84383210	Max-Eyth-Schule DR Sammelposten 250 € bis 1.000 €	14.276	36.650	36.740	0	359.516	212.556
	40.01.09/6101.84383210-0064	Landesprogramm Schulen 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 €	4.950	0	0	0	35.266	35.266
	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	Landesprogramm Schulen Investitionen über 1.000 €	4.683	0	0	0	36.644	36.644
	40.01.09/6120.84383110-0065	Landesprogramm Schulen Investitionen über 1.000 €	4.948	0	0	0	21.510	21.510
	40.01.09/6120.84383110-0094	Landesprogramm Schulen Investitionen über 1.000 €	10.000	0	0	0	53.978	53.978
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
11	**Summe**		**556.540**	**1.823.770**	**1.124.190**	**5.000.000**	**15.104.149**	**3.607.389**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-556.540**	**-1.823.770**	**-1.124.190**	**-5.000.000**	**-15.092.649**	**-3.595.889**

Doppischer Produktplan 2026

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

	Teilfinanzhaushalt		vorl. Erg. d. J.-Abschl 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen 2026	Gesamtauszahlungsbedarf 2026	davon bisher bereitgestellt 2026
			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		2.273	180	160	0	4.102	3.462
	40.01.10/0096.84383110-0093	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	1.302	90	80	0	1.712	1.392
	40.01.10/6086.84383210	Gymnasium u. Realschule für Erwachsene im HLL DR Sammelposten 250 € bis 1.000 €	971	90	80	0	2.390	2.070
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
11	**Summe**		**2.273**	**180**	**160**	**0**	**4.102**	**3.462**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-2.273**	**-180**	**-160**	**0**	**-4.102**	**-3.462**

Doppischer Produktplan 2026

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 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen 2026	Gesamtauszahlungsbedarf 2026	davon bisher bereitgestellt 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie -beiträgen		2.402	0	0	0	19.422	19.422
	40.01.11/3010.82081000	InvestZuw v sonst.öffent Einri	2.402	0	0	0	19.422	19.422
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5	**Summe**		**2.402**	**0**	**0**	**0**	**19.422**	**19.422**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen		264.238	800.000	700.000	0	6.925.474	4.125.474
	40.01.11/0067.84285310	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	264.238	800.000	700.000	0	6.925.474	4.125.474
8	Auszahlungen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen		120.831	110.000	185.000	0	1.518.253	778.253
	40.01.11/0096.84383110	Sonstige Betriebsausstattung über 1.000 €	94.033	110.000	110.000	0	692.491	252.491
	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	Sammelposten 250 € bis 1.000 €	26.798	0	75.000	0	506.970	206.970
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
11	**Summe**		**385.069**	**910.000**	**885.000**	**0**	**8.443.726**	**4.903.726**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-382.667**	**-910.000**	**-885.000**	**0**	**-8.424.305**	**-4.884.305**

Doppischer Produktplan 2026

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**		

	Teilfinanzhaushalt		vorl. Erg. d. J.-Abschl 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen 2026	Gesamtauszahlungsbedarf 2026	davon bisher bereitgestellt 2026
			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 Förderproggramm 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		11.364	4.500	4.500	0	215.402	197.402
	40.01.12/0080.84383110	Ausstattung über 1.000 €	2.196	2.300	2.300	0	28.237	19.037
	40.01.12/2130.84383110	Digitalpakt Schule 2019-2024 Förderprogramm Medienzentrum	0	0	0	0	145.971	145.971
	40.01.12/6089.84383210	Medienzentrum Sammelposten 250 € bis 1.000 €	9.169	2.200	2.200	0	41.194	32.394
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
11	**Summe**		**11.364**	**4.500**	**4.500**	**0**	**215.402**	**197.402**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-11.364**	**-4.500**	**-4.500**	**0**	**-95.402**	**-77.402**

Doppischer Produktplan 2026

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

	Teilfinanzhaushalt		vorl. Erg. d. J.-Abschl 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen 2026	Gesamtauszahlungsbedarf 2026	davon bisher bereitgestellt 2026
			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	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	0	0	0	0	610.420	610.420
8	Auszahlungen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen		2.396	0	340	0	14.728	13.368
	40.01.14/0096.84383110-0073	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	0	0	170	0	680	0
	40.01.14/6075.84383210	Friedrich-Fröbel-Schule NI Sammelposten 250 € bis 1.000 €	0	0	170	0	863	183
	40.01.14/6101.84383210-0073	Landesprogramm Schulen Sammelposten 250 € bis 1.000 €	2.396	0	0	0	6.304	6.304
	40.01.14/6120.84383110-0073	Landesprogramm Schulen Investitionen über 1.000 €	0	0	0	0	6.882	6.882
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
11	**Summe**		**2.396**	**0**	**340**	**0**	**632.955**	**631.595**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-2.396**	**0**	**-340**	**0**	**-632.955**	**-631.595**

Doppischer Produktplan 2026

Fachdienst	50	Arbeitsmarkt und Option	verantwortlich:	S. Fritsche

	Teilfinanzhaushalt	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen 2026	Gesamtauszahlungsbedarf 2026	davon bisher bereitgestellt 2026
		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	1.300.000	2.200.000	0	5.264.260	1.364.260
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.000.000	1.000.000	0	67.011.229	1.011.229
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
11	**Summe**	**0**	**2.300.000**	**3.200.000**	**0**	**72.275.489**	**2.375.489**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-2.300.000**	**-3.200.000**	**0**	**-72.275.489**	**-2.375.489**

Doppischer Produktplan 2026

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

	Teilfinanzhaushalt		vorl. Erg. d. J.-Abschl 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen 2026	Gesamtauszahlungsbedarf 2026	davon bisher bereitgestellt 2026
			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	1.300.000	2.200.000	0	5.264.260	1.364.260
	50.20.03/2058.84184110	Grundstückserwerb wegen Neubau Gebäude AÖR	0	1.300.000	2.200.000	0	5.264.260	1.364.260
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	1.000.000	1.000.000	0	67.011.229	1.011.229
	50.20.03/2059.84285110	Neubau Gebäude AÖR	0	1.000.000	1.000.000	0	67.011.229	1.011.229
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
11	**Summe**		**0**	**2.300.000**	**3.200.000**	**0**	**72.275.489**	**2.375.489**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0**	**-2.300.000**	**-3.200.000**	**0**	**-72.275.489**	**-2.375.489**

Doppischer Produktplan 2026

Fachdienst	53	SGB XII, Asyl und sonstige soziale Leistungen	verantwortlich:	N. N.

	Teilfinanzhaushalt	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen 2026	Gesamtauszahlungsbedarf 2026	davon bisher bereitgestellt 2026
		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	200.000	1.000.000	0	1.017.257	17.257
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000	25.000	0	2.153.528	2.053.528
8	Auszahlungen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen	23.804	70.000	50.000	0	443.611	243.611
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
11	**Summe**	**23.804**	**320.000**	**1.075.000**	**0**	**3.614.396**	**2.314.396**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-23.804**	**-320.000**	**-1.075.000**	**0**	**-3.614.396**	**-2.314.396**

Doppischer Produktplan 2026

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

	Teilfinanzhaushalt		vorl. Erg. d. J.-Abschl 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen 2026	Gesamtauszahlungsbedarf 2026	davon bisher bereitgestellt 2026
			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	200.000	1.000.000	0	1.017.257	17.257
	53.30.01/2140.84182100	Ersatzbau GU Seligenstadt	0	200.000	1.000.000	0	1.017.257	17.257
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	50.000	25.000	0	2.153.528	2.053.528
	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	50.000	25.000	0	150.000	50.000
8	Auszahlungen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen		23.804	70.000	50.000	0	439.862	239.862
	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 €	23.804	70.000	50.000	0	435.616	235.616
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
11	**Summe**		**23.804**	**320.000**	**1.075.000**	**0**	**3.610.648**	**2.310.648**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-23.804**	**-320.000**	**-1.075.000**	**0**	**-3.610.648**	**-2.310.648**

Doppischer Produktplan 2026

Fachdienst	54	Gesundheit	verantwortlich:	Dr. K. Steul

	Teilfinanzhaushalt	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen 2026	Gesamtauszahlungsbedarf 2026	davon bisher bereitgestellt 2026
		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	44.800	0	131.400	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
11	**Summe**	**0**	**0**	**44.800**	**0**	**131.400**	**0**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-44.800**	**0**	**-131.400**	**0**

Doppischer Produktplan 2026

Fachdienst	**54**	**Gesundheit**	**verantwortlich:**	Dr. K. Steul
Produktbereich	**54.01**	**Gesundheitsfürsorge**		
Produkt	**54.01.01**	**Allgemeine Gesundheitsfürsorge**		

	Teilfinanzhaushalt		vorl. Erg. d. J.-Abschl 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen 2026	Gesamtauszahlungsbedarf 2026	davon bisher bereitgestellt 2026
			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	29.000	0	68.200	0
	54.01.01/0096.84383110	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	0	0	21.000	0	41.000	0
	54.01.01/6501.84383210	Sammelposten 250 € bis 1.000 €	0	0	8.000	0	27.200	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
11	**Summe**		**0**	**0**	**29.000**	**0**	**68.200**	**0**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0**	**0**	**-29.000**	**0**	**-68.200**	**0**

Doppischer Produktplan 2026

Fachdienst	**54**	**Gesundheit**	**verantwortlich:**	Dr. K. Steul
Produktbereich	**54.01**	**Gesundheitsfürsorge**		
Produkt	**54.01.02**	**SPDi - Sozialpsychiatrischer Dienst**		

	Teilfinanzhaushalt		vorl. Erg. d. J.-Abschl 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen 2026	Gesamtauszahlungsbedarf 2026	davon bisher bereitgestellt 2026
			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	7.900	0	31.600	0
	54.01.02/0096.84383110	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	0	0	1.500	0	6.000	0
	54.01.02/6501.84383210	Sammelposten 250 € bis 1.000 €	0	0	6.400	0	25.600	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
11	**Summe**		**0**	**0**	**7.900**	**0**	**31.600**	**0**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0**	**0**	**-7.900**	**0**	**-31.600**	**0**

Doppischer Produktplan 2026

Fachdienst	**54**	**Gesundheit**	**verantwortlich:**	Dr. K. Steul
Produktbereich	**54.01**	**Gesundheitsfürsorge**		
Produkt	**54.01.03**	**Betreuungsbehörde**		

	Teilfinanzhaushalt		vorl. Erg. d. J.-Abschl 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen 2026	Gesamtauszahlungsbedarf 2026	davon bisher bereitgestellt 2026
			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	7.900	0	31.600	0
	54.01.03/0096.84383110	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	0	0	1.500	0	6.000	0
	54.01.03/6501.84383210	Sammelposten 250 € bis 1.000 €	0	0	6.400	0	25.600	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
11	**Summe**		**0**	**0**	**7.900**	**0**	**31.600**	**0**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0**	**0**	**-7.900**	**0**	**-31.600**	**0**

Doppischer Produktplan 2026

Fachdienst	63	Fachdienst Bauaufsicht	verantwortlich:	E. Schumacher

	Teilfinanzhaushalt	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen 2026	Gesamtauszahlungsbedarf 2026	davon bisher bereitgestellt 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie -beiträgen	4.790.902	0	0	0	11.322.965	11.322.965
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
5	**Summe**	**4.790.902**	**0**	**0**	**0**	**11.322.965**	**11.322.965**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.062.508	2.000.000	0	0	15.981.286	15.981.286
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
11	**Summe**	**3.062.508**	**2.000.000**	**0**	**0**	**15.981.286**	**15.981.286**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**1.728.394**	**-2.000.000**	**0**	**0**	**-4.658.321**	**-4.658.321**

Doppischer Produktplan 2026

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

Teilfinanzhaushalt		vorl. Erg. d. J.-Abschl 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen 2026	Gesamtauszahlungsbedarf 2026	davon bisher bereitgestellt 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie -beiträgen	4.790.902	0	0	0	11.322.965	11.322.965
	63.02.01/3001.82081010 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	3.544.983	0	0	0	5.709.535	5.709.535
	63.02.01/3002.82081110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	1.245.919	0	0	0	5.613.430	5.613.430
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
5	**Summe**	**4.790.902**	**0**	**0**	**0**	**11.322.965**	**11.322.965**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.062.508	2.000.000	0	0	15.981.286	15.981.286
	63.02.01/2026.84285211 Breitbandausbau Bund	3.062.508	2.000.000	0	0	15.981.286	15.981.286
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
11	**Summe**	**3.062.508**	**2.000.000**	**0**	**0**	**15.981.286**	**15.981.286**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**1.728.394**	**-2.000.000**	**0**	**0**	**-4.658.321**	**-4.658.321**

Doppischer Produktplan 2026

Fachdienst **65** **Gebäudewirtschaft** **verantwortlich:** Dr. A. Schaub

	Teilfinanzhaushalt	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen 2026	Gesamtauszahlungsbedarf 2026	davon bisher bereitgestellt 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	8.387.960	8.387.960
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
5	**Summe**	**0**	**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	1.050.770	0	46.876.684	45.630.614
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.817.169	2.629.140	2.166.600	400.000	18.357.069	15.228.729
8	Auszahlungen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen	1.631.106	1.225.430	1.286.421	0	11.688.787	6.633.102
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
11	**Summe**	**3.999.095**	**4.805.390**	**4.503.791**	**400.000**	**76.922.540**	**67.492.445**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.999.095**	**-4.805.390**	**-4.503.791**	**-400.000**	**-68.534.580**	**-59.104.485**

Doppischer Produktplan 2026

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

Teilfinanzhaushalt		vorl. Erg. d. J.-Abschl 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen 2026	Gesamtauszahlungsbedarf 2026	davon bisher bereitgestellt 2026
		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	550.770	0	44.514.263	43.768.193
65.01.01/0096.84183110	PPP 4 Sporthallen	0	550.820	550.770	0	1.296.890	550.820
65.01.01/0096.84183110-0422	PPP 4 Sporthallen	13.720	0	0	0	96.040	96.040
65.01.01/0096.84183110-0423	PPP 4 Sporthallen	382.000	0	0	0	2.674.000	2.674.000
65.01.01/0096.84183110-0424	PPP 4 Sporthallen	8.600	0	0	0	60.200	60.200
65.01.01/0096.84183110-0425	PPP 4 Sporthallen	146.500	0	0	0	1.025.500	1.025.500
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 2026

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

Teilfinanzhaushalt		vorl. Erg. d. J.-Abschl 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen 2026	Gesamtauszahlungsbedarf 2026	davon bisher bereitgestellt 2026
		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		1.817.169	1.829.140	1.366.600	0	16.267.753	14.339.413
65.01.01/0111.84285110	PPP K.-Paulus-Schule, Mainhausen	0	295.256	147.600	0	442.856	295.256
65.01.01/0111.84285110-0401	PPP K.-Paulus-Schule, Mainhausen	30.000	0	0	0	210.000	210.000
65.01.01/0111.84285110-0402	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	263.370	0	0	0	1.843.590	1.843.590
65.01.01/0111.84285110-0403	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.886	0	0	0	13.202	13.202
65.01.01/0111.84285310	PPP Einhardschule Seligenstadt	0	1.533.884	1.219.000	0	3.314.624	1.533.884
65.01.01/0111.84285310-0418	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	1.521.913	0	0	0	10.433.219	10.433.219
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**		**2.367.989**	**2.379.960**	**1.917.370**	**0**	**60.783.959**	**58.109.549**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-2.367.989**	**-2.379.960**	**-1.917.370**	**0**	**-60.783.959**	**-58.109.549**

Doppischer Produktplan 2026

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 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen 2026	Gesamtauszahlungsbedarf 2026	davon bisher bereitgestellt 2026
			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		1.599.241	1.222.430	1.253.421	0	11.598.017	6.584.332
	65.02.01/0100.84383110	Ausstattung über 1.000 €	527.137	608.082	488.346	0	3.600.484	1.647.100
	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 €	1.072.104	614.348	765.075	0	6.792.809	3.732.508
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
11	**Summe**		**1.599.241**	**1.222.430**	**1.253.421**	**0**	**11.687.332**	**6.673.647**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-1.599.241**	**-1.222.430**	**-1.253.421**	**0**	**-11.687.332**	**-6.673.647**

Doppischer Produktplan 2026

Fachdienst	**65**	**Gebäudewirtschaft**	**verantwortlich:**	Dr. A. Schaub
Produktbereich	**65.03**	**Liegenschaften und Gebäudebewirtschaftung**		
Produkt	**65.03.01**	**Grundstücks- und Gebäudebewirtschaftung; zentrale Vergabestelle**		

	Teilfinanzhaushalt		vorl. Erg. d. J.-Abschl 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen 2026	Gesamtauszahlungsbedarf 2026	davon bisher bereitgestellt 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen		0	0	0	0	8.387.960	8.387.960
	65.03.01/0028.82282110	Einz a d Veräuß v Grundst u Gebäuden	0	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**		**0**	**0**	**0**	**0**	**8.387.960**	**8.387.960**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	400.000	500.000	0	2.362.421	1.862.421
	65.03.01/0027.84184110	Erwerb von Grundstücken	0	400.000	500.000	0	2.362.421	1.862.421
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	800.000	800.000	400.000	2.000.000	800.000
	65.03.01/2124.84285310	Sanierung Europahaus	0	800.000	800.000	400.000	2.000.000	800.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
11	**Summe**		**0**	**1.200.000**	**1.300.000**	**400.000**	**4.362.421**	**2.662.421**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0**	**-1.200.000**	**-1.300.000**	**-400.000**	**4.025.539**	**5.725.539**

Doppischer Produktplan 2026

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

	Teilfinanzhaushalt		vorl. Erg. d. J.-Abschl 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen 2026	Gesamtauszahlungsbedarf 2026	davon bisher bereitgestellt 2026
			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		31.865	3.000	33.000	0	88.828	46.828
	65.03.06/0100.84383110	Ausstattung über 1.000 € - Intern. Schule und HLL	0	2.000	2.000	0	18.754	10.754
	65.03.06/6501.84383210	Sammelposten 250 € bis 1.000 €	1.676	1.000	1.000	0	9.884	5.884
	65.03.06/6501.84383212	Sammelpos 250 € bis1.000 € HLLkreisigene Mitarbeiter	30.189	0	30.000	0	60.189	30.189
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
11	**Summe**		**31.865**	**3.000**	**33.000**	**0**	**88.828**	**46.828**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-31.865**	**-3.000**	**-33.000**	**0**	**-88.828**	**-46.828**

Doppischer Produktplan 2026

Fachdienst **67** **Umwelt** **verantwortlich:** P. Hopfgarten

	Teilfinanzhaushalt	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen 2026	Gesamtauszahlungsbedarf 2026	davon bisher bereitgestellt 2026
		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	3.000	3.000	0	41.495	29.495
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
11	**Summe**	**0**	**3.000**	**3.000**	**0**	**41.495**	**29.495**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-41.495**	**-29.495**

Doppischer Produktplan 2026

Fachdienst	**67**	**Umwelt**	**verantwortlich:**	P. Hopfgarten
Produktbereich	**67.01**	**Natur- und Umweltschutz**		
Produkt	**67.01.02**	**Graphische Datenverarbeitung**		

	Teilfinanzhaushalt		vorl. Erg. d. J.-Abschl 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen 2026	Gesamtauszahlungsbedarf 2026	davon bisher bereitgestellt 2026
			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	3.000	3.000	0	27.926	15.926
	67.01.02/0080.84383110	Ausstattung über 1.000 €	0	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**		**0**	**3.000**	**3.000**	**0**	**27.926**	**15.926**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-27.926**	**-15.926**

Finanzhaushaushalt und Investitionsprogramm bis 2029

(altes Muster)

Doppischer Produktplan 2026

Gesamthaushalt

Position	Konten	**Finanzhaushalt**	vorl. Erg. d. J.-Abschl. 2024	Haushaltsansatz Vorjahr 2025	Haushaltsansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigung 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	Planansatz 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.700.731	1.803.939	1.733.996	0	1.729.996	1.729.996	1.729.996
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.187.391	28.857.992	29.282.082	0	25.928.082	25.963.082	25.998.082
3	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	54.341.896	42.904.090	42.462.392	0	42.677.892	43.105.830	43.551.441
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	403.745.156	474.009.877	475.700.000	0	512.800.000	527.600.000	538.900.000
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	250.854.747	283.284.548	287.002.557	0	302.890.807	318.886.903	334.835.859
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	130.589.280	121.339.892	133.166.750	0	133.623.477	136.758.146	138.693.969
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.142.297	468.441	438.575	0	443.148	571.236	673.047
8	813,828	Sonstige ordentliche und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	1.103.190	984.566	910.206	0	908.406	908.406	908.406
9		**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)**	**870.664.688**	**953.653.345**	**970.696.558**	**0**	**1.021.001.808**	**1.055.523.599**	**1.085.290.800**
10	830	Personalauszahlungen	75.670.687	85.033.080	88.625.330	0	88.480.500	88.619.630	88.569.630
11	831	Versorgungsauszahlungen	6.617.625	6.579.290	6.032.330	0	6.032.330	6.032.330	6.032.330
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	122.270.772	128.796.035	138.917.846	0	133.407.504	132.584.091	131.817.219
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	477.051.159	501.347.209	516.493.833	0	533.450.146	554.442.720	579.496.012
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	76.428.067	84.591.454	87.603.945	0	89.396.029	90.136.772	90.946.428
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	99.937.413	109.869.000	115.602.500	0	115.602.500	115.602.500	115.602.500
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	15.897.756	17.379.357	18.085.131	0	21.149.345	23.702.122	25.419.520
17	837,848	Sonstige ordentliche und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	124.395	411.927	361.965	0	362.252	362.252	362.252
18		**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)**	**873.997.874**	**934.007.352**	**971.722.880**	**0**	**987.880.606**	**1.011.482.417**	**1.038.245.891**
19		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)**	**-3.333.186**	**19.645.993**	**-1.026.322**	**0**	**33.121.202**	**44.041.182**	**47.044.909**
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	16.161.464	6.679.397	8.561.180	0	3.234.500	2.047.650	1.972.650
22		davon: zweckgeb. Einzahlungen f.d. ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	235.082	389.397	500.500	0	500.500	500.500	500.500
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlage- und immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	8.113	3.534	3.534	0	3.534	3.534	3.534

Doppischer Produktplan 2026

Gesamthaushalt

Position	Konten	**Finanzhaushalt**	vorl. Erg. d. J.-Abschl. 2024	Haushaltsansatz Vorjahr 2025	Haushaltsansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigung 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	Planansatz 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)**	**16.169.577**	**6.682.931**	**8.564.714**	**0**	**3.238.034**	**2.051.184**	**1.976.184**
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	712.972	2.936.018	4.250.770	25.820.240	26.515.540	1.200.000	0
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.933.268	91.342.140	76.656.600	91.600.000	110.877.740	87.685.000	49.785.000
26	840,843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen	21.929.293	18.392.199	18.155.756	0	16.688.446	16.175.535	14.651.231
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	469.249	225.000	236.250	0	236.250	236.250	236.250
28		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)**	**64.044.782**	**112.895.357**	**99.299.376**	**117.420.240**	**154.317.976**	**105.296.785**	**64.672.481**
29		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)**	**-47.875.205**	**-106.212.426**	**-90.734.662**	**-117.420.240**	**-151.079.942**	**-103.245.601**	**-62.696.297**
30		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)**	**-51.208.392**	**-86.566.433**	**-91.760.984**	**-117.420.240**	**-117.958.740**	**-59.204.419**	**-15.651.388**
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	60.354.707	106.601.823	90.998.912	0	151.344.192	103.509.851	62.960.547
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	36.799.125	37.416.313	37.463.573	0	41.424.163	44.410.728	46.856.283
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)**	**23.555.582**	**69.185.510**	**53.535.339**	**0**	**109.920.029**	**59.099.123**	**16.104.264**
34		**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)**	**-27.652.809**	**-17.380.923**	**-38.225.645**	**-117.420.240**	**-8.038.711**	**-105.296**	**452.876**
35		Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmittel zu Beginn des Haushaltsjahres	16.481.492	2.720.071	2.664.671	0	0	0	0
36		Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34)	-27.652.809	-17.380.923	-38.225.645	-117.420.240	-8.038.711	-105.296	452.876
37		**Geplanter Endbestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 35 und 36)**	**-11.171.317**	**-14.660.852**	**-35.560.974**	**-117.420.240**	**-8.038.711**	**-105.296**	**452.876**

Doppischer Produktplan 2026

Fachdienst **10** **Steuerungsunterstützung, Organisation und Kreisorgane** **verantwortlich:** A. Truntschka

	Teilfinanzhaushalt	vorl. Erg. d. J.-Abschl. 2024	Haushaltsansatz Vorjahr 2025	Haushaltsansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigung 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	Planansatz 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie -beiträgen	0	20.000	88.400	0	60.000	60.000	60.000
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5	**Summe**	**0**	**20.000**	**88.400**	**0**	**60.000**	**60.000**	**60.000**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.780	0	0	25.820.240	25.820.240	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	73.883	340.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
8	Auszahlungen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen	3.260.038	2.425.059	5.225.665	0	5.522.655	5.186.743	3.557.440
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
11	**Summe**	**3.337.701**	**2.765.059**	**5.355.665**	**25.820.240**	**31.472.895**	**5.316.743**	**3.687.440**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.337.701**	**-2.745.059**	**-5.267.265**	**-25.820.240**	**-31.412.895**	**-5.256.743**	**-3.627.440**

Doppischer Produktplan 2026

Fachdienst	**10**	**Steuerungsunterstützung, Organisation und Kreisorgane**	**verantwortlich:** A. Truntschka
Produktbereich	**10.00**	**Dezernenten und politische Gremien**	
Produkt	**10.00.00**	**Kreisorgane**	

	Teilfinanzhaushalt	vorl. Erg. d. J.-Abschl. 2024	Haushaltsansatz Vorjahr 2025	Haushaltsansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigung 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	Planansatz 2029
		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	1.050	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	10.00.00/6501.84383210 Sammelposten 250 € bis 1.000 €	1.050	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
11	**Summe**	**1.050**	**2.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.050**	**-2.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Doppischer Produktplan 2026

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. 2024	Haushaltsansatz Vorjahr 2025	Haushaltsansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigung 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	Planansatz 2029
		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	560	1.000	0	0	1.000	0	1.000
	10.20.01/6501.84383210 Sammelposten 250 € bis 1.000 €	560	1.000	0	0	1.000	0	1.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
11	**Summe**	**560**	**1.000**	**0**	**0**	**1.000**	**0**	**1.000**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-560**	**-1.000**	**0**	**0**	**-1.000**	**0**	**-1.000**

Doppischer Produktplan 2026

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

Teilfinanzhaushalt		vorl. Erg. d. J.-Abschl. 2024	Haushaltsansatz Vorjahr 2025	Haushaltsansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigung 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	Planansatz 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie -beiträgen	0	20.000	88.400	0	60.000	60.000	60.000
	10.30.01/3002.82081110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land u.a.K174	0	20.000	88.400	0	60.000	60.000	60.000
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5	**Summe**	**0**	**20.000**	**88.400**	**0**	**60.000**	**60.000**	**60.000**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	73.883	300.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	10.30.01/0055.84285310 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	200.000	0	0	0	0	0
	10.30.01/0115.84285310 Förderung der Nahmobilität	73.883	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
8	Auszahlungen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen	2.274.615	2.237.059	4.772.665	0	5.334.155	4.999.243	3.368.940
	10.30.01/0018.84081120 Ausz. InvZuw.Regionaltangente	2.274.615	2.237.059	4.772.665	0	5.334.155	4.999.243	3.368.940
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
11	**Summe**	**2.348.499**	**2.537.059**	**4.872.665**	**0**	**5.434.155**	**5.099.243**	**3.468.940**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.348.499**	**-2.517.059**	**-4.784.265**	**0**	**-5.374.155**	**-5.039.243**	**-3.408.940**

Doppischer Produktplan 2026

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

	Teilfinanzhaushalt		vorl. Erg. d. J.-Abschl. 2024	Haushaltsansatz Vorjahr 2025	Haushaltsansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigung 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	Planansatz 2029
			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	0	0	25.820.240	25.820.240	0	0
	10.40.02/2162.84182100	Erwerb Kreishaus	0	0	0	25.820.240	25.820.240	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	40.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	10.40.02/2048.84285310	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	10.40.02/6182.84285310	Neugestaltung Innenhof	0	10.000	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen		663.891	185.000	447.000	0	185.000	185.000	185.000
	10.40.02/0080.84383110	Ausstattung über 1.000 €	3.384	75.000	217.000	0	75.000	75.000	75.000
	10.40.02/6501.84383210	Sammelposten 250 € bis 1.000 €	660.508	110.000	230.000	0	110.000	110.000	110.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11	**Summe**		**663.891**	**225.000**	**477.000**	**25.820.240**	**26.035.240**	**215.000**	**215.000**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-663.891**	**-225.000**	**-477.000**	**-25.820.240**	**-26.035.240**	**-215.000**	**-215.000**

Doppischer Produktplan 2026

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

	Teilfinanzhaushalt	vorl. Erg. d. J.-Abschl. 2024	Haushaltsansatz Vorjahr 2025	Haushaltsansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigung 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	Planansatz 2029
		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	3.780	0	0	0	0	0	0
	10.50.03/0096.84183110 Investitionen über 1.000 €	3.780	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
11	**Summe**	**3.780**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.780**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2026

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. 2024	Haushaltsansatz Vorjahr 2025	Haushaltsansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigung 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	Planansatz 2029
			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		319.375	0	0	0	0	0	0
	10.60.01/0080.84383110	Ausstattung über 1.000 €	19.110	0	0	0	0	0	0
	10.60.01/2001.84081810	Zuschüsse an Sportvereine	282.755	0	0	0	0	0	0
	10.60.01/2084.84081810	Zuschüsse an Musikvereine	14.900	0	0	0	0	0	0
	10.60.01/6501.84383210	Sammelposten 250 € bis 1.000 €	2.610	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11	**Summe**		**319.375**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-319.375**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2026

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

	Teilfinanzhaushalt	vorl. Erg. d. J.-Abschl. 2024	Haushaltsansatz Vorjahr 2025	Haushaltsansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigung 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	Planansatz 2029
		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	546	0	5.000	0	1.500	1.500	1.500
	10.70.01/6501.84383210 Sammelposten 250 € bis 1.000 €	546	0	5.000	0	1.500	1.500	1.500
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
11	**Summe**	**546**	**0**	**5.000**	**0**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-546**	**0**	**-5.000**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**

Doppischer Produktplan 2026

Fachdienst **11** **Personal** **verantwortlich:** S. Bischoff / B. Lindorfer

	Teilfinanzhaushalt	vorl. Erg. d. J.-Abschl. 2024	Haushaltsansatz Vorjahr 2025	Haushaltsansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigung 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	Planansatz 2029
		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	219.249	225.000	236.250	0	236.250	236.250	236.250
11	**Summe**	**219.249**	**225.000**	**236.250**	**0**	**236.250**	**236.250**	**236.250**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-219.249**	**-225.000**	**-236.250**	**0**	**-236.250**	**-236.250**	**-236.250**

Doppischer Produktplan 2026

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. 2024	Haushaltsansatz Vorjahr 2025	Haushaltsansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigung 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	Planansatz 2029
		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	219.249	225.000	236.250	0	236.250	236.250	236.250
	11.01.01/3007.84411120 Zuf.z.Vers.Rückl.Beamte	219.249	225.000	236.250	0	236.250	236.250	236.250
11	**Summe**	**219.249**	**225.000**	**236.250**	**0**	**236.250**	**236.250**	**236.250**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-219.249**	**-225.000**	**-236.250**	**0**	**-236.250**	**-236.250**	**-236.250**

Doppischer Produktplan 2026

Fachdienst **16** **Informationstechnologie** **verantwortlich:** T. Beller

	Teilfinanzhaushalt	vorl. Erg. d. J.-Abschl. 2024	Haushaltsansatz Vorjahr 2025	Haushaltsansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigung 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	Planansatz 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie -beiträgen	7.236.390	6.225.000	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5	**Summe**	**7.236.390**	**6.225.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	183.925	290.000	290.000	0	290.000	290.000	290.000
8	Auszahlungen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen	8.855.893	5.451.500	685.500	0	654.000	654.000	654.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
11	**Summe**	**9.039.818**	**5.741.500**	**975.500**	**0**	**944.000**	**944.000**	**944.000**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.803.428**	**483.500**	**-975.500**	**0**	**-944.000**	**-944.000**	**-944.000**

Doppischer Produktplan 2026

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

	Teilfinanzhaushalt		vorl. Erg. d. J.-Abschl. 2024	Haushaltsansatz Vorjahr 2025	Haushaltsansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigung 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	Planansatz 2029
			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		597.263	414.500	363.000	0	355.000	355.000	355.000
	16.01.01/0009.84300030	Lizenzen	308.589	218.000	205.000	0	200.000	200.000	200.000
	16.01.01/0098.84383110	Hardware	152.704	74.500	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	16.01.01/6501.84383210	Sammelposten 250 € bis 1.000 €	135.969	122.000	123.000	0	120.000	120.000	120.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11	**Summe**		**597.263**	**414.500**	**363.000**	**0**	**355.000**	**355.000**	**355.000**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-597.263**	**-414.500**	**-363.000**	**0**	**-355.000**	**-355.000**	**-355.000**

Doppischer Produktplan 2026

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. 2024	Haushaltsansatz Vorjahr 2025	Haushaltsansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigung 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	Planansatz 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie -beiträgen	7.236.390	6.225.000	0	0	0	0	0
	16.01.02/2101.82081110 DigitalPakt Schule Leihgeräte für Lehrkräfte Zuweisung Land	182.378	0	0	0	0	0	0
	16.01.02/2110.82081133 Digitalpakt InvZuw. Supportprogramm Annex II Land	338.098	0	0	0	0	0	0
	16.01.02/2110.82081134 Digitalpakt InvZuw. Supportprogramm Annex II Bund	882.818	0	0	0	0	0	0
	16.01.02/3001.82081010-0300 DigitalPakt Schule / Bund	5.833.096	6.225.000	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5	**Summe**	**7.236.390**	**6.225.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	183.925	290.000	290.000	0	290.000	290.000	290.000
	16.01.02/7501.84285310 Baubegleitende Maßn. IT Koreal u.a.	183.925	290.000	290.000	0	290.000	290.000	290.000
8	Auszahlungen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen	8.258.630	5.037.000	322.500	0	299.000	299.000	299.000
	16.01.02/0098.84383110 Ausstattung IT Schulen	114.475	1.317.000	249.000	0	249.000	249.000	249.000
	16.01.02/2089.84383110 Kosten Digitalpakt	48.330	0	0	0	0	0	0
	16.01.02/2099.84383110 DigitalPakt Schule Leihgeräte für Lehrkräfte	182.378	0	0	0	0	0	0
	16.01.02/2110.84383110 Digitalpakt Supportprogramm (Annex II)	404.661	0	0	0	0	0	0
	16.01.02/2111.84383110 Digitalpakt - Präsentations- und Interaktionstechnik	7.241.767	3.700.000	0	0	0	0	0
	16.01.02/2112.84383110 Digitalpakt - Dokumentenkameras	169.977	0	0	0	0	0	0
	16.01.02/2129.84383110 Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	7.947	0	0	0	0	0	0
	16.01.02/2132.84383110 DigitalPakt - schulgebundene mobile Endgeräte und Zubehör	38.259	0	0	0	0	0	0
	16.01.02/2147.84383110 Digitalpakt - Teilsanierung Netzwerk Max-Eyth-Schule	18.413	0	0	0	0	0	0
	16.01.02/6501.84383210 Sammelposten 250 € bis 1.000 €	32.422	20.000	73.500	0	50.000	50.000	50.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
11	**Summe**	**8.442.555**	**5.327.000**	**612.500**	**0**	**589.000**	**589.000**	**589.000**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.206.165**	**898.000**	**-612.500**	**0**	**-589.000**	**-589.000**	**-589.000**

Doppischer Produktplan 2026

Fachdienst **17** **Ehrenamt und Wirtschaftsförderung** **verantwortlich:** M. Subtil

	Teilfinanzhaushalt	vorl. Erg. d. J.-Abschl. 2024	Haushaltsansatz Vorjahr 2025	Haushaltsansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigung 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	Planansatz 2029
		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	3.780	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen	319.375	356.500	356.500	0	356.500	356.500	356.500
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
11	**Summe**	**323.155**	**356.500**	**356.500**	**0**	**356.500**	**356.500**	**356.500**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-323.155**	**-356.500**	**-356.500**	**0**	**-356.500**	**-356.500**	**-356.500**

Doppischer Produktplan 2026

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

	Teilfinanzhaushalt		vorl. Erg. d. J.-Abschl. 2024	Haushaltsansatz Vorjahr 2025	Haushaltsansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigung 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	Planansatz 2029
			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		319.375	354.000	354.000	0	354.000	354.000	354.000
	17.10.01/0080.84383110	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	19.110	0	0	0	0	0	0
	17.10.01/2001.84081810	Zuschüsse an Sportvereine	282.755	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
	17.10.01/2084.84081810	Zuschüsse an Musikvereine	14.900	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	17.10.01/6501.84383210	Sammelposten 250 € bis 1.000 €	2.610	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11	**Summe**		**319.375**	**354.000**	**354.000**	**0**	**354.000**	**354.000**	**354.000**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-319.375**	**-354.000**	**-354.000**	**0**	**-354.000**	**-354.000**	**-354.000**

Doppischer Produktplan 2026

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

	Teilfinanzhaushalt		vorl. Erg. d. J.-Abschl. 2024	Haushaltsansatz Vorjahr 2025	Haushaltsansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigung 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	Planansatz 2029
			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	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	17.10.02/0080.84383110	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	17.10.02/6501.84383210	Sammelposten 250 € bis 1.000 €	0	500	500	0	500	500	500
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11	**Summe**		**0**	**2.500**	**2.500**	**0**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**

Doppischer Produktplan 2026

Fachdienst	**17**	**Ehrenamt und Wirtschaftsförderung**	**verantwortlich:** K. Fritsch
Produktbereich	**17.20**	**Regional-, Europabüro und Wirtschaftsförderung**	
Produkt	**17.20.02**	**Internationale Angelegenheiten**	

	Teilfinanzhaushalt		vorl. Erg. d. J.-Abschl. 2024	Haushaltsansatz Vorjahr 2025	Haushaltsansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigung 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	Planansatz 2029
			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		3.780	0	0	0	0	0	0
	17.20.02/0096.84183110	Zugang Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	3.780	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11	**Summe**		**3.780**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-3.780**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2026

Fachdienst **20** **Finanzen** **verantwortlich:** L. Murmann, U. Münch (kommissarisch)

	Teilfinanzhaushalt	vorl. Erg. d. J.-Abschl. 2024	Haushaltsansatz Vorjahr 2025	Haushaltsansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigung 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	Planansatz 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie -beiträgen	2.040.310	414.397	525.500	0	525.500	525.500	525.500
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	4.605	3.534	3.534	0	3.534	3.534	3.534
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	71.851.707	106.601.823	90.998.912	0	151.344.192	103.509.851	62.960.547
5	**Summe**	**73.896.622**	**107.019.754**	**91.527.946**	**0**	**151.873.226**	**104.038.885**	**63.489.581**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	995.211	644.000	295.000	0	0	0	0
8	Auszahlungen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen	25.000	228.000	275.000	0	75.000	25.000	25.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	250.000	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	48.296.125	37.416.313	37.463.573	0	41.424.163	44.410.728	46.856.283
11	**Summe**	**49.566.336**	**38.288.313**	**38.033.573**	**0**	**41.499.163**	**44.435.728**	**46.881.283**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**24.330.286**	**68.731.441**	**53.494.373**	**0**	**110.374.063**	**59.603.157**	**16.608.298**

Doppischer Produktplan 2026

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

	Teilfinanzhaushalt		vorl. Erg. d. J.-Abschl. 2024	Haushaltsansatz Vorjahr 2025	Haushaltsansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigung 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	Planansatz 2029
			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	203.000	250.000	0	50.000	0	0
	20.10.01/2011.84300020	Erwerb Kassenautomaten	0	200.000	250.000	0	50.000	0	0
	20.10.01/2053.84300030	Ausz. Immat.Vermögen ü.1.000 €	0	3.000	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11	**Summe**		**0**	**203.000**	**250.000**	**0**	**50.000**	**0**	**0**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0**	**-203.000**	**-250.000**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2026

Fachdienst	**20**	**Finanzen**	**verantwortlich:**	L. Murmann, U. Münch (kommissarisch)
Produktbereich	**20.20**	**Finanzwirtschaft**		
Produkt	**20.20.01**	**Finanzwirtschaft**		

Teilfinanzhaushalt		vorl. Erg. d. J.-Abschl. 2024	Haushaltsansatz Vorjahr 2025	Haushaltsansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigung 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	Planansatz 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie -beiträgen	2.040.310	414.397	525.500	0	525.500	525.500	525.500
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	19.587	173.900	285.000	0	285.000	285.000	285.000
20.20.01/4003.82081130	Einz. InvZuw. v.Land KIP II	773.656	0	0	0	0	0	0
20.20.01/4021.82081129	Einz. Inv.Zuw. v.Land KIP I	215.495	215.497	215.500	0	215.500	215.500	215.500
20.20.01/9250.82091037	Rückzhlg Darlehen durch Asklepios	12.500	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	4.605	3.534	3.534	0	3.534	3.534	3.534
20.20.01/4022.82386860	KIP II Tilg.Darl freie Schulen	4.605	3.534	3.534	0	3.534	3.534	3.534
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	71.851.707	106.601.823	90.998.912	0	151.344.192	103.509.851	62.960.547
20.20.01/4001.82692710	Kredite vom Kreditmarkt ohne Umschuldungen	55.345.000	102.213.823	88.810.912	0	149.156.192	101.321.851	60.772.547
20.20.01/4003.82692110	Kredite vom Land	2.320.000	2.313.000	2.188.000	0	2.188.000	2.188.000	2.188.000
20.20.01/4003.82692730	Kreditaufn WIBank DigitalPakt	2.689.707	2.075.000	0	0	0	0	0
20.20.01/4006.82793610	Einzahlg. aus der Aufn von Krediten zur Umschuldung	11.497.000	0	0	0	0	0	0
5	**Summe**	**73.896.622**	**107.019.754**	**91.527.946**	**0**	**151.873.226**	**104.038.885**	**63.489.581**
	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	48.296.125	37.416.313	37.463.573	0	41.424.163	44.410.728	46.856.283
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	24.265.008	25.587.990	25.387.150	0	29.390.140	32.391.205	34.824.360
20.20.01/4004.84692110	Tilgung von Krediten des Landes	2.052.384	2.030.000	2.082.900	0	2.040.500	2.026.000	2.038.400
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	197.967	198.000	198.000	0	198.000	198.000	198.000
20.20.01/4004.84692730	Tilg Kredit DigitalPakt	39.174	374.800	570.000	0	570.000	570.000	570.000
20.20.01/4007.84793610	Ausserordentliche Tilgung einschl. Umschuldung v.Krediten d.	11.497.000	0	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
20.20.01/9700.84695020	Rückzhlg Darl KonjProgr Land	186.711	186.712	186.712	0	186.712	186.712	186.712

Doppischer Produktplan 2026

Fachdienst	**20**	**Finanzen**	**verantwortlich:** L. Murmann, U. Münch (kommissarisch)
Produktbereich	**20.20**	**Finanzwirtschaft**	
Produkt	**20.20.01**	**Finanzwirtschaft**	

Teilfinanzhaushalt		vorl. Erg. d. J.-Abschl. 2024	Haushaltsansatz Vorjahr 2025	Haushaltsansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigung 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	Planansatz 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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**		**48.321.125**	**37.441.313**	**37.488.573**	**0**	**41.449.163**	**44.435.728**	**46.881.283**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**25.575.496**	**69.578.441**	**54.039.373**	**0**	**110.424.063**	**59.603.157**	**16.608.298**

Doppischer Produktplan 2026

Fachdienst	**20**	**Finanzen**	**verantwortlich:** D. A. Berner
Produktbereich	**20.20**	**Finanzwirtschaft**	
Produkt	**20.20.02**	**BgA Energieerzeugungsanlagen**	

	Teilfinanzhaushalt		vorl. Erg. d. J.-Abschl. 2024	Haushaltsansatz Vorjahr 2025	Haushaltsansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigung 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	Planansatz 2029
			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		995.211	644.000	295.000	0	0	0	0
	20.20.02/9120.84285320-0013	Photovoltaikanlage Wilhelm Leuschner Schule, Egelsbach	105.606	0	0	0	0	0	0
	20.20.02/9121.84285320-0094	Photovoltaikanlage Max-Eyth-Schule, DR	230.807	0	0	0	0	0	0
	20.20.02/9122.84285320-0004	Ausz f PV-Anlagen USt-frei	606.394	0	0	0	0	0	0
	20.20.02/9123.84285320-0016	Photovoltaikanlage Kreuzburgschule HA	0	240.000	0	0	0	0	0
	20.20.02/9124.84285320-0095	Photovoltaikanlage Grundschule Buchenbusch, NI	0	190.000	0	0	0	0	0
	20.20.02/9125.84285320-0021	Photovoltaikanlage Albert-Schweitzer-Schule, LA	0	214.000	0	0	0	0	0
	20.20.02/9126.84285320-0031	PV Anlage Markwaldschule, Mühlheim	52.404	0	0	0	0	0	0
	20.20.02/9132.84285321-0021	PV Anlage Albert-Schweitzer-Schule Langen	0	0	220.000	0	0	0	0
	20.20.02/9133.84285310	Stromspeicher für PV-Anlagen	0	0	75.000	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11	**Summe**		**995.211**	**644.000**	**295.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-995.211**	**-644.000**	**-295.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2026

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

	Teilfinanzhaushalt	vorl. Erg. d. J.-Abschl. 2024	Haushaltsansatz Vorjahr 2025	Haushaltsansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigung 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	Planansatz 2029
		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	0	0	0	0	0	0
	20.30.01/2086.84484410 Beteiligung Eigenbetrieb Rettungsdienst	250.000	0	0	0	0	0	0
11	**Summe**	**250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2026

Fachdienst **34** **Dienstleistungszentrum (DLZ)** **verantwortlich:** H. Overländer

	Teilfinanzhaushalt	vorl. Erg. d. J.-Abschl. 2024	Haushaltsansatz Vorjahr 2025	Haushaltsansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigung 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	Planansatz 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie -beiträgen	0	20.000	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5	**Summe**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	178.857	515.000	615.000	0	571.000	540.000	640.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
11	**Summe**	**178.857**	**515.000**	**615.000**	**0**	**571.000**	**540.000**	**640.000**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-178.857**	**-495.000**	**-615.000**	**0**	**-571.000**	**-540.000**	**-640.000**

Doppischer Produktplan 2026

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

	Teilfinanzhaushalt		vorl. Erg. d. J.-Abschl. 2024	Haushaltsansatz Vorjahr 2025	Haushaltsansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigung 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	Planansatz 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie -beiträgen		0	20.000	0	0	0	0	0
	34.01.01/3002.82081110	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	20.000	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5	**Summe**		**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen		178.857	515.000	615.000	0	571.000	540.000	640.000
	34.01.01/0115.84285310	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	7.029	15.000	15.000	0	0	0	0
	34.01.01/2024.84285110	Erneuerung von Lichtsignalanlagen an Kreisstraßen	80.937	50.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	34.01.01/5002.84285110	K 171, Dreieich, Fahrbahnsanierung	20.705	0	0	0	0	0	0
	34.01.01/5009.84285110	K 185, Bushaltestellen	130	0	0	0	0	0	0
	34.01.01/5010.84285110	Radschnellverbindung FRM 9	0	300.000	500.000	0	500.000	500.000	600.000
	34.01.01/5013.84285110	K191 Verkehrsplanung inkl. LSA	0	50.000	30.000	0	0	0	0
	34.01.01/5014.84285110	K168 KVP Woogstraße/Kurt Schumacher	63.963	50.000	30.000	0	31.000	0	0
	34.01.01/5015.84285110	K168 Querung Radverkehr zw. Egelsbach u- Langen	6.093	50.000	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11	**Summe**		**178.857**	**515.000**	**615.000**	**0**	**571.000**	**540.000**	**640.000**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-178.857**	**-495.000**	**-615.000**	**0**	**-571.000**	**-540.000**	**-640.000**

Doppischer Produktplan 2026

Fachdienst **37** **Brand- und Katastrophenschutz** **verantwortlich:** M.Bauer

	Teilfinanzhaushalt	vorl. Erg. d. J.-Abschl. 2024	Haushaltsansatz Vorjahr 2025	Haushaltsansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigung 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	Planansatz 2029
		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	1.190.999	6.860.000	1.615.000	12.700.000	12.700.000	8.000.000	0
8	Auszahlungen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen	23.129	500.500	1.485.400	0	347.000	237.000	237.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
11	**Summe**	**1.214.127**	**7.360.500**	**3.100.400**	**12.700.000**	**13.047.000**	**8.237.000**	**237.000**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.214.127**	**-7.360.500**	**-3.100.400**	**-12.700.000**	**-13.047.000**	**-8.237.000**	**-237.000**

Doppischer Produktplan 2026

Fachdienst	**37**	**Brand- und Katastrophenschutz**	**verantwortlich:** Dr.T.Skrzek
Produktbereich	**37.01**	**Prävention**	
Produkt	**37.01.01**	**Prävention**	

	Teilfinanzhaushalt		vorl. Erg. d. J.-Abschl. 2024	Haushaltsansatz Vorjahr 2025	Haushaltsansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigung 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	Planansatz 2029
			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		6.329	5.500	0	0	0	0	0
	37.01.01/0080.84383110	Werkstätteneinrichtungen und -geräte	0	1.500	0	0	0	0	0
	37.01.01/0096.84383110	Sonstige Betriebsausstattung über 1.000 €	3.451	0	0	0	0	0	0
	37.01.01/6501.84383210	Sammelposten 250 € bis 1.000 €	2.878	4.000	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11	**Summe**		**6.329**	**5.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-6.329**	**-5.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2026

Fachdienst	**37**	**Brand- und Katastrophenschutz**	**verantwortlich:**	Dr.T.Skrzek
Produktbereich	**37.02**	**Gefahrenabwehr**		
Produkt	**37.02.01**	**Gefahrenabwehr**		

	Teilfinanzhaushalt		vorl. Erg. d. J.-Abschl. 2024	Haushaltsansatz Vorjahr 2025	Haushaltsansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigung 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	Planansatz 2029
			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		1.190.999	6.860.000	0	0	0	0	0
	37.02.01/0111.84285310	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	27.272	60.000	0	0	0	0	0
	37.02.01/2103.84285110	Neubau Rettungszentrum - Gebäude	1.163.727	6.800.000	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen		12.551	475.500	0	0	0	0	0
	37.02.01/0018.84081210	Beteiligung des Kreises für Fahrzeuge des überörtlichen Brand	0	80.000	0	0	0	0	0
	37.02.01/0080.84383110	Werkstätteneinrichtungen und -geräte	0	10.000	0	0	0	0	0
	37.02.01/0090.84383110	Lager- und Transporteinrichtungen	0	6.500	0	0	0	0	0
	37.02.01/0094.84383110	Auszahlung für Fuhrpark	0	375.000	0	0	0	0	0
	37.02.01/6501.84383210	Sammelposten 250 € bis 1.000 €	12.551	4.000	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11	**Summe**		**1.203.550**	**7.335.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-1.203.550**	**-7.335.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2026

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

	Teilfinanzhaushalt		vorl. Erg. d. J.-Abschl. 2024	Haushaltsansatz Vorjahr 2025	Haushaltsansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigung 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	Planansatz 2029
			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		1.197	14.000	0	0	0	0	0
	37.03.01/0080.84383110	Werkstätteneinrichtungen und -geräte	0	10.000	0	0	0	0	0
	37.03.01/6501.84383210	Sammelposten 250 € bis 1.000 €	1.197	4.000	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11	**Summe**		**1.197**	**14.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-1.197**	**-14.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2026

Fachdienst	**37**	**Brand- und Katastrophenschutz**	**verantwortlich:**	Dr.T.Skrzek
Produktbereich	**37.04**	**Dienstleistungen**		
Produkt	**37.04.01**	**Fachspezifische Dienstleistungen**		

	Teilfinanzhaushalt		vorl. Erg. d. J.-Abschl. 2024	Haushaltsansatz Vorjahr 2025	Haushaltsansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigung 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	Planansatz 2029
			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		3.052	5.500	0	0	0	0	0
	37.04.01/0080.84383110	Werkstätteneinrichtungen und -geräte	0	1.500	0	0	0	0	0
	37.04.01/2153.84383110	Umbau Großraumbüro Rettungszetrum	-447	0	0	0	0	0	0
	37.04.01/6501.84383210	Sammelposten 250 € bis 1.000 €	3.500	4.000	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11	**Summe**		**3.052**	**5.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-3.052**	**-5.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2026

Fachdienst	**37**	**Brand- und Katastrophenschutz**	**verantwortlich:** M.Bauer
Produktbereich	**37.10**	**Allgemeine Gefahrenabwehr**	
Produkt	**37.10.01**	**Überörtlicher Brandschutz**	

	Teilfinanzhaushalt		vorl. Erg. d. J.-Abschl. 2024	Haushaltsansatz Vorjahr 2025	Haushaltsansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigung 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	Planansatz 2029
			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	1.615.000	12.700.000	12.700.000	8.000.000	0
	37.10.01/0111.84285310	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	115.000	0	0	0	0
	37.10.01/2103.84285110	Neubau Rettungszentrum - Gebäude	0	0	1.500.000	12.700.000	12.700.000	8.000.000	0
8	Auszahlungen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen		0	0	319.000	0	138.000	128.000	128.000
	37.10.01/0018.84081210	Beteiligung des Kreises für Fahrzeuge des überörtlichen Brand	0	0	181.000	0	100.000	100.000	100.000
	37.10.01/0080.84383110	Werkstätteneinrichtungen und -geräte	0	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	37.10.01/0096.84383110	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	0	0	120.000	0	20.000	10.000	10.000
	37.10.01/6501.84383210	Sammelposten 250 € bis 1.000 €	0	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11	**Summe**		**0**	**0**	**1.934.000**	**12.700.000**	**12.838.000**	**8.128.000**	**128.000**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0**	**0**	**-1.934.000**	**-12.700.000**	**-12.838.000**	**-8.128.000**	**-128.000**

Doppischer Produktplan 2026

Fachdienst	**37**	**Brand- und Katastrophenschutz**	**verantwortlich:** M.Bauer
Produktbereich	**37.10**	**Allgemeine Gefahrenabwehr**	
Produkt	**37.10.02**	**Aufsicht und Überwachung**	

	Teilfinanzhaushalt	vorl. Erg. d. J.-Abschl. 2024	Haushaltsansatz Vorjahr 2025	Haushaltsansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigung 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	Planansatz 2029
		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	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	37.10.02/6501.84383210 Sammelposten 250 € bis 1.000 €	0	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
11	**Summe**	**0**	**0**	**1.500**	**0**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-1.500**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**

Doppischer Produktplan 2026

Fachdienst	**37**	**Brand- und Katastrophenschutz**	**verantwortlich:** M.Bauer
Produktbereich	**37.10**	**Allgemeine Gefahrenabwehr**	
Produkt	**37.10.03**	**Katastrophenschutz**	

	Teilfinanzhaushalt		vorl. Erg. d. J.-Abschl. 2024	Haushaltsansatz Vorjahr 2025	Haushaltsansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigung 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	Planansatz 2029
			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	1.163.400	0	206.000	106.000	106.000
	37.10.03/0090.84383110	Lager- und Transporteinrichtungen	0	0	200.000	0	0	0	0
	37.10.03/0094.84383110	Auszahlung für Fuhrpark	0	0	900.000	0	200.000	100.000	100.000
	37.10.03/0096.84383110	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	0	0	26.000	0	3.000	3.000	3.000
	37.10.03/2164.84081210	Invest.zuschuss an Kommunen Beschallungsanlagen	0	0	34.400	0	0	0	0
	37.10.03/6501.84383210	Sammelposten 250 € bis 1.000 €	0	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11	**Summe**		**0**	**0**	**1.163.400**	**0**	**206.000**	**106.000**	**106.000**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0**	**0**	**-1.163.400**	**0**	**-206.000**	**-106.000**	**-106.000**

Doppischer Produktplan 2026

Fachdienst	**37**	**Brand- und Katastrophenschutz**	**verantwortlich:** M.Bauer
Produktbereich	**37.20**	**Vorbeugender Brand- und Gefahrenschutz**	
Produkt	**37.20.01**	**Vorbeugender Brand- und Gefahrenschutz**	

	Teilfinanzhaushalt	vorl. Erg. d. J.-Abschl. 2024	Haushaltsansatz Vorjahr 2025	Haushaltsansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigung 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	Planansatz 2029
		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	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	37.20.01/6501.84383210 Sammelposten 250 € bis 1.000 €	0	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
11	**Summe**	**0**	**0**	**1.500**	**0**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-1.500**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**

Doppischer Produktplan 2026

Fachdienst **39** **Veterinärwesen und lebensmittelrechtlicher Verbraucherschutz** **verantwortlich:** Dr. M. Langewische

	Teilfinanzhaushalt	vorl. Erg. d. J.-Abschl. 2024	Haushaltsansatz Vorjahr 2025	Haushaltsansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigung 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	Planansatz 2029
		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	4.692	1.000	5.000	0	500	500	500
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
11	**Summe**	**4.692**	**1.000**	**5.000**	**0**	**500**	**500**	**500**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-4.692**	**-1.000**	**-5.000**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**

Doppischer Produktplan 2026

Fachdienst	**39**	**Veterinärwesen und lebensmittelrechtlicher Verbraucherschutz**	**verantwortlich:** Dr. M. Langewische
Produktbereich	**39.01**	**Veterinärwesen und lebensmittelrechtlicher Verbraucherschutz**	
Produkt	**39.01.01**	**Veterinärwesen und lebensmittelrechtlicher Verbraucherschutz**	

	Teilfinanzhaushalt		vorl. Erg. d. J.-Abschl. 2024	Haushaltsansatz Vorjahr 2025	Haushaltsansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigung 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	Planansatz 2029
			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		4.692	1.000	5.000	0	500	500	500
	39.01.01/0096.84383110	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	4.692	0	0	0	0	0	0
	39.01.01/6501.84383210	Sammelposten 250 € bis 1.000 €	0	1.000	5.000	0	500	500	500
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11	**Summe**		**4.692**	**1.000**	**5.000**	**0**	**500**	**500**	**500**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-4.692**	**-1.000**	**-5.000**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**

Doppischer Produktplan 2026

Fachdienst **40** **Schule und Bildung** **verantwortlich:** K. Mantaj

	Teilfinanzhaushalt	vorl. Erg. d. J.-Abschl. 2024	Haushaltsansatz Vorjahr 2025	Haushaltsansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigung 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	Planansatz 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie -beiträgen	2.093.862	0	7.947.280	0	2.649.000	1.462.150	1.387.150
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5	**Summe**	**2.093.862**	**0**	**7.947.280**	**0**	**2.649.000**	**1.462.150**	**1.387.150**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	154.592	485.198	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.430.717	77.014.000	70.520.000	78.500.000	96.200.000	53.700.000	8.700.000
8	Auszahlungen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen	7.786.256	8.131.210	8.738.470	0	8.383.170	8.383.170	8.488.170
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
11	**Summe**	**41.371.564**	**85.630.408**	**79.258.470**	**78.500.000**	**104.583.170**	**62.083.170**	**17.188.170**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-39.277.702**	**-85.630.408**	**-71.311.190**	**-78.500.000**	**-101.934.170**	**-60.621.020**	**-15.801.020**

Doppischer Produktplan 2026

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. 2024	Haushaltsansatz Vorjahr 2025	Haushaltsansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigung 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	Planansatz 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie -beiträgen		2.013.869	0	7.847.280	0	2.515.500	1.462.150	1.387.150
	40.01.01/3001.82081010-0005	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	615.000	615.000	0
	40.01.01/3001.82081010-0011	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	647.500	0	647.500	0	0
	40.01.01/3001.82081010-0034	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0	0	1.000.000
	40.01.01/3001.82081010-0041	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	460.000	460.000	0
	40.01.01/3001.82081010-0048	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0	387.150	387.150
	40.01.01/3001.82081010-0098	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	743.000	0	0
	40.01.01/3002.82081110-0024	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	129.780	0	0	0	0
	40.01.01/3002.82081110-0034	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	50.000	0	0
	40.01.01/3004.82081210	Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden	1.997.964	0	7.070.000	0	0	0	0
	40.01.01/6700.82081110-0043	SOPO Landesprogramm Kommunalrichtlinie Energie - WSB, RO	15.905	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5	**Summe**		**2.013.869**	**0**	**7.847.280**	**0**	**2.515.500**	**1.462.150**	**1.387.150**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	485.198	0	0	0	0	0
	40.01.01/2156.84182100	Mietkauf Container Albert-Schweitzer-Schule, Langen	0	485.198	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen		27.581.448	47.974.000	45.680.000	33.000.000	45.000.000	27.500.000	0
	40.01.01/0067.84285310-0037	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	266.854	0	0	0	0	0	0
	40.01.01/2049.84285310	Otto-Hahn-Schule, Heusenstamm, Modulbau	0	174.000	0	0	0	0	0
	40.01.01/2054.84285310	Selma-Lagerlöf-Schule, Dreieich; Erweiterung um 2 Klassenräume	864	0	0	0	0	0	0
	40.01.01/2060.84285310	Erweiterung Sterntalerschule, Dietzenbach	690.034	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0
	40.01.01/2061.84285310	Erweiterung Grundschule am Hengstbach, Dreieich	78.353	1.000.000	2.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0
	40.01.01/2062.84285310	Neubau Lindenschule, Heusenstamm	4.176.339	1.700.000	280.000	0	0	0	0
	40.01.01/2063.84285310	Modulbau Geschwister-Scholl-Schule, Langen	929.381	0	0	0	0	0	0
	40.01.01/2065.84285310	Erweiterung Sonnenblumenschule, Langen	9.721.355	2.600.000	1.000.000	0	0	0	0
	40.01.01/2066.84285310	Neubau 6. Grundschule, Langen	1.201.514	5.000.000	11.500.000	5.000.000	8.500.000	4.000.000	0
	40.01.01/2067.84285310	Erweiterung 3. Zug Markwaldschule, Mühlheim	1.853.269	1.000.000	0	0	0	0	0
	40.01.01/2068.84285310	Erweiterung Albert-Schweitzer-Schule, Neu-Isenburg	880.307	4.000.000	5.000.000	8.000.000	16.000.000	11.000.000	0
	40.01.01/2069.84285310	Erweiterung Waldschule, Obertshausen	831.987	6.000.000	8.500.000	0	0	0	0
	40.01.01/2071.84285310	Erweiterung Breidert Trinkbornschule, Rödermark	3.581.436	10.000.000	6.000.000	5.000.000	5.500.000	2.500.000	0
	40.01.01/2080.84285310	Erweiterung Gerhart-Hauptmann-Schule, Dreieich	846.142	7.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0	0

Doppischer Produktplan 2026

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. 2024	Haushaltsansatz Vorjahr 2025	Haushaltsansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigung 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	Planansatz 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
40.01.01/2090.84285110	Ausbau/Erweiterung Münchhausen Schule Ro	62.284	0	0	0	0	0	0
40.01.01/2091.84285310	Erweiterung Hans-Christian-Andersen-Schule NI	0	0	200.000	0	0	0	0
40.01.01/2092.84285310	Betreuung Konrad-Adenauer-Schule, Seligenstadt	463.407	500.000	0	0	0	0	0
40.01.01/2096.84285310	Walinusschule, Seligenstadt - Erweiterung -	5.222	0	0	0	0	0	0
40.01.01/2108.84285310	Carl-Orff-Schule Umbau Verwaltung	829.126	3.500.000	1.100.000	0	0	0	0
40.01.01/2119.84285110	Astrid – Lindgren – Schule Sporthalle	0	0	100.000	0	0	0	0
40.01.01/2142.84285310-0036	LUS, N-I, Mietkauf Container IPRO	151.560	0	0	0	0	0	0
40.01.01/2152.84285110	Erweiterung Grundschule Buchenbusch, Neu-Isenburg	0	500.000	0	0	0	0	0
40.01.01/3505.84295020	KIP II Markwaldschule	269.310	0	0	0	0	0	0
40.01.01/3506.84295020	KIP II Rote-Warte-Schule	394.223	0	0	0	0	0	0
40.01.01/3512.84295020	KIP II Ludwig-Erk-Schule, Langen	321.323	0	0	0	0	0	0
40.01.01/3516.84295020	KIP II Ludwig-Erk-Schule, Dreieich	27.156	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen		5.482.742	4.818.480	7.874.380	0	8.019.080	8.019.080	8.124.080
40.01.01/0096.84383110-0001	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	0	230	240	0	240	240	240
40.01.01/0096.84383110-0002	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	0	240	240	0	240	240	240
40.01.01/0096.84383110-0003	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	0	210	220	0	220	220	220
40.01.01/0096.84383110-0004	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	0	160	170	0	170	170	170
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	180	190	0	190	190	190
40.01.01/0096.84383110-0008	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	0	130	140	0	140	140	140
40.01.01/0096.84383110-0009	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	1.539	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 €	0	200	210	0	210	210	210
40.01.01/0096.84383110-0012	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	0	230	230	0	230	230	230
40.01.01/0096.84383110-0013	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	0	280	290	0	290	290	290
40.01.01/0096.84383110-0014	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	0	190	180	0	180	180	180
40.01.01/0096.84383110-0015	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	0	140	150	0	150	150	150
40.01.01/0096.84383110-0017	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	0	150	140	0	140	140	140
40.01.01/0096.84383110-0018	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	0	220	200	0	200	200	200
40.01.01/0096.84383110-0019	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	0	50	60	0	60	60	60
40.01.01/0096.84383110-0021	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	0	250	250	0	250	250	250
40.01.01/0096.84383110-0022	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	0	210	230	0	230	230	230
40.01.01/0096.84383110-0023	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	0	230	240	0	240	240	240
40.01.01/0096.84383110-0024	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	0	120	120	0	120	120	120

Doppischer Produktplan 2026

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. 2024	Haushaltsansatz Vorjahr 2025	Haushaltsansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigung 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	Planansatz 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
40.01.01/0096.84383110-0025	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	0	240	260	0	260	260	260
40.01.01/0096.84383110-0026	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	0	120	130	0	130	130	130
40.01.01/0096.84383110-0027	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	0	100	110	0	110	110	110
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	190	190	0	190	190	190
40.01.01/0096.84383110-0030	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	28.760	180	190	0	190	190	190
40.01.01/0096.84383110-0031	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	0	140	160	0	160	160	160
40.01.01/0096.84383110-0032	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	0	100	110	0	110	110	110
40.01.01/0096.84383110-0034	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	0	190	190	0	190	190	190
40.01.01/0096.84383110-0035	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	0	200	200	0	200	200	200
40.01.01/0096.84383110-0036	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	0	190	200	0	200	200	200
40.01.01/0096.84383110-0037	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	0	190	180	0	180	180	180
40.01.01/0096.84383110-0039	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	0	160	160	0	160	160	160
40.01.01/0096.84383110-0040	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	0	170	150	0	150	150	150
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	170	0	170	170	170
40.01.01/0096.84383110-0043	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	0	160	180	0	180	180	180
40.01.01/0096.84383110-0044	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	0	180	190	0	190	190	190
40.01.01/0096.84383110-0045	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	0	200	200	0	200	200	200
40.01.01/0096.84383110-0046	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	0	160	160	0	160	160	160
40.01.01/0096.84383110-0047	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	0	260	270	0	270	270	270
40.01.01/0096.84383110-0048	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	0	370	390	0	390	390	390
40.01.01/0096.84383110-0049	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	0	320	320	0	320	320	320
40.01.01/0096.84383110-0050	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	0	90	100	0	100	100	100
40.01.01/0096.84383110-0052	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	0	180	190	0	190	190	190
40.01.01/0096.84383110-0054	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	0	70	70	0	70	70	70
40.01.01/0096.84383110-0055	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	0	160	160	0	160	160	160
40.01.01/0096.84383110-0070	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	-37.204	0	0	0	0	0	0
40.01.01/0096.84383110-0095	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	0	170	190	0	190	190	190
40.01.01/0096.84383110-0096	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	0	60	70	0	70	70	70
40.01.01/0096.84383110-0097	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	0	80	120	0	120	120	120
40.01.01/2001.84081810	Ausz für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Ber	0	100.000	0	0	0	0	0
40.01.01/2085.84081210	Kinderbetreuung an Schulen	0	0	7.655.300	0	8.000.000	8.000.000	8.105.000
40.01.01/2133.84383110-0054	Walninusschule Seligenstadt Neubau	0	100.000	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

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. 2024	Haushaltsansatz Vorjahr 2025	Haushaltsansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigung 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	Planansatz 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
40.01.01/2138.84383110-0043	Wilhelm-Busch Schule Rodgau Holzmodul	2.581.816	1.300.000	0	0	0	0	0
40.01.01/2143.84383110-0019	Matthias-Claudius-Schule; HS, Holzmodul	991.856	650.000	0	0	0	0	0
40.01.01/2144.84383110-0030	Goetheschule; MH, Holzmodul	992.378	500.000	0	0	0	0	0
40.01.01/2145.84383110-0036	LUS, N-I, Holzmodul Aufstockung	697.937	2.000.000	200.000	0	0	0	0
40.01.01/2150.84383110-0004	Regenbogenschule Dietzenbach, Neubau Gelände HKS	0	50.000	0	0	0	0	0
40.01.01/2151.84383110-0009	Wingertschule, Dreieich, Holzmodul	0	100.000	0	0	0	0	0
40.01.01/6001.84383210	Astrid-Lindgren-Schule DI Sammelposten 250 € bis 1.000 €	699	230	240	0	240	240	240
40.01.01/6002.84383210	Aueschule DI Sammelposten 250 € bis 1.000 €	698	240	240	0	240	240	240
40.01.01/6003.84383210	Dietrich-Bonhoeffer-Schule DI Sammelposten 250 € bis 1.000 €	0	210	220	0	220	220	220
40.01.01/6004.84383210	Regenbogenschule DI Sammelposten 250 € bis 1.000 €	374	160	170	0	170	170	170
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 €	384	120	120	0	120	120	120
40.01.01/6007.84383210	Ludwig-Erk-Schule DR Sammelposten 250 € bis 1.000 €	0	180	190	0	190	190	190
40.01.01/6008.84383210	Karl-Nahrgang-Schule DR Sammelposten 250 € bis 1.000 €	0	130	140	0	140	140	140
40.01.01/6009.84383210	Wingertschule DR Sammelposten 250 € bis 1.000 €	381	130	130	0	130	130	130
40.01.01/6010.84383210	Erich-Kästner-Schule DR Sammelposten 250 € bis 1.000 €	449	170	170	0	170	170	170
40.01.01/6011.84383210	Gerhart-Hauptmann-Schule DR Sammelposten 250 € bis 1.000 €	0	200	210	0	210	210	210
40.01.01/6012.84383210	Schule am Hengstbach DR Sammelposten 250 € bis 1.000 €	866	230	230	0	230	230	230
40.01.01/6013.84383210	Wilhelm-Leuschner-Schule EG Sammelposten 250 € bis 1.000 €	0	280	290	0	290	290	290
40.01.01/6014.84383210	Johannes-Gutenberg-Schule HA Sammelposten 250 € bis 1.000 €	0	190	180	0	180	180	180
40.01.01/6015.84383210	Johannes-Kepler-Schule HA Sammelposten 250 € bis 1.000 €	888	140	150	0	150	150	150
40.01.01/6016.84383210	Adalbert-Stifter-Schule HE Sammelposten 250 € bis 1.000 €	713	150	140	0	140	140	140
40.01.01/6017.84383210	Otto-Hahn-Schule HE Sammelposten 250 € bis 1.000 €	0	220	200	0	200	200	200
40.01.01/6018.84383210	Matthias-Claudius-Schule HE Sammelposten 250 € bis 1.000 €	0	50	60	0	60	60	60

Doppischer Produktplan 2026

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. 2024	Haushaltsansatz Vorjahr 2025	Haushaltsansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigung 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	Planansatz 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
40.01.01/6019.84383210	Albert-Schweitzer-Schule LA Sammelposten 250 € bis 1.000 €	0	250	250	0	250	250	250
40.01.01/6020.84383210	Geschwister-Scholl-Schule LA Sammelposten 250 € bis 1.000 €	299	210	230	0	230	230	230
40.01.01/6021.84383210	Ludwig-Erk-Schule LA Sammelposten 250 € bis 1.000 €	2.633	230	240	0	240	240	240
40.01.01/6022.84383210	Wallschule LA Sammelposten 250 € bis 1.000 €	0	120	120	0	120	120	120
40.01.01/6023.84383210	Sonnenblumenschule LA Sammelposten 250 € bis 1.000 €	3.376	240	260	0	260	260	260
40.01.01/6024.84383210	Anna-Freud-Schule MA Sammelposten 250 € bis 1.000 €	299	120	130	0	130	130	130
40.01.01/6025.84383210	Käthe-Paulus-Schule MA Sammelposten 250 € bis 1.000 €	0	100	110	0	110	110	110
40.01.01/6026.84383210	Brüder-Grimm-Schule MÜ Sammelposten 250 € bis 1.000 €	449	140	140	0	140	140	140
40.01.01/6027.84383210	Geschwister-Scholl-Schule MÜ Sammelposten 250 € bis 1.000 €	0	190	190	0	190	190	190
40.01.01/6028.84383210	Goetheschule MÜ Sammelposten 250 € bis 1.000 €	942	180	190	0	190	190	190
40.01.01/6029.84383210	Markwaldschule MÜ Sammelposten 250 € bis 1.000 €	313	140	160	0	160	160	160
40.01.01/6030.84383210	Rote-Warte-Schule MÜ Sammelposten 250 € bis 1.000 €	0	100	110	0	110	110	110
40.01.01/6031.84383210	Albert-Schweitzer-Schule NI Sammelposten 250 € bis 1.000 €	0	190	190	0	190	190	190
40.01.01/6032.84383210	Hans-Christian-Andersen-Schule NI Sammelposten 250 € bis 1.000 €	0	200	200	0	200	200	200
40.01.01/6033.84383210	Ludwig-Uhland-Schule NI Sammelposten 250 € bis 1.000 €	393	190	200	0	200	200	200
40.01.01/6034.84383210	Wilhelm-Hauff-Schule NI Sammelposten 250 € bis 1.000 €	0	190	180	0	180	180	180
40.01.01/6035.84383210	Sonnentauschule OB Sammelposten 250 € bis 1.000 €	759	160	160	0	160	160	160
40.01.01/6036.84383210	Joseph-v.-Eichendorff-Schule OB Sammelposten 250 € bis 1.000 €	902	170	150	0	150	150	150
40.01.01/6037.84383210	Waldschule OB Sammelposten 250 € bis 1.000 €	419	280	280	0	280	280	280
40.01.01/6038.84383210	Carl-Orff-Schule RO Sammelposten 250 € bis 1.000 €	1.916	160	170	0	170	170	170
40.01.01/6039.84383210	Wilhelm-Busch-Schule RO Sammelposten 250 € bis 1.000 €	0	160	180	0	180	180	180
40.01.01/6040.84383210	Freiherr-vom-Stein-Schule RO Sammelposten 250 € bis 1.000 €	3.052	180	190	0	190	190	190

Doppischer Produktplan 2026

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. 2024	Haushaltsansatz Vorjahr 2025	Haushaltsansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigung 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	Planansatz 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
40.01.01/6041.84383210	Gartenstadtschule RO Sammelposten 250 € bis 1.000 €	0	200	200	0	200	200	200
40.01.01/6042.84383210	Schule am Bürgerhaus RO Sammelposten 250 € bis 1.000 €	449	160	160	0	160	160	160
40.01.01/6043.84383210	Münchhausenschule RO Sammelposten 250 € bis 1.000 €	408	260	270	0	270	270	270
40.01.01/6044.84383210	Trinkbornschule RÖ Sammelposten 250 € bis 1.000 €	0	370	390	0	390	390	390
40.01.01/6045.84383210	Schule an den Linden RÖ Sammelposten 250 € bis 1.000 €	799	320	320	0	320	320	320
40.01.01/6046.84383210	Alfred-Delp-Schule SE Sammelposten 250 € bis 1.000 €	0	90	100	0	100	100	100
40.01.01/6047.84383210	Konrad-Adenauer-Schule SE Sammelposten 250 € bis 1.000 €	0	180	190	0	190	190	190
40.01.01/6048.84383210	Walinusschule SE Sammelposten 250 € bis 1.000 €	0	70	70	0	70	70	70
40.01.01/6049.84383210	Emma-Schule SE Sammelposten 250 € bis 1.000 €	0	160	160	0	160	160	160
40.01.01/6088.84383210	Grundschule Buchenbusch NI Sammelposten 250 € bis 1.000 €	0	170	190	0	190	190	190
40.01.01/6092.84383210	Sammelposten 250 € bis 1.000 €	358	60	70	0	70	70	70
40.01.01/6093.84383210	Sammelposten 250 € bis 1.000 €	0	80	120	0	120	120	120
40.01.01/6101.84383210-0022	Landesprogramm Schulen Sammelposten 250 € bis 1.000 €	9.797	0	0	0	0	0	0
40.01.01/6101.84383210-0023	Landesprogramm Schulen Sammelposten 250 € bis 1.000 €	7.124	0	0	0	0	0	0
40.01.01/6101.84383210-0031	Landesprogramm Schulen Sammelposten 250 € bis 1.000 €	2.416	0	0	0	0	0	0
40.01.01/6101.84383210-0040	Landesprogramm Schulen Sammelposten 250 € bis 1.000 €	1.751	0	0	0	0	0	0
40.01.01/6101.84383210-0044	Landesprogramm Schulen Sammelposten 250 € bis 1.000 €	4.550	0	0	0	0	0	0
40.01.01/6701.84081110-0003	Landesprogramm Kommunalrichtlinie Energie - DBS,DI	81.253	0	0	0	0	0	0
40.01.01/6701.84081110-0008	Landesprogramm Kommunalrichtlinie Energie - KNS DR	31.416	0	0	0	0	0	0
40.01.01/6701.84081110-0036	Landesprogramm Kommunalrichtlinie Energie - LUS, NI	64.134	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11 **Summe**		**33.064.189**	**53.277.678**	**53.554.380**	**33.000.000**	**53.019.080**	**35.519.080**	**8.124.080**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-31.050.321**	**-53.277.678**	**-45.707.100**	**-33.000.000**	**-50.503.580**	**-34.056.930**	**-6.736.930**

Doppischer Produktplan 2026

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. 2024	Haushaltsansatz Vorjahr 2025	Haushaltsansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigung 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	Planansatz 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie -beiträgen		0	0	100.000	0	0	0	0
	40.01.02/3002.82081110-0083	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	100.000	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5	**Summe**		**0**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.594.207	5.200.000	1.100.000	0	0	0	0
	40.01.02/2120.84285310	Friedrich – Ebert – Schule Erweiterung	0	0	100.000	0	0	0	0
	40.01.02/2121.84285110	Interim Albert-Schweitzer-Schule, NI	2.590.060	5.200.000	1.000.000	0	0	0	0
	40.01.02/3501.84295020	KIP Brüder-Grimm-Schule, N-I, Bau einer Verpflegungseinrichtung	4.147	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen		0	4.000	4.060	0	4.060	4.060	4.060
	40.01.02/0096.84383110-0016	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	0	380	390	0	390	390	390
	40.01.02/0096.84383110-0020	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	0	360	360	0	360	360	360
	40.01.02/0096.84383110-0033	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	0	550	550	0	550	550	550
	40.01.02/0096.84383110-0056	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	0	350	360	0	360	360	360
	40.01.02/0096.84383110-0083	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	0	360	370	0	370	370	370
	40.01.02/6050.84383210	Kreuzburgschule HA Sammelposten 250 € bis 1.000 €	0	380	390	0	390	390	390
	40.01.02/6051.84383210	Adolf-Reichwein-Schule HE Sammelposten 250 € bis 1.000 €	0	360	360	0	360	360	360
	40.01.02/6052.84383210	Friedrich-Ebert-Schule MÜ Sammelposten 250 € bis 1.000 €	0	550	550	0	550	550	550
	40.01.02/6053.84383210	Merianschule SE Sammelposten 250 € bis 1.000 €	0	350	360	0	360	360	360
	40.01.02/6054.84383210	Brüder-Grimm-Schule NI Sammelposten 250 € bis 1.000 €	0	360	370	0	370	370	370
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11	**Summe**		**2.594.207**	**5.204.000**	**1.104.060**	**0**	**4.060**	**4.060**	**4.060**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-2.594.207**	**-5.204.000**	**-1.004.060**	**0**	**-4.060**	**-4.060**	**-4.060**

Doppischer Produktplan 2026

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. 2024	Haushaltsansatz Vorjahr 2025	Haushaltsansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigung 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	Planansatz 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie -beiträgen		77.592	0	0	0	0	0	0
40.01.03/4011.82081210	Zuweisungen von Gemeinden (Stadt Rodgau, Georg Büchner Schule)	77.592	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5 **Summe**		**77.592**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		670	0	0	0	0	0	0
40.01.03/2109.84182100	Ernst-Reuter-Schule Dietzenbach Mietkauf Container	670	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen		202.251	3.100.000	6.300.000	16.500.000	16.500.000	8.500.000	8.000.000
40.01.03/2095.84285310	Albert-Einstein-Schule, Langen - Erweiterung -	148.167	3.000.000	2.050.000	9.000.000	9.000.000	8.500.000	8.000.000
40.01.03/2116.84285310	Heinrich – Heine – Schule Erweiterung	0	0	1.000.000	4.000.000	4.000.000	0	0
40.01.03/2123.84285110	Erweiterung der Geschwister-Scholl-Schule, Rodgau	0	0	2.600.000	3.000.000	3.000.000	0	0
40.01.03/2148.84285310-0080	Weibelfeldschule, Dreieich - Erweiterung	0	100.000	500.000	500.000	500.000	0	0
40.01.03/2149.84285310	Ernst-Reuter-Schule Dietzenbach, Holzmodul	0	0	50.000	0	0	0	0
40.01.03/2165.84285110	Heinrich-Böll-Schule Rodgau Erweiterung	0	0	50.000	0	0	0	0
40.01.03/2166.84285110	Oswald-von-Nell-Breuning-Schule Rodgau Erweiterung	0	0	50.000	0	0	0	0
40.01.03/3511.84295020	KIP II Oswald-von-Nell-Breuning-Schule, RÖ	54.084	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen		1.886.096	3.050.820	26.200	0	26.200	26.200	26.200
40.01.03/0096.84383110-0077	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	4.283	1.280	1.300	0	1.300	1.300	1.300
40.01.03/0096.84383110-0078	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	4.732	1.440	1.420	0	1.420	1.420	1.420
40.01.03/0096.84383110-0079	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	0	1.140	1.180	0	1.180	1.180	1.180
40.01.03/0096.84383110-0080	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	0	1.710	1.740	0	1.740	1.740	1.740
40.01.03/0096.84383110-0081	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	0	560	570	0	570	570	570
40.01.03/0096.84383110-0082	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	0	1.280	1.280	0	1.280	1.280	1.280
40.01.03/0096.84383110-0084	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	1.506	1.060	1.120	0	1.120	1.120	1.120
40.01.03/0096.84383110-0085	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	0	1.070	1.040	0	1.040	1.040	1.040
40.01.03/0096.84383110-0086	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	0	1.060	1.070	0	1.070	1.070	1.070
40.01.03/0096.84383110-0087	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	2.249	750	770	0	770	770	770
40.01.03/0096.84383110-0088	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	0	1.560	1.610	0	1.610	1.610	1.610
40.01.03/2136.84383110-0084	Hermann-Hesse Schule OB Holzmodul	1.812.076	3.000.000	0	0	0	0	0
40.01.03/2149.84383110-0077	Ernst-Reuter-Schule Dietzenbach, Holzmodul	0	25.000	0	0	0	0	0
40.01.03/6055.84383210	Ernst-Reuter-Schule DI Sammelposten 250 € bis 1.000 €	749	1.280	1.300	0	1.300	1.300	1.300

Doppischer Produktplan 2026

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. 2024	Haushaltsansatz Vorjahr 2025	Haushaltsansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigung 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	Planansatz 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
40.01.03/6056.84383210	Heinrich-Mann-Schule DI Sammelposten 250 € bis 1.000 €	8.263	1.440	1.420	0	1.420	1.420	1.420
40.01.03/6057.84383210	Heinrich-Heine-Schule DR Sammelposten 250 € bis 1.000 €	986	1.140	1.180	0	1.180	1.180	1.180
40.01.03/6058.84383210	Weibelfeldschule DR Sammelposten 250 € bis 1.000 €	1.302	1.710	1.740	0	1.740	1.740	1.740
40.01.03/6059.84383210	Albert-Einstein-Schule LA Sammelposten 250 € bis 1.000 €	0	560	570	0	570	570	570
40.01.03/6060.84383210	Adolf-Reichwein-Schule LA Sammelposten 250 € bis 1.000 €	1.699	1.280	1.280	0	1.280	1.280	1.280
40.01.03/6061.84383210	Hermann-Hesse-Schule OB Sammelposten 250 € bis 1.000 €	1.078	1.060	1.120	0	1.120	1.120	1.120
40.01.03/6062.84383210	Georg-Büchner-Schule RO Sammelposten 250 € bis 1.000 €	5.273	1.070	1.040	0	1.040	1.040	1.040
40.01.03/6063.84383210	Geschwister-Scholl-Schule RO Sammelposten 250 € bis 1.000 €	2.019	1.060	1.070	0	1.070	1.070	1.070
40.01.03/6064.84383210	Heinrich-Böll-Schule RO Sammelposten 250 € bis 1.000 €	2.271	750	770	0	770	770	770
40.01.03/6065.84383210	Oswald-von-Nell-Breuning-Schule RÖ Sammelposten 250 € bis 1.000 €	0	1.560	1.610	0	1.610	1.610	1.610
40.01.03/6101.84383210-0082	Landesprogramm Schulen Sammelposten 250 € bis 1.000 €	2.774	0	0	0	0	0	0
40.01.03/6101.84383210-0085	Landesprogramm Schulen Sammelposten 250 € bis 1.000 €	9.208	0	0	0	0	0	0
40.01.03/6101.84383210-0088	Landesprogramm Schulen Sammelposten 250 € bis 1.000 €	2.655	0	0	0	0	0	0
40.01.03/6120.84383110-0077	Landesprogramm Schulen Investitionen über 1.000 €	9.619	0	0	0	0	0	0
40.01.03/6120.84383110-0082	Landesprogramm Schulen Investitionen über 1.000 €	1.322	0	0	0	0	0	0
40.01.03/6120.84383110-0087	Landesprogramm Schulen Investitionen über 1.000 €	9.683	0	0	0	0	0	0
40.01.03/6120.84383110-0088	Landesprogramm Schulen Investitionen über 1.000 €	2.351	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11 **Summe**		**2.089.017**	**6.150.820**	**6.326.200**	**16.500.000**	**16.526.200**	**8.526.200**	**8.026.200**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-2.011.425**	**-6.150.820**	**-6.326.200**	**-16.500.000**	**-16.526.200**	**-8.526.200**	**-8.026.200**

Doppischer Produktplan 2026

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. 2024	Haushaltsansatz Vorjahr 2025	Haushaltsansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigung 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	Planansatz 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie -beiträgen		0	0	0	0	133.500	0	0
40.01.04/3001.82081010-0060	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	133.500	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5 **Summe**		**0**	**0**	**0**	**0**	**133.500**	**0**	**0**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		153.922	0	0	0	0	0	0
40.01.04/2118.84182100	Mietkauf Container Dreieichschule Langen	153.922	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.383.446	17.800.000	15.340.000	19.000.000	24.000.000	12.000.000	0
40.01.04/2044.84285310	Dreieichschule, Langen - Erweiterung	0	500.000	500.000	1.000.000	1.000.000	0	0
40.01.04/2075.84285310	Erweiterung Ricarda-Huch-Schule, Dreieich	448.298	5.000.000	4.000.000	6.000.000	8.000.000	6.000.000	0
40.01.04/2076.84285310	Erweiterung Adolf-Reichwein Gymnasium, Heusenstamm	211.759	1.500.000	3.000.000	5.000.000	8.000.000	6.000.000	0
40.01.04/2077.84285310	Erweiterung 2. BA Goetheschule, Neu-Isenburg	995.154	5.800.000	5.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0
40.01.04/2117.84285310	Friedrich – Ebert – Gymnasium Erweiterung	636.588	5.000.000	2.840.000	5.000.000	5.000.000	0	0
40.01.04/3521.84295020	KIP II Ricarda-Huch-Schule, DR	91.646	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen		15.504	17.160	16.980	0	16.980	16.980	16.980
40.01.04/0096.84383110-0057	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	0	1.380	1.440	0	1.440	1.440	1.440
40.01.04/0096.84383110-0058	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	0	1.400	1.390	0	1.390	1.390	1.390
40.01.04/0096.84383110-0059	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	0	1.550	1.560	0	1.560	1.560	1.560
40.01.04/0096.84383110-0060	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	0	1.010	1.010	0	1.010	1.010	1.010
40.01.04/0096.84383110-0061	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	0	1.310	1.330	0	1.330	1.330	1.330
40.01.04/0096.84383110-0062	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	0	680	530	0	530	530	530
40.01.04/0096.84383110-0063	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	0	1.250	1.230	0	1.230	1.230	1.230
40.01.04/6066.84383210	Ricarda-Huch-Schule DR Sammelposten 250 € bis 1.000 €	0	1.380	1.440	0	1.440	1.440	1.440
40.01.04/6067.84383210	Adolf-Reichwein-Gymnasium HE Sammelposten 250 € bis 1.000 €	3.300	1.400	1.390	0	1.390	1.390	1.390
40.01.04/6068.84383210	Dreieichschule LA Sammelposten 250 € bis 1.000 €	1.409	1.550	1.560	0	1.560	1.560	1.560
40.01.04/6069.84383210	Friedrich-Ebert-Gymnasium MÜ Sammelposten 250 € bis 1.000 €	3.047	1.010	1.010	0	1.010	1.010	1.010
40.01.04/6070.84383210	Goetheschule NI Sammelposten 250 € bis 1.000 €	3.985	1.310	1.330	0	1.330	1.330	1.330
40.01.04/6071.84383210	Claus-Von-Stauffenberg-Schule RO Sammelposten 250 € bis 1.000 €	2.091	680	530	0	530	530	530
40.01.04/6072.84383210	Einhardschule SE Sammelposten 250 € bis 1.000 €	1.671	1.250	1.230	0	1.230	1.230	1.230
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								

Doppischer Produktplan 2026

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. 2024	Haushaltsansatz Vorjahr 2025	Haushaltsansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigung 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	Planansatz 2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11 **Summe**	**2.552.871**	**17.817.160**	**15.356.980**	**19.000.000**	**24.016.980**	**12.016.980**	**16.980**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.552.871**	**-17.817.160**	**-15.356.980**	**-19.000.000**	**-23.883.480**	**-12.016.980**	**-16.980**

Doppischer Produktplan 2026

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. 2024	Haushaltsansatz Vorjahr 2025	Haushaltsansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigung 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	Planansatz 2029
			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		21.241	300.000	0	0	0	0	0
	40.01.05/2088.84285310	Erweiterung Georg-Büchner-Schule, Dreieich	21.241	300.000	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen		13.236	620	600	0	600	600	600
	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 €	1.599	70	60	0	60	60	60
	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 €	430	110	110	0	110	110	110
	40.01.05/6074.84383210	Georg-Büchner-Schule DR Sammelposten 250 € bis 1.000 €	0	70	60	0	60	60	60
	40.01.05/6077.84383210	Don-Bosco-Schule SE Sammelposten 250 € bis 1.000 €	0	130	130	0	130	130	130
	40.01.05/6101.84383210-0076	Landesprogramm Schulen Sammelposten 250 € bis 1.000 €	2.448	0	0	0	0	0	0
	40.01.05/6120.84383110-0068	Landesprogramm Schulen Investitionen über 1.000 €	2.776	0	0	0	0	0	0
	40.01.05/6120.84383110-0076	Landesprogramm Schulen Investitionen über 1000,00€	5.984	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11	**Summe**		**34.477**	**300.620**	**600**	**0**	**600**	**600**	**600**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-34.477**	**-300.620**	**-600**	**0**	**-600**	**-600**	**-600**

Doppischer Produktplan 2026

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. 2024	Haushaltsansatz Vorjahr 2025	Haushaltsansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigung 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	Planansatz 2029
			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		15.786	140.000	400.000	5.000.000	5.000.000	0	0
	40.01.06/2081.84285310	Erweiterung Janusz-Korczak-Schule LA	15.786	0	0	0	0	0	0
	40.01.06/2155.84285310	Klimatisierung Friedrich-von-Bodelschwingh-Schule, RO	0	140.000	0	0	0	0	0
	40.01.06/2159.84285310	Erweiterung Friedrich-von-Bodelschwingh-Schule, RO	0	0	400.000	5.000.000	5.000.000	0	0
8	Auszahlungen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen		14.566	1.220	501.300	0	1.300	1.300	1.300
	40.01.06/0096.84383110-0069	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	0	210	230	0	230	230	230
	40.01.06/0096.84383110-0071	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	0	260	270	0	270	270	270
	40.01.06/0096.84383110-0074	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	0	140	150	0	150	150	150
	40.01.06/2158.84383110	Neue Förderschule Rodgau	0	0	500.000	0	0	0	0
	40.01.06/6078.84383210	Schule am Goldberg HE Sammelposten 250 € bis 1.000 €	920	210	230	0	230	230	230
	40.01.06/6079.84383210	Janusz-Korczak-Schule LA Sammelposten 250 € bis 1.000 €	1.639	260	270	0	270	270	270
	40.01.06/6080.84383210	Friedrich-von-Bodelschwingh-Schule RO Sammelposten 250 € bis 1.000 €	0	140	150	0	150	150	150
	40.01.06/6101.84383210-0069	Landesprogramm Schulen Sammelposten 250 € bis 1.000 €	4.408	0	0	0	0	0	0
	40.01.06/6101.84383210-0071	Landesprogramm Schulen Sammelposten 250 € bis 1.000 €	7.598	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11	**Summe**		**30.352**	**141.220**	**901.300**	**5.000.000**	**5.001.300**	**1.300**	**1.300**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-30.352**	**-141.220**	**-901.300**	**-5.000.000**	**-5.001.300**	**-1.300**	**-1.300**

Doppischer Produktplan 2026

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**	

	Teilfinanzhaushalt		vorl. Erg. d. J.-Abschl. 2024	Haushaltsansatz Vorjahr 2025	Haushaltsansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigung 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	Planansatz 2029
			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		48.049	460	380	0	380	380	380
	40.01.07/0096.84383110-0070	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	37.204	230	190	0	190	190	190
	40.01.07/6081.84383210	Erich-Kästner-Schule LA Sammelposten 250 € bis 1.000 €	1.859	230	190	0	190	190	190
	40.01.07/6101.84383210-0070	Landesprogramm Schulen Sammelposten 250 € bis 1.000 €	1.171	0	0	0	0	0	0
	40.01.07/6120.84383110-0070	Landesprogramm Schulen Investitionen über 1.000 €	7.815	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11	**Summe**		**48.049**	**460**	**380**	**0**	**380**	**380**	**380**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-48.049**	**-460**	**-380**	**0**	**-380**	**-380**	**-380**

Doppischer Produktplan 2026

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**	

	Teilfinanzhaushalt		vorl. Erg. d. J.-Abschl. 2024	Haushaltsansatz Vorjahr 2025	Haushaltsansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigung 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	Planansatz 2029
			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		760	0	380	0	380	380	380
	40.01.08/0096.84383110-0067	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	0	0	190	0	190	190	190
	40.01.08/6082.84383210	Dezentrale Förderschule Sammelposten 250 € bis 1.000 €	760	0	190	0	190	190	190
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11	**Summe**		**760**	**0**	**380**	**0**	**380**	**380**	**380**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-760**	**0**	**-380**	**0**	**-380**	**-380**	**-380**

Doppischer Produktplan 2026

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. 2024	Haushaltsansatz Vorjahr 2025	Haushaltsansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigung 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	Planansatz 2029
			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		368.101	1.700.000	1.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0
	40.01.09/2106.84285110	August-Bebel-Schule Werkhalle	95.000	500.000	1.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0
	40.01.09/2107.84285110	Max-Eyth-Schule Gebäude II	273.101	1.200.000	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen		188.439	123.770	124.190	0	124.190	124.190	124.190
	40.01.09/0096.84383110-0064	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	0	10.240	10.220	0	10.220	10.220	10.220
	40.01.09/0096.84383110-0065	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	13.635	17.520	17.660	0	17.660	17.660	17.660
	40.01.09/0096.84383110-0094	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	24.844	19.640	19.740	0	19.740	19.740	19.740
	40.01.09/6083.84383210	Georg-Kerschensteiner-Schule OB Sammelposten 250 € bis 1.000 €	12.234	10.240	10.220	0	10.220	10.220	10.220
	40.01.09/6084.84383210	August-Bebel-Schule OF Sammelposten 250 € bis 1.000 €	98.868	29.480	29.610	0	29.610	29.610	29.610
	40.01.09/6085.84383210	Max-Eyth-Schule DR Sammelposten 250 € bis 1.000 €	14.276	36.650	36.740	0	36.740	36.740	36.740
	40.01.09/6101.84383210-0065	Landesprogramm Schulen Sammelposten 250 € bis 1.000 €	4.950	0	0	0	0	0	0
	40.01.09/6120.84383110-0064	Landesprogramm Schulen Investitionen über 1.000 €	4.683	0	0	0	0	0	0
	40.01.09/6120.84383110-0065	Landesprogramm Schulen Investitionen über 1.000 €	4.948	0	0	0	0	0	0
	40.01.09/6120.84383110-0094	Landesprogramm Schulen Investitionen über 1.000 €	10.000	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11	**Summe**		**556.540**	**1.823.770**	**1.124.190**	**5.000.000**	**5.124.190**	**5.124.190**	**124.190**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-556.540**	**-1.823.770**	**-1.124.190**	**-5.000.000**	**-5.124.190**	**-5.124.190**	**-124.190**

Doppischer Produktplan 2026

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

	Teilfinanzhaushalt		vorl. Erg. d. J.-Abschl. 2024	Haushaltsansatz Vorjahr 2025	Haushaltsansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigung 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	Planansatz 2029
			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		2.273	180	160	0	160	160	160
	40.01.10/0096.84383110-0093	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	1.302	90	80	0	80	80	80
	40.01.10/6086.84383210	Gymnasium u. Realschule für Erwachsene im HLL DR Sammelposten 250 € bis 1.000 €	971	90	80	0	80	80	80
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11	**Summe**		**2.273**	**180**	**160**	**0**	**160**	**160**	**160**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-2.273**	**-180**	**-160**	**0**	**-160**	**-160**	**-160**

Doppischer Produktplan 2026

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. 2024	Haushaltsansatz Vorjahr 2025	Haushaltsansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigung 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	Planansatz 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie -beiträgen	2.402	0	0	0	0	0	0
	40.01.11/3010.82081000 InvestZuw v sonst.öffent Einri	2.402	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5	**Summe**	**2.402**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	264.238	800.000	700.000	0	700.000	700.000	700.000
	40.01.11/0067.84285310 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	264.238	800.000	700.000	0	700.000	700.000	700.000
8	Auszahlungen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen	120.831	110.000	185.000	0	185.000	185.000	185.000
	40.01.11/0096.84383110 Sonstige Betriebsausstattung über 1.000 €	94.033	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
	40.01.11/7011.84383210 Sammelposten 250 € bis 1.000 €	26.798	0	75.000	0	75.000	75.000	75.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
11	**Summe**	**385.069**	**910.000**	**885.000**	**0**	**885.000**	**885.000**	**885.000**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-382.667**	**-910.000**	**-885.000**	**0**	**-885.000**	**-885.000**	**-885.000**

Doppischer Produktplan 2026

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**	

	Teilfinanzhaushalt		vorl. Erg. d. J.-Abschl. 2024	Haushaltsansatz Vorjahr 2025	Haushaltsansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigung 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	Planansatz 2029
			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		11.364	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	40.01.12/0080.84383110	Ausstattung über 1.000 €	2.196	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
	40.01.12/6089.84383210	Medienzentrum Sammelposten 250 € bis 1.000 €	9.169	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11	**Summe**		**11.364**	**4.500**	**4.500**	**0**	**4.500**	**4.500**	**4.500**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-11.364**	**-4.500**	**-4.500**	**0**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**

Doppischer Produktplan 2026

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

	Teilfinanzhaushalt		vorl. Erg. d. J.-Abschl. 2024	Haushaltsansatz Vorjahr 2025	Haushaltsansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigung 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	Planansatz 2029
			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		2.396	0	340	0	340	340	340
	40.01.14/0096.84383110-0073	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	0	0	170	0	170	170	170
	40.01.14/6075.84383210	Friedrich-Fröbel-Schule NI Sammelposten 250 € bis 1.000 €	0	0	170	0	170	170	170
	40.01.14/6101.84383210-0073	Landesprogramm Schulen Sammelposten 250 € bis 1.000 €	2.396	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11	**Summe**		**2.396**	**0**	**340**	**0**	**340**	**340**	**340**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-2.396**	**0**	**-340**	**0**	**-340**	**-340**	**-340**

Doppischer Produktplan 2026

Fachdienst	50	Arbeitsmarkt und Option	verantwortlich:	S. Fritsche

	Teilfinanzhaushalt	vorl. Erg. d. J.-Abschl. 2024	Haushaltsansatz Vorjahr 2025	Haushaltsansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigung 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	Planansatz 2029
		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	1.300.000	2.200.000	0	500.000	1.200.000	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.000.000	1.000.000	0	0	25.000.000	40.000.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
11	**Summe**	**0**	**2.300.000**	**3.200.000**	**0**	**500.000**	**26.200.000**	**40.000.000**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-2.300.000**	**-3.200.000**	**0**	**-500.000**	**-26.200.000**	**-40.000.000**

Doppischer Produktplan 2026

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

	Teilfinanzhaushalt		vorl. Erg. d. J.-Abschl. 2024	Haushaltsansatz Vorjahr 2025	Haushaltsansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigung 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	Planansatz 2029
			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	1.300.000	2.200.000	0	500.000	1.200.000	0
	50.20.03/2058.84184110	Grundstückserwerb wegen Neubau Gebäude AÖR	0	1.300.000	2.200.000	0	500.000	1.200.000	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	1.000.000	1.000.000	0	0	25.000.000	40.000.000
	50.20.03/2059.84285110	Neubau Gebäude AÖR	0	1.000.000	1.000.000	0	0	25.000.000	40.000.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11	**Summe**		**0**	**2.300.000**	**3.200.000**	**0**	**500.000**	**26.200.000**	**40.000.000**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0**	**-2.300.000**	**-3.200.000**	**0**	**-500.000**	**-26.200.000**	**-40.000.000**

Doppischer Produktplan 2026

Fachdienst **53** **SGB XII, Asyl und sonstige soziale Leistungen** **verantwortlich:** N. N.

	Teilfinanzhaushalt	vorl. Erg. d. J.-Abschl. 2024	Haushaltsansatz Vorjahr 2025	Haushaltsansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigung 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	Planansatz 2029
		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	200.000	1.000.000	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
8	Auszahlungen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen	23.804	70.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
11	**Summe**	**23.804**	**320.000**	**1.075.000**	**0**	**75.000**	**75.000**	**75.000**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-23.804**	**-320.000**	**-1.075.000**	**0**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**

Doppischer Produktplan 2026

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

	Teilfinanzhaushalt		vorl. Erg. d. J.-Abschl. 2024	Haushaltsansatz Vorjahr 2025	Haushaltsansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigung 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	Planansatz 2029
			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	200.000	1.000.000	0	0	0	0
	53.30.01/2140.84182100	Ersatzbau GU Seligenstadt	0	200.000	1.000.000	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	50.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	53.30.01/2154.84285310	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	50.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
8	Auszahlungen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen		23.804	70.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	53.30.01/6501.84383210	Sammelposten 250 € bis 1.000 €	23.804	70.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11	**Summe**		**23.804**	**320.000**	**1.075.000**	**0**	**75.000**	**75.000**	**75.000**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-23.804**	**-320.000**	**-1.075.000**	**0**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**

Doppischer Produktplan 2026

Fachdienst **54** **Gesundheit** **verantwortlich:** Dr. K. Steul

	Teilfinanzhaushalt	vorl. Erg. d. J.-Abschl. 2024	Haushaltsansatz Vorjahr 2025	Haushaltsansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigung 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	Planansatz 2029
		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	44.800	0	40.200	23.200	23.200
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
11	**Summe**	**0**	**0**	**44.800**	**0**	**40.200**	**23.200**	**23.200**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-44.800**	**0**	**-40.200**	**-23.200**	**-23.200**

Doppischer Produktplan 2026

Fachdienst	**54**	**Gesundheit**	**verantwortlich:** Dr. K. Steul
Produktbereich	**54.01**	**Gesundheitsfürsorge**	
Produkt	**54.01.01**	**Allgemeine Gesundheitsfürsorge**	

	Teilfinanzhaushalt		vorl. Erg. d. J.-Abschl. 2024	Haushaltsansatz Vorjahr 2025	Haushaltsansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigung 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	Planansatz 2029
			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	29.000	0	24.400	7.400	7.400
	54.01.01/0096.84383110	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	0	0	21.000	0	18.000	1.000	1.000
	54.01.01/6501.84383210	Sammelposten 250 € bis 1.000 €	0	0	8.000	0	6.400	6.400	6.400
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11	**Summe**		**0**	**0**	**29.000**	**0**	**24.400**	**7.400**	**7.400**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0**	**0**	**-29.000**	**0**	**-24.400**	**-7.400**	**-7.400**

Doppischer Produktplan 2026

Fachdienst	**54**	**Gesundheit**	**verantwortlich:** Dr. K. Steul
Produktbereich	**54.01**	**Gesundheitsfürsorge**	
Produkt	**54.01.02**	**SPDi - Sozialpsychiatrischer Dienst**	

	Teilfinanzhaushalt		vorl. Erg. d. J.-Abschl. 2024	Haushaltsansatz Vorjahr 2025	Haushaltsansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigung 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	Planansatz 2029
			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	7.900	0	7.900	7.900	7.900
	54.01.02/0096.84383110	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	0	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	54.01.02/6501.84383210	Sammelposten 250 € bis 1.000 €	0	0	6.400	0	6.400	6.400	6.400
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11	**Summe**		**0**	**0**	**7.900**	**0**	**7.900**	**7.900**	**7.900**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0**	**0**	**-7.900**	**0**	**-7.900**	**-7.900**	**-7.900**

Doppischer Produktplan 2026

Fachdienst	**54**	**Gesundheit**	**verantwortlich:**	Dr. K. Steul
Produktbereich	**54.01**	**Gesundheitsfürsorge**		
Produkt	**54.01.03**	**Betreuungsbehörde**		

	Teilfinanzhaushalt		vorl. Erg. d. J.-Abschl. 2024	Haushaltsansatz Vorjahr 2025	Haushaltsansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigung 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	Planansatz 2029
			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	7.900	0	7.900	7.900	7.900
	54.01.03/0096.84383110	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	0	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	54.01.03/6501.84383210	Sammelposten 250 € bis 1.000 €	0	0	6.400	0	6.400	6.400	6.400
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11	**Summe**		**0**	**0**	**7.900**	**0**	**7.900**	**7.900**	**7.900**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0**	**0**	**-7.900**	**0**	**-7.900**	**-7.900**	**-7.900**

Doppischer Produktplan 2026

Fachdienst	63	Fachdienst Bauaufsicht	verantwortlich:	E. Schumacher

	Teilfinanzhaushalt	vorl. Erg. d. J.-Abschl. 2024	Haushaltsansatz Vorjahr 2025	Haushaltsansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigung 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	Planansatz 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie -beiträgen	4.790.902	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5	**Summe**	**4.790.902**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.062.508	2.000.000	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
11	**Summe**	**3.062.508**	**2.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**1.728.394**	**-2.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2026

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

	Teilfinanzhaushalt		vorl. Erg. d. J.-Abschl. 2024	Haushaltsansatz Vorjahr 2025	Haushaltsansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigung 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	Planansatz 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie -beiträgen		4.790.902	0	0	0	0	0	0
	63.02.01/3001.82081010	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	3.544.983	0	0	0	0	0	0
	63.02.01/3002.82081110	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	1.245.919	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5	**Summe**		**4.790.902**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen		3.062.508	2.000.000	0	0	0	0	0
	63.02.01/2026.84285211	Breitbandausbau Bund	3.062.508	2.000.000	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11	**Summe**		**3.062.508**	**2.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**1.728.394**	**-2.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2026

Fachdienst **65** **Gebäudewirtschaft** **verantwortlich:** Dr. A. Schaub

	Teilfinanzhaushalt	vorl. Erg. d. J.-Abschl. 2024	Haushaltsansatz Vorjahr 2025	Haushaltsansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigung 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	Planansatz 2029
		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	950.820	1.050.770	0	195.300	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.817.169	2.629.140	2.166.600	400.000	961.740	0	0
8	Auszahlungen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen	1.631.106	1.225.430	1.286.421	0	1.256.421	1.256.422	1.256.421
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
11	**Summe**	**3.999.095**	**4.805.390**	**4.503.791**	**400.000**	**2.413.461**	**1.256.422**	**1.256.421**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.999.095**	**-4.805.390**	**-4.503.791**	**-400.000**	**-2.413.461**	**-1.256.422**	**-1.256.421**

Doppischer Produktplan 2026

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

	Teilfinanzhaushalt		vorl. Erg. d. J.-Abschl. 2024	Haushaltsansatz Vorjahr 2025	Haushaltsansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigung 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	Planansatz 2029
			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	550.770	0	195.300	0	0
	65.01.01/0096.84183110	PPP 4 Sporthallen	0	550.820	550.770	0	195.300	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		1.817.169	1.829.140	1.366.600	0	561.740	0	0
	65.01.01/0111.84285110	PPP K.-Paulus-Schule, Mainhausen	0	295.256	147.600	0	0	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	1.533.884	1.219.000	0	561.740	0	0
	65.01.01/0111.84285310-0418	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	1.521.913	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11	**Summe**		**2.367.989**	**2.379.960**	**1.917.370**	**0**	**757.040**	**0**	**0**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-2.367.989**	**-2.379.960**	**-1.917.370**	**0**	**-757.040**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2026

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. 2024	Haushaltsansatz Vorjahr 2025	Haushaltsansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigung 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	Planansatz 2029
			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		1.599.241	1.222.430	1.253.421	0	1.253.421	1.253.422	1.253.421
	65.02.01/0100.84383110	Ausstattung über 1.000 €	527.137	608.082	488.346	0	488.346	488.346	488.346
	65.02.01/6500.84383210	Sammelposten 250 € bis 1.000 €	1.072.104	614.348	765.075	0	765.075	765.076	765.075
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11	**Summe**		**1.599.241**	**1.222.430**	**1.253.421**	**0**	**1.253.421**	**1.253.422**	**1.253.421**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-1.599.241**	**-1.222.430**	**-1.253.421**	**0**	**-1.253.421**	**-1.253.422**	**-1.253.421**

Doppischer Produktplan 2026

Fachdienst	**65**	**Gebäudewirtschaft**	**verantwortlich:** Dr. A. Schaub
Produktbereich	**65.03**	**Liegenschaften und Gebäudebewirtschaftung**	
Produkt	**65.03.01**	**Grundstücks- und Gebäudebewirtschaftung; zentrale Vergabestelle**	

	Teilfinanzhaushalt		vorl. Erg. d. J.-Abschl. 2024	Haushaltsansatz Vorjahr 2025	Haushaltsansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigung 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	Planansatz 2029
			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	400.000	500.000	0	0	0	0
	65.03.01/0027.84184110	Erwerb von Grundstücken	0	400.000	500.000	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	800.000	800.000	400.000	400.000	0	0
	65.03.01/2124.84285310	Sanierung Europahaus	0	800.000	800.000	400.000	400.000	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11	**Summe**		**0**	**1.200.000**	**1.300.000**	**400.000**	**400.000**	**0**	**0**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0**	**-1.200.000**	**-1.300.000**	**-400.000**	**-400.000**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2026

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

	Teilfinanzhaushalt		vorl. Erg. d. J.-Abschl. 2024	Haushaltsansatz Vorjahr 2025	Haushaltsansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigung 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	Planansatz 2029
			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		31.865	3.000	33.000	0	3.000	3.000	3.000
	65.03.06/0100.84383110	Ausstattung über 1.000 € - Intern. Schule und HLL	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	65.03.06/6501.84383210	Sammelposten 250 € bis 1.000 €	1.676	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	65.03.06/6501.84383212	Sammelpos 250 € bis1.000 € HLLkreisigene Mitarbeiter	30.189	0	30.000	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11	**Summe**		**31.865**	**3.000**	**33.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-31.865**	**-3.000**	**-33.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**

Doppischer Produktplan 2026

Fachdienst **67** **Umwelt** **verantwortlich:** P. Hopfgarten

	Teilfinanzhaushalt	vorl. Erg. d. J.-Abschl. 2024	Haushaltsansatz Vorjahr 2025	Haushaltsansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigung 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	Planansatz 2029
		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	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
11	**Summe**	**0**	**3.000**	**3.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**

Doppischer Produktplan 2026

Fachdienst	**67**	**Umwelt**	**verantwortlich:** P. Hopfgarten
Produktbereich	**67.01**	**Natur- und Umweltschutz**	
Produkt	**67.01.02**	**Graphische Datenverarbeitung**	

	Teilfinanzhaushalt	vorl. Erg. d. J.-Abschl. 2024	Haushaltsansatz Vorjahr 2025	Haushaltsansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigung 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	Planansatz 2029
		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	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	67.01.02/0080.84383110 Ausstattung über 1.000 €	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
11	**Summe**	**0**	**3.000**	**3.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-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 2026	Stellen lt. Stellenplan 2025	tatsächl. bes. Stellen 30.06.2025
		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)			2(2)		2(2)	9(9)	1(0)			0,5(0,5)				19,5	18,5	13,5
1.11	FD Personal						2(2)	2(2)		1(1)	12(12)				1(1)				18	18	15
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	Gleichstellungsbüro									1(1)									1	1	1
1.17	FD Ehrenamt und Wirtschaftsförderung						1(1)	1(1)		0(1)									2	3	3
1.30	FD Kommunalaufsicht, Recht und Ordnungsangelegenheiten					1(1)	1(1)			2(2)	8(8)	2(2)							14	14	12
1.37	FD Brand- u. Katatstrophenschutz				0(2)	1(1)	0(2)		1(0)	9(4)	4(3)	1(2)							16	14	9
1.38	Stabsstelle Bevölkerungsschutz						1(0)					1(0)							2	0	0
1.40	FD Schule und Bildung					2(2)	1(1)			3(3)		1(1)							7	7	6
1.43	FD Volkshochschule/Weiterbildung					1(1)			1(1)			2(2)			0,5(0,5)				4,5	4,5	4,5
1.54	FD Gesundheit				1(0)				2(0)										3	0	0
1.63	FD Bauaufsicht						1(1)			2(2)	4(4)				0(1)				7	8	6
2.20	FD Finanzen					1(1)			1(1)	4(3)	1(1)	1(1)							8	7	2
2.50	FD Arbeitsmarkt und Option								1(1)		1(1)	1(1)							3	3	3
2.51	FD Jugend und Familie					1(1)			1(1)	1(1)	20(20)	11(11)							34	34	27
2.53	FD SGB XII, Asyl und sonstige soziale Leistungen					1(1)			2(2)	2(2)	9,5(9,5)	35(35)			1(1)				50,5	50,5	38,5
2.93	FD Leitstelle Älterwerden										1(1)								1	1	1
	Zwischensumme	**1**	**1**	**1**	**3**	**9**	**8**	**5**	**10**	**36**	**69,5**	**56**	**-**	**-**	**3**	**-**	**-**	**-**	**202,5**	**195,5**	**150**

Teilhh./ Budget-ziffer	Bezeichnung Fachdienst/Bereich	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz																	Summe Stellenplan 2026	Stellen lt. Stellenplan 2025	tatsächl. bes. Stellen 30.06.2025
		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			
	Übertrag	**1**	**1**	**1**	**3**	**9**	**8**	**5**	**10**	**36**	**69,5**	**56**	**-**	**-**	**3**	**-**	**-**	**-**	**202,5**	**195,5**	**150**
3.16	FD Informationstechnologie									2(2)									2	2	2
3.34	Dienstleistungszentrum								1(1)		3(3)	1(1)					1(1)		6	6	5
3.35	FD Ausländerangelegenheiten						1(1)		2(2)	6(6)	9(9)	3(3)			1(1)				22	22	17
3.39	FD Veterinärwesen und lebens-mittelrechtl. Verbraucherschutz					2(2)	1(1)				1(1)	1(1)							5	5	3
3.41	FD Integrationsbüro										1(1)								1	1	1
3.65	FD Gebäudewirtschaft					1(1)	1(1)			1(1)									3	3	3
3.67	FD Umwelt							1(1)		1(1)	6(6)	1(1)							9	9	7
4.88	Personalvertretung																	1(1)	1	1	1
	Stellenpool									1(1)	1(1)								2	2	0
	Summe Stellenplan 2026																		253,5		
	Stellen lt. Stellenplan 2025	1	1	1	3	12	11	6	13	47	90,5	62	-	-	4	-	1	1		246,5	
	tatsächl. bes. Stellen am 30.06.2025																				189

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	2026	2025	30.6.2025
1.10	FD Steuerungsunterstützung, Organisation und Kreisorgane		2(2)		3(3,5)	2,5(3)	1(1)		9,5 (12)	5(3)	0(1)	1(1)	5,5 (5,5)	11(13)	6,5 (7,5)			47	52,5	36,5
1.11	FD Personal				0(0,5)	4(4)	5(5)				0,5 (0,5)		0,5 (0,5)					10	10,5	7
1.12	FD Controlling		1(1)			2(2)	6(6)			1(1)		1(1)						11	11	10,5
1.13	FD Presse und Bürgerinformation			1(2)	0(0,5)	2(2)	1(1)	1(0)	2(2)	1(1)								8	8,5	8
1.14	Revision				3(3)				1(2)				1,5 (1,5)					5,5	6,5	5,5
1.15	Gleichstellungsbüro								0,5 (0,5)		0,5 (0,5)							1	1	0,5
1.17	FD Ehrenamt und Wirtschaftsförderung					3,5(4)	0,5(1)		1(0)	5(1)	1,5 (1,5)		1,5 (1,5)					13	13	13
1.30	FD Kommunalaufsicht, Recht und Ordnungsangelegenheiten		7(7)				2,5(2,5)			1(1)	3,5 (3,5)		1(1)					15	15	15
1.37	FD Brand- und Katastrophenschutz	0(5)	0(9)	0(2,5)	0(4)	6(2)	0,5(8,5)	0(1)	0 (12,5)	2(7)	1(6)		2,5 (38,5)	4(5)				16	101	70,5
1.40	FD Schule und Bildung			2(2)		5(5,5)	0(8)	0(1)		4(4)	20(5)	129 (129*)	2(2)	0,5(1)		6,5 (6,5)		169	164	146
1.43	FD Volkshochschule/Weiterbildung			7(7)		1(1)	1(1)		0(1)	1(1)	4(3)		3(3)					17	17	17
1.54	FD Gesundheit	5(0)	8(0)	1(0)			6(0)	1(0)	8,5(0)	5(0)	5(0)		35(0)	2(0)				76,5	0	0
1.63	FD Bauaufsicht			1(1)	11 (11)	17,5 (17,5)			8(9)		2(2)		10 (10)	1(1)				50,5	51,5	40,5
2.20	FD Finanzen					5(5)	1(2)	1(1)	3(2)	15(15)	6(6)		6(6)	1(1)				38	38	33
2.51	FD Jugend und Familie		2(2)	1(1)		1(1)	5,5(5)	8(6)	13 (13)	8,5 (7)	0,5 (0,5)	0,5(1)	19,5 (17,5)					59,5	54	49,5
2.53	FD SGB XII, Asyl und sonstige soziale Leistungen						2(2)	20(20)	1(1)	30,5 (29,5)	2,5 (2,5)	2(2)	8(11)					66	68	59,5
2.93	FD Leitstelle Älterwerden								1(1)				2(2)					3	3	2,5
	Zwischensumme	**5**	**20**	**13**	**17**	**49,5**	**32**	**31**	**48,5**	**79**	**47**	**133,5**	**98**	**19,5**	**6,5**	**6,5**	**-**	**606**	**614,5**	**514,5**

Teilhh./ Budget-ziffer	Bezeichnung Fachdienst/Bereich	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																Summe Stellen-plan 2026	Stellen lt. Stel-lenplan 2025	tatsächl. besetzte Stellen am 30.6.2025
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	SR			
	Übertrag	**5**	**20**	**13**	**17**	**49,5**	**32**	**31**	**48,5**	**79**	**47**	**133,5**	**98**	**19,5**	**6,5**	**6,5**	**-**	**606**	**614,5**	**514,5**
3.16	FD Informations-technologie		1(1)				14(15)		3(3)	17,5 (16,5)	2(2)				1,5 (0)	0(1,5)		39	39	34,5
3.34	FD Dienstleistungs-zentrum							1(0)	3(3)	19(20)	4(2)		30** (30**)					56	55	51,5
3.35	FD Ausländer-angelegenheiten							7(7)	1(1)	53 (53)			1(1)	3(3)				65	65	55
3.39	FD Veterinärwesen und lebensmittelrechtl. Verbraucherschutz		4,5(4,5)						12 (12)		1(1)		2(2)					19,5	19,5	14
3.41	FD Integrationsbüro			2(2)			1(1)	0,5(0,5)					0,5 (0,5)					4	4	4
3.65	FD Gebäudewirtschaft			1(1)	13(14)	8(7)				5(5)	3(3)		1(1)					31	31	25,5
3.67	FD Umwelt	1(1)		1(1)	1(1)	15 (15)	1(1)	1(1)	1(1)	5(5)	3(3,5)							29	29,5	27
4.88	Personalvertretung																2,5 (2,5)	2,5	2,5	2
	Freizeitphase Altersteilzeit					3(2)			0(1)				1* (1*)					4	4	3
	Stellenpool	0,5(0,5)					2(2)	4(4)	3,5 (3,5)		1(1)							11	11	1,5
	Summe Stellenplan 2026	5,5	25,5	17	31	75,5	50	44,5	72	178,5	61	133,5	133,5	22,5	8	6,5	2,5	867		
	Stellen lt. Stellenplan 2025	6,5	26,5	19,5	37,5	71	62	41,5	80,5	174	44,5	134	135,5	24	7,5	8	2,5		875	
	tatsächl. besetzte Stellen am 30.06.2025																			732,5

* 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 2026	Stellen lt. Stellenplan 2025	tatsächl. bes.Stellen 30.06.2025
		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*)		3	3	3,0
1.37	FD Brand- und Katastrophenschutz					0(19)		0(2)						0	21	17
1.40	FD Schule und Bildung		2,5(2)		0,5(0,5)			4,5(4,5)						7,5	7	7
1.43	FD Volkshochschule/ Weiterbildung							1(1)						1	1	1
1.53	FD Gesundheit					19(0)		2(0)						21	0	0
2.51	FD Jugend und Familie	3(3)	15(15)		6(6)	79(80)		16,5(18)						119,5	122	103,5
2.53	FD SGB XII, Asyl und sonstige soziale Leistungen							13(13)						13	13	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					2(2)		2(1)						4	3	3
	Stellenpool			-			-		-	-	-					
	Summe Stellenplan 2026	3	20,5	-	7,5	100	-	40	-	-	-	2	2	175		
	Stellen lt. Stellenplan 2025	3	20		7,5	101		40,5				2	2		176	
	tatsächl. besetzte Stellen am 30.06.2025															152

* 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 2026			Stellen gemäß Stellenplan 2025			tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.2025		
		Beamten-stellen	Arbeitnehmer (Teil B + C)	Insgesamt	Beamten-stellen	Arbeitnehmer (Teil B + C)	Insgesamt	Beamten-stellen	Arbeitnehmer (Teil B + C)	Insgesamt
1.10	FD Steuerungsunterstützung, Organisation und Kreisorgane	19,5	47	66,5	18,5	52,5	71	13,5	36,5	50
1.11	FD Personal	18	13	31	18	13,5	31,5	15	10	25
1.12	FD Controlling	0	11	11	0	11	11	0	10,5	10,5
1.13	FD Presse und Bürgerinformation	1	8	9	1	8,5	9,5	1	8	9
1.14	Revision	11	5,5	16,5	11	6,5	17,5	7,5	5,5	13
1.15	Gleichstellungsbüro	1	1	2	1	1	2	1	0,5	1,5
1.17	FD Ehrenamt und Wirtschaftsförderung	2	13	15	3	13	16	3	13	16
1.30	FD Kommunalaufsicht, Recht und Ordnungsangelegenheiten	14	15	29	14	15	29	12	15	27
1.37	FD Brand- und Katastrophenschutz	16	16	32	14	122	136	9	87,5	96,5
1.38	Stabsstelle Bevölkerungsschutz	2	0	2	0	0	0	0	0	0
1.40	FD Schule und Bildung	7	176,5	183,5	7	171	178	6	153	159
1.43	FD Volkshochschule/Weiterbildung	4,5	18	22,5	4,5	18	22,5	4,5	18	22,5
1.54	FD Gesundheit	3	97,5	100,5	0	0	0	0	0	0
1.63	FD Bauaufsicht	7	50,5	57,5	8	51,5	59,5	6	40,5	46,5
2.20	FD Finanzen	8	38	46	7	38	45	2	33	35
2.50	FD Arbeitsmarkt und Option	3	0	3	3	0	3	3	0	3
2.51	FD Jugend und Familie	34	179	213	34	176	210	27	153	180
2.53	FD SGB XII, Asyl und sonstige soziale Leistungen	50,5	79	129,5	50,5	81	131,5	38,5	71	109,5
2.93	FD Leitstelle Älterwerden	1	5	6	1	5	6	1	4,5	5,5
	Zwischensumme	**202,5**	**773**	**975,5**	**195,5**	**783,5**	**979**	**150**	**659,5**	**809,5**

Teilhh. Budget-ziffer	Bezeichnung Fachdienst/Bereich	Stellen gemäß Stellenplan 2026			Stellen gemäß Stellenplan 2025			tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.2025		
		Beamten-stellen	Arbeitnehmer (Teil B + C)	Insgesamt	Beamten-stellen	Arbeitnehmer (Teil B + C)	Insgesamt	Beamten-stellen	Arbeitnehmer (Teil B + C)	Insgesamt
	Übertrag	**202,5**	**773**	**975,5**	**195,5**	**783,5**	**979**	**150**	**659,5**	**809,5**
3.16	FD Informationstechnologie	2	39	41	2	39	41	2	34,5	36,5
3.34	FD Dienstleistungszentrum	6	56	62	6	55	61	5	51,5	56,5
3.35	FD Ausländerangelegenheiten	22	65	87	22	65	87	17	55	72
3.39	FD Veterinärwesen und lebens-mittelrechtl. Verbraucherschutz	5	19,5	24,5	5	19,5	24,5	3	14	17
3.41	FD Integrationsbüro	1	6	7	1	6	7	1	6	7
3.65	FD Gebäudewirtschaft	3	31	34	3	31	34	3	25,5	28,5
3.67	FD Umwelt	9	29	38	9	29,5	38,5	7	27	34
4.88	Personalvertretung	1	4,5	5,5	1	4,5	5,5	1	4	5
	Freizeitphase Altersteilzeit	0	8	8	0	7	7	0	6	6
	Stellenpool	2	11	13	2	11	13	1	1,5	2,5
	Gesamtsumme	**253,5**	**1.042**	**1.295,5**	**246,5**	**1.051**	**1.297,5**	**190**	**885**	**1.074,5**

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 1.54	1 Stelle EG 8	zum nächstmöglichen Zeitpunkt – Renteneintritt der Stelleninhaberin
Budgetziffer 1.54	1 Stelle EG 6	zum nächstmöglichen Zeitpunkt – Renteneintritt der Stelleninhaberin
Budgetziffer 2.20	1 Stelle A 12	zum nächstmöglichen Zeitpunkt – Ruhestand des Stelleninhabers
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	3 Stelle EG 11	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	2 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) 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.

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

e) Nachrichtlich geführte Aus- und Weiterbildungsverhältnisse:

	01.10.2025	01.10.2026 (geplant)
Verwaltungsfachangestellte	25	25
Fachinformatiker	3	1
Inspektoranwärter/-innen Public Administration:	12	12
Inspektoranwärter/-innen Digitale Verwaltung:	1	1
Angestellte in der Weiterbildung zur/zum Verwaltungsfachwirt/in	9	11
Angestellte in der Weiterbildung zur/zum Verwaltungsfachangestellte/n	0	1
Berufspraktikum – Anerkennungsjahr Soziale Arbeit	4	4
Laufbahnausbildung für den gehobenen feuerwehrtechnischen Dienst (im FD Brand- und Katastrophenschutz)	0	1
insgesamt:	54	56

f) 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.	

g) Erläuterungen zu den Stellenplänen:
Mit der Organisationsverfügung zum 1. Mai 2025 wurden aus dem Fachdienst Gefahrenabwehr- und Gesundheitszentrum die Aufgaben des öffentlichen Gesundheitsdienstes sowie die Betreuungsbehörde herausgelöst und als neuer Fachdienst Gesundheit im Dezernat I eingerichtet. Weiterhin wurden die Aufgaben des Zivilschutzes herausgelöst und der neu eingerichteten Stabsstelle Bevölkerungsschutz mit direkter Zuordnung zum Landrat übertragen. Der Restfachdienst trägt nun die Bezeichnung Fachdienst Brand- und Katastrophenschutz.

Budget	**Organisationseinheit**	**Maßnahme**
1.10	FD Steuerungsunterstützung, Organisation und Kreisorgane	- Verschiebung einer Stelle EG 9b nach 1.17 - Anhebung einer Stelle EG 8 nach EG 9a nach Bewertung - Absenkung einer halben Stelle EG 12 nach EG 11 nach Bewertung - Absenkung einer Stelle EG 9b nach EG 9a nach Bewertung - Einrichtung einer Stelle A 10 für die Übernahme einer Inspektoranwärterin durch Umwandlung einer Stelle EG 11 - Streichung einer Stelle EG 4 - Streichung von zwei Stellen EG 5

1.10	FD Steuerungsunterstützung, Organisation und Kreisorgane	- Streichung einer halben Stelle EG 9b
1.11	FD Personal	- Streichung einer halben Stelle EG 12
1.13	FD Presse- und Bürgerinformation	- Absenkung einer Stelle EG 13 nach EG 9c nach Bewertung - Streichung einer halben Stelle EG 12
1.14	Revision	- Streichung einer Stelle EG 9b
1.17	FD Ehrenamt und Wirtschaftsförderung	- Streichung einer halben Stelle EG 10 - Streichung einer Stelle A 12 - Streichung einer halben Stelle EG 11 - Einrichtung einer Stelle EG 9b durch Verschiebung von 1.10
1.30	FD Kommunalaufsicht, Recht und Ordnungsangelegenheiten	- Einrichtung einer Stelle A 11 durch Verschiebung von 1.37 - Streichung einer Stelle A 11
1.37	FD Brand- und Katastrophenschutz	- Verschiebung eine Stelle A 16 nach 1.54 - Absenkung einer Stelle A 16 nach A 15 nach Bewertung - Verschiebung einer Stelle A 14 nach 1.54 - Verschiebung einer Stelle A 14 nach 1.38 - Verschiebung einer Stelle A 11 nach 1.30 - Verschiebung einer Stelle A 10 nach 1.38 - Verschiebung von 5 Stellen EG 15 nach 1.54 - Verschiebung von 9 Stellen EG 14 nach 1.54 - Verschiebung einer Stelle EG 13 nach 1.54 - Verschiebung von 4 Stellen EG 12 nach 1.54 - Verschiebung von 2 Stellen EG 10 nach 1.54 - Verschiebung von einer Stelle EG 9c nach 1.54 - Verschiebung von 8,5 Stellen EG 9b nach 1.54 - Verschiebung von 5 Stellen EG 9a nach 1.54 - Verschiebung von 5 Stellen EG 8 nach 1.54 - Verschiebung von 35 Stellen EG 6 nach 1.54 - Absenkung eine Stelle EG 6 nach EG 5 nach Bewertung - Verschiebung von 2 Stellen EG 5 nach 1.54 - Verschiebung von 19 Stellen S 14 nach 1.54 - Verschiebung von 2 Stellen S 12 nach 1.54 - Anhebung von 4 Stellen EG 10 nach EG 11 nach Bewertung - Einrichtung von 5 Stellen A 12 durch Anhebung einer Stelle A 11

1.37	FD Brand- und Katastrophenschutz	- Umwandlung je 1,5 Stellen EG 13 und EG 10 und einer Stelle EG 9b - Einrichtung einer Stelle A 13 durch Absenkung einer Stelle A 15 - Einrichtung von 3 Stellen A 11 durch Umwandlung von 3 Stellen EG 9b
1.38	Stabstelle Bevölkerungsschutz	- Einrichtung einer Stelle A 14 durch Verschiebung von 1.37 - Einrichtung einer Stelle A 10 durch Verschiebung von 1.38 für die Übernahme eines Inspektoranwärters
1.40	FD Schule und Bildung	- Umwandlung einer halben Stelle EG 11 nach S 17 nach Bewertung - Streichung einer halben Stelle EG 5 - Streichung einer Stelle EG 9c - Streichung einer Stelle EG 8 - Absenkung von 8 Stellen EG 10 nach EG 8 nach Bewertung - Einrichtung von 8 Stellen nach EG 8 für die Starke Heimat
1.43	FD Volkshochschule/ Weiterbildung	- Absenkung einer Stelle EG 9b nach EG 8 nach Bewertung
1.54	FD Gesundheit	- Einrichtung einer Stelle A 16 durch Verschiebung von 1.37 - Einrichtung einer Stelle A 13 g.D. durch Verschiebung und Absenkung einer Stelle A 14 von 1.37 - Einrichtung von 5 Stellen EG 15 durch Verschiebung von 1.37 - Einrichtung von 9 Stellen EG 14 durch Verschiebung von 1.37 - Umwandlung einer Stelle EG 14 nach A 13 g.D. - Einrichtung einer Stelle EG 13 durch Verschiebung von 1.37 - Einrichtung von 4 Stellen EG 10 durch Verschiebung von 4 Stellen EG 12 von 1.37 - Einrichtung von 2 Stellen EG 10 durch Verschiebung von 1.37 - Einrichtung von einer Stelle EG 9c durch Verschiebung von 1.37 - Einrichtung von 8,5 Stellen EG 9b durch Verschiebung von 1.37 - Einrichtung von 5 Stellen EG 9a durch Verschiebung von 1.37 - Einrichtung von 5 Stellen EG 8 durch Verschiebung von 1.37 - Einrichtung Kw-Vermerk EG 8 - Einrichtung von 30,5 Stellen EG 6 durch Verschiebung von 1.37 - Einrichtung von 4,5 Stellen EG 6 durch Verschiebung von 1.37 wg. Übernahme Beschäftigte des Arbeitskreises Jugendzahnpflege - Einrichtung Kw-Vermerk EG 6 - Einrichtung von 2 Stellen EG 5 durch Verschiebung von 1.37 - Einrichtung von 19 Stellen S 14 durch Verschiebung von 1.37 - Einrichtung von 2 Stellen S 12 durch Verschiebung von 1.37

1.63	FD Bauaufsicht	- Streichung einer Stelle A 8 - Streichung einer Stelle EG 9b
2.20	FD Finanzen	- Absenkung einer Stelle EG 10 nach EG 9b nach Bewertung - Einrichtung kw-Vermerk A 12 - Einrichtung einer Stelle A 12
2.51	FD Jugend und Familie	- Realisierung eines kw-Vermerks an einer halben Stelle S 12 - Streichung einer Stelle S 14 - Streichung einer Stelle S 12 - Streichung einer halben Stelle EG 6 - Streichung einer halben Stelle EG 7 - Einrichtung einer halben Stelle EG 10 - Einrichtung von 2 Stellen EG 9c - Einrichtung von 1,5 Stellen EG 9a - Einrichtung von 2,5 Stellen EG 6
2.53	FD SGB XII, Asyl und sonstige soziale Leistungen	- Streichung von zwei Stellen EG 6 - Anhebung einer Stelle EG 6 nach EG 9a nach Bewertung
3.16	FD Informationstechnologie	- Absenkung einer Stelle EG 10 nach EG 9a nach Bewertung - Anhebung von 1,5 Stellen EG 3 nach EG 4 nach Bewertung
3.34	FD Dienstleistungszentrum	- Anhebung einer Stelle EG 9b nach EG 9c nach Bewertung - Anhebung von zwei Stellen EG 6* nach EG 8 nach Qualifizierung - Einrichtung von zwei Stellen EG 6*
3.65	FD Gebäudewirtschaft	- Absenkung einer Stelle EG 12 nach EG 11
3.67	FD Umwelt	- Streichung einer halben Stelle EG 8
	Freizeitphase Altersteilzeit	- Streichung einer Stelle EG 9b zur Verrechnung von Tarifbeschäftigten in der Freizeitphase der Altersteilzeit - Einrichtung einer Stelle EG 11 zur Verrechnung von Tarifbeschäftigten in der Freizeitphase der Altersteilzeit - Einrichtung einer Stelle S 12 zur Verrechnung von Tarifbeschäftigten in der Freizeitphase der Altersteilzeit

Anlagen

Ausführungen zur Festsetzung der Kreis- und Schulumlage

Grundsätzliches zur Festlegung der Umlagen

Das Hessische Ministerium des Inneren und für Sport hat in den Hinweisen zu § 53 HKO klargestellt, dass:

- der Landkreis bei der Festsetzung der Hebesätze für Kreis- und 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 2026

- § 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 2026 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 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. Gem. Finanzplanungserlass 2026 erfolgt jedoch weiterhin keine aufsichtliche Beanstandung, wenn die Liquiditätsreserve nicht vorgehalten werden kann.

Ausführungen zur Höhe der Kreisumlage

- Im Haushalt 2026 besteht ein geringerer Bedarf an Mitteln aus der Kreisumlage gegenüber dem Jahr 2025 (-13,6 Mio. €). Im Ergebnishaushalt wird dadurch ein negatives Jahresergebnis i.H. von 24,1 Mio. € ausgewiesen. Dieses kann durch vorhandene Rücklagen des ordentlichen Ergebnisses in ausreichender Höhe ausgeglichen werden bzw. ein negatives außerordentliches Ergebnis wird vorgetragen.

- Der sich daraus im Finanzhaushalt ergebende negative Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit reicht nicht aus, um die Vorgaben des § 92 Abs. 5 Nr.2 HGO zu erfüllen. Es besteht eine Ausgleichslücke i.H. von 38,0 Mio. €

- Diese Ausgleichslücke kann durch vorhandene ungebundene Liquidität in ausreichender Höhe gedeckt werden. Dabei sind vorfinanzierte Investitionen aus der weiteren Vergangenheit i.H. 23 Mio. € berücksichtigt.

- Bei einem Hebesatz für die Kreisumlage von 39,73 Prozentpunkten ist der Haushalt so aufgestellt, dass der Fehlbedarf im Finanzhaushalt durch ungebundene Liquidität ausgeglichen werden kann.

- Gegenüber dem Jahr 2025 wird der Hebesatz der Kreisumlage somit um 1,62 Prozentpunkte abgesenkt.

- Ausführungen zu wesentlichen Veränderungen des Haushaltsplanes 2026 gegenüber dem Vorjahr wird auf die Ausführungen unter Punkt 5 des Vorberichtes verwiesen.

Die finanzielle Leistungsfähigkeit der kreisangehörigen Kommunen

Bei der Entscheidung über die Erhöhung der Umlagen ist der Kreis 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

Mit dem Haushalt 2026 beabsichtigt der Kreis Offenbach nicht, den Hebesatz der Kreisumlage anzuheben, gleichwohl wird der Gesamthebesatz aufgrund der Vorgaben zur Schulumlage um 0,30 Prozentpunkte ansteigen. Die vorgenannten Kriterien werden dennoch nachfolgend betrachtet.

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 2025 lag der Kreis Offenbach mit 58,49 Prozent im Vergleich zu anderen Landkreisen im RP Darmstadt im oberen Mittelfeld bei den Hebesätzen.

Landkreis	2025		
	Kreisumlage	Schulumlage	Hebesatz insgesamt
	v.H.	v.H.	v.H.
LK Bergstraße	33,04	22,56	55,60
LK Darmstadt-Dieburg	37,77	22,23	60,00
LK Groß-Gerau	41,42	25,41	66,83
LK Hochtaunus	38,52	17,59	56,11
LK Main-Kinzig	39,07	17,50	56,57
LK Main-Taunus	36,25	17,66	53,91
LK Odenwald	36,60	21,40	58,00
LK Offenbach	41,35	17,14	58,49
LK Rheingau-Taunus	33,26	24,32	57,58
LK Wetterau	34,90	17,06	51,96

Für das Haushaltsjahr 2026 plant der Kreis Offenbach mit einem Gesamthebesatz von 58,79 Prozent, einer Erhöhung um 0,30 Prozent absolut im Vergleich zum Vorjahr. Da bislang nicht alle 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.

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.

Zum aktuellen Zeitpunkt liegen noch keine vorläufigen Planzahlen zum KFA vom HMdF vor, so dass die nachstehenden Ausführungen auf sorgfältigen Berechnungen und Schätzungen der aktuellen Datenlage beruhen.

Eine Kommune, die über ein so hohes Steueraufkommen verfügt, dass sie gerade keine Schlüsselzuweisung A mehr benötigt, verfügt im KFA 2026 über eine geschätzte aufgestockte

Steuerkraft[1] von 1.439,22 € je gewichtetem[2] 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 Median des Gesamthebesatzes der Landkreise im RP Darmstadt (ohne den Kreis Offenbach) herangezogen. Da für das Planjahr 2026 noch keine Hebesätze der Landkreise vorliegen, werden die des Jahres 2025 (siehe Punkt 1 Vergleich der Hebesätze) zugrunde gelegt.

Der hier betrachteten Referenzkommune verbleiben damit 604,47 Euro je gewichtetem Einwohner.

Die Belastung der Kommunen im Kreis Offenbach durch die Kreis- und Schulumlage sollte maximal so bemessen sein, dass dieser Betrag je gewichtetem Einwohner sichergestellt ist. Dieser Wert wird bei keiner der dreizehn kreisangehörigen Kommunen 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.

[1] Nach Hinzurechnung der KFA-Mittel aus der Schlüsselzuweisung B.
[2] Im KFA wird die Einwohnerzahl mit einem Faktor entsprechend der Art der Kommune bewertet.

Kommune	Finanzkraft absolut in €	Verbleibende Finanzkraft je gewichtetem Einwohner[3] nach Abzug der Umlagen in €
Dietzenbach	69.416.823	617,60
Dreieich	99.859.508	726,94
Egelsbach	20.096.507	758,05
Hainburg	23.363.077	630,40
Heusenstamm	41.089.818	644,80
Langen	80.318.200	660,14
Mainhausen	18.551.949	691,14
Mühlheim	55.653.505	614,83
Neu-Isenburg	158.006.762	1.131,77
Obertshausen	51.533.972	639,22
Rodgau	92.714.854	649,70
Rödermark	56.237.908	641,08
Seligenstadt	43.568.943	660,52
Referenzkommune		604,47

[3] Einwohnerzahl zum 31.12.2024

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 2025 sowie für das vorläufige Jahresergebnis 2023 und den Planwert 2024 sowie für die mittelfristige Planung. Zudem wurden, sofern vorhanden, Haushaltsvollzugsberichte 2025 und Entwürfe der Haushaltspläne 2026 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. In dem nach Einwohnerzahl gewichteten Durchschnitt liegen die KASH-Werte der Kommunen im Zeitraum 2022 bis 2027 über denen des Kreises Offenbach. Lediglich im Planungsjahr 2028 liegt der Kreis Offenbach aktuell oberhalb des gewichteten Durchschnitts der kreisangehörigen Kommunen.

In der Planung 2026 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 Abschluss 2023	KASH Plan 2024	KASH Plan[2] 2025	KASH Plan[2] 2026	KASH Plan[2] 2027	KASH Plan[2] 2028
Dietzenbach	95,0	80,00	62,50	55,00	47,50	80,00	80,00	80,00
Dreieich	100,0	60,00	100,00	100,00	60,00	60,00	30,00	25,00
Egelsbach	95,0	85,00	90,00	55,00	85,00	55,00	55,00	55,00
Hainburg	100,0	55,00	95,00	90,00	85,00	90,00	90,00	90,00
Heusenstamm	60,0	85,00	95,00	25,00	25,00	75,00	85,00	90,00
Langen	95,0	50,00	95,00	95,00	55,00	25,00	15,00	55,00
Mainhausen	100,0	60,00	70,00	90,00	45,00	100,00	100,00	100,00
Mühlheim	55,0	85,00	85,00	55,00	55,00	30,00	30,00	30,00
Neu-Isenburg	70,0	90,00	100,00	60,00	60,00	30,00	95,00	55,00
Obertshausen	95,0	60,00	95,00	95,00	55,00	55,00	90,00	100,00
Rodgau	95,0	80,00	95,00	95,00	55,00	55,00	65,00	65,00
Rödermark	95,0	55,00	55,00	25,00	95,00	50,00	75,00	90,00
Seligenstadt	100,0	100,00	85,00	90,00	75,00	90,00	90,00	90,00
Durchschnitt[1]	**88,40**	**72,54**	**87,45**	**73,39**	**60,02**	**55,49**	**64,09**	**65,78**
Kreis Offenbach	55,00	45,00	60,00	50,00	55,00	45,00	55,00	75,00

[1] Nach Einwohnerzahl gewichtet
[2] Vorläufige Angaben

Abschließende Bewertung

- Der geringere Kreisumlagebedarf von 13,6 Mio. Euro führt unmittelbar zu einer sinkenden Belastung der kreisangehörigen Kommunen.
- Die Bedarfe resultieren 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) oder aber sie unmittelbar Folge der Umsetzung von unter Einbeziehung der Kommunen getroffenen Beschlüssen sind (Zuweisung an die kvgOF).
- Rücklagen und freie Liquidität können zum Ausgleich herangezogen werden.
- Die 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 2026 erstellt.
- Die zur Bewertung der finanziellen Leistungsfähigkeit der kreisangehörigen Kommunen herangezogenen Kriterien lassen nicht darauf schließen, dass die Leistungsfähigkeit durch die Höhe des Hebesatzes 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 2025 um 15,3 Mio. €.
- Zusammen mit der vorläufigen Umlagegrundlage für das Haushaltsjahr 2026 steigt der Hebesatz für die Schulumlage um 1,53 Prozentpunkte auf 19,06 Prozentpunkte.
- Im Vorjahr bestand ein einmaliger Sondereffekt i.H. 5,5 Mio. € aus dem Jahre 2023, der sich in 2025 hebesatzsenkend auswirkte.
- 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 $\Delta_{25/26}$
Auflösung Sonderposten (u.a. auch Wegfall DigitalPakt)	-8,5 Mio. €
Personalaufwendungen	+2,5 Mio. €
Abschreibungen (Wegfall DigitalPakt)	-8,1 Mio. €
Sach- und Dienstleistungen	+8,1 Mio. €
Schülerbeförderung	+0,5 Mio. €

Hinweis: keine abschließende Auflistung

Besondere Übersicht Schulträgeraufgaben

Position	Konten	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Haushaltsplanung 2025	2026
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.284.751	1.349.600	1.239.182
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.544	45.230	46.610
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.561.789	1.919.200	1.917.200
4		darunter: Gastschulbeiträge	1.333.444	1.602.000	1.600.000
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	5.530.591	5.862.965	6.225.835
10	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitions-zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	7.936.749	16.151.564	7.661.000
11	53	Sonstige ordentliche Erträge	5.171.888	214.090	187.290
12		**Summe der ordentlichen Erträge**	**21.530.312**	**25.542.649**	**17.277.117**
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	12.631.159	14.346.660	16.892.860
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	68.328	154.880	165.230
15	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.227.057	87.701.656	96.155.626
16	66	Abschreibungen (nicht bei Einbeziehung ordentlicher Tilgung nach Pos. 35)	22.624.718	25.145.800	16.998.100
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	14.661.582	16.560.985	17.707.755
20		darunter: Aufwendungen für Gastschüler	3.932.026	4.645.000	5.158.000
18	73	Steueraufwendungen / Umlageverpflichtungen	0	0	0
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0
21	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	606.754	6.060	6.510
22		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**129.819.598**	**143.916.041**	**147.926.081**
23		**Verwaltungsergebnis**	**-108.289.286**	**-118.373.392**	**-130.648.964**
24	56,57	Finanzerträge	34.772	0	0
25	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	16.565.655	18.204.946	20.123.548
26		**Finanzergebnis**	**-16.530.883**	**-18.204.946**	**-20.123.548**
27		**Ordentliches Ergebnis**	**-124.820.169**	**-136.578.338**	**-150.772.512**
28	59	Außerordentliche Erträge	37.390	0	0
29	79	Außerordentliche Aufwendungen	347.858	0	1.162.500
30		**Außerordentliches Ergebnis**	**-310.468**	**0**	**-1.162.500**
31		**Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung**	**-125.130.637**	**-136.578.338**	**-151.935.012**
32		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	4.799.950	1.649.920	1.649.920
33		Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	8.235.812	3.956.836	3.956.836
34		**Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung**	**-128.566.499**	**-138.885.254**	**-154.241.928**
35	846	Alternativ zu Abschreibungen: Anteilige Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	0	0	0

36		**Schulumlagefähiger Gesamtbetrag ohne Berücksichtigung von Investitionen**	**-128.566.499**	**-138.885.254**	**-154.241.928**

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	5.723.209	6.500.000	6.500.000
Schülerbeförderung nach § 161 HSchG	6.989.000	6.805.500	7.330.500
Betreuungsangebote der Schulträger nach § 15 Abs. 2 HSchG	523.389	540.000	550.000
ganztägige Angebote der Schulträger nach § 15 Abs. 3 u. 4 HSchG, insb."Pakt für den Nachmittag"	135.000	335.000	450.000

Statistische Übersicht	2023/2024	2024/2025
Schülerzahl im Landkreis	45.191	45.935
davon: Grundschulen	14.978	15.431
davon: Haupt- und Realschulen	2.820	2.865
davon: Gymnasien	8.135	8.050
davon: Gesamtschulen	12.240	12.438
davon: Berufsschulen	6.054	6.219
davon: Schule für Erwachsene	102	84
davon: Förderschulen	862	848

Finanzstatusbericht

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

			Schlüsselnummer:
Regierungsbezirk:	**Darmstadt**	Schlüsselnummer:	**438000**
Gemeinde:		Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	**Offenbach**	Haushaltsjahr	**2026**

Einwohnerzahl am:

31.12. 2024	**358.022**
31.12. 2023	**356.578**

		Haushaltsjahr **2026** **-€ -**		Jahresabschluss **2024** **-€ -**
Ergebnishaushalt				
ordentliches Ergebnis				
Erträge		975.213.358,00		884.982.382,05
Aufwendungen		998.171.920,00		901.479.775,43
Saldo		**-22.958.562,00**		**-16.497.393,38**
außerordentliches Ergebnis				
Erträge		350.000,00		315.163,99
Aufwendungen		1.512.500,00		634.655,62
Saldo		-1.162.500,00		-319.491,63
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)		**-24.121.062,00**		**-16.816.885,01**
Finanzhaushalt				
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+	970.696.558,00		870.664.688,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	971.722.880,00		873.997.874,00
Saldo		-1.026.322,00		-3.333.186,00
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+	8.564.714,00	+	16.169.577,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-	99.299.376,00	-	64.044.782,00
Saldo		**-90.734.662,00**		**-47.875.205,00**
Finanzierungstätigkeit				
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+	90.998.912,00	+	60.354.707,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	37.463.573,00	-	36.799.125,00
Saldo		**53.535.339,00**		**23.555.582,00**
Finanzmittelüberschuss **(+)**/ -fehlbedarf **(-)**		**-38.225.645,00**		**-27.652.809,00**
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres		**-35.560.974,00**		**-16.885.246,56**

	Haushaltsjahr **2026** **-€ -**
Nachrichtlich	
Rechnersiche Neuverschuldung	
Kernhaushalt	**62.219.264,00**
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	**-885.386,50**
Insgesamt	**61.333.877,50**

Beratungsexemplar

Allgemeine Finanzinformationen

1. Rechnungsergebnisse, Plan-Ist-Vergleiche und Status Jahresabschlüsse

Haushaltsjahr	Ordentliches Ergebnis in €			Status Jahresabschluss (Bitte auswählen)	Ggf. Bemerkungen
	Plan	Ist	Differenz		
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	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2023	9.556.060,00	-6.557.424,59	-16.113.484,59	Prüfung RPA abgeschlossen	

2.1 Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2024

Aufstellung noch nicht erfolgt

2.2 Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2024

1. Februar 2026

3. Aufstellung der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO

Eigenbetriebe
Eigenbetrieb Rettungsdienst des Kreises Offenbach

Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO
Pro Arbeit - Kreis Offenbach (AöR)

4. Aufstellung Gesamtabschluss erforderlich für 2024

nein

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2026

		- € -	Erläuterungen
1.	**Geplantes ordentliches Ergebnis für 2026**	-22.958.562,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
	Bei einem geplanten Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss geplant ist.	ja	
2.	**Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2025**	39.792.972,40	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**		
4.1	**Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2026**	17.206.783,23	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 1.1.2026**	2.664.671,00	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5.	**Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung**		
5.1	**Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung**	2023	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2	**Bestand an Eigenkapital**	22.294.218,05	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 31.12.2025**	891.164,74	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7.	**Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse**	199.730.275,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8.	**Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse**	-37.989.395,00	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 2026**	-1.026.322,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2	**Ordentliche Tilgung für 2026**	28.779.648,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3	**Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2026**	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 2026**	500.500,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
	Nachrichtlich:		
	Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2026	#DIV/0!	**Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.**
	Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2026	#DIV/0!	**Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.**
	Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2025	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 2026	-64,13	0,00
		30,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2025	39.792.972,40	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde unvollständig gebildet		0,00
Bestand an Eigenkapital	22.294.218,05	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2025	891.164,74	0,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	199.730.275,00	0,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-106,11	0,00
Summe und Status		45,00

Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.

Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2024

		- € -	Erläuterungen
1.	**Ordentliches Ergebnis für 2024**	-16.497.393,38	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
	Bei einem Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 6 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss erfolgen kann.	ja	
2.	**Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2024**	37.792.972,40	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 31.12.2024**	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 2024**	14.404.362,17	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 31.12.2024**	16.481.492,41	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5.	**Bestand an Eigenkapital am 31.12.2024**	22.294.218,05	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 31.12.2024**	4.041.827,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
7.	**Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2024**	208.414.200,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben
8.	**Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse**	-48.581.154,97	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1	**Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2024**	-3.333.186,38	
8.2	**Ordentliche Tilgung für 2024**	36.799.125,22	
8.3	**Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024**	8.683.925,00	
8.4	**Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2024**	235.081,63	
	Nachrichtlich:		
	Kash-Wert nach Planung für 2024	50,00	

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2024	-46,08	0,00
	2954907	30,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2024	37.792.972,40	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	22.294.218,05	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2024	4.041.827,00	0,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2024	208.414.200,00	0,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-135,69	0,00
Summe und Status nach Abschlusswert		50,00
Summe und Status nach Planwert		50,00

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage kreisangehörige Gemeinden		Kreisumlage Sonderstatusstadt		Schulumlage		Verbandsumlage LWV		Krankenhausumlage	
2026	39,73	v.H.		v.H.	19,06	v.H.		v.H.		v.H.
2025	41,35	v.H.		v.H.	17,14	v.H.	11,309	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.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer		Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage		Solidaritätsumlage		Heimatumlage	
2026		v.H.		v.H.		v.H.		v.H.		Euro		Euro
2025		v.H.		v.H.		v.H.		v.H.		Euro		Euro
2024		v.H.		v.H.		v.H.		v.H.		Euro		Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer	
2026		v.H.		v.H.		v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge Bitte auswählen

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spielapparatesteuer	Bitte auswählen	Jagdsteuer	nein	Hundesteuer	Bitte auswählen
Zweitwohnungssteuer	Bitte auswählen	Fischereisteuer	nein	Gaststättenerlaubnissteuer	Bitte auswählen
Kurbeitrag	Bitte auswählen	Pferdesteuer	Bitte auswählen		
Tourismusbeitrag	Bitte auswählen	Getränkesteuer	Bitte auswählen		

Sonstige Abgaben:

			2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Ergebnishaushalt		**vorläufiges Rechnungsergebnis**	**Haushaltsplan**	**Haushaltsplan**	**Ergebnisplan**	**Ergebnisplan**	**Ergebnisplan**
Position	Konten	Bezeichnung			- € -			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.726.995,45	1.803.939,00	1.733.996,00	1.729.996,00	1.729.996,00	1.729.996,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.572.605,31	28.857.992,00	29.282.082,00	25.928.082,00	25.963.082,00	25.998.082,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	41.008.764,83	42.904.090,00	42.461.392,00	42.676.892,00	43.104.830,00	43.550.441,00
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	403.745.156,00	474.009.877,00	475.700.000,00	512.800.000,00	527.600.000,00	538.900.000,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	253.527.943,45	283.284.548,00	287.003.557,00	302.891.807,00	318.887.903,00	334.836.859,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	129.348.084,57	121.339.892,00	133.206.750,00	133.673.477,00	136.808.146,00	138.743.969,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	8.957.604,47	16.851.364,00	3.860.100,00	3.729.500,00	3.502.200,00	3.365.900,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	16.965.613,93	1.717.626,00	1.526.906,00	1.525.106,00	1.525.106,00	1.525.106,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**883.852.768,01**	**970.769.328,00**	**974.774.783,00**	**1.024.954.860,00**	**1.059.121.263,00**	**1.088.650.353,00**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	75.545.463,39	85.033.080,00	88.625.330,00	88.480.500,00	88.619.630,00	88.569.630,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	11.275.413,90	9.618.200,00	9.291.210,00	9.291.210,00	9.291.210,00	9.291.210,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.646.612,04	128.795.885,00	138.928.406,00	133.418.664,00	132.595.251,00	131.828.379,00
14	66	Abschreibungen	28.185.123,31	31.825.500,00	23.529.600,00	22.506.700,00	21.403.700,00	19.860.000,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	75.234.041,22	84.591.454,00	87.603.945,00	89.396.029,00	90.136.772,00	90.946.428,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	99.937.412,52	109.869.000,00	115.602.500,00	115.602.500,00	115.602.500,00	115.602.500,00
17	72	Transferaufwendungen	472.990.368,19	501.347.209,00	516.493.833,00	533.450.146,00	554.442.720,00	579.496.012,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.713.357,46	11.927,00	11.965,00	12.052,00	12.052,00	12.052,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**886.527.792,03**	**951.092.255,00**	**980.086.789,00**	**992.157.801,00**	**1.012.103.835,00**	**1.035.606.211,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-2.675.024,02**	**19.677.073,00**	**-5.312.006,00**	**32.797.059,00**	**47.017.428,00**	**53.044.142,00**
21	56,57	Finanzerträge	1.129.614,04	468.441,00	438.575,00	443.148,00	571.236,00	673.047,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	14.951.983,40	17.379.357,00	18.085.131,00	21.149.345,00	23.702.122,00	25.419.520,00
23		**Finanzergebnis**	**-13.822.369,36**	**-16.910.916,00**	**-17.646.556,00**	**-20.706.197,00**	**-23.130.886,00**	**-24.746.473,00**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge**	**884.982.382,05**	**971.237.769,00**	**975.213.358,00**	**1.025.398.008,00**	**1.059.692.499,00**	**1.089.323.400,00**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen**	**901.479.775,43**	**968.471.612,00**	**998.171.920,00**	**1.013.307.146,00**	**1.035.805.957,00**	**1.061.025.731,00**
26		**Ordentliches Ergebnis**	**-16.497.393,38**	**2.766.157,00**	**-22.958.562,00**	**12.090.862,00**	**23.886.542,00**	**28.297.669,00**
27	59	Außerordentliche Erträge	315.163,99	400.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	634.655,62	400.000,00	1.512.500,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
29		**Außerordentliches Ergebnis**	**-319.491,63**	**0,00**	**-1.162.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30		**Jahresergebnis**	**-16.816.885,01**	**2.766.157,00**	**-24.121.062,00**	**12.090.862,00**	**23.886.542,00**	**28.297.669,00**

Bitte im Blatt KASH Planjahr unter 1 angeben, ob ein Ausgleich des Plandefizits durch die ordentliche Rücklage gep

Nachrichtlich

31	**Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2025**		-2.679.951,00
32	**Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge zum 31.12.2024**	0,00	

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
5	55	**Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen**	403.745.156,00	474.009.877,00	475.700.000,00	512.800.000,00	527.600.000,00	538.900.000,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	266.667.104,00	335.105.290,00	321.500.000,00	356.400.000,00	366.100.000,00	373.900.000,00
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	137.078.052,00	138.904.587,00	154.200.000,00	156.400.000,00	161.500.000,00	165.000.000,00
		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**	129.348.084,57	121.339.892,00	133.206.750,00	133.673.477,00	136.808.146,00	138.743.969,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	87.217.100,00	78.262.900,00	92.000.000,00	95.000.000,00	98.000.000,00	100.000.000,00
		Sonstige Erträge	42.130.984,57	43.076.992,00	41.206.750,00	38.673.477,00	38.808.146,00	38.743.969,00
16	73	**Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen**	99.937.412,52	109.869.000,00	115.602.500,00	115.602.500,00	115.602.500,00	115.602.500,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	8.707.187,00	9.064.500,00	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	91.228.308,00	100.802.500,00	106.600.500,00	106.600.500,00	106.600.500,00	106.600.500,00
	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**	14.951.983,40	17.379.357,00	18.085.131,00	21.149.345,00	23.702.122,00	25.419.520,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	16.191,27	27.200,00	46.100,00	38.770,00	31.490,00	25.790,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	14.935.792,13	17.352.157,00	18.039.031,00	21.110.575,00	23.670.632,00	25.393.730,00

Nr.	Konten	vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
				- € -			
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	870.664.688,00	953.653.345,00	970.696.558,00	1.021.001.808,00	1.055.523.599,00	1.085.290.800,00
2	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	873.997.874,00	934.007.352,00	971.722.880,00	987.880.606,00	1.011.482.417,00	1.038.245.891,00
3	**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.333.186,00**	**19.645.993,00**	**-1.026.322,00**	**33.121.202,00**	**44.041.182,00**	**47.044.909,00**
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	16.161.464,00	6.679.397,00	8.561.180,00	3.234.500,00	2.047.650,00	1.972.650,00
4.1	**Pos. 4: davon** aus Schlüsselzuweisungen						
4.2	**Pos. 4: davon** aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	235.082,00	389.397,00	500.500,00	500.500,00	500.500,00	500.500,00
4.3	**Pos. 4: davon** aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	8.113,00	3.534,00	3.534,00	3.534,00	3.534,00	3.534,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
7	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**16.169.577,00**	**6.682.931,00**	**8.564.714,00**	**3.238.034,00**	**2.051.184,00**	**1.976.184,00**
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	712.972,00	2.936.018,00	4.250.770,00	26.515.540,00	1.200.000,00	0,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.933.268,00	91.342.140,00	76.656.600,00	110.877.740,00	87.685.000,00	49.785.000,00
10	840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	21.929.293,00	18.392.199,00	18.155.756,00	16.688.446,00	16.175.535,00	14.651.231,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	469.249,00	225.000,00	236.250,00	236.250,00	236.250,00	236.250,00
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
12	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**64.044.782,00**	**112.895.357,00**	**99.299.376,00**	**154.317.976,00**	**105.296.785,00**	**64.672.481,00**
13	**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit**	**-47.875.205,00**	**-106.212.426,00**	**-90.734.662,00**	**-151.079.942,00**	**-103.245.601,00**	**-62.696.297,00**
14	**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelfehlbedarf**	**-51.208.391,00**	**-86.566.433,00**	**-91.760.984,00**	**-117.958.740,00**	**-59.204.419,00**	**-15.651.388,00**
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitione	60.354.707,00	106.601.823,00	90.998.912,00	151.344.192,00	103.509.851,00	62.960.547,00
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	36.799.125,00	37.416.313,00	37.463.573,00	41.424.163,00	44.410.728,00	46.856.283,00
16.1	**Pos. 16: davon** Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	28.115.200,00	28.732.388,00	28.779.648,00	32.740.238,00	35.726.803,00	38.172.358,00
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**	**23.555.582,00**	**69.185.510,00**	**53.535.339,00**	**109.920.029,00**	**59.099.123,00**	**16.104.264,00**
18	**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres**	-27.652.809,00	-17.380.923,00	-38.225.645,00	-8.038.711,00	-105.296,00	452.876,00
19	829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten	190.624.418,62	18.540.900,00	21.477.500,00	20.737.900,00	17.671.400,00	7.887.000,00
	davon Aufnahme von Liquiditätskrediten						
20	849 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	179.856.856,18	18.540.900,00	21.477.500,00	20.737.900,00	17.671.400,00	7.887.000,00
	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten						
21	**Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen**	**10.767.562,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres**		6.767.078,00	2.664.671,00			
23	**Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln**	**-16.885.246,56**	**-17.380.923,00**	**-38.225.645,00**	**-8.038.711,00**	**-105.296,00**	**452.876,00**
24	**Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**-16.885.246,56**	**-10.613.845,00**	**-35.560.974,00**	-8.038.711,00	-105.296,00	452.876,00

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2026			Erläuterungen
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	484.937.947,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	3.262.543,40	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	891.164,74	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	489.091.655,14		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	199.730.275,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	688.821.930,14	€	
im Haushaltsjahr 2026 veranschlagte Kreditaufnahmen			
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	90.998.912,00	€	
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
im Haushaltsjahr 2026 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse			
Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	28.779.648,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.1 - übernommen.
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	144.221,76	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	8.683.925,00	€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.
Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2026			
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	547.157.211,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	3.118.321,64	€	
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	550.275.532,64	€	
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 -	150.000,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	150.000,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeigten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	191.046.350,00		
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2026	-35.560.974,00	€	

Produktbereichsplan gemäß Muster 11 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsjahr							
		2026							
		Status:	Haushaltsansatz						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	3.918.080,00 €	10,94 €	33.981.529,00 €	94,91 €	39.354.499,00 €	109,92 €	47.274.847,00 €	132,04 €
2	Sicherheit und Ordnung	6.241.350,00 €	17,43 €	6.261.302,00 €	17,49 €	16.094.776,00 €	44,95 €	20.789.477,00 €	58,07 €
3	Schulträgeraufgaben	165.133.847,00 €	461,24 €	166.837.395,00 €	466,00 €	146.536.561,00 €	409,29 €	150.892.713,00 €	421,46 €
4	Kultur und Wissenschaft	2.619.590,00 €	7,32 €	2.619.590,00 €	7,32 €	6.322.450,00 €	17,66 €	7.589.389,00 €	21,20 €
5	Soziale Leistungen	329.470.400,00 €	920,25 €	329.470.400,00 €	920,25 €	466.685.799,00 €	1.303,51 €	470.771.873,00 €	1.314,92 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	21.797.796,00 €	60,88 €	21.797.796,00 €	60,88 €	129.157.530,00 €	360,75 €	133.879.773,00 €	373,94 €
7	Gesundheitsdienste	5.118.880,00 €	14,30 €	5.118.880,00 €	14,30 €	20.134.329,00 €	56,24 €	22.461.640,00 €	62,74 €
8	Sportförderung			0,00 €	0,00 €	200.000,00 €	0,56 €	200.000,00 €	0,56 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	168.720,00 €	0,47 €	227.317,00 €	0,63 €
10	Bauen und Wohnen	7.305.100,00 €	20,40 €	7.305.100,00 €	20,40 €	5.378.095,00 €	15,02 €	6.932.168,00 €	19,36 €
11	Ver- und Entsorgung	14.226.372,00 €	39,74 €	14.226.372,00 €	39,74 €	14.454.779,00 €	40,37 €	14.491.270,00 €	40,48 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	929.870,00 €	2,60 €	929.870,00 €	2,60 €	26.585.360,00 €	74,26 €	26.852.175,00 €	75,00 €
13	Natur- und Landschaftspflege	170.030,00 €	0,47 €	170.030,00 €	0,47 €	2.131.247,00 €	5,95 €	2.693.498,00 €	7,52 €
14	Umweltschutz	364.923,00 €	1,02 €	364.923,00 €	1,02 €	1.227.787,00 €	3,43 €	1.622.095,00 €	4,53 €
15	Wirtschaft und Tourismus	44.000,00 €	0,12 €	44.000,00 €	0,12 €	641.817,00 €	1,79 €	740.014,00 €	2,07 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	418.223.120,00 €	1.168,15 €	419.076.820,00 €	1.170,53 €	124.610.671,00 €	348,05 €	124.906.820,00 €	348,88 €
	Gesamtsumme	975.563.358,00 €	2.724,87 €	1.008.204.007,00 €	2.816,04 €	999.684.420,00 €	2.792,24 €	1.032.325.069,00 €	2.883,41 €

Produktbereichsplan gemäß Muster 11 zu § 4 Abs.

		Haushaltsvorjahr							
		2025							
		Status:	Haushaltsansatz						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	3.757.095,00 €	10,49 €	32.519.557,00 €	90,83 €	38.983.347,00 €	108,89 €	46.703.702,00 €	130,45 €
2	Sicherheit und Ordnung	9.123.636,00 €	25,48 €	9.140.986,00 €	25,53 €	12.101.716,00 €	33,80 €	16.455.434,00 €	45,96 €
3	Schulträgeraufgaben	163.146.236,00 €	455,69 €	164.796.156,00 €	460,30 €	144.248.351,00 €	402,90 €	148.205.187,00 €	413,96 €
4	Kultur und Wissenschaft	2.626.490,00 €	7,34 €	2.626.490,00 €	7,34 €	6.410.900,00 €	17,91 €	7.662.524,00 €	21,40 €
5	Soziale Leistungen	329.710.588,00 €	920,92 €	329.710.588,00 €	920,92 €	458.375.709,00 €	1.280,30 €	462.494.822,00 €	1.291,81 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	21.237.151,00 €	59,32 €	21.237.151,00 €	59,32 €	121.073.676,00 €	338,17 €	125.714.594,00 €	351,14 €
7	Gesundheitsdienste	2.184.890,00 €	6,10 €	2.236.940,00 €	6,25 €	21.615.075,00 €	60,37 €	23.667.988,00 €	66,11 €
8	Sportförderung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	200.000,00 €	0,56 €	200.000,00 €	0,56 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	290.619,00 €	0,81 €	377.777,00 €	1,06 €
10	Bauen und Wohnen	7.237.000,00 €	20,21 €	7.237.000,00 €	20,21 €	5.166.361,00 €	14,43 €	6.661.980,00 €	18,61 €
11	Ver- und Entsorgung	13.803.362,00 €	38,55 €	13.803.362,00 €	38,55 €	14.068.325,00 €	39,29 €	14.111.411,00 €	39,41 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	910.760,00 €	2,54 €	910.760,00 €	2,54 €	24.412.164,00 €	68,19 €	24.677.679,00 €	68,93 €
13	Natur- und Landschaftspflege	130.030,00 €	0,36 €	130.030,00 €	0,36 €	2.026.500,00 €	5,66 €	2.554.431,00 €	7,13 €
14	Umweltschutz	424.000,00 €	1,18 €	424.000,00 €	1,18 €	1.152.722,00 €	3,22 €	1.494.649,00 €	4,17 €
15	Wirtschaft und Tourismus	38.000,00 €	0,11 €	38.000,00 €	0,11 €	733.825,00 €	2,05 €	834.305,00 €	2,33 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	417.351.981,00 €	1.165,72 €	418.091.081,00 €	1.167,78 €	118.012.322,00 €	329,62 €	118.276.011,00 €	330,36 €
	Gesamtsumme	971.681.219,00 €	2.714,03 €	1.002.902.101,00 €	2.801,23 €	968.871.612,00 €	2.706,18 €	1.000.092.494,00 €	2.793,38 €

Produktbereichsplan gemäß Muster 11 zu § 4 Abs.

		Haushaltsvorvorjahr							
		2024							
		Status:	vorläufiges Rechnungsergebnis						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	6.113.125,48 €	17,07 €	38.682.796,67 €	108,05 €	34.506.005,67 €	96,38 €	44.083.544,02 €	123,13 €
2	Sicherheit und Ordnung	8.224.004,01 €	22,97 €	8.278.622,23 €	23,12 €	10.645.842,52 €	29,74 €	15.205.212,49 €	42,47 €
3	Schulträgeraufgaben	156.062.503,42 €	435,90 €	160.862.453,29 €	449,31 €	130.622.927,48 €	364,85 €	138.858.739,55 €	387,85 €
4	Kultur und Wissenschaft	2.895.027,75 €	8,09 €	2.895.027,75 €	8,09 €	8.086.715,74 €	22,59 €	9.420.939,85 €	26,31 €
5	Soziale Leistungen	310.273.704,30 €	866,63 €	310.273.704,30 €	866,63 €	436.678.672,56 €	1.219,70 €	440.767.165,31 €	1.231,12 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	16.669.848,33 €	46,56 €	16.669.848,33 €	46,56 €	117.087.348,03 €	327,04 €	121.945.873,02 €	340,61 €
7	Gesundheitsdienste	2.746.320,54 €	7,67 €	2.791.439,39 €	7,80 €	18.985.570,99 €	53,03 €	21.123.229,12 €	59,00 €
8	Sportförderung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	386.810,72 €	1,08 €	386.810,72 €	1,08 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	219.310,81 €	0,61 €	304.827,64 €	0,85 €
10	Bauen und Wohnen	5.877.019,01 €	16,42 €	5.877.019,01 €	16,42 €	3.892.434,60 €	10,87 €	5.541.774,73 €	15,48 €
11	Ver- und Entsorgung	14.352.483,53 €	40,09 €	14.352.483,53 €	40,09 €	14.522.697,89 €	40,56 €	14.553.839,77 €	40,65 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.011.921,40 €	2,83 €	1.014.797,34 €	2,83 €	16.771.932,89 €	46,85 €	16.987.311,52 €	47,45 €
13	Natur- und Landschaftspflege	159.619,79 €	0,45 €	183.436,04 €	0,51 €	1.550.038,12 €	4,33 €	2.100.610,44 €	5,87 €
14	Umweltschutz	286.016,69 €	0,80 €	308.610,19 €	0,86 €	1.115.550,08 €	3,12 €	1.518.774,74 €	4,24 €
15	Wirtschaft und Tourismus	263.489,02 €	0,74 €	263.489,02 €	0,74 €	1.138.978,59 €	3,18 €	1.234.933,66 €	3,45 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	360.337.789,01 €	1.006,47 €	360.999.177,85 €	1.008,32 €	105.903.594,36 €	295,80 €	106.260.877,13 €	296,80 €
	Gesamtsumme	885.272.872,28 €	2.472,68 €	923.452.904,94 €	2.579,32 €	902.114.431,05 €	2.519,72 €	940.294.463,71 €	2.626,36 €

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 **2026** **(wird automatisch übernommen aus "Deckblatt")**

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite **50.000.000 €**

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten	
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	**2.664.671 €**					
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres						
Differenz	2.664.671 €					
Januar		73.216.141 €	68.724.595 €	4.491.547 €	7.156.218 €	**Differenz (Zahlungsmittelbestand-Liquiditätskreditbestand) zzgl Saldo/Monat**
Februar		66.565.475 €	74.734.417 €	- 8.168.942 €	- 1.012.724 €	**Vormonat zzgl. Saldo/Monat**
März		82.683.535 €	93.451.150 €	- 10.767.615 €	- 11.780.339 €	
April		73.483.262 €	75.051.206 €	- 1.567.945 €	- 13.348.284 €	
Mai		81.250.514 €	77.116.101 €	4.134.414 €	- 9.213.870 €	
Juni		90.148.558 €	87.091.627 €	3.056.931 €	- 6.156.939 €	
Juli		78.863.765 €	73.992.654 €	4.871.111 €	- 1.285.828 €	
August		74.642.350 €	79.965.810 €	- 5.323.460 €	- 6.609.288 €	
September		78.886.685 €	82.641.763 €	- 3.755.078 €	- 10.364.367 €	
Oktober		82.053.046 €	76.299.872 €	5.753.173 €	- 4.611.193 €	
November		87.428.541 €	86.282.677 €	1.145.865 €	- 3.465.328 €	
Dezember		101.474.685 €	96.371.007 €	5.103.677 €	1.638.349 €	
Summe		970.696.558 €	971.722.880 €	**- 1.026.322 €**		
Werte gemäß Haushaltsplan						
Differenz		970.696.558 €	971.722.880 €			
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				10.767.615 €		
höchster monatsbezogner Liquiditätskreditbedarf					13.348.284 €	

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum		**31.12.**	**2025**	**- €**	**wird von oben stehender Berechnung übernommen**
davon für					
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:	**30.07.2025**	**2025**	27.188.000,00 €	
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am:	**30.09.2024**	**2024**	32.320.000,00 €	**Kreditermächtigung erlischt nach 103 Abs. 3 mit Inkrafttreten der Haushaltssatzung des aktuellen Haushaltsjahres**
Zwischenfinanzierung Investitionen		vor	**2024**		**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				**- 59.508.000,00 €**	**("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)**

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung	**2026**	- 1.026.322,00 €	**Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"**
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)		28.779.648,00 €	**Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen**
verbleibender Saldo		**- 29.805.970,00 €**	
Beitrag zur Hessenkasse		8.683.925,00 €	**Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"**
Differenz		**- 38.489.895,00 €**	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen		**99.299.376,00 €**	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit				
Vorjahr	**Planzahl**	**2025**	934.007.352,00 €	**bitte als positiven Betrag eintragen**
Vorvorjahr	**Ist**	**2024**	870.844.257,68 €	**bitte als positiven Betrag eintragen**
3. Vorjahr	**Ist**	**2023**	776.165.874,92 €	**bitte als positiven Betrag eintragen**
Summe			**2.581.017.484,60 €**	
Durchschnitt			860.339.161,53 €	
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			**17.206.783,23 €**	
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres			2.664.671,00 €	**wird von oben übernommen**
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt			**nein**	

nachrichtlich:		**Haushaltsjahr**	
Höchstbetrag Liquiditätskredite		**2025**	50.000.000,00 €
höchste Inanspruchnahme		**2025**	39.356.835,38 €

Kreis Offenbach
Zusammenfassung des 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			0,00
1.3.3 Beteiligungen	1.300.253,22	1.300.253,22	0,00
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			0,00
1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	2.972.671,56	2.770.711,10	201.960,46
1.3.6 Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	393.259,68	396.793,21	-3.533,53
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	76.782.285,58	52.832.309,74	23.949.975,84
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	60.300.793,17	51.937.576,73	8.363.216,44
2.3.1 Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen und Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	45.248.776,38	45.156.990,32	91.786,06
2.3.2 Forderungen aus Steuern, steuerlichen Abgaben, Umlagen	8.074.367,43	1.014.336,44	7.060.030,99
2.3.3 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	459.818,99	605.679,11	-145.860,12
2.3.4 Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht und Sondervermögen	3.977.878,30	2.969.136,51	1.008.741,79
2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände	2.539.952,07	2.191.434,35	348.517,72
2.4 Flüssige Mittel	16.481.492,41	894.733,01	15.586.759,40
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	868.397.129,66	817.586.076,40	50.811.053,26

Beratungsexemplar

Vermögensrechnung des Kreises Offenbach zum 31.12.2023

Passiva	31. Dezember 2023 €	31. Dezember 2022 €	Veränderung €
1. Eigenkapital	22.294.218,05	16.316.724,19	5.977.493,86
1.1 Netto-Position	14.283.272,52	14.283.272,52	0,00
1.2 Rücklagen und Sonderrücklagen, Stiftungskapital	51.692.972,40	45.135.547,81	6.557.424,59
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	51.692.972,40	45.135.547,81	6.557.424,59
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	-43.682.026,87	-43.102.096,14	-579.930,73
1.3.1 Ergebnisvortrag	-43.682.026,87	-43.102.096,14	-579.930,73
1.3.1.1 Ordentliche Ergebnisse Vorjahre	0,00		0,00
1.3.1.2 Außerordentliche Ergebnisse Vorjahre	-43.682.026,87	-43.102.096,14	-579.930,73
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 Gebührenausgleich	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	643.517.882,16	622.024.032,88	21.493.849,28
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 Reslaufzeit bis einschließlich einem Jahr	26.488.123,50	24.231.816,19	
4.2.1 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	353.446.712,73	326.670.747,76	26.775.964,97
davon: mit einer Reslaufzeit bis einschließlich einem Jahr	24.407.849,48	22.152.245,49	
4.2.2 Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	23.736.104,93	23.502.675,63	233.429,30
davon: mit einer Reslaufzeit bis einschließlich einem Jahr	2.080.274,02	2.079.570,70	
4.2.3 Verbindlichkeiten gegenüber somstigen Kreditgebern	0,00	0,00	0,00
davon: mit einer Reslaufzeit bis einschließlich einem Jahr	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	6.267.765,49	4.504.360,82	1.763.404,67
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	868.397.129,66	817.586.076,40	50.811.053,26

Beratungsexemplar

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	Kostenersatzleistungen 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 gesetzliche 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	18.364.265,86	-16.342.767,84
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	749.476.544,92	833.677.173,45	828.498.780,91	5.178.392,54
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	64.180.810,79	68.522.546,04	68.542.438,50	-19.892,46
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	118.780.894,20	16.163.690,28
	(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	25.157.684,33	129.546,67
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 gesetzlichen Umlageverpflichtungen	91.290.514,52	91.167.784,00	91.109.701,52	58.082,48
17	72	Transferaufwendungen	355.530.236,05	426.931.985,03	418.837.515,31	8.094.469,72
18	70, 74, 76	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	808.878.331,40	24.615.374,56
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	23.967.801,79	183.467,49	19.620.449,51	-19.436.982,02
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		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	750.666.484,59	834.343.302,22	828.840.996,32	5.502.305,90
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)**	739.923.490,57	846.561.031,85	822.283.571,73	24.277.460,12
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**10.742.994,02**	**-12.217.729,63**	**6.557.424,59**	**-18.775.154,22**
27	59	Außerordentliche Erträge	186.739,60	515.130,00	955.672,82	-440.542,82
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	352.545,91	472.500,00	1.535.603,55	-1.063.103,55
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	-165.806,31	42.630,00	-579.930,73	622.560,73
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**10.577.187,71**	**-12.175.099,63**	**5.977.493,86**	**-18.152.593,49**

Nachrichtlich:

Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge

aus dem ordentlichen Ergebnis	0,00
aus dem außerordentlichen Egebnis	-105.516.394,16
aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis	-105.516.394,16

Beratungsexemplar

Finanzrechnung des Kreises Offenbach zum 31.12.23

- Euro -

Position	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz HH-Jahr 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	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	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	39.003.554,87	35.788.734,38	44.342.785,95	-8.554.051,57
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	Zuweisungen 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	348.199,88	300.950,12
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonst außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	3.845.056,59	520.420,00	1.961.144,50	-1.440.724,50
9	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)**	**747.715.554,88**	**808.497.003,38**	**805.884.576,02**	**2.612.427,36**
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	131.068.538,00	113.005.335,04	18.063.202,96
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**	**11.727.499,38**	**29.718.701,10**	**-17.991.201,72**
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	14.555.273,08	9.321.677,01	5.233.596,07
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	197.042,62	460.000,00	456.592,04	3.407,96
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)**	**48.619.493,56**	**120.776.261,85**	**51.524.552,35**	**69.251.709,50**
29	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./. Nr. 28)**	**-43.317.468,59**	**-94.570.757,18**	**-34.817.165,95**	**-59.753.591,23**
30	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)**	**-24.764.251,87**	**-82.843.257,80**	**-5.098.464,85**	**-77.744.792,95**
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**	**59.912.070,58**	**13.914.185,66**	**45.997.884,92**
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, 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 Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	169.946.352,71	65.120.619,73	264.076.786,39	-198.956.166,66
37	**Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 ./. Nr. 36)**	**19.600.296,88**	**-1.668.132,60**	**1.672.573,71**	**-3.340.706,31**
38	**Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres**	**19.180.365,45**	**-110.227.442,62**	**894.733,04**	**-111.122.175,66**
39	**Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)**	**-18.285.632,41**	**58.243.937,98**	**15.586.759,37**	**42.657.178,61**
40	**Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)**	**894.733,04**	**-51.983.504,64**	**16.481.492,41**	**-68.464.997,05**

Wirtschaftlichkeitsvergleich nach § 12 GemHVO

Maßnahmenbeschreibung

für investive Maßnahmen ab 5 Mio.€

Fachdienst Gebäudewirtschaft

Ansprechperson M.Haustein

Anlage zum HH Plan	2026
Art der investiven Maßnahme	Erweiterung Albert-Einstein-Schule, Langen
Anlaß/Grund zur investiven Maßnahme	Dauerhaft steigende Schülerzahlen, die nicht durch schulorganisatorische Maßnahmen aufgefangen werden können
Bezeichnung der Maßnahme in mps	Erweiterung Albert-Einstein-Schule Langen
Maßnahmen-Nummer in mps	2095
Buchungsstelle im Finanzhaushalt	40.01.03/2095.84285310
Geplanter Zeitraum der Ausführung	
von	11/2026
bis	06/2029
Gesamtsumme der geplanten Maßnahme	interne Kostenschätzung 58.700.000 € KT geplant 24.09.2025

Finanzierungs-Plan	**HH Jahr**	**Betrag in €**
Soll bereits verausgabt	2023	51.924
Soll bereits verausgabt	2024	481.273
Ansatz	2025	3.000.000
Ansatz	2026	4.100.000
Ansatz	2027	18.000.000
Ansatz	2028	17.000.000
Ansatz	2029	16.000.000

Beschreibung der investiven Maßnahme	Die derzeit 4-zügige Albert-Einstein-Schule soll gemäß der Schülerzahlentwicklung in Langen, um drei Züge erweitert werden, wobei die Schulform als Integrierte Gesamtschule (IGS) beizubehalten ist. Aufgrund der zukünftigen 7-Zügigkeit der Albert-Einstein-Schule ergibt sich ein erheblicher Mehrbedarf an Klassen- und Differenzierungsräumen, sowie diversen Verwaltungs- und Besprechungsräumen. Neben der Schaffung neuer Flächen für den Schulbetrieb ist nicht nur der zukünftige Sportbedarf durch die Planung einer Zweifeldhalle, sondern auch die Erweiterung der Essensversorgung mit einer neuen Mensa mit entsprechendem Küchenanteil sicherzustellen.
Architekten und Fachingenieure:	
Architekt/Planung	Löwer + Partner 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	Beiersdorf und Herzhauser Planung GmbH, Frankfurt a.M.
Brandschutz	Endreß Ingenieurgesellschaft, Bad Homburg
Sicherheit	Ecoprotec GmbH, Paderborn
Außenanlagen	GDLA I GORNIK DENKEL landschaftsarchitektur, Heidelberg als Subunternehmer Architektur

Aufzeigen möglicher wirtschaftlicher Handlungs-Alternativen	**Beschreibung**	**Kosten-Nutzen Betrachtung**
Alternative 1	Die Variantenuntersuchung des Architekturbüros hat ergeben, dass die Abbildung des Raumprogramms durch einen kompakten Neubau die wirtschaftlicher Alternative gegenüber Sanierung, Um- und Anbau ist.	
Alternative 2		
Alternative 3		

Folgekosten	

Beratungsexemplar

Maßnahmenbeschreibung

für investive Maßnahmen ab 5 Mio.€

Fachdienst Gebäudewirtschaft

Ansprechperson M. Haustein

Anlage zum HH Plan	2026
Art der investiven Maßnahme	Erweiterung Adolf-Reichwein-Gymnasium Heusenstamm
Anlaß/Grund zur investiven Maßnahme	Das Adolf-Reichwein-Gymnasium (ARG) liegt im Westen von Heusenstamm. 5 Lehrgebäude, eine Sporthalle sowie ein Interims-Gebäude führen aktuell zu einer beengten Situation und bieten ferner zu wenig Räumlichkeiten für die derzeit 1350 Schülerinnen und Schüler. Geplant ist eine Erweiterung auf 1550 Schülerinnen und Schüler in 6 Zügen mit zusätzlichen Klassenräumen und Fachsälen, einem Gymnastikraum, einem multifunktionalen Unterrichts- und Veranstaltungsraum.
Bezeichnung der Maßnahme in mps	Erweiterung Adolf-Reichwein-Gymnasium, Heusenstamm
Maßnahmen-Nummer in mps	2076
Buchungsstelle im Finanzhaushalt	40.01.04/2076.84285310
Geplanter Zeitraum der Ausführung	
von	Feb 26
bis	Mrz 30
Gesamtsumme der geplanten Maßnahme	geplanter KT Ende 2025

Finanzierungs-Plan	**HH Jahr**	**Betrag in €**
Soll bereits verausgabt	2021-2024	264.314
Ansatz	2025	1.500.000
Ansatz	2026	3.000.000
Ansatz	2027	8.000.000
Ansatz	2028	6.000.000

Beschreibung der investiven Maßnahme	Neubau eines dreigeschossiges Klassentrakts mit Veranstaltungsraum und Gymnastik Raum, sowie eine Aufstockung über der Verwaltung mit Klassenräumen und mehrere Raumtäusche im Bestand. Des Weiteren werden neue PKW- und Fahrradstellen geschaffen. Die Dächer werden begrünt und mit Photovoltaikanlage belegt. Es sind Fassaden Begrünungen am Fluchttreppenhaus und vor der Aufstockung geplant. Der Neubau wird über zwei Wärmepumpen beheizt und der Neubau und die Aufstockung erhalten Lüftungsanlagen. Der Neubau wird in Betonskelet - Bauweise errichtet mit Holz - Ausfachungen. Die Aufstockung wird von Betonstützen und Verstärkungen im Bestand getragen und als komplette Holzkonstruktion ausgeführt.
Architekten und Fachingenieure:	
Architekt/Planung	Eßmann Gärtner Nieper Architekten GbR, Darmstadt
Statik	Schüßler Plan Ingenieurgesellschaft mbH, Frankfurt
Heizung/Lüftung/Sanitär (HLS)	Ingenieurbüro für Wärme- und Haustechnik IBP GmbH, Erfurt
Elektro	SWJ Germany GmbH, Oberursel
Brandschutz	DBT Ingenieursozietät, Frankfurt
Sicherheit	noch nicht beauftragt
Außenanlagen	Architekturbüro 10, Weiterstadt

Aufzeigen möglicher wirtschaftlicher Handlungs-Alternativen	**Beschreibung**	**Kosten-Nutzen Betrachtung**
Alternative 1	Die Variantenuntersuchung des Architekturbüros hat ergeben, dass die Abbildung des Raumprogramms durch einen kompakten Neubau die wirtschaftlicher Alternative gegenüber Sanierung, Um- und Anbau ist.	
Alternative 2		
Alternative 3		

Folgekosten	

Beratungsexemplar

Maßnahmenbeschreibung

für investive Maßnahmen ab 5 Mio.€

Fachdienst Gebäudewirtschaft

Ansprechperson M.Haustein

Anlage zum HH Plan	2026
Art der investiven Maßnahme	Neubau Werkhalle sowie Sanierung der bestehenden Aula
Anlaß/Grund zur investiven Maßnahme	Werkhalle ist abgängig und muss ersetzt werden, im Zuge dessen muss die bestehende Aula aufgrund erhöhter Mängel saniert werden.
Bezeichnung der Maßnahme in mps	August-Bebel-Schule Werkhalle
Maßnahmen-Nummer in mps	2106
Buchungsstelle im Finanzhaushalt	40.01.09/2106.84285110
Geplanter Zeitraum der Ausführung	
von	2025
bis	2028
Gesamtsumme der geplanten Maßnahme	19.000.000

Finanzierungs-Plan	**HH Jahr**	**Betrag in €**
Ansatz	2025	500.000
Ansatz	2026	2.000.000
Ansatz	2027	9.000.000
Ansatz	2028	7.500.000

Beschreibung der investiven Maßnahme	Die August-Bebel-Schule im Kreis Offenbach wurde im Jahre 1967 als Berufsschule mit gestalterischen und technischen Schwerpunkten gebaut. Die Werkhallen der Schule sind abgängig und es besteht dringender Handlungsbedarf. Auf der Liegenschaft der ABS wird eine neue Werkhalle gebaut und anschließend die abgängigen Werkhallen zurückgebaut. Dadurch kann auf Interim verzichtet werden. Geplant ist die bestehende Aula energetisch zu sanieren.
Architekten und Fachingenieure:	
Architekt/Planung	
Statik	
Heizung/Lüftung/Sanitär (HLS)	
Elektro	
Brandschutz	
Sicherheit	
Außenanlagen	

Aufzeigen möglicher wirtschaftlicher Handlungs-Alternativen	**Beschreibung**	**Kosten-Nutzen Betrachtung**
Alternative 1	Die Untersuchung der Werkhalle hat ergeben, dass eine Sanierung der Werkhalle unwirtschaftlich ist, sodass ein Ersatzbau die einzige Alternative ist. Bei der Aula ist die Sanierung die kostengünstigste Alternative.	
Alternative 2		
Alternative 3		

Folgekosten	

Beratungsexemplar

Maßnahmenbeschreibung

für investive Maßnahmen ab 5 Mio.€

Fachdienst Gebäudewirtschaft

Ansprechperson M.Haustein

Anlage zum HH Plan	2026
Art der investiven Maßnahme	Erweiterung Friedrich-Ebert-Gymnasium
Anlaß/Grund zur investiven Maßnahme	Am Friedrich-Ebert-Gymnasium in Mühlheim steigen die Schülerzahlen und somit der Bedarf an Klassenräumen. Die Rückkehr der Schule von G8 zu G9 belastet zudem den Klassenraumbedarf. Bereits seit dem Schuljahr 22/23 ist der Zusatzbedarf durch 6 Container-Klassenräume gedeckt worden, siehe KA-Beschluss Nr. 386/2022 vom 25.04.2022. Die Schülerzahlen am Friedrich- Ebert- Gymnasium in Mühlheim steigen kontinuierlich zeitversetzt weiter, analog der steigenden Schülerzahlen der Mühlheimer Grundschulen. Der zusätzliche Raumbedarf soll auf dem Grundstück des Friedrich- Ebert- Gymnasiums als Erwei-terung des in 2019 fertig gestellten Gebäudes entlang der Heinestraße abgebildet werden (vgl. hierzu KA-Beschluss Nr. 501/2022 vom 01.08.2022). Weiterer KA Beschluss Nr.0968/2023 vom 13.11.2023 und KT 06.12.2023
Bezeichnung der Maßnahme in mps	Friedrich-Ebert Gymnasium Erweiterung
Maßnahmen-Nummer in mps	2117
Buchungsstelle im Finanzhaushalt	40.01.04/2117.84285310
Geplanter Zeitraum der Ausführung	
von	02/2025
bis	07/2026
Gesamtsumme der geplanten Maßnahme	9.600.000 € lt.Kostenschätzung KT Nr.0968/2023 vom 06.12.2023

Finanzierungs-Plan	**HH Jahr**	**Betrag in €**
Soll bereits verausgabt	2023-2024	672.069
Ansatz	2025	5.000.000
Ansatz	2026	4.000.000

Beschreibung der investiven Maßnahme	Die Bestandschule und die Containeranlage bleiben während der Baumaßnahme des Erweiterungsbaus in Betrieb, ebenso die Klassenräume im 2019 fertig gestellten Baukörper. Im Zuge der baulichen Umsetzung wird der temporär beeinträchtigte 2. Rettungsweg im Bestandsgebäude über einen temporär aufgestellten Gerüsttreppenturm außerhalb der Gebäudehülle zur Heinestraße hin sichergestellt. Das Bauprogramm umfasst 8 Klassenräume mit je rund 70 m² mit vorgelagerten Lernzonen, 1 Großraumklassenraum mit ca. 90 m², einen Lehrerstützpunkt und Nebenflächen wie Toilettenanlagen für Schüler und Lehrer, Putzmittelräume, Technikräume sowie Verkehr- und Erschließungsflächen. Durch den Aufzug im Erweiterungsbau wird zudem der in 2019 fertig gestellte Baukörper zukünftig barrierefrei erschlossen. Die Dachfläche des 2019 fertig gestellten Baukörpers wird für das Aufstellen einer PV- Anlage mitgenutzt. Der bauliche Brandschutz (notwendiger zweiter baulicher Rettungsweg) wird in beiden Baukörpern durch Brandschutztüren zu den notwendigen Treppenhäusern sichergestellt, so dass in den Obergeschossen des Erweiterungsbaus die innenliegenden horizontalen Erschließungsflächen als Lernzonen schulisch genutzt werden können. Die Planung findet in der vorliegenden Form Zustimmung bei der Schulgemeinde vor allem durch gesamtheitlich entstehende Barrierefreiheit der beiden Baukörper, der flexiblen Möglichkeiten der Beschulung in Klassenräumen, dem Großklassenraum und den zusätzlichen Lernzonen sowie des integrierten Lehrerstützpunktes und den allgemein zugänglichen WC- Anlagen. Gleichsam liegt eine große Zustimmung des Betreibers Koreal vor durch das frühe Einbeziehen und die Berücksichtigung betriebsbegünstigender Punkte in der Planung. Das Raumprogramm des Fachdienst Schule wird vollumfänglich abgedeckt. Holz-Hybridbauweise Energieeffizienz und Energieeinsparung nach GEG und Einhaltung des EG-40-Standards ohne QNG unter Berücksichtigung der KfN-Anforderungen als klimafreundlicher Neubau u.a. mit Wärmepumpe, Fußbodenheizung, PV-Anlage, Sonnenschutz, zentrale Lüftungsanlage mit geregeltem Außenluftaustausch zur Nachtauskühlung.

Architekten und Fachingenieure:	
Architekt/Planung	Eßmann Gärtner Nieper Architekten GbR, Darmstadt
Statik	Wetzel & von Seht, Darmstadt
Heizung/Lüftung/Sanitär (HLS)	Ingenieurbüro Krämer, Neu-Isenburg
Elektro	EPT GmbH, Aschaffenburg
Brandschutz	DBT Ingenieursozietät, Frankfurt
Sicherheit	Ecoprotect GmbH, Paderborn
Außenanlagen	N.N.

Aufzeigen möglicher wirtschaftlicher Handlungs-Alternativen	**Beschreibung**	**Kosten-Nutzen Betrachtung**
Alternative 1	Die Untersuchung des Architekturbüros hat ergeben, dass die Abbildung des Raumprogramms nur durch einen Erweiterungsbau zu ermöglichen ist.	
Alternative 2		
Alternative 3		

Folgekosten	

Beratungsexemplar

Maßnahmenbeschreibung

für investive Maßnahmen ab 5 Mio.€

Fachdienst Gebäudewirtschaft

Ansprechperson M.Haustein

Anlage zum HH Plan	2026
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	40.01.04/2077.84285310
Geplanter Zeitraum der Ausführung	
von	03/2025
bis	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
Soll bereits verausgabt	2024	1.239.902
Ansatz	2025	5.800.000
Ansatz	2026	5.000.000
Ansatz	2027	2.000.000

Beschreibung der investiven Maßnahme

Die Planungen sehen einen Anbau für den 2019 errichteten Gebäudeteil in gleicher Massivbauweise vor. Auf einer Bruttogeschossfläche von rund 2.100 Quadratmetern 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, unter anderem 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 ein neue, den Schülerzahlen angepasste, Mensa entstehen. Diese bietet künftig Platz für die Versorgung der Schüler mit täglich 350 Essen im Drei-Schicht-Betrieb mit rund 170 Sitzplätzen. Die Mensa wird in den Neubau integriert. Nach deren Inbetriebnahme sollen die freigewordenen Flächen der alten Mensa im Bestandsgebäude umgebaut und der Schulverwaltung zugeschlagen werden. Mit den Schülerzahlen steigt analog auch die Anzahl der Lehr- und Verwaltungskräfte. Die Verwaltungsräume werden entsprechend ausgebaut, unter anderem 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 außerdem eine Photovoltaikanlage zur Deckung des Eigenstrombedarfs installiert.
Die vorbereitenden Arbeiten mit Umlegung 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 anfahrenden 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:

Architekt/Planung	HY Architekten Birli Fritsch PartGmbB, Darmstadt
Statik	ZPP Ingenieure AG, Darmstadt
Heizung/Lüftung/Sanitär (HLS)	Tiede Ingenieurunternehmung GmbH, Biblis
Elektro	ITS Planungs-Team-Sältzer, Bruchköbeel
Brandschutz	DBT Ingenieursozietät, Frankfurt
Sicherheit	ecoprotec GmbH, Padeborn
Außenanlagen	foundation 5 + landschaftsarchitekten bdla, 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 Schülern beschulen zu können, muss der bestehende Neubau erweitert werden.	
Alternative 2		
Alternative 3		

Folgekosten

Beratungsexemplar

Maßnahmenbeschreibung

für investive Maßnahmen ab 5 Mio.€

Fachdienst Gebäudewirtschaft

Ansprechperson M.Haustein

Anlage zum HH Plan	2026
Art der investiven Maßnahme	Interim Albert-Schweitzer-Schule Neu-Isenburg
Anlaß/Grund zur investiven Maßnahme	Auf der Grundlage des Schulentwicklungsplans wurde der Bedarf für den Ausbau der Grundschulstandorte in Neu-Isenburg festgestellt. Demnach wird die Albert-Schweitzer-Schule 4-zügig und die Hans-Christian-Andersen-Schule 5-zügig, ganztagsfähig ausgebaut. Auf Basis eines integrierten Raumprogramms werden Schule und Ganztagsbetreuung zusammengeführt. Im Rahmen einer Voruntersuchung wurden die baulichen Möglichkeiten und Ausbaukapazitäten an beiden Standorten grundsätzlich überprüft. Für die umfänglichen Baumaßnahmen an den beiden Schulstandorten ist eine Auslagerung des Schulbetriebs unumgänglich. Die Schulgrundstücke lassen einen parallelen Betrieb nicht zu. Daher wurde entschieden, ein Ausweichquartier am Standort der Brüder-Grimm-Schule in Neu-Isenburg zu errichten.
Bezeichnung der Maßnahme in mps	Interim Albert-Schweitzer-Schule Neu-Isenburg
Maßnahmen-Nummer in mps	2121
Buchungsstelle im Finanzhaushalt	40.01.02/2121.84285110
Geplanter Zeitraum der Ausführung	
von	Nov 24
bis	Nov 25
Gesamtsumme der geplanten Maßnahme	12.100.000 € Summe lt. Kostenschätzung KT 0854/2023 vom 19.07.2023

Finanzierungs-Plan	**HH Jahr**	**Betrag in €**
Soll bereits verausgabt	2023	857.149 €
Soll bereits verausgabt	2024	2.611.576 €
Ansatz	2025	6.410.000 €
Ansatz	2026	2.100.000 €
Ansatz		

Beschreibung der investiven Maßnahme	Als Interim soll ein hochwertiges Schulgebäude, einschließlich Betreuungseinrichtung in Modulbauweise entstehen, welches hintereinander als Ausweichquartier für die Albert-Schweitzer-Schule und Hans-Christian-Andersen-Schule genutzt werden soll. Ergänzend zu dem neu zu errichtenden Modulbau werden Bestandsräume in der ehemaligen Goetheschule, heute VHS/Musikschule Neu-Isenburg, für den Interim-Schulbetrieb herangezogen. Das Interimsgebäude soll auf dem Schulhof der ehemaligen Goetheschule an der Hugenottenallee 82 entstehen. Das Interim hat als Ausweichquartier nur ein reduziertes Raumprogramm und die Baumasse wurde an das beengte Grundstück angepasst. Das Interim ist barrierefrei konzipiert, über eine Aufzuganlage sind alle Bereiche zugänglich. Die Dachflächen werden für das Aufstellen einer PV- Anlage genutzt.
Architekten und Fachingenieure:	
Architekt/Planung	WGA ZT GmbH, Bloch-Bauer-Promenade 21, 1100 Wien (als GP)
Statik	
Heizung/Lüftung/Sanitär (HLS)	
Elektro	
Brandschutz	
Sicherheit	ecoprotec GmbH, Pamplonastraße 19, 33106 Paderborn
Außenanlagen	Architekturbüro 10, Pfarrgasse 10, 64331 Weiterstadt-Gräfenhausen

Aufzeigen möglicher wirtschaftlicher Handlungs-Alternativen	**Beschreibung**	**Kosten-Nutzen Betrachtung**
Alternative 1	Die Variantenuntersuchung des Architekturbüros hat ergeben, dass für die Umsetzung des Raumprogramms keine andere Alternative möglich ist.	
Alternative 2		
Alternative 3		

Folgekosten	

Beratungsexemplar

Haushaltsplan 2026
PRO ARBEIT
Kreis Offenbach (AöR)
(Entwurf, unter Gremienvorbehalt)



Haushaltsplan 2026

Pro Arbeit – Kreis Offenbach – (AöR)

Vorlage für die Sitzung des Verwaltungsrates am 02.12.2025

Inhaltsverzeichnis

1. Haushaltssatzung 3
2. Vorbericht 6
3. Ergebnishaushalt 25
4. Finanzhaushalt 28
5. Teilhaushalte 32
10 Verwaltungskosten 33
20 BuT kommunal Verwaltungskosten 37
30 rehapro 40
40 Eingliederungsleistungen 43
50 Finanzierung Drittmittel Kreis 46
60 Bundesleistungen passiv 49
70 Kommunale Leistungen passiv 52
80 Bildung und Teilhabe (BuT) 55
95 Projekte 58
6. Investitionsprogramm 61
7. Stellenplan 63
8. Anlagen 68
Anlage zur Nichtaufstellung von Pflichtanlagen_HHP 2026 69
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen gem. §1 Abs.5 Nr.5 GemHVO 70
Anlage I_2_Gesamtergebnisrechnung 2024 71
Anlage I_3_Gesamtfinanzrechnung 2024 73
Anlage I_1_Vermögensrechnung 2024 75

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 02. Dezember 2025 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird

Im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	287.654.776 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	287.527.776 EUR
mit einem Saldo von	127.000 EUR
im außerordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	60.000 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	187.000 EUR
mit einem Saldo von	-127.000 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	411.000 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	411.000 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

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 02.12.2025 beschlossene Stellenplan.

Dietzenbach, den 02.12.2025

.....
Boris Berner
Vorstand

2. Vorbericht

Einleitung

Die Pro Arbeit – Kreis Offenbach – (AöR) agiert innerhalb der wirtschaftlich bedeutenden Metropolregion Frankfurt-Rhein-Main. Der regionale Arbeitsmarkt stellt eine zentrale Grundlage für die Aktivierung, Qualifizierung und Integration von arbeitslosen Menschen im SGB-II-Bezug dar. Erfolgsentscheidend sind neben den strukturellen Rahmenbedingungen insbesondere die sozial- und wirtschaftsspezifischen Merkmale des Kreises Offenbach. Die kreisweite Ausbildungs- und Arbeitsmarktstrategie bildet die Basis für das Vorgehen der Pro Arbeit. Ziel ist es, die verschiedenen Zielgruppen individuell durch klare Prozesse, feste Ansprechpartner sowie passgenaue Förderinstrumente und (inter-)nationale Projekte zu unterstützen.

Die Herausforderungen bei der Integration in den Arbeitsmarkt werden 2026 weiterbestehen. Die Zahl förderbedürftiger Personen dürfte hoch bleiben, während sich die Kundenstruktur weiter von direkt vermittelbaren hin zu komplexeren Fällen mit multiplen Vermittlungshemmnissen verschiebt. Ein Großteil der Kundinnen und Kunden wird voraussichtlich weiterhin ohne anerkannten Schul- oder Berufsabschluss auskommen müssen, nur geringe Deutschkenntnisse mitbringen oder gesundheitlich eingeschränkt sein. Die Beratungs- und Vermittlungsarbeit wird damit auch im Jahr 2026 personalintensiv und herausfordernd bleiben.

Die konjunkturelle Lage wird sich nach derzeitiger Einschätzung auch 2026 nur langsam verbessern. Nach wirtschaftlich schwachen Vorjahren, in denen vor allem die Industrie und das verarbeitende Gewerbe unter Nachfragerückgängen litten, ist der Ausblick für Investitionen und Beschäftigung im Kreis Offenbach verhalten. Ein Großteil der Unternehmen dürfte zurückhaltend planen, und ein Anstieg von Beschäftigungsmöglichkeiten – insbesondere für geringqualifizierte Personen – ist nicht in allen Branchen zu erwarten. Die Nachfrage nach Qualifizierungs- und Integrationsmaßnahmen wird daher auf hohem Niveau bleiben, da die Einstiegsmöglichkeiten in reguläre Beschäftigung weiterhin begrenzt sind.

Mit dem beschlossenen Bundeshaushalt für 2026 wird Pro Arbeit wieder über fest zugewiesene Mittel verfügen können. Die Verwaltungsmittel sollen moderat ansteigen, während auch bei den Eingliederungsmitteln eine spürbare Erhöhung vorgesehen ist. Insgesamt ergibt sich daraus ein leicht erweitertes Budget, das einen gewissen Handlungsspielraum eröffnet. Dennoch wird der Konsolidierungsdruck bestehen bleiben. Steigende Personalkosten sowie allgemeine Preisentwicklungen werden die verfügbaren Ressourcen zusätzlich belasten, ohne dass die Bundeszuweisungen im gleichen Maß angepasst werden. Auch im Jahr 2026 wird es daher erforderlich sein, einen erheblichen Anteil der Eingliederungsmittel in den Verwaltungsetat umzuschichten. Eine wirtschaftliche und zielgerichtete Verwendung der Mittel bleibt weiterhin unabdingbar.

Neben der finanziellen Lage wird 2026 von einer umfassenden gesetzlichen Neuausrichtung der Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II) geprägt sein. Die „Bürgergeldreform 2026“ wird die Jobcenter mit neuen Instrumenten, Anforderungen und Handlungsspielräumen ausstatten. Ziel der Reform ist es, den Grundsatz des Förderns und Forderns zu stärken, die Mitwirkungspflichten der Leistungsbeziehenden verbindlicher zu gestalten und gleichzeitig die Unterstützung zielgenauer auf tatsächlich Bedürftige auszurichten.

Zu den geplanten Maßnahmen gehören unter anderem die Abschaffung der Karenzzeit beim Schonvermögen, die Deckelung der Wohnkosten bereits im ersten Bezugsjahr, sowie neue Sanktionsregelungen und verschärfte Bedürftigkeitsprüfungen. Auch die Aktivierung von Eltern und jungen Menschen wird früher erwartet:

Für Eltern soll eine Erwerbsaufnahme bereits ab dem ersten Lebensjahr des Kindes als zumutbar gelten. Gleichzeitig sollen Jobcenter künftig bei wiederholten Mitwirkungsverweigerungen schneller mit Verwaltungsakten reagieren können.

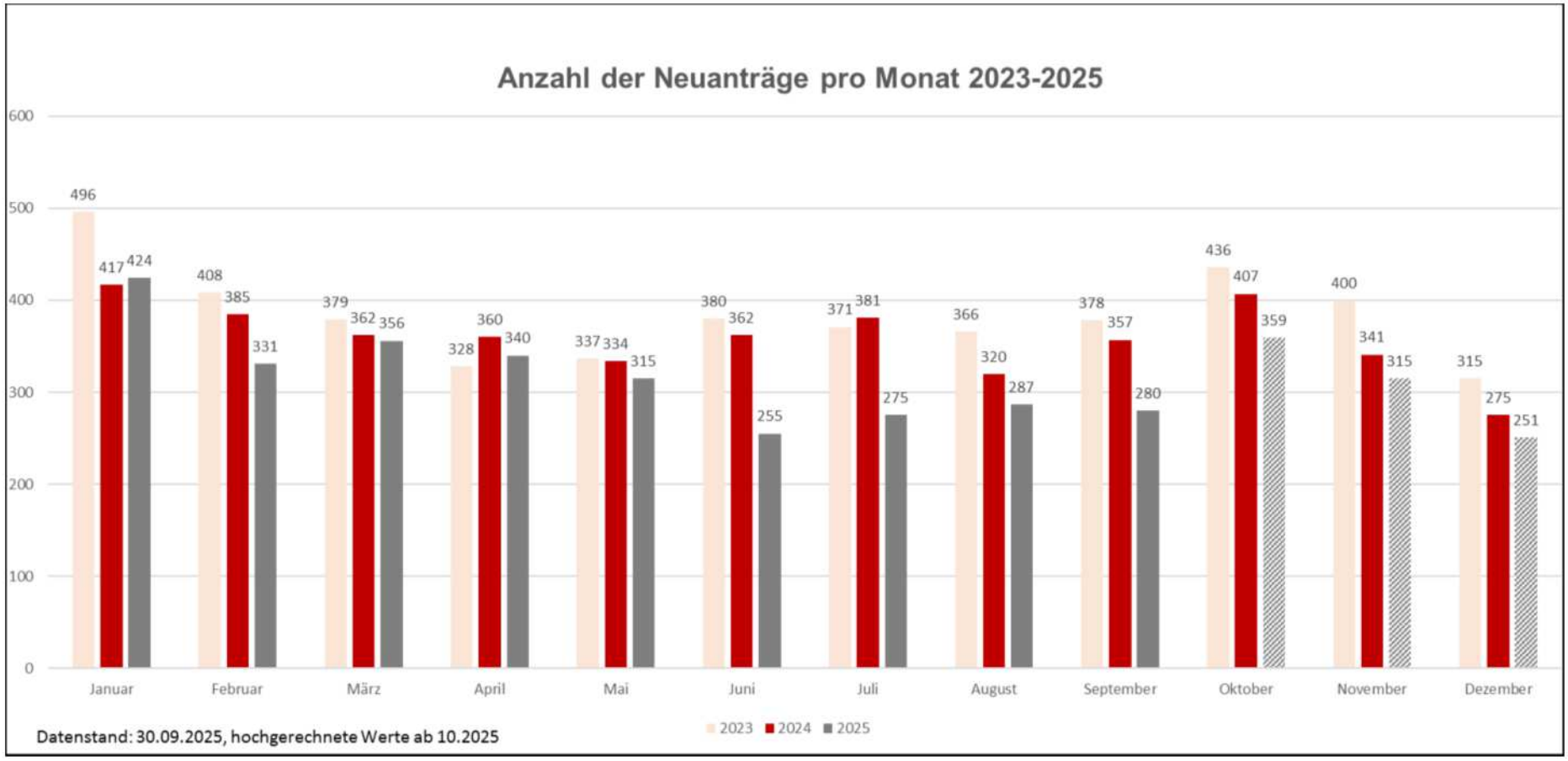
Die Integration in Arbeit wird weiterhin oberstes Ziel der Grundsicherung sein. Zur Unterstützung dieses Ziels werden Jobcentern neue Möglichkeiten eröffnet, etwa durch die Weiterentwicklung des Kooperationsplans und eine breitere Anwendung des Instruments nach § 16e SGB II. Die Einbeziehung gesundheitlicher Einschränkungen in den Beratungsprozess sowie eine intensivere rechtskreisübergreifende Zusammenarbeit sollen 2026 gestärkt werden. Auch die Zusammenarbeit mit Jugendhilfe und Arbeitsagenturen im Rahmen der Jugendberufsagenturen wird verbindlicher ausgestaltet, um jungen Menschen frühzeitig und umfassend Orientierung und Unterstützung zu bieten.

Flankierend werden die Verwaltungsstrukturen modernisiert. Die Digitalisierung der Verwaltungsabläufe wird durch eine neue Digitalisierungsnorm weiter forciert. Ziel ist eine durchgehende Ende-zu-Ende-Digitalisierung, die sowohl Bürgerinnen und Bürger als auch die internen Abläufe entlastet.
Vor diesem Hintergrund wird die Pro Arbeit – Kreis Offenbach – ihre strategische Ausrichtung 2026 anpassen. Der Fokus wird auf wirkungseffizienten Maßnahmen liegen, die eine Integration in den ersten Arbeitsmarkt ermöglichen. Förderangebote mit geringer Erfolgswahrscheinlichkeit werden zurückgefahren, um Ressourcen zu schonen. Die Unterstützung wird sich vorrangig auf Zielgruppen konzentrieren, bei denen kurzfristige Integrationschancen realistisch erscheinen. Gleichzeitig wird – im Rahmen der Möglichkeiten – an präventiven Angeboten festgehalten, um Langzeitabhängigkeiten zu vermeiden, insbesondere bei jungen Menschen und Familien.

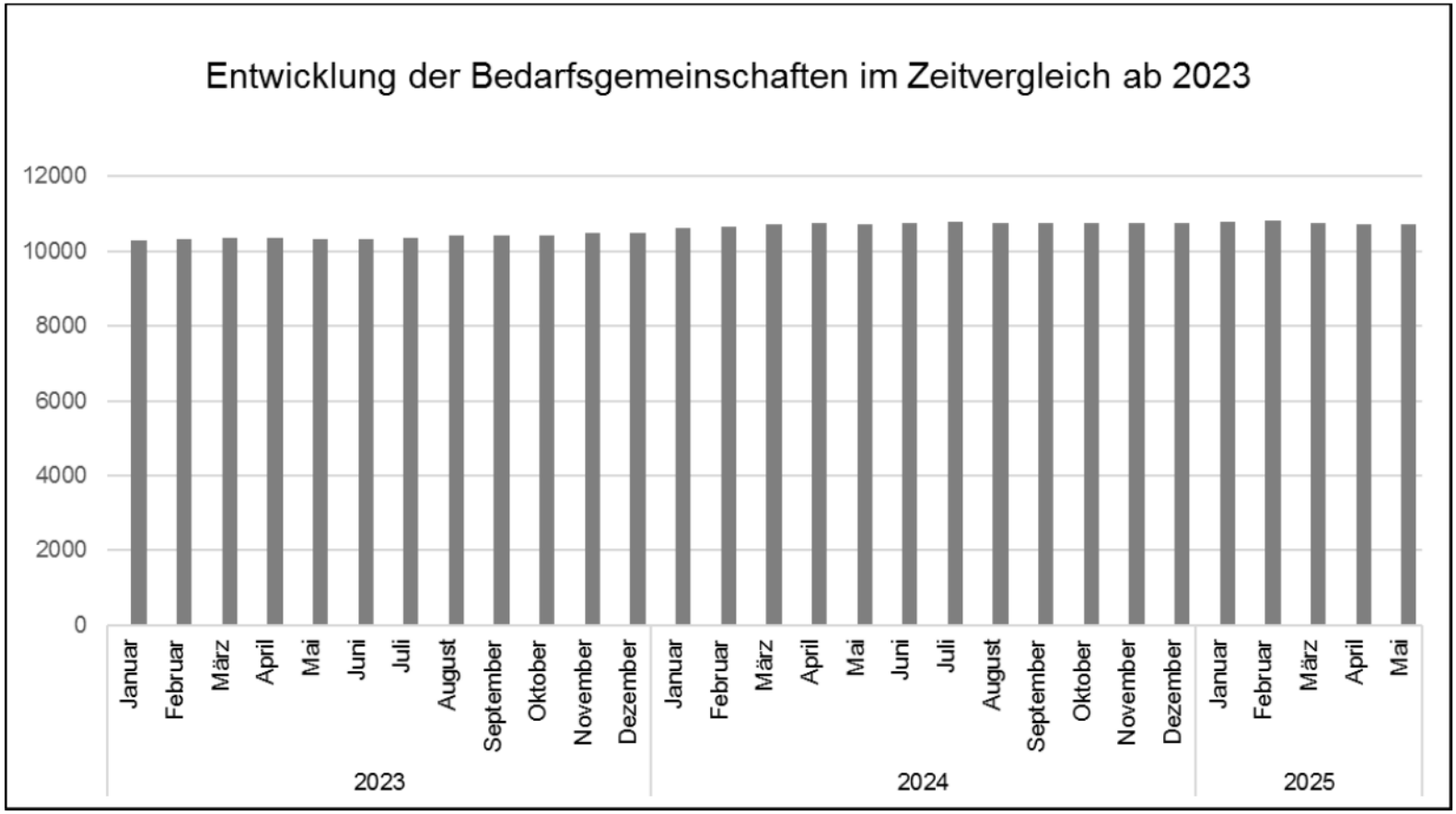
Intern wird Pro Arbeit den eingeschlagenen Konsolidierungskurs fortsetzen. Ein flexibles Personalkonzept, Effizienzsteigerungen durch Digitalisierung sowie ein konsequentes Controlling sollen sicherstellen, dass die Organisation auch unter sich verändernden Bedingungen handlungsfähig bleibt.

Insgesamt wird 2026 ein Jahr sein, in dem Pro Arbeit die neuen gesetzlichen Rahmenbedingungen mit einem verantwortungsvollen und strategisch fokussierten Mitteleinsatz umsetzt. Ziel bleibt es, möglichst viele Menschen nachhaltig in Arbeit zu integrieren, den gesetzlichen Auftrag zu erfüllen und dabei die wirtschaftlichen und sozialen Herausforderungen im Kreis Offenbach aktiv zu gestalten.

Der nachfolgenden Grafik ist die Entwicklung der Erstanträge von 2023 bis 2025 zu entnehmen:



Im Jahresvergleich zeigt sich ein deutlicher Rückgang der Neuanträge seit 2023. Während die Zugangszahlen im Jahr 2023 noch regelmäßig zwischen rund 350 und 450 Anträgen pro Monat lagen, sind sie 2025 merklich gesunken und bewegen sich mittlerweile meist im Bereich von 250 bis 350 Anträgen.
Dieser Rückgang deutet auf eine Entspannung der Zugangsdynamik im SGB-II-Bereich hin. Mögliche Ursachen liegen in der stabileren Arbeitsmarktlage, einem zunehmenden Übergang in Beschäftigung sowie einer abnehmenden Zahl neu zuziehender Personen im Kreisgebiet. Dennoch ist nicht auszuschließen, dass konjunkturelle Risiken und steigende Lebenshaltungskosten mittelfristig wieder zu einem Anstieg führen könnten. Im Vergleich zu den Vorjahren bleibt die Entwicklung also verhalten positiv, erfordert jedoch weiterhin eine aufmerksame Beobachtung, insbesondere mit Blick auf mögliche Folgewirkungen wirtschaftlicher und geopolitischer Veränderungen.



Seit Anfang 2023 ist eine leichte, aber kontinuierliche Zunahme der Bedarfsgemeinschaften zu beobachten. Besonders im Verlauf des Jahres 2024 setzte sich dieser Trend fort, wenn auch auf moderatem Niveau. Insgesamt zeigt sich damit eine stabile Nachfrage nach sozialer Unterstützung im Kreis. Diese Entwicklung deutet darauf hin, dass sich die wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Belastungsfaktoren – wie gestiegene Lebenshaltungskosten und anhaltende Unsicherheiten am Arbeitsmarkt – weiterhin bemerkbar machen. Auch der Übergang von Personen in den Langzeitleistungsbezug dürfte zu dieser Entwicklung beitragen. Für die kommenden Monate bleibt es wichtig, die Entwicklung im Blick zu behalten und mögliche steuernde Maßnahmen frühzeitig zu prüfen, um den wachsenden Unterstützungsbedarf zielgerichtet abzufedern.

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

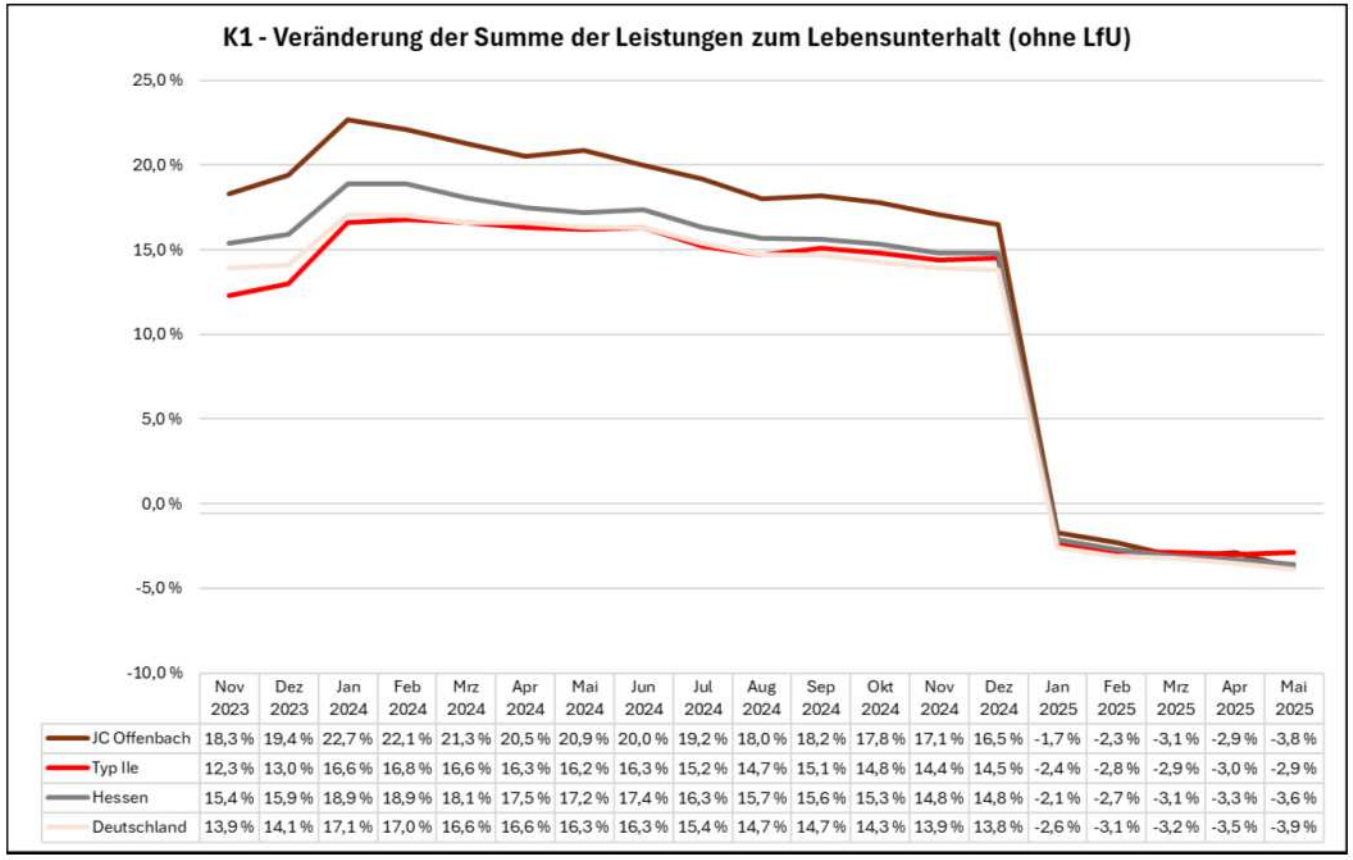
3. Vermeidung von langfristigem Leistungsbezug

- 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. Im ersten Halbjahr 2025 verzeichnete das Jobcenter Kreis Offenbach einen signifikanten Rückgang der Ausgaben für Leistungen zum Lebensunterhalt (ohne LfU). Die Kennzahl K1, welche die Veränderung dieser Ausgaben im Vergleich zum jeweiligen Vorjahresmonat misst, fiel von −1,7 % im Januar auf −3,8 % im Mai. Damit rangierte das Jobcenter im Juni 2025 bundesweit auf Platz 247 von 404 Jobcentern. Im Januar 2024 hatte der Wert noch bei +22,7 % gelegen – was damals dem Platz 361 entsprach – und reflektierte vor allem die Regelsatzerhöhung zu Jahresbeginn 2024 sowie einen gleichzeitigen Anstieg der Fallzahlen.

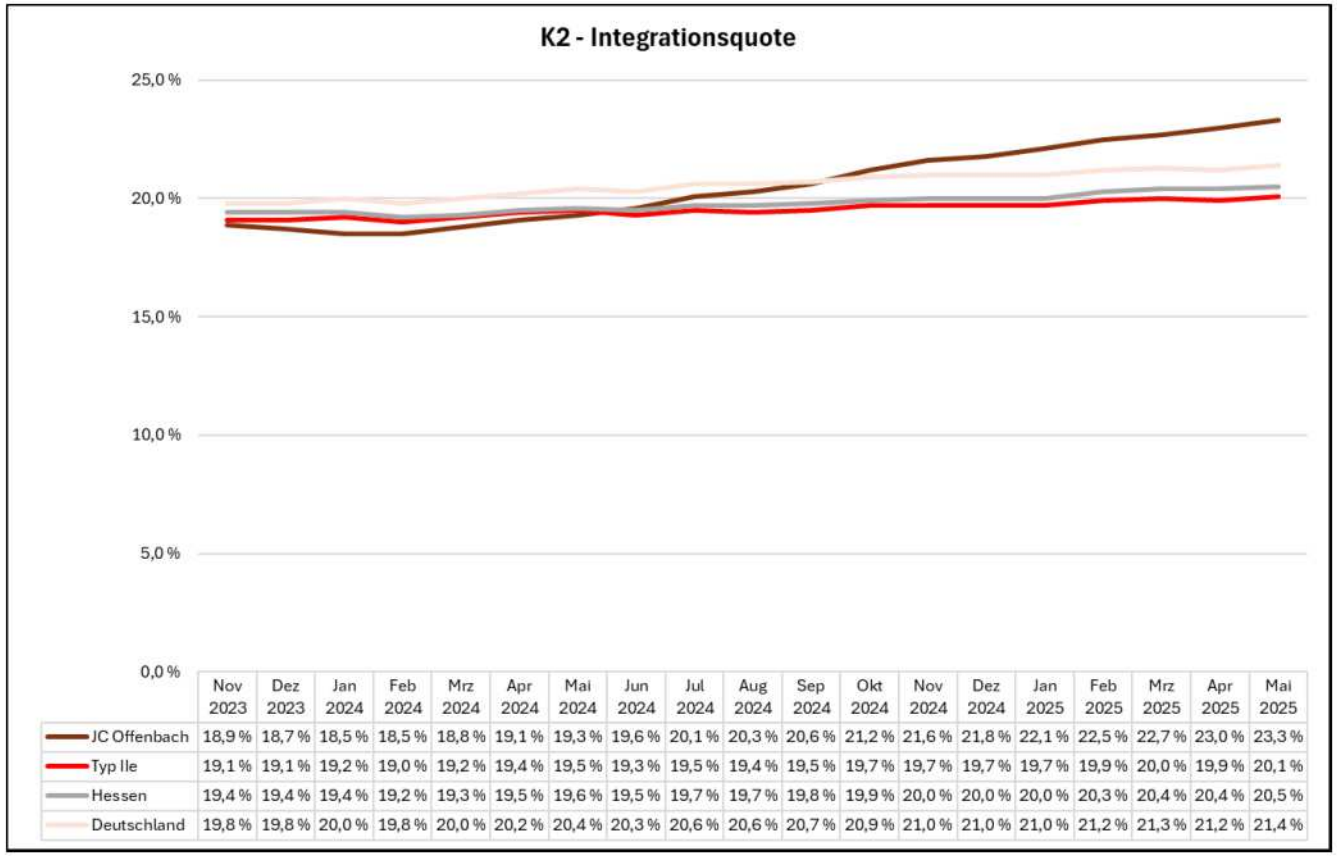
Die Entwicklung der Kennzahl K1 für die Pro Arbeit stellt sich für den Zeitraum von November 2023 bis Mai 2025 folgendermaßen dar:



	Nov 2023	Dez 2023	Jan 2024	Feb 2024	Mrz 2024	Apr 2024	Mai 2024	Jun 2024	Jul 2024	Aug 2024	Sep 2024	Okt 2024	Nov 2024	Dez 2024	Jan 2025	Feb 2025	Mrz 2025	Apr 2025	Mai 2025
JC Offenbach	18,3 %	19,4 %	22,7 %	22,1 %	21,3 %	20,5 %	20,9 %	20,0 %	19,2 %	18,0 %	18,2 %	17,8 %	17,1 %	16,5 %	-1,7 %	-2,3 %	-3,1 %	-2,9 %	-3,8 %
Typ IIe	12,3 %	13,0 %	16,6 %	16,8 %	16,6 %	16,3 %	16,2 %	16,3 %	15,2 %	14,7 %	15,1 %	14,8 %	14,4 %	14,5 %	-2,4 %	-2,8 %	-2,9 %	-3,0 %	-2,9 %
Hessen	15,4 %	15,9 %	18,9 %	18,9 %	18,1 %	17,5 %	17,2 %	17,4 %	16,3 %	15,7 %	15,6 %	15,3 %	14,8 %	14,8 %	-2,1 %	-2,7 %	-3,1 %	-3,3 %	-3,6 %
Deutschland	13,9 %	14,1 %	17,1 %	17,0 %	16,6 %	16,6 %	16,3 %	16,3 %	15,4 %	14,7 %	14,7 %	14,3 %	13,9 %	13,8 %	-2,6 %	-3,1 %	-3,2 %	-3,5 %	-3,9 %

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 Jahr 2025 verzeichnete das JC Offenbach bei der allgemeinen Integrationsquote eine kontinuierliche Verbesserung. Die K2-Quote stieg von 22,1 % im Januar auf 23,3 % im Mai – ein Zuwachs von 1,2 %P innerhalb eines halben Jahres. Diese Entwicklung unterscheidet sich deutlich von der bundesweiten und hessischen Tendenz. Bundesweit stieg die K2 im gleichen Zeitraum von 21,0 % auf 21,4 %, in Hessen von 20,0 % auf 20,5 %. Auch der Vergleichstyp IIe zeigte nur eine moderate Steigerung von 19,7 % auf 20,1 %. Der Kreis Offenbach hebt sich damit im Jahr 2025 klar von seinen Vergleichsregionen ab. Bereits im März 2025 lag die K2 dort um mehr als 2 %P über dem Vergleichstyp und mehr als 1 Prozentpunkt über dem hessischen Mittelwert.

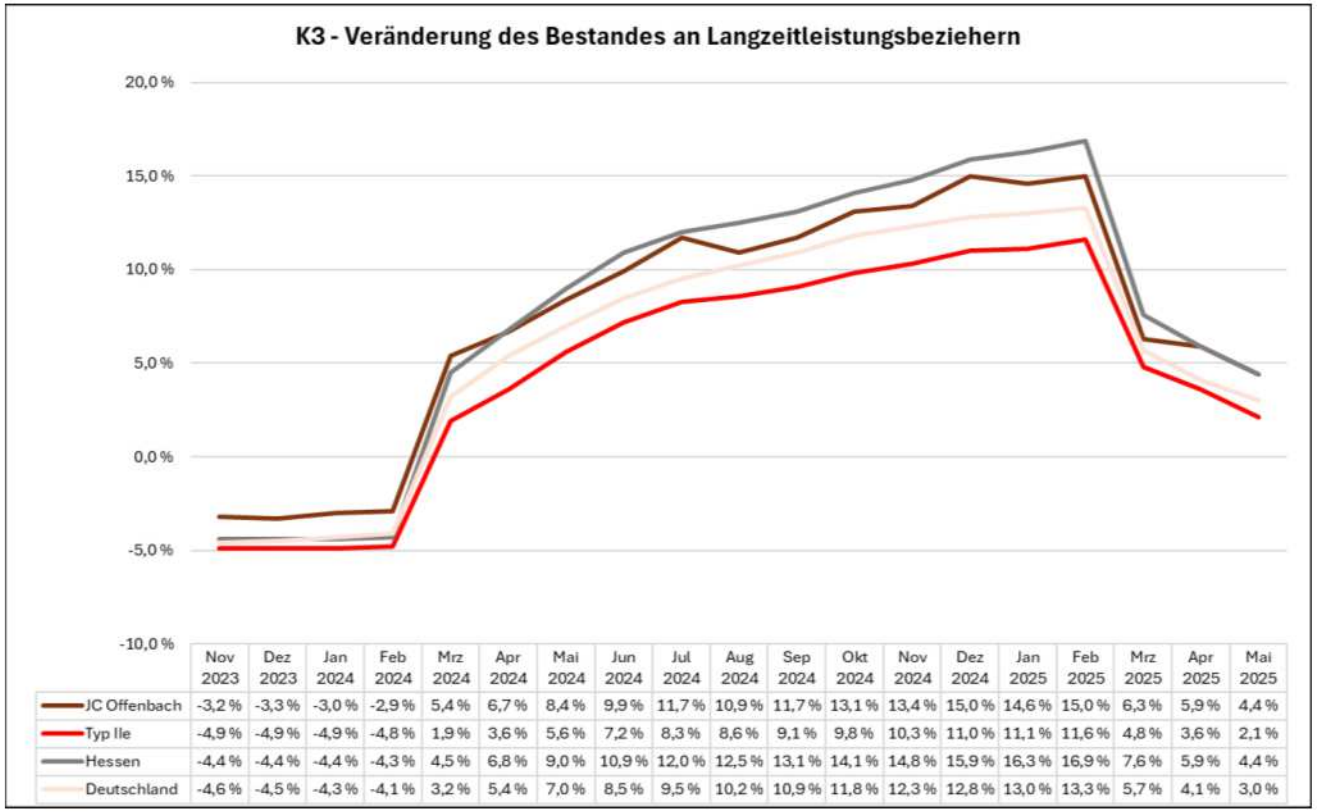
Die Entwicklung der Kennzahl K2 für die Pro Arbeit stellt sich für den Zeitraum von November 2023 bis Mai 2025 folgendermaßen dar:



	Nov 2023	Dez 2023	Jan 2024	Feb 2024	Mrz 2024	Apr 2024	Mai 2024	Jun 2024	Jul 2024	Aug 2024	Sep 2024	Okt 2024	Nov 2024	Dez 2024	Jan 2025	Feb 2025	Mrz 2025	Apr 2025	Mai 2025
JC Offenbach	18,9 %	18,7 %	18,5 %	18,5 %	18,8 %	19,1 %	19,3 %	19,6 %	20,1 %	20,3 %	20,6 %	21,2 %	21,6 %	21,8 %	22,1 %	22,5 %	22,7 %	23,0 %	23,3 %
Typ IIe	19,1 %	19,1 %	19,2 %	19,0 %	19,2 %	19,4 %	19,5 %	19,3 %	19,5 %	19,4 %	19,5 %	19,7 %	19,7 %	19,7 %	19,7 %	19,9 %	20,0 %	19,9 %	20,1 %
Hessen	19,4 %	19,4 %	19,4 %	19,2 %	19,3 %	19,5 %	19,6 %	19,5 %	19,7 %	19,7 %	19,8 %	19,9 %	20,0 %	20,0 %	20,0 %	20,3 %	20,4 %	20,4 %	20,5 %
Deutschland	19,8 %	19,8 %	20,0 %	19,8 %	20,0 %	20,2 %	20,4 %	20,3 %	20,6 %	20,6 %	20,7 %	20,9 %	21,0 %	21,0 %	21,0 %	21,2 %	21,3 %	21,2 %	21,4 %

K3: Die Kennzahl misst das Verhältnis der Langzeitleistungsbezieher (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. Im Jahr 2024 stieg die K3-Quote im Kreis Offenbach stark an – von –2,9 % im Februar auf +15,0 % im Dezember. Grund war der Übergang vieler ukrainischer Geflüchteter in den Langzeitleistungsbezug nach 21 Monaten Bezugsdauer. Damit lag der Kreis Offenbach über dem Bund (+12,8 %) und fast auf dem hessischen Niveau (+15,9 %). Ab März 2025 sank die Quote rechnerisch von +6,3 % auf +4,4 % im Mai, ohne dass sich die tatsächliche Lage verbesserte. Der LZB-Bestand stieg weiter und lag im Juni 2025 bei 10.121 Personen – die Situation bleibt angespannt.

Die Entwicklung der Kennzahl K3 für die Pro Arbeit stellt sich für den Zeitraum von November 2023 bis Mai 2025 folgendermaßen dar:



	Nov 2023	Dez 2023	Jan 2024	Feb 2024	Mrz 2024	Apr 2024	Mai 2024	Jun 2024	Jul 2024	Aug 2024	Sep 2024	Okt 2024	Nov 2024	Dez 2024	Jan 2025	Feb 2025	Mrz 2025	Apr 2025	Mai 2025
JC Offenbach	-3,2 %	-3,3 %	-3,0 %	-2,9 %	5,4 %	6,7 %	8,4 %	9,9 %	11,7 %	10,9 %	11,7 %	13,1 %	13,4 %	15,0 %	14,6 %	15,0 %	6,3 %	5,9 %	4,4 %
Typ IIe	-4,9 %	-4,9 %	-4,9 %	-4,8 %	1,9 %	3,6 %	5,6 %	7,2 %	8,3 %	8,6 %	9,1 %	9,8 %	10,3 %	11,0 %	11,1 %	11,6 %	4,8 %	3,6 %	2,1 %
Hessen	-4,4 %	-4,4 %	-4,4 %	-4,3 %	4,5 %	6,8 %	9,0 %	10,9 %	12,0 %	12,5 %	13,1 %	14,1 %	14,8 %	15,9 %	16,3 %	16,9 %	7,6 %	5,9 %	4,4 %
Deutschland	-4,6 %	-4,5 %	-4,3 %	-4,1 %	3,2 %	5,4 %	7,0 %	8,5 %	9,5 %	10,2 %	10,9 %	11,8 %	12,3 %	12,8 %	13,0 %	13,3 %	5,7 %	4,1 %	3,0 %

Veränderung des Stellenplans

Gegenüber dem Nachtragshaushalt 2025 bleibt die Gesamtzahl der Planstellen im Stellenplan 2026 unverändert. Geplant ist jedoch die Umwandlung von drei Stellen der Entgeltgruppe IV in drei Stellen der Entgeltgruppe III zur Stärkung der digitalen Infrastruktur (zwei Digitalisierungsstellen und eine EDV-Stelle).

	Nachtragshaushalt 2024	Nachtragshaushalt 2024	Haushaltsplan 2026
Stellen laut Stellenplan	**410,6500**	**411,6500**	**411,6500**
Produkt 10 - Verwaltungskosten	393,6500	397,6500	397,6500
Produkt 20 - BTP kommunal	5,0000	5,0000	5,0000
Produkt 30 - rehapro	3,0000	0,0000	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 erhöht sich vom Nachtragshaushalt 2025 (32.015.300 EUR) auf 34.596.000 EUR im Haushaltsplan 2026, also um 2.580.700 EUR.

Die geplante Steigerung resultiert aus der Einplanung von zehn Kurzzeitbeschäftigungen im Zuge der Einführung der neuen Fachsoftware. Während der Implementierungsphase wird ein temporär erhöhter Personalbedarf erwartet, um Aufgaben der Datenmigration, Qualitätssicherung, Schulung der Mitarbeitenden sowie die parallele Betreuung des laufenden Systems sicherzustellen.

Die entstehenden Mehrkosten sind zeitlich befristet. Nach Abschluss der Softwareeinführung ist eine Rückführung auf das reguläre Personalkosten-Niveau vorgesehen.

	Nachtragshaushalt 2024	Nachtragshaushalt 2025	Haushaltsplan 2026
Personalkostenansätze Verwaltung	30.067.622 €	31.427.000 €	34.073.000 €
Personalkostenansätze gesamt	30.728.595 €	32.015.300 €	34.596.000 €

Teilhaushalte

Produkt 10 Verwaltungskosten

Die vorläufige Budgetzuweisung für das Jahr 2026 wurde seitens des BMAS am 10.10.2025 bekannt gegeben. Für sämtliche Berechnungen werden grundsätzlich die Ansätze des Kreises Offenbach herangezogen, welche im Haushaltsjahr 2026 im Bereich der Verwaltungskosten mit dem BMAS-Budget übereinstimmen.

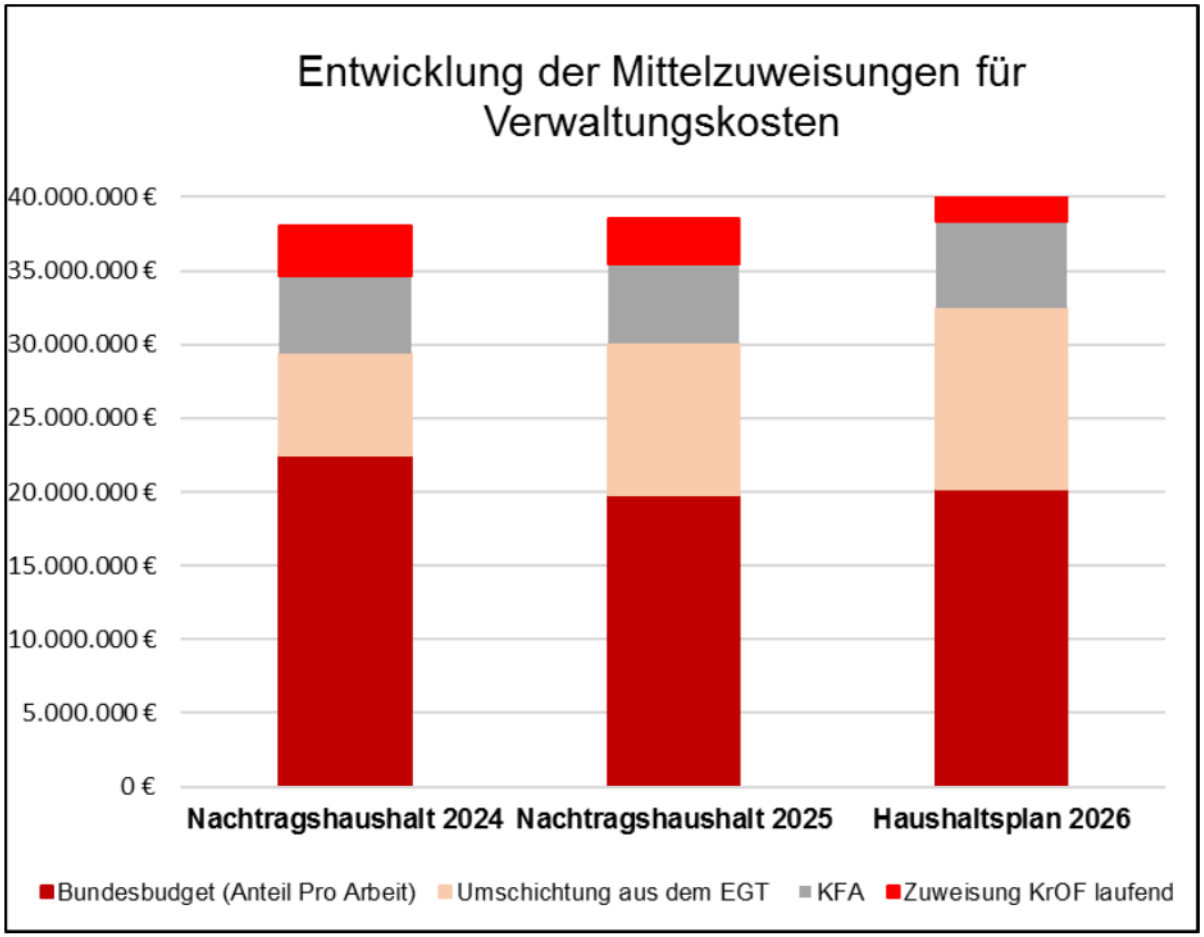
Im Vergleich zum Budget des Vorjahres 2025 ergibt sich eine moderate Erhöhung um 316.187 EUR. Obwohl sich das BMAS-Budget nur geringfügig erhöht, ist aufgrund der anhaltend steigenden Personal- und Sachkosten eine verstärkte Umschichtung aus dem EGT erforderlich, um die geplanten Ausgaben decken zu können. Im Vergleich zum Nachtragshaushalt 2025 erhöht sich die Umschichtung um 2.111.860 EUR.

Auf Grundlage der Abrechnungsvorschriften gemäß der KoA-VV sowie der daraus resultierenden Ist-Beträge und Pauschalen ergibt sich für das Haushaltsjahr 2026 ein Gesamtrahmen, der sich aus der Bundeszuweisung und den Mitteln des Kommunalen Finanzausgleichs (KFA) des Kreises Offenbach zusammensetzt. Insgesamt liegt dieser um 2.863.262 EUR über dem Vorjahr.

Die Zusammensetzung der Erträge aus Transferleistungen ist folgender Übersicht zu entnehmen:

	Nachtragshaushalt 2024	**Nachtragshaushalt 2025**	**Haushaltsplan 2026**	**Veränderung**
Bundesbudget (Anteil Pro Arbeit)	22.452.212 €	19.840.995 €	20.157.182 €	316.187 €
Umschichtung aus dem EGT	6.907.423 €	10.233.707 €	12.345.567 €	2.111.860 €
KFA	5.262.576 €	5.390.749 €	5.825.964 €	435.215 €
Gesamtmittel	34.622.211 €	35.465.451 €	38.328.713 €	2.863.262 €
Laufende Sonderzuweisung Kreis / Umzug Dreieich und Investitionen	3.387.360 €	3.087.360 €	4.087.360 €	1.000.000 €
Gesamtbetrag für Mittelzuweisungen	**38.009.571 €**	**38.552.811 €**	**42.416.073 €**	3.863.262 €
Auflösung SOPO Dreieich	250.000 €	250.000 €	0 €	-250.000 €
Summe Erträge aus Transferleistungen	**38.259.571 €**	**38.802.811 €**	**42.416.073 €**	3.613.262 €

Insgesamt haben sich die Mittelzuweisungen seit 2024 folgendermaßen entwickelt:



Die Gesamtsumme der ordentlichen Aufwendungen setzt sich wie folgt zusammen:

	Nachtragshaushalt 2024	Nachtragshaushalt 2025	Haushaltsplan 2026
Personalaufwendungen	30.067.622 €	31.427.000 €	34.073.000 €
Versorgungsaufwendungen	283.756 €	385.000 €	386.000 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.282.766 €	6.502.811 €	7.866.073 €
Abschreibungen/ sonstige Aufwendungen	857.000 €	910.000 €	660.000 €
Gesamtsumme der ordentlichen Aufwendungen	**38.491.144 €**	**39.224.811 €**	**42.985.073 €**

Die ordentlichen Aufwendungen steigen gegenüber dem Nachtragshaushalt 2025 um etwa 9,59 %. Insbesondere die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen nehmen infolge allgemeiner Preissteigerungen, höherer Lizenz- und Wartungskosten sowie gestiegener Ausgaben für die Implementierung der neuen Fachsoftware zu. Zudem erhöhen sich die Personalkosten aufgrund der Tarifsteigerungen und der befristeten zusätzlichen Beschäftigungsverhältnisse im Rahmen der Softwareeinführung. Die Personalkosten sowie die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen stellen die größten Kostenblöcke der ordentlichen Aufwendungen dar und sind maßgeblich für die Gesamterhöhung verantwortlich, die auf eine notwendige Anpassung der Planwerte an die aktuelle Kostenentwicklung zurückzuführen ist.

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 2026 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

Die endgültigen Mittelzuweisungen des BMAS wurden am 10.10.2025 veröffentlicht.

Da die Haushaltsansätze auf den Vorgaben des Kreises Offenbach beruhen, ergeben sich geringfügige Abweichungen zu den BMAS-Werten. Im weiteren Verlauf beziehen sich die Ausführungen ausschließlich auf die Ansätze des Kreises, da diese für die Berechnung maßgeblich sind. Gegenüber dem Nachtragshaushalt 2025 (16.122.783 EUR) ergibt sich eine Budgeterhöhung um 1.702.173 EUR.

Infolge dieser Änderungen verringern sich die Erträge aus Transferaufwendungen um 556.658 EUR. Dies entspricht einer Anpassung der Erträge von 6.042.562 EUR im Nachtragshaushalt 2025 auf nun 5.485.903 EUR im Haushaltsplan 2026.

Diese setzen sich für das Produkt 40 wie folgt zusammen:

	Nachtragshaushalt 2024	Nachtragshaushalt 2025	Haushaltsplan 2026	Veränderung
Gesamtbudget BMAS	15.095.703 €	16.122.783 €	17.824.956 €	1.702.173 €
abzgl. Umschichtung zu Verwaltungskosten	6.907.423 €	10.233.707 €	12.345.567 €	2.111.859 €
Gesamtbudget EGL klassisch und § 16e und 16 f SGB II	8.188.280 €	5.889.076 €	5.479.389 €	- 409.686 €
Budget § 16e a.F.	97.398 €	73.486 €	73.486 €	- €
Budget für das Projekt Soziale Teilhabe	0 €	0 €	0 €	- €
Gesamtmittelzuweisung	8.285.678 €	5.962.562 €	5.405.903 €	- 556.658 €
Erträge EGL	90.500 €	80.000 €	80.000 €	- €
Gesamtbetrag der Erträge aus Transferleistungen	**8.376.178 €**	**6.042.562 €**	**5.485.903 €**	- 556.658 €

Für das Jahr 2026 bleiben die Eingliederungsmittel ein zentrales Instrument zur Förderung der Integration in den Arbeitsmarkt und zur Unterstützung von Personen im SGB-II-Leistungsbezug. Trotz der veränderten Mittelzuweisungen und der gestiegenen Verwaltungskosten bilden sie weiterhin die Grundlage für eine wirksame Arbeitsmarktpolitik im Kreis Offenbach.

Gegenüber dem Nachtragshaushalt 2025 ist eine moderate Budgeterhöhung festzustellen, die jedoch durch die geplante Umschichtung zugunsten der Verwaltungskosten teilweise kompensiert wird. Diese Entwicklung verdeutlicht die anhaltende Notwendigkeit, die vorhandenen Eingliederungsmittel zielgerichtet und effizient einzusetzen. Priorität haben Maßnahmen, die eine unmittelbare und nachhaltige Integration in den Arbeitsmarkt ermöglichen. Weniger wirksame oder kurzfristig nicht erfolgversprechende Förderansätze müssen hingegen kritisch überprüft und gegebenenfalls reduziert werden.

Die Kürzungen der vergangenen Jahre wirken weiterhin nach: Sie schränken die Flexibilität in der Förderung insbesondere vulnerabler Personengruppen ein. Daher ist es umso wichtiger, die vorhandenen Ressourcen strategisch zu bündeln und in Maßnahmen mit hohem Nutzen zu investieren. Pro Arbeit setzt dabei verstärkt auf individuelle Beratung, Qualifizierung und Kooperation mit Arbeitgebern, um gezielt Beschäftigungsperspektiven zu eröffnen.

Die persönliche Beratung und Begleitung durch die Jobcoachs bleibt ein wesentlicher Bestandteil der Integrationsstrategie. Durch individuelle Betreuung, passgenaue Unterstützung und enge Zusammenarbeit mit Betrieben sollen Leistungsberechtigte schrittweise an den Arbeitsmarkt herangeführt werden. Diese intensive Betreuung stärkt die Eigenverantwortung und Motivation der Kundinnen und Kunden und trägt dazu bei, auch unter eingeschränkten finanziellen Rahmenbedingungen nachhaltige Integrationserfolge zu erzielen.

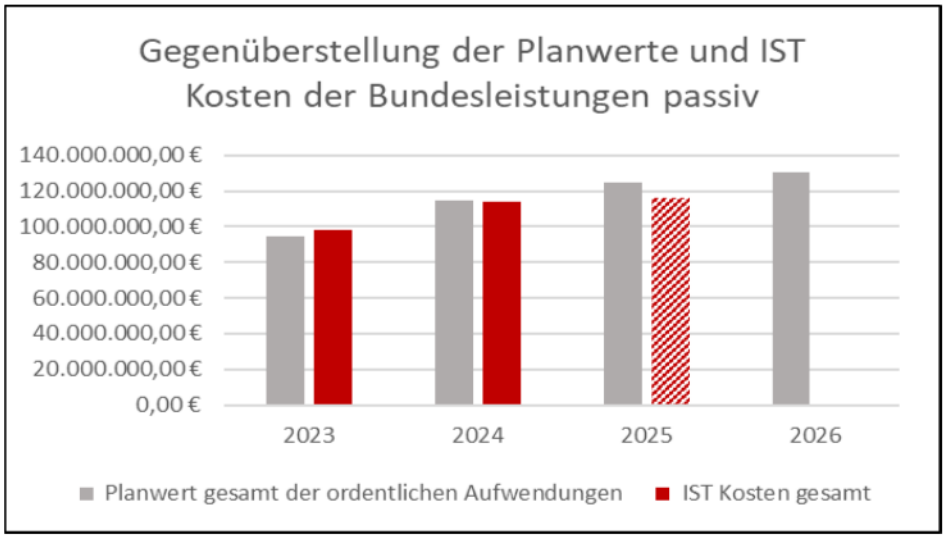
Pro Arbeit – Kreis Offenbach – (AöR) steht damit weiterhin vor der Herausforderung, steigende Verwaltungsausgaben, begrenzte Eingliederungsmittel und wachsende Anforderungen in Einklang zu bringen. Ziel ist es, wirtschaftlich zu handeln, effiziente Strukturen zu sichern und gleichzeitig die Qualität der arbeitsmarktpolitischen Leistungen zu gewährleisten.

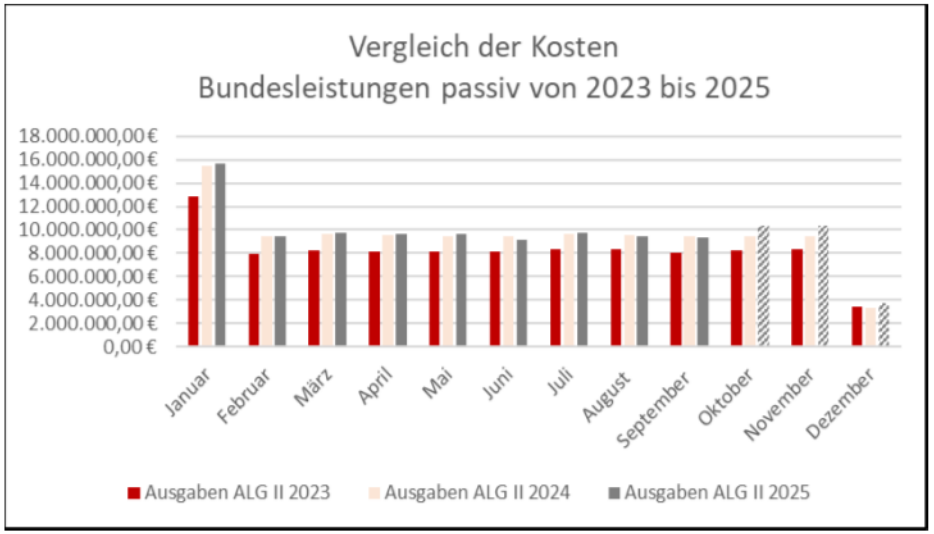
Produkt 50 Finanzierung Drittmittel Kreis Offenbach

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 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 2025 wurden die Monate Oktober bis Dezember hochgerechnet. Hierfür wurde im Vergleich zum Vorjahr eine Erhöhung von jeweils 10% der Gesamtkosten zugrunde gelegt. Dieser Anstieg entspricht demjenigen des Monats September. Aufgrund relativ konstanter Monatswerte wurde eine lineare Hochrechnung vorgenommen.

Produkt 70 Kommunale Leistungen passiv

Für das Jahr 2026 ist bei den kommunalen Leistungen passiv weiterhin von einem hohen Ausgabenniveau auszugehen. Trotz des Auslaufens der Karenzzeit ist nicht mit einer Entlastung zu rechnen. Vielmehr wird erwartet, dass die damit verbundenen Kostensenkungsaufforderungen dazu führen, dass eine größere Zahl leistungsberechtigter Personen aktiv nach günstigem Wohnraum suchen muss. Angesichts des nach wie vor angespannten Wohnungsmarktes wird dies in vielen Fällen nicht kurzfristig gelingen. Die Folge können längere Übergangsphasen mit weiterhin hohen Unterkunftskosten sein.

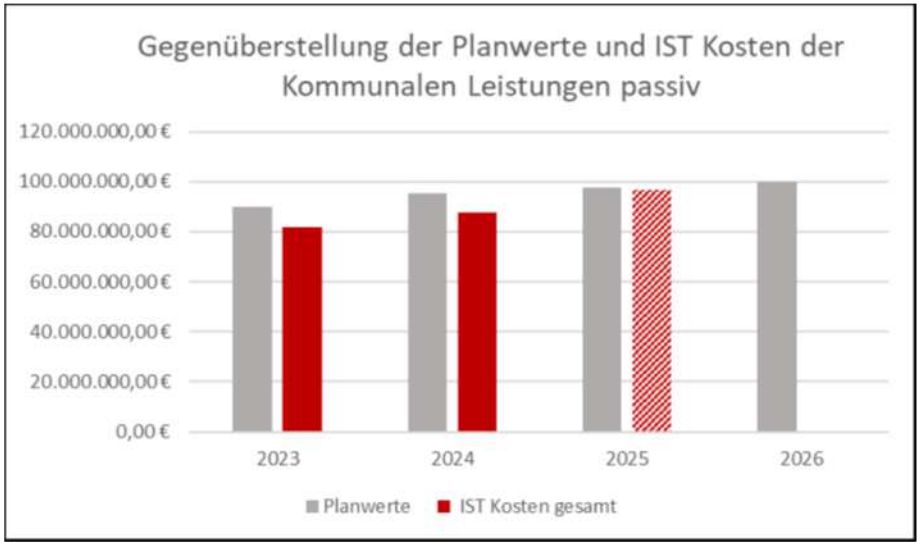
Zusätzlich besteht auch 2026 ein erheblicher Bedarf an der Unterbringung anerkannter Geflüchteter und Vertriebener, die sich weiterhin in Gemeinschaftsunterkünften befinden. Im Zuge notwendiger Wohnungswechsel entstehen regelmäßig weitere Kosten, insbesondere für Umzüge sowie für Erstausstattungen der neuen Wohnungen.

Auch durch arbeitsmarktpolitische Maßnahmen wie den „Jobturbo“ ist keine nennenswerte Reduzierung der passiven Leistungen zu erwarten. Einkommen aus neuen Beschäftigungsverhältnissen wird zunächst auf die Bundesleistungen angerechnet, und viele Integrationen erfolgen im Bereich gering entlohnter Tätigkeiten. Eine vollständige Unabhängigkeit vom Leistungsbezug bleibt daher für viele Personen mittelfristig unrealistisch.

Hinzu kommt die anhaltende Unsicherheit bezüglich der geopolitischen Entwicklungen, insbesondere im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine. Ein erneuter Anstieg von Schutzsuchenden kann nicht ausgeschlossen werden und könnte sich auf die Unterbringungssituation auswirken.

Für das Produkt 70 wurden die Planzahlen unverändert aus dem Haushalt des Kreises Offenbach übernommen. Die Entwicklung der Gegenüberstellung der Ist Kosten und der Planwerte[1] ist der nachfolgenden Übersicht zu entnehmen[2].

[1] 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.
[2] Für das Haushaltsjahr 2025 wurde für die Monate Oktober bis Dezember prognostizierte Werte verwendet.

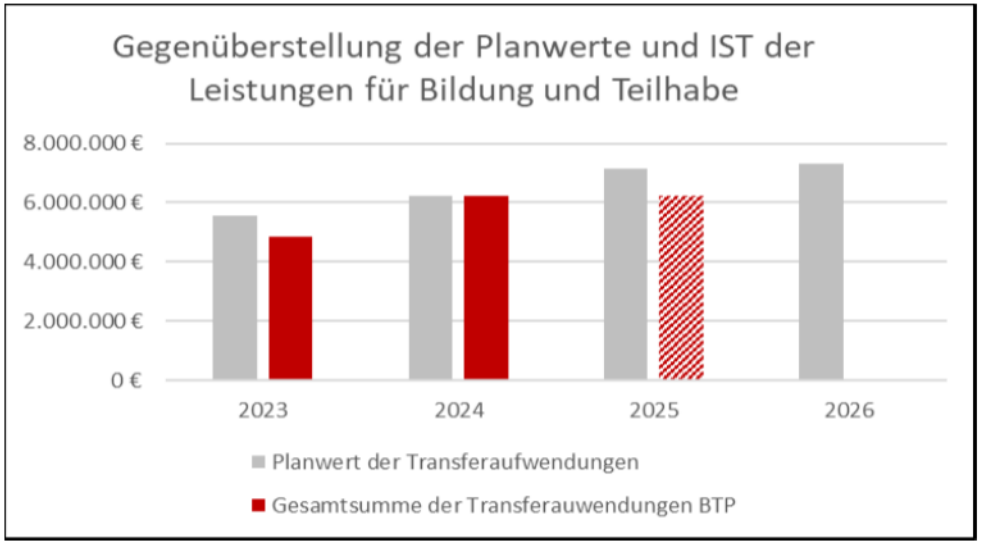


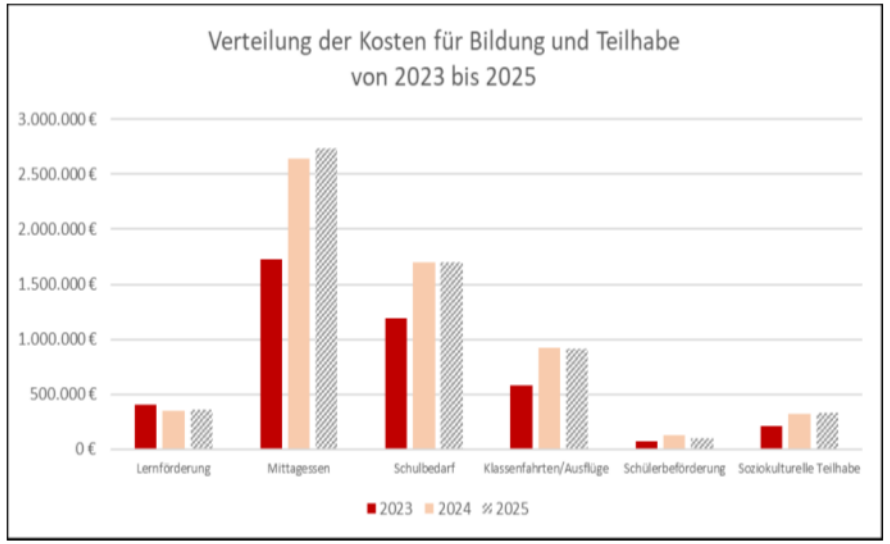


Die IST-Kosten für das Haushaltsjahr 2025 wurden für die Monate Oktober bis Dezember auf Basis einer Hochrechnung ermittelt. Dabei wurde die Veränderung des Monats September im Vorjahresvergleich (+ 5 %) sowie die bisherige Kostenentwicklung im laufenden Jahr berücksichtigt, sodass für die letzten drei 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 172.450 EUR gegenüber dem Vorjahr erhöht. Die Entwicklung der Ausgaben und die Gegenüberstellung zu den Planwerten ist der folgenden Übersichten zu entnehmen.





Produkt 95 EPM

Für das Haushaltsjahr 2026 sind folgende EU Projekte zur Umsetzung geplant und von der europäischen Kommission bereits genehmigt:

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.

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.

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.

CApABLE
Laufzeit: 01.05.2025 bis 30.04.2028
Das Interreg Europe-Projekt CApABLE setzt bei der wachsenden Zahl älterer Menschen und dem Mangel an qualifizierten Pflegekräften an. Bis zum Jahr 2030 müssen in ganz Europa schätzungsweise 4,3 Millionen Stellen für Pflegekräfte besetzt werden. Neue Erkenntnisse aus der Gerontologie sowie digitale Instrumente zur Gesundheitsüberwachung werden dabei die Anforderungen an Pflegekräfte weiter verändern. Ausgehend von der EU-Pflegestrategie 2022 zielt das Projekt CApABLE darauf ab, die Attraktivität sozialer Berufe zu erhöhen und den Arbeitnehmern die notwendigen Fähigkeiten zu vermitteln, um qualitativ hochwertige Dienstleistungen im Pflegebereich und in der Hausarbeit zu erbringen.

ELEVATE
Laufzeit: 01.07.2025 bis 31.07.2027
Das Projekt verfolgt das Ziel, gefährdete Jugendliche, die sich weder in Ausbildung noch in Beschäftigung befinden (NEETs), mit einem neuen Ansatz zu erreichen und ihnen den Wiedereinstieg in Lernprozesse zu ermöglichen. Dabei steht insbesondere der Erwerb von Kompetenzen im Mittelpunkt, die für den Arbeitsmarkt relevant sind. Ein zentraler Bestandteil des Projekts ist die Förderung sozialer und emotionaler Fähigkeiten, die für eine erfolgreiche berufliche Integration unerlässlich sind. Durch gezielte Maßnahmen sollen diese Jugendlichen dabei unterstützt werden, ihre Beschäftigungsfähigkeit zu verbessern, insbesondere im Bereich der Sozialwirtschaft, und ihre gesellschaftliche Teilhabe nachhaltig zu stärken.

Fabcom
Laufzeit: 01.05.2025 bis 30.04.2029
FABCOM zielt darauf ab, gemeindenahe Versorgungsmodelle zu fördern und den Zugang zu Gesundheitsdiensten für gefährdete Bevölkerungsgruppen zu verbessern. Im Fokus stehen insbesondere Jugendliche und junge Erwachsene ohne Ausbildung oder Beschäftigung (NEETs) im Landkreis Offenbach, die häufig von Obdachlosigkeit oder Haftentlassung betroffen sind. Das Projekt reagiert auf die bestehenden strukturellen Hürden im Zugang zu Gesundheitsversorgung und setzt auf flexible, gemeindenahe Ansätze anstelle institutionalisierter Pflegeformen, um soziale Inklusion und Chancengleichheit zu stärken.

Aware
Laufzeit: 01.09.2025. bis 30.09.2028
Das Projekt A.W.A.R.E. fördert die Wiedereingliederung langzeitarbeitsloser Frauen, insbesondere von Migrantinnen, Müttern in ländlichen Regionen und Betroffenen geschlechtsspezifischer Gewalt. Der Fokus liegt auf dem Agrar- und Ernährungssektor. Es nutzt bewährte Methoden sozialer Innovation, um Frauen zu nachhaltiger Beschäftigung und aktiver Teilhabe am Wandel im ländlichen Raum zu befähigen.

Die Planwerte der einzelnen Projekte stellen sich wie folgt dar:

Projekte 2026	**Talent ASD**	**POWGEN**	**WISER**	**Datipilot**	**Fabcom**	**Capable**	**Elevate**	**Aware**
Personalaufwand	19.000,00 €	42.000,00 €	15.000,00 €	4.000,00 €	30.000,00 €	27.000,00 €	55.000,00 €	18.000,00 €
Sachkosten	10.000,00 €	40.000,00 €	6.000,00 €	19.000,00 €	18.000,00 €	17.000,00 €	12.000,00 €	4.000,00 €
Planwerte 2026	**29.000,00 €**	**82.000,00 €**	**21.000,00 €**	**23.000,00 €**	**48.000,00 €**	**44.000,00 €**	**67.000,00 €**	**22.000,00 €**

3. Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt

		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.600,31	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	263.971.226,43	275.374.573	286.282.876	292.693.861	299.357.370	305.303.813
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	137.369,47	94.450	137.900	137.900	137.900	137.900
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Sonstige ordentliche Erträge	623.627,69	1.017.000	1.164.000	1.146.000	1.137.000	1.116.900
10.	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**264.764.823,90**	**276.531.023**	**287.629.776**	**294.022.761**	**300.677.270**	**306.603.613**
11.	Personalaufwendungen	30.404.564,86	32.015.300	34.596.000	35.507.400	36.330.000	37.149.600
12.	Versorgungsaufwendungen	141.887,16	385.000	386.000	393.000	398.000	405.000
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.652.045,64	6.732.811	8.004.073	7.940.100	8.132.400	8.296.800
14.	Abschreibungen	694.743,69	966.000	716.000	718.000	720.000	724.000
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	224.925.097,34	236.049.912	243.545.703	249.045.261	254.672.870	259.599.213
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	595.411,86	95.000	95.000	95.000	95.000	95.100
19.	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**264.413.750,55**	**276.244.023**	**287.342.776**	**293.698.761**	**300.348.270**	**306.269.713**
20.	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**351.073,35**	**287.000**	**287.000**	**324.000**	**329.000**	**333.900**
21.	Finanzerträge	47.472,81	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
22.	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	206.735,82	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
23.	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**-159.263,01**	**-160.000**	**-160.000**	**-160.000**	**-160.000**	**-160.000**
24.	**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**264.812.296,71**	**276.556.023**	**287.654.776**	**294.047.761**	**300.702.270**	**306.628.613**

Ergebnishaushalt

		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
25.	**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)**	**264.620.486,37**	**276.429.023**	**287.527.776**	**293.883.761**	**300.533.270**	**306.454.713**
26.	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**191.810,34**	**127.000**	**127.000**	**164.000**	**169.000**	**173.900**
27.	Außerordentliche Erträge	39.748,09	60.000	60.000	28.000	28.000	28.000
28.	Außerordentliche Aufwendungen	86.123,92	187.000	187.000	192.000	197.000	201.900
29.	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**-46.375,83**	**-127.000**	**-127.000**	**-164.000**	**-169.000**	**-173.900**
30.	**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**145.434,51**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

4. Finanzhaushalt

Finanzhaushalt							
		Ergebnis 2024 EUR	**Ansatz 2025 EUR**	**Ansatz 2026 EUR**	**Planung 2027 EUR**	**Planung 2028 EUR**	**Planung 2029 EUR**
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.900,18	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	259.021.397,74	269.748.073	281.053.376	287.453.261	294.105.670	300.027.913
6.	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	141.403,91	99.950	143.400	143.500	143.600	143.700
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	5.225.129,42	5.220.000	5.220.000	5.179.000	5.179.000	5.179.000
9.	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)**	**264.423.831,25**	**275.113.023**	**286.461.776**	**292.820.761**	**299.473.270**	**305.395.613**
10.	Personalauszahlungen	206.298,16	31.995.500	34.534.000	35.414.000	36.236.000	37.052.700
11.	Versorgungsauszahlungen	124.092,00	235.000	236.000	243.000	248.000	255.000
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.616.097,66	6.620.611	7.938.500	7.904.500	8.096.400	8.263.200
13.	Auszahlungen für Transferleistungen	224.358.100,26	236.059.912	243.551.276	249.052.261	254.680.870	259.607.713
14.	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	554.738,85	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	31.947.295,54	202.000	202.000	207.000	212.000	217.000
18.	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)**	**264.806.622,47**	**275.113.023**	**286.461.776**	**292.820.761**	**299.473.270**	**305.395.613**
19.	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)**	**-382.791,22**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	436.139,38	558.000	411.000	422.000	433.000	457.100

Finanzhaushalt							
		Ergebnis 2024 EUR	**Ansatz 2025 EUR**	**Ansatz 2026 EUR**	**Planung 2027 EUR**	**Planung 2028 EUR**	**Planung 2029 EUR**
21.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	6.658,18	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)**	**442.797,56**	**558.000**	**411.000**	**422.000**	**433.000**	**457.100**
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	442.797,56	558.000	411.000	422.000	433.000	457.100
27.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)**	**442.797,56**	**558.000**	**411.000**	**422.000**	**433.000**	**457.100**
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)**	**-382.791,22**	**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)**	**-382.791,22**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35.	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlungen von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	780.386,17	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt							
		Ergebnis 2024 EUR	**Ansatz 2025 EUR**	**Ansatz 2026 EUR**	**Planung 2027 EUR**	**Planung 2028 EUR**	**Planung 2029 EUR**
36.	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlungen von Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	203.827,37	0	0	0	0	0
37.	**Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrm. Nr 35 und Nr. 36)**	**576.558,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38.	Geplanter Anfangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	1.695.053,23	1.888.820,84	1.888.820,84	0	0	0
39.	**Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)**	**193.767,58**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40.	**Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)**	**1.888.820,84**	**1.888.820,84**	**1.888.820,84**	**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

Organisation	1	Pro Arbeit- Kreis Offenbach - AöR
Produkt	10	Verwaltungskosten

Teilergebnishaushalt

		Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.000	45.000	32.600,31
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	42.416.073	38.802.811	37.606.793,74
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	811.000	664.000	453.154,75
10.	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**43.272.073**	**39.511.811**	**38.092.548,80**
11.	Personalaufwendungen	34.073.000	31.427.000	29.768.470,84
12.	Versorgungsaufwendungen	386.000	385.000	141.887,16
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.866.073	6.502.811	7.473.480,86
14.	Abschreibungen	659.000	909.000	393.864,10
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	8,00
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	1.000	88.330,00
19.	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**42.985.073**	**39.224.811**	**37.866.040,96**
20.	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**287.000**	**287.000**	**226.507,84**
21.	Finanzerträge	25.000	25.000	47.472,81
22.	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	185.000	185.000	206.735,82
23.	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**-160.000**	**-160.000**	**-159.263,01**
24.	**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**43.297.073**	**39.536.811**	**38.140.021,61**

Organisation	1	Pro Arbeit- Kreis Offenbach - AöR
Produkt	10	Verwaltungskosten

Teilergebnishaushalt				
		Ansatz 2026 EUR	**Ansatz 2025 EUR**	**Ergebnis 2024 EUR**
25.	**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)**	**43.170.073**	**39.409.811**	**38.072.776,78**
26.	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**127.000**	**127.000**	**67.244,83**
27.	Außerordentliche Erträge	60.000	60.000	39.748,09
28.	Außerordentliche Aufwendungen	187.000	187.000	85.485,75
29.	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**-127.000**	**-127.000**	**-45.737,66**
30.	**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**0**	**0**	**21.507,17**

Teil-Finanzhaushalt ab HHP 2024								
		Ansatz 2026 EUR	**Verpflichtungsermächtigungen**	**Ansatz 2025 EUR**	**Ergebnis 2024 EUR**	**Gesamtauszahlungsbedarf für Investitions- und Investitionsfördermaßnahmen**	**davon bisher bereit gestellt**	**Erläuterungen**
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	411.000		558.000	436.139,38	411.000	0,00	
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0		0	6.658,18	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**	**411.000**		**558.000**	**442.797,56**	**411.000**	**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	411.000		558.000	442.797,56	411.000	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**	**411.000**		**558.000**	**442.797,56**	**411.000**	**0,00**	
12.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	

Organisation	1	Pro Arbeit- Kreis Offenbach - AöR
Produkt	20	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

Organisation	1	Pro Arbeit- Kreis Offenbach - AöR
Produkt	20	BuT kommunal Verwaltungskosten

Teilergebnishaushalt

		Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 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	322.770,28
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	636,68
10.	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**325.000**	**325.000**	**323.406,96**
11.	Personalaufwendungen	313.000	314.000	232.932,84
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.000	11.000	11.412,42
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**	**244.345,26**
20.	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**0**	**0**	**79.061,70**
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**	**323.406,96**

Organisation	1	Pro Arbeit- Kreis Offenbach - AöR
Produkt	20	BuT kommunal Verwaltungskosten

Teilergebnishaushalt				
		Ansatz 2026 EUR	**Ansatz 2025 EUR**	**Ergebnis 2024 EUR**
25.	**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)**	**325.000**	**325.000**	**244.345,26**
26.	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**0**	**0**	**79.061,70**
27.	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	516,15
29.	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0**	**0**	**-516,15**
30.	**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**0**	**0**	**78.545,55**

Produktbeschreibungen

- Wahrnehmung zentraler Aufgaben und Dienste für rehapro (Personalbetreuung, -planung und -verwaltung, Organisation, Materialbeschaffung etc.)
- Erprobung innovativer Ansätze der Digitalisierung
- Erprobung innovativer Ansätze zum besseren Zusammenwirken von Sozialleistungsträgern und Betrieben bzw. Arbeitgebern
- Erprobung innovativer Ansätze hinsichtlich des niederschwelligen Zugangs zu Prävention und Rehabilitation, z. B. durch aufsuchende Beratung und Betreuung oder Vereinfachung der Verfahren

Auftrag
Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See; Bundesprogramm "Innovative Wege zur Teilhabe am Arbeitsleben - rehapro"; SGB IX; BHO

Ziele
Durch die Erprobung von innovativen Leistungen und innovativen organisatorischen Maßnahmen Erkenntnisse zu gewinnen, wie die Erwerbsfähigkeit von Menschen mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen noch besser erhalten bzw. wiederhergestellt werden kann. Auch die Zusammenarbeit der Akteure im Bereich der medizinischen und beruflichen Rehabilitation soll weiter verbessert und der Zugang in die Erwerbsminderungsrente und die Eingliederungshilfe bzw. Sozialhilfe nachhaltig gesenkt werden.

Zielgruppe
Bürger*innen des Kreises

Verantwortung
Herr Berner; Frau Jähnig

Organisation	1	Pro Arbeit- Kreis Offenbach - AöR
Produkt	30	rehapro

Teilergebnishaushalt

		Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 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	0	0	366.827,72
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	347,28
10.	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0**	**0**	**367.175,00**
11.	Personalaufwendungen	0	0	219.535,48
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	102.061,73
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)**	**0**	**0**	**321.597,21**
20.	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**0**	**0**	**45.577,79**
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)**	**0**	**0**	**367.175,00**

Organisation	1	Pro Arbeit- Kreis Offenbach - AöR
Produkt	30	rehapro

Teilergebnishaushalt				
		Ansatz 2026 EUR	**Ansatz 2025 EUR**	**Ergebnis 2024 EUR**
25.	**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)**	**0**	**0**	**321.597,21**
26.	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**0**	**0**	**45.577,79**
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**	**45.577,79**

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

Organisation	1	Pro Arbeit- Kreis Offenbach - AöR
Produkt	40	Eingliederungsleistungen

Teilergebnishaushalt

		Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 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	5.485.903	6.042.562	8.458.228,13
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	19.566,72
10.	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**5.485.903**	**6.042.562**	**8.477.794,85**
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	10.969,71
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	5.485.903	6.042.562	8.458.570,91
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	8.254,23
19.	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**5.485.903**	**6.042.562**	**8.477.794,85**
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)**	**5.485.903**	**6.042.562**	**8.477.794,85**

Organisation	1	Pro Arbeit- Kreis Offenbach - AöR
Produkt	40	Eingliederungsleistungen

Teilergebnishaushalt				
		Ansatz 2026 EUR	**Ansatz 2025 EUR**	**Ergebnis 2024 EUR**
25.	**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)**	**5.485.903**	**6.042.562**	**8.477.794,85**
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

- 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 Jähnig

Organisation	1	Pro Arbeit- Kreis Offenbach - AöR
Produkt	50	Finanzierung Drittmittel Kreis

Teilergebnishaushalt

		Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 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	387.000	261.402,69
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	273,97
10.	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**387.000**	**387.000**	**261.676,66**
11.	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	13.947,76
14.	Abschreibungen	2.000	2.000	82,19
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	371.000	247.646,71
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.000	14.000	0,00
19.	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**387.000**	**387.000**	**261.676,66**
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**	**387.000**	**261.676,66**

Organisation	1	Pro Arbeit- Kreis Offenbach - AöR
Produkt	50	Finanzierung Drittmittel Kreis



Teilergebnishaushalt				
		Ansatz 2026 EUR	**Ansatz 2025 EUR**	**Ergebnis 2024 EUR**
25.	**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)**	**387.000**	**387.000**	**261.676,66**
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	60	Bundesleistungen passiv

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

Organisation	1	Pro Arbeit- Kreis Offenbach - AöR
Produkt	60	Bundesleistungen passiv

Teilergebnishaushalt

		Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 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	130.147.000	124.867.000	115.504.131,33
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	81.272,64
10.	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**130.400.000**	**125.120.000**	**115.585.403,97**
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	135.023,86
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	130.350.000	125.070.000	115.179.471,31
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.000	50.000	270.908,80
19.	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**130.400.000**	**125.120.000**	**115.585.403,97**
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)**	**130.400.000**	**125.120.000**	**115.585.403,97**

Organisation	1	Pro Arbeit- Kreis Offenbach - AöR
Produkt	60	Bundesleistungen passiv

Teilergebnishaushalt				
		Ansatz 2026 EUR	**Ansatz 2025 EUR**	**Ergebnis 2024 EUR**
25.	**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)**	**130.400.000**	**125.120.000**	**115.585.403,97**
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

- 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

Organisation	1	Pro Arbeit- Kreis Offenbach - AöR
Produkt	70	Kommunale Leistungen passiv

Teilergebnishaushalt

		Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 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	99.999.000	97.399.000	95.138.852,73
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	100.000	100.000	67.465,68
10.	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**100.099.000**	**97.499.000**	**95.206.318,41**
11.	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14.	Abschreibungen	55.000	55.000	153.723,86
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	100.014.000	97.414.000	94.827.708,96
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.000	30.000	224.885,59
19.	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**100.099.000**	**97.499.000**	**95.206.318,41**
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)**	**100.099.000**	**97.499.000**	**95.206.318,41**

Organisation	1	Pro Arbeit- Kreis Offenbach - AöR
Produkt	70	Kommunale Leistungen passiv



Teilergebnishaushalt				
		Ansatz 2026 EUR	**Ansatz 2025 EUR**	**Ergebnis 2024 EUR**
25.	**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)**	**100.099.000**	**97.499.000**	**95.206.318,41**
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	1	Pro Arbeit- Kreis Offenbach - AöR
Produkt	80	Bildung und Teilhabe (BuT)

Teilergebnishaushalt

		Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 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	7.186.900	7.057.900	6.077.329,22
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	137.900	94.450	137.369,47
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	909,97
10.	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**7.324.800**	**7.152.350**	**6.215.608,66**
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	1.079,97
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	7.324.800	7.152.350	6.211.691,45
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	3.033,24
19.	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**7.324.800**	**7.152.350**	**6.215.804,66**
20.	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**0**	**0**	**-196,00**
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)**	**7.324.800**	**7.152.350**	**6.215.608,66**

Organisation	1	Pro Arbeit- Kreis Offenbach - AöR
Produkt	80	Bildung und Teilhabe (BuT)

Teilergebnishaushalt				
		Ansatz 2026 EUR	**Ansatz 2025 EUR**	**Ergebnis 2024 EUR**
25.	**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)**	**7.324.800**	**7.152.350**	**6.215.804,66**
26.	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**0**	**0**	**-196,00**
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**	**-196,00**

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

Organisation	1	Pro Arbeit- Kreis Offenbach - AöR
Produkt	95	Projekte

Teilergebnishaushalt

		Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 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	336.000	493.300	234.890,59
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)**	**336.000**	**493.300**	**234.890,59**
11.	Personalaufwendungen	210.000	274.300	183.625,70
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.000	219.000	51.142,87
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)**	**336.000**	**493.300**	**234.768,57**
20.	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**0**	**0**	**122,02**
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)**	**336.000**	**493.300**	**234.890,59**

Organisation	1	Pro Arbeit- Kreis Offenbach - AöR
Produkt	95	Projekte



Teilergebnishaushalt				
		Ansatz 2026 EUR	**Ansatz 2025 EUR**	**Ergebnis 2024 EUR**
25.	**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)**	**336.000**	**493.300**	**234.768,57**
26.	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**0**	**0**	**122,02**
27.	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	122,02
29.	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0**	**0**	**-122,02**
30.	**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**0**	**0**	**0,00**

7. Investitionsprogramm

Investitionsprogramm

Bezeichnung	Ansatz NT 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	558.000	411.000	422.000	433.000	457.100
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	**558.000**	**411.000**	**422.000**	**433.000**	**457.100**
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	558.000	411.000	422.000	433.000	457.100
Lizenzen für den laufenden Geschäftsbetrieb	408.000	275.000	282.360	289.720	305.845
Wartung und Support im laufenden Geschäftsbetrieb	0	10.000	10.268	10.535	11.122
Storage Erweiterung	15.000	0	0	0	0
Sammelposition Hardware Anschaffung für laufenden Geschäftsbetrieb	0	21.000	21.562	22.124	23.355
Neuausstattung	40.000	10.000	10.268	10.535	11.122
Prozessmanagement	25.000	25.000	25.669	26.338	27.804
Sammelposition GWG	70.000	70.000	71.873	73.747	77.852
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**558.000**	**411.000**	**422.000**	**433.000**	**457.100**
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 A: Beamte

		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz						
		gehobener Dienst						
Produkt	Bezeichnung	A12	A11	A10	Beamte zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2025	Zahl der am 30. Juni 2025 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
10	Verwaltungskosten	1,0000	3,0000	3,0000	7,0000	7,0000	5,8000	
Stellenplan 2026		**1,0000**	**3,0000**	**3,0000**	**7,0000**			
Stellenplan 2025		1,0000	3,0000	3,0000	7,0000			
Zahl der am 30. Juni 2025 besetzten Stellen		1,0000	3,0000	1,8000			5,8000	

Pro Arbeit - Kreis Offenbach - AöR
Stellenplan gem. § 5 GemHVO
Teil B: Arbeitnehmer

		Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst				Tätigkeitsebenen nach dem Tarifvertrag für für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer der Bundesagentur für Arbeit							Außer Tarif				
Produkt	Bezeichnung	E10	E9	E8	E6	TE I	TE II	TE III	TE IV	TE V	TE VI	TE VII		Arbeitnehmer zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2025	Zahl der am 30. Juni 2025 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
10	Verwaltungskosten	0,0000	2,7500	0,7500	0,0000	1,0000	6,0000	34,0000	280,0700	57,6300	7,4500	0,0000	1,0000	390,6500	390,6500	335,0281	Umwandlung von 3 Stellen IV in 3 Stellen TE III für 2 Digitalisierungsstellen und 1 Stelle EDV
20	BuT kommunal								1,0000	4,0000				5,0000	5,0000	3,4936	
30	Reha Pro							0,0000		0,0000				0,0000	0,0000	2,7500	
70	KdU								3,0000					3,0000	3,0000	0,0000	
90	EU-Projekte							1,0000	5,0000					6,0000	6,0000	9,3000	
Stellenplan 2026		**0,0000**	**2,7500**	**0,7500**	**0,0000**	**1,0000**	**6,0000**	**35,0000**	**289,0700**	**61,6300**	**7,4500**	**0,0000**	**1,0000**	**404,6500**			
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			
Zahl der am 30. Juni 2025 besetzten Stellen		0,0000	0,8974	0,0000	0,0000	1,0000	3,0000	30,4000	257,2634	48,8801	6,1308	2,0000	1,0000			350,5717	

Pro Arbeit - Kreis Offenbach - AöR
Stellenplan gem. § 5 GemHVO
Teil C: Zusammenstellung

Produkt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2026			Zahl der Stellen 2025			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2025			Erläuterungen
		Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	
10	Verwaltungskosten	7,0000	390,6500	397,6500	7,0000	390,6500	397,6500	5,8000	335,0281	340,8281	Umwandlung von 3 Stellen IV in 3 Stellen TE III für 2 Digitalisierungsstellen und 1 Stelle EDV
20	BuT kommunal		5,0000	5,0000		5,0000	5,0000		3,4936	3,4936	
30	Reha Pro		0,0000	0,0000		0,0000	0,0000		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	404,6500	411,6500	5,8000	350,5717	356,3717	

Ausbildung (nachrichtlich)			24,0000			24,0000			6,0000	

Pro Arbeit - Kreis Offenbach - AöR
Stellenplan gem. § 5 GemHVO
Anhang Ausbildung

Ausbildung	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2025	Erläuterungen
Kaufmann/Kauffrau für Büromanagement	2,0000	2,0000	2,0000	
Fachinformatiker Systemintegration	2,0000	2,0000	0,0000	
Studierende BASS (Hochschule)	9,0000	9,0000	2,0000	
Studierende Allgemeine Verwaltung	9,0000	9,0000	2,0000	
Studierende Digitale Verwaltung	2,0000	2,0000	0,0000	
insgesamt	24,0000	24,0000	6,0000	

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.

Beratungsexemplar

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen gem. § 1 Abs. 5 Nr. 5 GemHVO

	Art	Stand zu Beginn des HHJ 2025 (in T€)	Stand zu Beginn des HHJ 2026 (in T€)	Voraussichtlicher Stand zum Ende des HHJ 2026 (in T€)
	1	2	3	4
1.	**Rücklagen und Sonderrücklagen**			
1.1	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	518	645	772
1.2	Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	-	-	-
1.3	Sonderrücklagen	144	135	156
1.4	Stiftungskapital	-	-	-
	Summe der Rücklagen	**662**	**780**	**928**
2.	**Rückstellungen**			
2.1	Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Versorgungsrücklage gedeckt)	2.750	2.900	2.950
2.2	Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	816	800	815
2.3	Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	-	-	-
2.4	Rückstellungen für die im Haushaltsjahr unterlassenen Aufwendungen für Instandhaltung die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen	-	-	-
2.5	Rückstellung für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	-	-	-
2.6	Rückstellung für die Sanierung von Altlasten	-	-	-
2.7	Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschulverhältnissen	-	-	-
2.8	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	-	-	-
2.9	Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	-	-	-
2.10	Sonstige Rückstellungen	11.132	11.600	11.700
	Summe der Rückstellungen	**14.698**	**15.300**	**15.465**

Beratungsexemplar

Jahresabschluss 2024
PRO ARBEIT
Kreis Offenbach (AöR)

Vermögensrechnung zum 31.12.2024

Pro Arbeit - Kreis Offenbach - AöR - Kommunales Jobcenter

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Veränderung
Aktiva				
1	**Anlagevermögen**	**1.004.152,00**	**961.421,00**	**42.731,00**
1.1	**Immaterielle Vermögensgegenstände**	**69.027,00**	**73.805,00**	- 4.778,00
1.1.1	Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	69.027,00	73.805,00	- 4.778,00
1.2	**Sachanlagevermögen**	**935.125,00**	**887.616,00**	**47.509,00**
1.2.1	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	935.125,00	887.616,00	47.509,00
2	**Umlaufvermögen**	**14.880.951,05**	**14.727.785,57**	**153.165,48**
2.1	**Forderungen und sonstige Vermögensgegenständen**	**12.992.130,21**	**13.032.732,31**	**- 40.602,10**
2.3.1	Forderungen gegenüber Hilfeempfängern	9.993.861,94	9.662.878,21	330.983,73
2.3.2	Forderungen gegen den Kreis Offenbach	2.977.640,65	3.363.173,72	- 385.533,07
2.3.3	Sonstige Vermögensgegenstände	20.627,62	6.680,38	13.947,24
2.2	**Flüssige Mittel**	**1.888.820,84**	**1.695.053,26**	**193.767,58**
3	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**12.275.984,38**	**11.772.798,24**	503.186,14
	Summe Aktiva	**28.161.087,43**	**27.462.004,81**	**699.082,62**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Veränderung
Passiva				
1	**Eigenkapital**	**518.314,23**	**372.683,72**	**145.630,51**
1.2	**Rücklagen und Sonderrücklagen**	**518.314,23**	**372.683,72**	**145.630,51**
1.2.1	Gewinnrücklage	518.314,23	372.683,72	145.630,51
2	**Sonderposten**	**143.603,00**	**200.039,00**	- 56.436,00
2.1	**sonstige Sonderposten**	143.603,00	200.039,00	**- 56.436,00**
3	**Rückstellungen**	**14.697.746,77**	**14.231.218,49**	466.528,28
3.1	Rückstellung für Pensionen u. ähnl.Verpflicht.	3.566.400,00	3.445.597,00	120.803,00
3.2	Sonstige Rückstellungen	11.131.346,77	10.785.621,49	345.725,28
4	**Verbindlichkeiten**	**816.023,43**	**937.963,60**	- 121.940,17
4.1	Verb. aus Lieferungen und Leistungen	86.863,17	303.329,86	**- 216.466,69**
4.2	Sonstige Verbindlichkeiten	729.160,26	634.633,74	**94.526,52**
5	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**11.985.400,00**	**11.720.100,00**	**265.300,00**
	Summe Passiva	**28.161.087,43**	**27.462.004,81**	**699.082,62**

Anlagenintensität	**3,50%**
Eigenkapitalquote I	**1,36%**

Beratungsexemplar

Gesamtergebnisrechnung 2024

		Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ist
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.034,50	45.000,00	32.600,31	-12.399,69
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	239.079.347,31	264.057.512,00	263.971.226,43	-86.285,57
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	86.537,60	94.450,00	137.565,47	43.115,47
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Sonstige ordentliche Erträge	1.468.360,92	931.573,00	623.627,69	-307.945,31
10.	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**240.671.280,33**	**265.128.535,00**	**264.765.019,90**	**-363.515,10**
11.	Personalaufwendungen	27.559.546,89	30.728.595,00	30.404.564,86	-324.030,14
12.	Versorgungsaufwendungen	199.395,33	283.756,00	141.887,16	-141.868,84
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.067.750,73	7.977.974,00	7.652.045,64	-325.928,36
14.	Abschreibungen	1.102.573,89	912.700,00	694.743,69	-217.956,31
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	204.298.257,12	224.711.510,00	224.925.097,34	213.587,34
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.812,55	122.000,00	595.411,86	473.411,86
19.	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**240.315.336,51**	**264.736.535,00**	**264.413.750,55**	**-322.784,45**
20.	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**355.943,82**	**392.000,00**	**351.269,35**	**-40.730,65**
21.	Finanzerträge	40.640,32	25.000,00	47.472,81	22.472,81
22.	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	193.043,34	185.000,00	206.735,82	21.735,82
23.	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**-152.403,02**	**-160.000,00**	**-159.263,01**	**736,99**
24.	**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**240.711.920,65**	**265.153.535,00**	**264.812.492,71**	**-341.042,29**
25.	**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)**	**240.508.379,85**	**264.921.535,00**	**264.620.486,37**	**-301.048,63**
26.	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**203.540,80**	**232.000,00**	**192.006,34**	**-39.993,66**
27.	Außerordentliche Erträge	27.910,43	40.000,00	39.748,09	-251,91
28.	Außerordentliche Aufwendungen	190.067,69	272.000,00	86.123,92	-185.876,08
29.	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**-162.157,26**	**-232.000,00**	**-46.375,83**	**185.624,17**
30.	**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**41.383,54**	**0,00**	**145.630,51**	**145.630,51**
31.	Entnahme aus der gesetzlichen Gewinnrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Einstellung in die gesetzliche Gewinnrücklage	41.383,54	0,00	145.630,51	145.630,51
33.	**Saldo Ergebnisverwendung (Nr. 31 ./. Nr. 32)**	**-41.383,54**	**0,00**	**-145.630,51**	**-145.630,51**
34.	**Jahresergebnis nach Ergebnisverwendung (Nr. 30 und Nr. 33)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Beratungsexemplar

Gesamtergebnisrechnung 2024

		Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ist
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.034,50	45.000,00	32.600,31	-12.399,69
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	239.079.347,31	264.057.512,00	263.971.226,43	-86.285,57
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	86.537,60	94.450,00	137.565,47	43.115,47
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Sonstige ordentliche Erträge	1.468.360,92	931.573,00	623.627,69	-307.945,31
10.	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**240.671.280,33**	**265.128.535,00**	**264.765.019,90**	**-363.515,10**
11.	Personalaufwendungen	27.559.546,89	30.728.595,00	30.404.564,86	-324.030,14
12.	Versorgungsaufwendungen	199.395,33	283.756,00	141.887,16	-141.868,84
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.067.750,73	7.977.974,00	7.652.045,64	-325.928,36
14.	Abschreibungen	1.102.573,89	912.700,00	694.743,69	-217.956,31
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	204.298.257,12	224.711.510,00	224.925.097,34	213.587,34
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.812,55	122.000,00	595.411,86	473.411,86
19.	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**240.315.336,51**	**264.736.535,00**	**264.413.750,55**	**-322.784,45**
20.	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**355.943,82**	**392.000,00**	**351.269,35**	**-40.730,65**
21.	Finanzerträge	40.640,32	25.000,00	47.472,81	22.472,81
22.	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	193.043,34	185.000,00	206.735,82	21.735,82
23.	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**-152.403,02**	**-160.000,00**	**-159.263,01**	**736,99**
24.	**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**240.711.920,65**	**265.153.535,00**	**264.812.492,71**	**-341.042,29**
25.	**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)**	**240.508.379,85**	**264.921.535,00**	**264.620.486,37**	**-301.048,63**
26.	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**203.540,80**	**232.000,00**	**192.006,34**	**-39.993,66**
27.	Außerordentliche Erträge	27.910,43	40.000,00	39.748,09	-251,91
28.	Außerordentliche Aufwendungen	190.067,69	272.000,00	86.123,92	-185.876,08
29.	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**-162.157,26**	**-232.000,00**	**-46.375,83**	**185.624,17**
30.	**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**41.383,54**	**0,00**	**145.630,51**	**145.630,51**
31.	Entnahme aus der gesetzlichen Gewinnrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Einstellung in die gesetzliche Gewinnrücklage	41.383,54	0,00	145.630,51	145.630,51
33.	**Saldo Ergebnisverwendung (Nr. 31 ./. Nr. 32)**	**-41.383,54**	**0,00**	**-145.630,51**	**-145.630,51**
34.	**Jahresergebnis nach Ergebnisverwendung (Nr. 30 und Nr. 33)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Beratungsexemplar

Gesamtfinanzrechnung 2024

		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ist
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.150,85	45.000	35.900,18	-9.099,82
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	234.695.469,97	258.585.085	259.021.397,74	436.312,74
6.	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	102.309,18	96.750	141.403,91	44.653,91
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	4.398.798,20	4.990.000	5.225.129,42	235.129,42
9.	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)**	**239.228.728,20**	**263.716.835**	**264.423.831,25**	**706.996,25**
10.	Personalauszahlungen	27.623.105,24	30.644.995	30.440.386,79	-204.608,21
11.	Versorgungsauszahlungen	85.377,38	133.756	148.768,38	15.012,38
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.523.968,57	7.436.256	7.437.022,64	766,64
13.	Auszahlungen für Transferleistungen	205.430.573,05	225.214.828	224.358.100,26	-856.727,74
14.	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	358.161,86	0	554.738,85	554.738,85
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	1.035.565,03	287.000	1.867.605,55	1.580.605,55
18.	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)**	**241.056.751,13**	**263.716.835**	**264.806.622,47**	**1.089.787,47**
19.	**Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 ./. Nr. 18)**	**-1.828.022,93**	**0**	**-382.791,22**	**-382.791,22**
20.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	451.930,99	580.427	436.139,38	-144.287,62
21.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	6.658,18	6.658,18
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)**	**451.930,99**	**580.427**	**442.797,56**	**-137.629,44**
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	451.930,99	580.427	442.797,56	-137.629,44
27.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
28.	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)**	**451.930,99**	**580.427**	**442.797,56**	**-137.629,44**
29.	**Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
30.	**Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)**	**-1.828.022,93**	**0**	**-382.791,22**	**-382.791,22**

Beratungsexemplar

Kreis Offenbach Haushaltsplan 2026

Gesamtfinanzrechnung 2024

		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ist
31.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0,00	0,00
32.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0,00	0,00
33.	**Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 ./. Nr. 32)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
34.	**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)**	**-1.828.022,93**	**0**	**-382.791,22**	**-382.791,22**
35.	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	498.891,21	0	780.386,17	780.386,17
36.	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von von Kassenkrediten)	209.615,67	0	203.827,37	203.827,37
37.	**Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 ./. Nr. 36)**	**289.275,54**	**0**	**576.558,80**	**576.558,80**
38.	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	3.233.800,65	1.695.053,26	1.695.053,26	0,00
39.	**Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)**	**-1.538.747,39**	**0**	**193.767,58**	**193.767,58**
40.	**Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)**	**1.695.053,26**	**1.695.053,26**	**1.888.820,84**	**193.767,58**

Beratungsexemplar

Wirtschaftsplan 2025/2026
der
GiP – Ganztagsbetreuung im Pakt gGmbH

Ganztagsbetreuung im Pakt gGmbH

Wirtschaftsplan 2025/2026
der
GiP - Ganztagsbetreuung im Pakt gGmbH
Werner-Hilpert-Straße 1
63128 Dietzenbach

Stand 30.06.2025

Vorbemerkung zum Wirtschaftsplan 2025/2026
vom 01.08.2025 bis 31.07.2026

Zum Wirtschaftsplan 2025/2026 gehören:

1. Der Erfolgsplan 2025/2026

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 2025/2026

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 2025 bis 2029

Stellt die Vermögensplanung 2025 und Folgejahre dar.

4. Der Stellenplan 2025/2026

GiP Erfolgs- und Vermögensplan 2025/2026 (vom 01.08.2025 bis 31.07.2026)

Erfolgsplan 2024/2025 **Erträge**	**Gesamt 2024/2025 01.08.24 - 31.07.25 EUR**	**Ganztag 2025/2026 01.08.25 31.07.26 EUR**	**Betreuung 2025/2026 01.08.25 - 31.07.26 EUR**	**Messeteam 2025/2026 01.08.25 - 31.07.26 EUR**	**Gesamt 2026/2026 01.08.25 - 31.07.26 EUR**	**Veränderung zu 2024/2025 EUR**
Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.815.000	0	5.954.500	0	5.954.500	1.139.500
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke	6.016.540	3.632.040	4.142.740	21.800	7.796.580	1.780.040
Hausaufgabenhilfe Stadt Dietzenbach	270.000	0	270.000	0	270.000	0
Auflösung Sonderposten noch nicht verbrauchte Zuschussmittel	0	0	0	0	0	0
Zuschuss Kreis OF	180.000	0	450.000	0	450.000	270.000
	0					0
Summe Erträge	**11.281.540**	**3.632.040**	**10.817.240**	**21.800**	**14.471.080**	**3.189.540**
Aufwendungen						
Personalaufwendungen Betreuung, Ganztag, Messe, HaHi	8.166.212	2.569.131	8.021.400	17.862	10.608.393	2.442.181
Personalaufwendungen GiP	841.838	165.000	770.000	838	935.838	94.000
Sachkostenanteil Schulen	642.685	817.220	0	0	817.220	174.535
Koordination Pakt-Schulen	25.125	34.501	0	0	34.501	9.376
Miet- und Betriebskosten Campus	0	0	116.000	0	116.000	116.000
Wirtschaftsprüfung, Einsatz IT (DATEV, LOGA, Hokita)	122.000	30.000	96.500	2.400	128.900	6.900
Nebenkosten Geldverkehr	22.000	1.800	20.500	0	22.300	300
Beiträge Berufsgenossenschaft	13.400	1.500	15.800	200	17.500	4.100
Fortbildung	39.750	2.500	44.750	0	47.250	7.500
Büromaterial, Porto, Telefon etc.	33.700	93	45.800	100	45.993	12.293
Versicherungen	17.000	200	19.650	100	19.950	2.950
Gebühren und Beiträge	0	0	3.300	0	3.300	3.300
Reinigungskosten (insb. Küche)	12.200	0	14.600	100	14.700	2.500
Geräte, Ausstattung, Reparatur und Instandhaltung	38.000	0	36.000	0	36.000	-2.000
Spiel- und Beschäftigungsmaterial	51.300	0	53.000	0	53.000	1.700
Lebensmittel und Verpflegung	1.194.500	0	1.499.200	0	1.499.200	304.700
Kosten für Veranstaltungen, Ausflüge	9.550	0	20.250	0	20.250	10.700
Reisekosten/Bewirtung/Werbung	9.140		7.890	0	7.890	-1.250
Sonstige betriebliche Aufwendungen (Betriebsarzt, Arbeitssicherheit)	14.200	500	8.600	0	9.100	-5.100
Schwerbehindertenabgabe	21.600	5.000	24.000	200	29.200	7.600
Sonderposten noch nicht verbrauchte Zuschussmittel	7.340	4.595	0	0	4.595	-2.745
					0	0
Summe Aufwendungen	**11.281.540**	**3.632.040**	**10.817.240**	**21.800**	**14.471.080**	**3.189.540**
Jahresüberschuss / -fehlbetrag	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Vermögensplan 2025/2026

	Gesamt 2024/2025	Ganztag 2025/2026	Betreuung 2025/2026	Messeteam 2025/2026	Gesamt 2025/2026	Veränderung 2025/2026 zu 2024/2025
Einnahmen Mittelherkunft	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	9.000	0	13.000	1.000
- Zunahme Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0	
- Bildung Sonderposten noch nicht verbrauchte Zuschussmittel	7.340	4.595	0	0	4.595	-2.745
Abbau Liquide Mittel	0		0	0	0	
	19.340	**8.595**	**9.000**	**0**	**17.595**	**-1.745**
Ausgaben Mittelverwendung						
Aufbau Liquide Mittel	13.225	4.595	0	0	4.595	-8.630
Abnahme Rückstellungen	11.000	4.000	8.000	0	12.000	1.000
Abnahme Verbindlichkeiten	0	0	0	0		0
Auflösung Sonderposten noch nicht verbrauchte Zuschussmittel	0	0	0	0		
	24.225	**8.595**	**8.000**	**0**	**16.595**	**-7.630**

GiP Finanzplan 2025 - 2029

Einnahmen **Mittelherkunft**	Plan 2024/2025 EUR	Plan 2025/2026 EUR	Plan 2026/2027 EUR	Plan 2027/2028 EUR	Plan 2028/2029 EUR
Jahresüberschuss / -fehlbetrag	0	0	0	0	0
Zunahme Rückstellungen	12.000	12.000	13.000	13.000	14.000
Zunahme Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0
Bildung Sonderposten noch nicht verbrauchte Zuschussmittel	4.595	10.000	10.000	11.000	12.000
Abbau Liquide Mittel	0	0	0	0	0
=	**16.595**	**22.000**	**23.000**	**24.000**	**26.000**
Ausgaben **Mittelverwendung**					
Aufbau Liquide Mittel	4.595	10.000	11.000	13.000	12.000
Abnahme Rückstellungen	12.000	12.000	12.000	11.000	13.000
Abnahme Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten noch nicht verbrauchte Zuschussmittel	0	0	0	0	0
=	**16.595**	**22.000**	**23.000**	**24.000**	**25.000**

Stellenplan

Bereich	Stelle		Stellenplan 2025/2026	Stellenplan 2024/2025	tatsächlich besetzt am 31.12.2024	Bemerkungen
GiP	Geschäftsführung	A 15/EG 15	1	1	1	
	Stellvertretung	EG 13	1	1	0,77	angehoben - bisher EG 12
	Nachfolge Geschäftsführung	EG 11	1	0	0	wird in 2025/2026 nicht besetz
			3	**2**		
	Finanzen	EG 11	1	1	0	
		EG 10	2	2	2	
		EG 9b	2	2	1,77	
		EG 9a	1	0	0	
		EG 8	4	3	2,82	
			10	**8**		
	Personal	EG 10	1	0	0	angehoben - bisher EG 9b
		EG 9b	2	1	1,4	
		EG 8	1	2	0,5	
			4	**3**		
	Vertragswesen	EG 10	1	1	0,77	angehoben - bisher EG 9c
		EG 8	2	1	1,3	
			3	**2**		
	Pädagogik	S 18	0,5	0,5	0,25	
			0,5	0,5		
	Mensa	EG 10	1	0	0	
		EG 9a	1	0	0	
			2	**0**		
		Summe:	**22,5**	**15,5**	**12,58**	

Bereich Betreuungen						
Alfred-Delp-Schule, SEL	Pädagogik gesamt in VZÄ		5,5			
	Mensa gesamt in VZÄ		1			
Astrid-Lindgren-Schule, DIE	Pädagogik gesamt in VZÄ		12,5			
	Mensa gesamt in VZÄ		0			
Aueschule, DIE	Pädagogik gesamt in VZÄ		5,5			
	Mensa gesamt in VZÄ		0			
Dietrich-Bonhoeffer-Schule, DIE	Pädagogik gesamt in VZÄ		3,5			
	Mensa gesamt in VZÄ		1			
Emma-Schule, SEL	Pädagogik gesamt in VZÄ		2			
	Mensa gesamt in VZÄ		0,5			
Gerhart-Hauptmann-Schule, DR	Pädagogik gesamt in VZÄ		5,5			
	Mensa gesamt in VZÄ		1			
Johannes-Gutenberg-Schule, HAI	Pädagogik gesamt in VZÄ		8,5			
	Mensa gesamt in VZÄ		2			
Johannes-Kepler-Schule, HAI	Pädagogik gesamt in VZÄ		6,5			
	Mensa gesamt in VZÄ		1			
Käthe-Paulus-Schule, MAI	Pädagogik gesamt in VZÄ		6,5			
	Mensa gesamt in VZÄ		1			
Konrad-Adenauer-Schule, SEL	Pädagogik gesamt in VZÄ		2			
	Mensa gesamt in VZÄ		0,5			
Lindenschule, HEU	Pädagogik gesamt in VZÄ		7,5			
	Mensa gesamt in VZÄ		1			
Ludwig-Erk-Schule, DR	Pädagogik gesamt in VZÄ		8			
	Mensa gesamt in VZÄ		1			
Regenbogenschule, DIE	Pädagogik gesamt in VZÄ		4			
	Mensa gesamt in VZÄ		0,5			
Sterntalerschule, DIE	Pädagogik gesamt in VZÄ		3,5			
	Mensa gesamt in VZÄ		0,5			
Trinkbornschule, Rö Stamm	Pädagogik gesamt in VZÄ		15,5			
	Mensa gesamt in VZÄ		2			
Trinkbornschule, Rö Breidert	Pädagogik gesamt in VZÄ		5			
	Mensa gesamt in VZÄ		1			
Waldschule, OHN	Pädagogik gesamt in VZÄ		13,5			
	Mensa gesamt in VZÄ		2,5			
Walinusschule, SEL	Pädagogik gesamt in VZÄ		3			
	Mensa gesamt in VZÄ		0,5			
Wallschule, LAN	Pädagogik gesamt in VZÄ		5			
	Mensa gesamt in VZÄ		1			
			141	**85**		bis zum Wirtschaftsjahr 2024/2025 als Gesamtsumme ausgewiesen
Bereich Ganztag			**65**	**65**		
Bereich Messeteam			**1,5**	**1,5**		
Gesamtsumme			**230**	**167**		

Erläuterungen zum Stellenplan

Bereich GiP

Die Stellen der in der Verwaltung der GiP Beschäftigten werden entsprechend der auszuübenden Tätigkeit in Anlehnung an den TVöD ausgewiesen. Der Stellenplan wurde entsprechend dem zu erwartenden Wachstum der GiP erweitert.

Erstmals wurden die Verwaltung der GiP in Bereiche aufgegliedert und den Bereichen die einzelnen Stellen zugeordnet.

Der Bereich Mensa wurde neu geschaffen und befindet sich im Aufbau. Die Kosten für das Verwaltungspersonal der GiP werden durch die Kommunen, durch Elternbeiträge, aus dem Verwaltungskostenanteil der Ganztagsmittel und einem Personalkostenzuschuss des Kreises getragen.

Die Stelle der Stellvertretenden Leitung wurde von EG 12 auf EG 13 angehoben; die Stellen der Bereichsleitungen wurde auf die EG 10 angehoben.

Um die Nachfolge in der Geschäftsführung übergangslos sicherzustellen, wird bis zur endgültigen Nachbesetzung der Geschäftsführung vorübergehend eine zusätzliche Stelle ausgewiesen. Die zusätzliche Stelle ist mit einem k.w. - Vermerk versehen.

Bereich Betreuung

In den Betreuungen werden die Stellen als Vollzeitäquivalente ausgewiesen. Die Beschäftigten sind in Anlehnung an den TVöD eingruppiert. Die Finanzierung erfolgt über die Zuschüsse der Kommunen und durch die Elternbeiträge.

Erstmals erfolgt eine Ausweisung nach den einzelnen Betreuungseinrichtungen und getrennt nach Betreuungs- und Mensapersonal.

Bereich Ganztag

Im Ganztag werden die Stellen als Vollzeitäquivalente ausgewiesen. Die Beschäftigten sind in Anlehnung an den TVöD eingruppiert. Die Finanzierung erfolgt über die vom Land bereitgestellten Ganztagsmittel.

Die Stellen werden mit sozialversicherungspflichtig Beschäftigten, Beschäftige im Freiwilligen Sozialen Jahr, Übungsleitern und Honorarkräften besetzt.

Bereich Messeteam

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

Jahresabschluss 31.07.2024
der
GiP – Ganztagsbetreuung im Pakt gGmbH

Ganztagsbetreuung Im Pakt (GiP) gGmbH
Dietzenbach
Bilanz zum 31.Juli 2024

AKTIVA

	31.07.2024 EUR		31.07.2023 EUR
A. Anlagevermögen			
I. Sachanlagen			
1. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1,00		1,00
		1,00	1,00
		1,00	1,00
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferung und Leistungen	817.568,44		449.651,26
2. Forderungen gegen Gesellschafter	282.877,78		267.671,09
3. Sonstige Vermögengenstände	124.549,36		1.457,64
		1.224.995,58	718.779,99
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		633.632,27	417.804,04
		1.858.627,85	1.136.584,03
C. Rechnungsabgrenzungsposten		2.031,96	1.693,30
		1.860.660,81	**1.138.278,33**

PASSIVA

	31.07.2024 EUR		31.07.2023 EUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00		25.000,00
II. Kapitalrücklage	100.000,00		100.000,00
II. Gewinnvortrag	1.978,76		1.978,76
		126.978,76	126.978,76
B. Sonderposten für noch nicht verwendete Zuschussmittel und Zuwendungen		277.509,14	219.233,66
C. Rückstellungen			
1. Sonstige Rückstellungen	175.663,05		79.159,68
		175.663,05	79.159,68
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen	156.323,43		192.807,44
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	72.142,79		115.074,04
3. Sonstige Verbindlichkeiten	1.052.043,64		405.024,75
		1.280.509,86	712.906,23
		1.860.660,81	**1.138.278,33**

Anlage 2

Ganztagsbetreuung im Pakt (GIP) gGmbH, Dietzenbach
Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr vom 1. August 2023 bis zum 31.07.2024

	2023/2024 EUR		2022/2023 EUR
1. Umsatzerlöse		8.967.370,71	6.336.852,33
2. Sonstige betriebliche Erträge		15.987,35	8.823,51
3. Materialaufwand			
a. Aufwendungen für bezogene Leistungen	-838.632,84		-545.589,15
		-838.632,84	-545.589,15
4. Personalaufwand			
a. Löhne und Gehälter	-5.458.710,58		-3.895.412,96
b. Soziale Abgaben und Aufwendungen	-1.071.400,34		-766.044,91
		-6.530.110,92	-4.661.457,87
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-1.614.614,30	-1.138.628,82
7. Ergebnis nach Steuern		0,00	0,00
8. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag		0,00	0,00

Beratungsexemplar

Wirtschaftsplan 2026 der Kreis-Verkehrs-Gesellschaft Offenbach GmbH

(Entwurf, unter Gremienvorbehalt)

kvgOF
Kreisverkehrsgesellschaft
Offenbach mbH

Kreisverkehrsgesellschaft Offenbach mbH

Wirtschaftsplan 2026

Vorläufig unter Vorbehalt der Genehmigung durch den Aufsichtsrat

und Gesellschafterversammlung am 27. November 2025

Stand: 11.11.2025

Beratungsexemplar

Inhalt

1. Wirtschaftsplan 2026..... 3
2. Investitionsplan 2026..... 4
3. Aufwendungen für Verwaltung 2026..... 5

Beratungsexemplar

1. Wirtschaftsplan 2026

Wirtschaftsplan der kvgOF PLAN 2026 Stand 07.11.2025		PLAN 2025 T€	PLAN 2025 3. FS T€	Plan 2026 T€	Veränd. Plan 2025 3.FS -> Plan 2026 T€
1	Vertrieb	13.500	15.250	15.750	500
2	Verkaufsstellen kvgOF	204	160	160	0
3	Fahrgeldeinnahmen Hopper	0	1.300	1.250	-50
4	Erlösminderung durch EAV	-7.100	-9.863	-9.635	228
5	Ausgleichsleistung Schwerbehinderte	5	31	31	0
6	§45a PBefG	224	224	224	0
7	sonstige Umsatzerlöse	217	455	455	0
8	**Umsatzerlöse**	**7.050**	**7.557**	**8.235**	**678**
9	Finanz.anteil LK AB Linie 58	300	300	300	0
10	Erlöse Linie OF-64 ohne USt	296	296	304	8
11	RMV-Zuschuss LOF-Ost	0	0	0	0
12	RMV-Zuschuss LOF-West 2	658	658	666	8
13	RMV-Zuschuss LOF-Mitte 1	1.072	1.072	1.085	13
14	RMV-Zuschuss LOF-Mitte 2	682	682	690	8
15	IK-Ausgleich von Stadt Hanau für AST	0	0	0	0
16	IK-Ausgleich von Stadt Offenbach für Linie OF-97	110	141	150	9
17	Hessenindex		199	0	-199
18	Erträge Billigkeitsleistung Land/RMV	850	1.615	0	-1.615
19	MLV	880	876	876	0
20	Veränderung von Rückstellungen	0	0	0	0
21	Sonstige Erträge	550	1.525	688	-837
22	**Sonstige betriebliche Erträge**	**5.398**	**7.364**	**4.759**	**-2605**
23	Hopper	-8.300	-9.600	-9.000	600
24	Linie OF-99	-1.776	-1.918	-1.849	69
25	Linie OF-30	0	0	0	0
26	Linie OF-64 + OF-66	-296	-296	-444	-148
27	Linie OF-67	0	0	0	0
28	Linien AB 57/58	0	0	0	0
29	Linien LOF-Ost 1 + 2	-7.603	-6.999	-7.209	-210
30	LOF-Nord	-596	-784	-2.882	-2.098
31	LOF Untermain Rodgau	0	0	0	0
32	LOF-West 2	-2.867	-3.100	-3.014	86
33	LOF-Mitte 1	-1.639	-1.698	-1.653	45
34	LOF-Mitte 2	-3.101	-3.258	-3.142	116
35	Erstellung Fahrplanbuch	0	0	0	0
36	Erstellung Fahrplanhefte- u. karten	-60	-60	-55	5
37	Aufwendungen Billigkeitsleistungen Land/RMV	406	-792	-792	0
38	Planung und Organisation	-775	-300	-500	-200
39	Betrieb + Technik	-780	-780	-700	80
40	Vertriebskosten	-60	-60	-60	0
41	**Materialaufwand/Fremdlstg.**	**-27.447**	**-29.645**	**-31.300**	**-1.655**
42	**Personalaufwand**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.200**	**-200**
43	**Abschreibungen**	**-782**	**-782**	**-800**	**-18**
44	Zusatzbestellungen Schienenverkehr/Regionalbusverkehr	-64	-248	-250	-2
45	Infrastrukturkostenausgleich OVB	-732	-755	0	755
46	Infrastrukturkostenausgleich Linie U u. BG1	-230	-230	-240	-10
47	Regiekosten RMV	-451	-488	-510	-22
48	Verwaltung kvgOF	-1.030	-730	-765	-35
49	Werbung/PR	-125	-125	-130	-5
50	**Sonst. betriebl. Aufwendungen**	**-2.632**	**-2.576**	**-1.895**	**681**
51	**Betriebliches Ergebnis**	**-21.413**	**-21.082**	**-24.201**	**-3.119**
52	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
53	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
54	**Unternehmensergebnis**	**-21.413**	**-21.082**	**-24.201**	**-3.119**
55	**Erträge aus Verlustübernahme**	**21.413**	**21.082**	**24.201**	**3.119**
56	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0	0	0	0

Beratungsexemplar

2. Investitionsplan 2026

	Investitionsplan 2026	T€
Nr.	**Zentrale Dienste**	
1	- EDV & Haustechnik	150
2	- Digitalisierung	30
3	- Geschäftsausstattung	50
	Qualität & Betrieb	
4	DFI-Testsysteme	100
5	Infotainmentsysteme in Bussen	100
6	Fahrzeugtelemetrie	20
7	Informations- & Vertriebstechnik	330
8	Hopper	90
	Planung & Infrastruktur	
9	Modul für Elektromobilität/Umlaufplanung	40
10	Haltestelleninventar	35
11	LSA-Inventar zur Busbeschleunigung	25
12	Fahrradboxen	25
13	Austausch Automatische Fahrgastzählsysteme und Planungssoftware	75
	Gesamt	**1.070**
1	Abschreibungen	800
2	Liquiditätsüberschuss*	270
	Gesamt	**1.070**

Stand 10.11.2025

Beratungsexemplar

3. Aufwendungen für Verwaltung 2026

Aufwendungen für Verwaltung in 2026	T €
Raum/Nebenkosten	205
EDV-Service	180
Wirtschaftsprüfung, Rechts- u. Steuerberatung	60
Versicherungen, Beiträge	60
Büromaterial, Kopierer, Telefon, Porto etc.	55
Reparatur -und Instandhaltung	55
Fahrzeugkosten	32
Sonstige betriebl. Aufwendungen	27
Bewirtung/Aufmerksamkeiten/Beitriebsbedarf	23
Nebenkosten des Geldverkehrs	20
Reisekosten	19
Seminare/Schulung/Fortbildung	16
Sicherheitsdienst Mobilitätszentrale	13
Summe	**765**

Stand 07.11.2025

Beratungsexemplar

Jahresabschluss 2024 der Kreis-Verkehrs-Gesellschaft Offenbach GmbH

Kreisverkehrsgesellschaft Offenbach mbH, Dietzenbach

Bilanz zum 31.12.2024

Aktivseite

		€	€	Stand 31.12.2024 €	Stand 31.12.2023 €
A.	**Anlagevermögen**				
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände		144.274,88		185.200,79
II.	Sachanlagen				
	1. Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.515.846,84		1.797.136,21
	2. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		-		-
III.	Finanzanlagen				
	Beteiligungen		6.250,00		6.250,00
				1.666.371,72	(1.988.587,00)
B.	**Umlaufvermögen**				
I.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 0,00 €)	1.811.136,41			1.866.342,54 (-)
2.	Forderungen gegen Gesellschafter (davon Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 0,00 €)				331.685,28 (-)
3.	Sonstige Vermögensgegenstände (davon Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 0,00 €)	1.069.099,89			570.237,09 (-)
			2.880.236,30		(2.768.264,91)
II.	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		9.992.185,67		8.142.279,08
				12.872.421,97	(10.910.543,99)
C.	**Rechnungsabgrenzungsposten**			54.866,21	51.347,04
				14.593.659,90	12.950.478,03

Passivseite

		€	€	Stand 31.12.2024 €	Stand 31.12.2023 €
A.	**Eigenkapital**				
I.	Gezeichnetes Kapital			51.910,00	51.910,00
II.	Gewinnrücklagen			3.628,99	3.628,99
B.	**Rückstellungen**				
1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen			1.328.459,00	1.214.771,00
2.	Sonstige Rückstellungen			3.910.044,90	5.670.844,76
C.	**Verbindlichkeiten**				
1.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 1.198.511,79 €)	1.403.862,28			1.680.503,25 (1.680.503,25)
	(davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 0,00 €)				(0,00)
2.	Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 8.199.624,82 €)	7.749.897,00			4.090.779,38 (4.090.779,38)
	(davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 0,00 €)				(0,00)
3.	Sonstige Verbindlichkeiten (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 145.857,73 €)	145.857,73			238.040,65 (238.040,65)
	(davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 0,00 €)				(0,00)
	(davon aus Steuern: 27.853,06 €)				(31.812,26)
	(davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: 13.615,09 €)				(945,14)
				9.299.617,01	(6.009.323,28)
				14.593.659,90	12.950.478,03

Kreisverkehrsgesellschaft Offenbach mbH, Dietzenbach

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2024 (1.1. - 31.12.2024)

		2024		2023
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse		12.240.386,84		11.173.546,13
2. Sonstige betriebliche Erträge		7.921.009,57		4.653.197,98
			20.161.396,41	(15.826.744,11)
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		-		71,03
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		24.495.162,79		22.381.093,64
			24.495.162,79	(22.381.164,67)
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	2.069.658,25			1.742.914,47
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	655.432,18			582.291,71
(davon für Altersversorgung: 244.879,06 €)				(237.551,81)
		2.725.090,43		(2.325.206,18)
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		682.585,68		674.116,33
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		1.649.460,30		1.338.932,05
			5.057.136,41	(4.338.254,56)
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			812,62	756,25
davon Zinserträge aus der Abzinsung von Rückstellungen 322,64 €				-
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			22.108,83	19.461,13
davon Zinsaufwendungen aus der Aufzinsung von Rückstellungen 17.661,22 €				(17.661,22)
			(22.921,45)	(20.217,38)
9. Ergebnis nach Steuern			-9.412.199,00	-10.911.380,00
10. Erträge aus der Verlustübernahme			9.412.199,00	10.911.380,00
11. Jahresüberschuss/-fehlbetrag(./.)			0,00	0,00

Beratungsexemplar

	2024	2023	Veränderung
	T€	T€	T€
Periodenergebnis vor Verlustübernahme	-9.412	-10.911	1.499
+ Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	683	674	9
./. / + Abnahme/Zunahme der Rückstellungen	-1.647	3.520	-5.167
+ Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	36	0	36
./. / +Zunahme/ Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-115	-1.082	967
./. / + Abnahme/Zunahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	3.290	845	2.445
Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	**-7.165**	**-6.954**	**-211**
./. Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-368	-677	309
./. Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-29	-49	20
Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-397	**-726**	**329**
+ Zahlungen zum Verlustausgleich	9.412	10.911	-1.499
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	**9.412**	**10.911**	**-1.499**
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	**1.850**	**3.231**	**-1.381**
+ Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	8.142	4.911	3.231
Finanzmittelfonds am Ende der Periode	**9.992**	**8.142**	**1.850**

Beratungsexemplar

Wirtschaftsplan 2026
KOREAL GmbH
(Entwurf, unter Gremienvorbehalt)

Wirtschaftsplan 2026

Werte in EUR brutto (Stand:05.11.2025)

KOREAL GmbH	IST 2024	PLAN 2025	Prognose 2025 per 01.09.25	PLAN 2026	PLAN 2027	PLAN 2028	PLAN 2029	PLAN 2030
Zusatzgeschäft	3.702.940		2.000.000	1.541.000 *1	1.579.525	1.619.013	1.659.488	1.700.976
Sonst. betriebl. Erträge (i.W. geldwerter Vorteil PKW)	590.932	450.000	450.000	500.000 *2	512.500	525.313	538.445	551.906
Materialaufwand								
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	9.432.712	11.157.748	10.639.773	10.816.588	11.068.569	11.182.889	11.299.610	11.418.786
davon im Wesentlichen								
Stromkosten	3.111.960	3.321.075	3.089.054	3.124.184	3.052.661	3.083.188	3.114.020	3.145.160
Erdgaskosten	1.692.842	3.161.122	2.875.596	2.929.460 *3	2.987.559	2.987.559	2.987.559	2.987.559
Fernwärme	1.096.904	1.450.550	1.450.123	1.492.944 *4	1.676.598	1.676.598	1.676.598	1.676.598
Wasserkosten (Abwasser, Brauchwasser, Niederschlag)	801.562	780.000	780.000	820.000	840.500	861.513	883.050	905.127
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	25.867.633	23.913.265	26.207.975 **	28.556.853	29.270.775	30.002.544	30.752.608	31.521.423
davon im Wesentlichen								
Laufende Instandhaltung (einschl. GIM-Maßnahmen)	9.863.584	9.975.000	9.975.000	11.783.000	12.077.575	12.379.514	12.689.002	13.006.227
Sub Zusatzgeschäft				1.541.000	1.579.525	1.619.013	1.659.488	1.700.976
Reinigung	8.226.365	9.643.265	9.937.974	10.782.853 *5	11.052.425	11.328.735	11.611.954	11.902.253
Pflege Außenanlangen	1.179.504	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.230.000	1.260.750	1.292.269	1.324.575
Entsorgungskosten	670.084	700.000	700.000	750.000	768.750	787.969	807.668	827.860
Summe Materialaufwand (a+b)	35.300.346	35.071.012	36.847.747	39.373.442	40.339.344	41.185.433	42.052.217	42.940.209
Personalkosten	15.511.873	17.486.388	16.688.110	17.773.443 *6	18.217.779	18.673.223	19.140.054	19.618.555
Abschreibungen	361.266	432.323	432.323	373.557	382.896	392.468	402.280	412.337
sonstige betriebliche Aufwendungen	2.781.832	2.926.098	2.926.098	2.544.293	2.607.901	2.673.098	2.739.926	2.808.424
Istkosten2024 / Prognose 2025 / Plan 2026 ff.	49.661.446	55.465.821	54.444.278	58.023.735	59.455.894	60.779.897	62.136.543	63.526.642

Anmerkungen für den Plan 2026

*1 Planung Umfang Zusatzgeschäft erfolgte durch die Fachdienste Kreis Offenbach

*2 Geldwerter Vorteil PKW, Ausweis in s.b.E, Gegenbuchung in Personalaufwand

*3 Gaspreise zum 01.01.2026

*4 inkl. angekündigte Preiserhöhung ab Herbst 2026

*5 Vertragspreis zzgl. 5,3% Tarif in 2026

*6 Personalkosten aus Stellenplan, zzgl. Tariferhöhung, zzgl geldw. Vorteil (siehe 1.)

** kostenanstieg durch Zusatzgeschäft (nicht durch KOREAL geplant)

Anmerkungen für den Plan ab 2027

Steigerung um 2,5 %, bis auf Energie, dort Planung gemäß Verträgen

Jahresabschluss 2024
KOREAL GmbH

Bilanz der KOREAL GmbH, Langen (Hessen)

zum 31. Dezember 2024

Aktiva	Stand am 31.12.2024	Stand am 31.12.2023
	EUR	EUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Schutzrechte und ähnliche Rechte	63.852,71	5.604,48
II. Sachanlagen		
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.090.224,57	759.246,96
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.963.254,35	947.861,46
2. Sonstige Vermögensgegenstände	445.311,79	673.609,79
	2.408.566,14	1.621.471,25
III. Flüssige Mittel	2.118.014,20	4.124.346,19
C. Rechnungsabgrenzungsposten	109.736,51	70.865,60
	5.790.394,13	6.581.534,48

Beratungsexemplar

Anlage 1

P a s s i v a	Stand am 31.12.2024	Stand am 31.12.2023
	EUR	EUR
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	100.001,00	100.001,00
II. Kapitalrücklage	135.680,77	135.680,77
III. Verlustvortrag	-283,60	-61.868,15
IV. Jahresüberschuss	99.022,21	61.584,56
	334.420,38	235.398,18
B. Rückstellungen		
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	70.205,00	70.339,00
2. Steuerrückstellungen	0,00	177,06
3. Sonstige Rückstellungen	1.687.646,53	1.407.365,86
	1.757.851,53	1.477.881,92
C. Verbindlichkeiten		
1. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	1.944.715,22	3.288.275,11
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.605.839,35	1.436.311,56
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	3.074,71	0,00
4. Sonstige Verbindlichkeiten	144.492,94	143.667,71
	3.698.122,22	4.868.254,38
	5.790.394,13	6.581.534,48

Beratungsexemplar

Anlage 2

Gewinn- und Verlustrechnung

der KOREAL GmbH, Langen (Hessen)

für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2024

	2024	2023
	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	53.364.385,32	47.518.184,11
2. Sonstige betriebliche Erträge	545.620,24	665.589,25
	53.910.005,56	48.183.773,36
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	9.241.519,74	9.132.419,32
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	26.058.826,18	22.133.807,27
	35.300.345,92	31.266.226,59
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	12.119.993,76	11.170.683,95
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	3.391.879,62	2.940.944,78
	15.511.873,38	14.111.628,73
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	361.265,52	376.362,89
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.729.465,28	2.428.101,98
	7.055,46	1.453,17
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	99.172,68	61.584,56
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1.485,47	1.286,00
	97.687,21	60.298,56
9. Ergebnis nach Steuern	104.742,67	61.751,73
10. Sonstige Steuern	5.720,46	167,17
11. Jahresüberschuss	99.022,21	61.584,56

Beratungsexemplar

Wirtschaftsplan 2026 des Eigenbetriebs Rettungsdienst des Kreises Offenbach

(Entwurf, unter Gremienvorbehalt)

Wirtschaftsplan 2026

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 2026 des Eigenbetriebs Rettungsdienst des Kreises Offenbach.

1. Feststellung zum Erfolgs- und Vermögensplan

Mit dem Wirtschaftsplan 2026 wird der

Erfolgsplan

bei den Erträgen auf	EURO	24.419.000,00
bei den Aufwendungen auf	EURO	24.400.000,00

und der

Vermögensplan

bei der Mittelherkunft auf	EURO	1.168.000,00
bei der Mittelverwendung auf	EURO	1.168.000,00

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 2026 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 2026 beschlossene Stellenplan.

Der Kreistag des Kreises Offenbach hat den Wirtschaftsplan in seiner Sitzung am XX.XX.XXXX beschlossen.

Dietzenbach, den XX.XX.XXXX

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 2026 mit dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan und dem Finanzplan wurde aufgrund des Rechnungsergebnisses des Geschäftsjahres 2024 und der Entwicklung des Geschäftsjahres 2025 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 630,00 und
  - für Leistungen der Notfallrettung EURO 725,00 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 2026 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 2026	Planansatz 2025	Ergebnis 2024	Ergebnis 2023
aus Träger- und Leitstellenbetrieb				
Rettungsdienstgebühr	5.157.000	4.969.000	3.639.895,31	2.972.732,05
Personalkostenanteil Land Hessen	126.000	128.000	126.748,00	126.180,00
Personal- und Sachkostenanteil Kreis Offenbach	736.000	479.000	459.038,07	347.955,72
Auflösung von Sonderposten	0	0	0,00	249.459,28
übrige (Mieteinnahmen)	191.000	72.000	71.836,68	71.836,68
übrige (Versicherungsentschädigung)	0	0	5.948,86	1.599,50
übrige (sonstiges)	0	0	124.542,62	24.484,07
Auflösung von Rückstellungen	0	0	3.379,78	0,00
Zinsen	0	0	263,97	112,50
Zwischensumme	*6.210.000*	*5.648.000*	*4.431.653,29*	*3.794.359,80*
aus NEF-Betrieb				
Notarztgebühren	6.347.000	5.783.000	5.405.283,83	4.114.414,74
sonstige	0	0	26.157,75	33.532,85
NEF Budgetausgleich	0	381.000	0,00	305.960,00
Zinsen	0	0	0,00	0,00
Zwischensumme	*6.347.000*	*6.164.000*	*5.431.441,58*	*4.453.907,59*

Erträge

	Planansatz 2026	Planansatz 2025	Ergebnis 2024	Ergebnis 2023
aus RTW-Betrieb				
RTW-Tarif (Fahrtkosten)	11.121.000	11.608.000	11.343.689,96	8.313.058,53
RTW Budgetausgleich	0	0	0,00	0,00
sonstige	0	0	17.639,18	527.273,00
Zwischensumme	*11.121.000*	*11.608.000*	11.361.329,14	8.840.331,53
aus Rettungsdienstschule				
Einnahmen Rettungsdienstschule	585.000	473.000	447.934,79	371.167,20
Zwischensumme	*585.000*	*473.000*	*447.934,79*	*371.167,20*
aus Arbeitsmedizin				
Einnahmen Arbeitsmedizin	156.000	156.000	142.016,17	109.878,41
Zwischensumme	*156.000*	*156.000*	142.016,17	109.878,41
Summe	**24.419.000**	**24.049.000**	**21.814.374,97**	**17.569.644,53**

Aufwendungen

	Planansatz 2026	Planansatz 2025	Ergebnis 2024	Ergebnis 2023
aus Träger- und Leitstellenbetrieb				
Personalaufwand	4.380.000	3.740.000	3.220.939,35	2.735.248,54
Materialaufwand	24.000	22.000	20.920,41	20.379,51
Abschreibungen Vermögensgegenst./Sachanlagen	307.000	145.000	154.287,16	123.177,12
Raumkosten	338.000	406.000	308.687,15	295.314,47
Versicherungen, Beiträge und Abgaben	35.000	27.000	23.819,81	18.443,84
Reparaturen und Instandhaltungen	7.000	26.000	18.187,24	7.099,11
Fahrzeugkosten	57.000	67.000	26.458,01	30.709,52
Telefonkosten	100.000	96.000	93.280,46	91.135,70
Büro-,Werbe- und Reisekosten	49.000	46.000	60.641,43	24.097,35
EDV-Kosten	373.000	203.000	186.842,26	212.907,40
verschiedene betriebliche Kosten	380.000	436.000	408.639,43	369.731,54
sonstige betriebliche Aufwendungen	0	27.000	12.160,36	85.139,03
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	148.000	207.000	119.033,39	109.513,18
Sonderposten Gebührenausgleich	12.000	200.000	0,00	0,00
Zwischensumme	*6.210.000*	*5.648.000*	*4.653.896,46*	*4.122.896,31*
aus NEF-Betrieb				
Personalaufwand	2.279.000	2.293.000	1.921.579,18	1.669.842,53
Arztkosten	1.684.000	2.116.000	1.478.939,50	1.360.722,50
Materialaufwand	106.000	65.000	77.319,49	83.076,43
Leitstellengebühr	946.000	938.000	666.582,80	395.248,99
Abschreibungen Vermögensgegenst./Sachanlagen	78.000	49.000	51.318,67	40.013,37
Raumkosten	94.000	84.000	72.667,08	61.857,78
Versicherungen, Beiträge und Abgaben	56.000	57.000	56.808,36	14.401,44
Reparaturen und Instandhaltungen	20.000	9.000	26.736,25	18.684,39
Fahrzeugkosten	299.000	305.000	267.219,34	285.927,90
Telefonkosten	8.000	7.000	5.703,36	4.339,71
Büro-,Werbe- und Reisekosten	9.000	8.000	8.000,82	3.816,76
verschiedene betriebliche Kosten	156.000	188.000	185.073,86	177.099,57
sonstige betriebliche Aufwendungen	53.000	45.000	73.594,90	20.286,31
Ausgleichsposten Budgetausgleich	559.000	0	452.210,00	0,00
Zwischensumme	*6.347.000*	*6.164.000*	*5.343.753,61*	*4.135.317,68*

Aufwendungen

	Planansatz 2026	Planansatz 2025	Ergebnis 2024	Ergebnis 2023
aus RTW-Betrieb				
Personalaufwand	7.288.000	6.977.000	6.133.203,23	5.263.883,37
Materialaufwand	175.000	182.000	196.178,34	169.807,69
Leitstellengebühr	1.545.000	1.442.000	1.051.467,00	885.632,94
Abschreibungen Vermögensgegenst./Sachanlagen	159.000	74.000	70.863,45	52.415,98
Raumkosten	101.000	72.000	67.803,13	69.090,14
Versicherungen, Beiträge und Abgaben	26.000	25.000	22.748,11	39.125,72
Reparaturen und Instandhaltungen	47.000	47.000	57.193,78	36.517,85
Fahrzeugkosten	826.000	858.000	727.313,71	623.703,83
Telefonkosten	11.000	10.000	9.332,97	6.715,72
Büro-,Werbe- und Reisekosten	21.000	17.000	16.091,03	7.774,72
verschiedene betriebliche Kosten	830.000	688.000	737.347,92	551.182,54
sonstige betriebliche Aufwendungen	78.000	69.000	131.322,17	40.001,03
Ausgleichsposten Budgetausgleich	14.000	1.147.000	2.203.933,13	381.038,73
Zwischensumme	*11.121.000*	*11.608.000*	*11.424.797,97*	*8.126.890,26*
aus Rettungsdienstschule				
Personalkosten	434.000	329.000	409.840,28	375.608,65
Materialkosten	27.000	34.000	35.100,58	31.600,23
Mietkosten	50.000	20.000	18.579,82	16.107,95
Abschreibungen	15.000	15.000	10.430,95	14.419,29
sonstige Kosten	52.000	51.000	86.781,53	69.275,33
Zwischensumme	*578.000*	*449.000*	*560.733,16*	*507.011,45*
aus Arbeitsmedizin				
Personalkosten	23.000	51.000	58.633,28	45.585,43
Materialkosten	94.000	68.000	84.484,04	74.142,64
Mietkosten	9.000	9.000	8.336,16	8.336,16
Abschreibungen	5.000	4.000	1.345,79	2.427,63
sonstige Kosten	13.000	10.000	16.818,22	42.059,35
Zwischensumme	*144.000*	*142.000*	*169.617,49*	*172.551,21*
Summe	**24.400.000**	**24.011.000**	**22.152.798,69**	**17.064.666,91**
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (-)	19.000	38.000	-338.423,72	504.977,62

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 358.022 Einwohnern des Kreises Offenbach und der Höhe der Erstattung von EURO 0,35 pro Einwohner beträgt die Erstattung derzeit jährlich EURO 125.307.

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 den FD 37 – Brand- und Katastrophenschutz 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 Notarzteinsatzfahrzeuge 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 Landesfeuerwehrschule für Einsatzsachbearbeiter), Reisekosten, Dienst- und Schutzkleidung, Rechtsberatung, Jahresabschluss, Fachliteratur und Planungskosten für den Neubau der Rettungswache 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 EigBGes)

1.	Umsatzerlöse	23.366.000	
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		
3.	andere aktivierte Eigenleistungen		
4.	sonstige betriebliche Erträge	1.053.000	24.419.000
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil		
5.	Materialaufwand:		4.601.000
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	343.000	
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.258.000	
6.	Personalaufwand:		14.404.000
	a) Löhne und Gehälter	11.235.120	
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	3.168.880	
	davon für Altersversorgung		
7.	Abschreibungen		564.000
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	564.000	
	davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB		
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten		
	davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB		
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen		4.683.000
	davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	585.000	
	a) Sonderposten Leitstellengebühr	12.000	
	b) Ausgleichsposten Budgetausgleich	573.000	
9.	Erträge aus Beteiligungen		
	davon aus verbundenen Unternehmen		
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		
	davon aus verbundenen Unternehmen		
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		
	davon aus verbundenen Unternehmen		
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	148.000	148.000
	davon an verbundenen Unternehmen		
14.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**		**19.000**
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen		
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahme		
17.	außerordentliche Erträge		
18.	außerordentliche Aufwendungen		
19.	außerordentliches Ergebnis		0,00
20.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		
21.	Sonstige Steuern		
22.	**Jahresgewinn/ Jahresverlust**		**19.000**

Beratungsexemplar

Nachrichtlich

Verwendung des Jahresgewinns	19.000,00
a) zur Tilgung des Verlustvortrages	19.000,00
b) zur Einstellung in Rücklagen	
c) zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde-	
d) auf neue Rechnung vorzutragen	

Beratungsexemplar

5. Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2026

	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 12.000 573.000	
5	Abschreibungen und Anlageabgänge	564.000	
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	19.000	
11	**Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt**	**1.168.000**	

	Ausgaben (Mittelverwendung)	Planansatz	
Lfd.Nr.	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschaftsjahres	Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres
1	Sachanlagen und Immaterielle Anlagewerte	110.000	0
2	Finanzanlagen	0	0
3	Tilgung von Krediten	144.000	0
4	Rückzahlung von Stammkapital	0	0
5	Abbau der überjährigen Liquiditätskredite	914.000	0
6	Aufbau des Eigenkapital	0	0
7	**Ausgaben/Verpflichtungsermächtigungen des Vermögensplans insgesamt**	**1.168.000**	**0**

6. Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2026

A	Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans					
Nr.	**Bezeichnung**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
	Deckungsmittel Mittelherkunft					
1	Zuführungen zum Stammkapital	0	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	0 200.000 1.147.000	0 12.000 573.000	0	0	0
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge	287.000	564.000	540.000	520.000	500.000
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	19.000	0	0	0
	Deckungsmittel insgesamt	**1.634.000**	**1.168.000**	**540.000**	**520.000**	**500.000**

	Ausgaben Mittelverwendung					
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	55.000	110.000	70.000	70.000	70.000
2	Finanzanlagen	0	0	0	0	0
3	Tilgung von Krediten	150.000	144.000	143.000	150.000	159.000
4	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0
5	Abbau der überjährigen Liquiditätskredite	1.429.000	914.000	327.000	300.000	271.000
6	Aufbau des Eigenkapital	0	0	0	0	0
7	**Ausgaben insgesamt**	**1.634.000**	**1.168.000**	**540.000**	**520.000**	**500.000**

B	Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt des Kreises Offenbach auswirken					
Nr.	**Bezeichnung**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
	Einnahmen					
1	Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung	0	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	479.000	736.000	758.000	781.000	804.000
	Ausgaben					
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	182.000	182.000	182.000	182.000

7. Investitionsplan

Für das Wirtschaftsjahr 2026 sind folgende Investitionen geplant:

Erneuerung Büromöbel Verwaltung und Leitstelle	5.000
Einsatzdokumentation Kreis Offenbach	30.000
Rettungswache Dietzenbach – Einrichtung/Ausstattung	35.000
Geräte Arbeitsmedizin	10.000
Beschaffung von Trainingsgerät für die Rettungsdienstschule	30.000
Summe der geplanten Investitionen 2026	110.000

	Übersicht der geplanten Investitionen					
Nr.	**Bezeichnung**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
	Immaterielle Vermögensgegenstände					
1	-	0	0	0	0	0
	Sachanlagen					
1	Grundstücke	0	0	0	0	0
2	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
3	Betriebs- und Geschäftsausstattung	55.000	110.000	70.000	70.000	70.000
4	Technische Anlagen und Maschinen	0	0	0	0	0
	Summe	55.000	110.000	70.000	70.000	70.000

8. Stellenübersicht

	Vergütungs- / Besoldungsgruppe	Planstellen 2025	Ist 30.06.2025	Planstellen 2026	+/-	Veränderungen
ANGESTELLTE	TVöD Gruppe 15	3,00	2,85	3,00		
	TVöD Gruppe 14	6,00	2,00	6,00		
	TVöD Gruppe 13	1,00	1,00	1,00		
	TVöD Gruppe 12	2,00	1,60	3,00	1	
	TVöD Gruppe 11	4,00	4,00	4,00	1 / -1	
	TVöD Gruppe 10	6,00	4,92	6,00		
	TVöD Gruppe 9c	4,50	4,00	3,50	-1	
	TVöD Gruppe 9b	10,25	8,00	11,50	1,25	*+ 1 EDV / + 0,25 Frauenb.*
	TVöD Gruppe 9a	29,00	21,25	29,00		
	TVöD Gruppe 8	0,00	2,00	1,50	1,5	*+ 1,5 Sachbearbeitung*
	TVöD N	48,00	36,40	52,00	4	*+ 4 NFS*
	TVöD Gruppe 6	19,75	9,44	19,75		
	TVöD Gruppe 5	36,00	28,85	36,00		
SUMME		169,50	126,32	176,25		

Erläuterungen zu den Veränderungen:

TVöD Gruppe 12: Höhergruppierung Leitstellenleitung - Entfall in EG 11

TVöD Gruppe 11: Höhergruppierung stv. Leitstellenleitung - Entfall in EG 9c

TVöD Gruppe 9b: Es wird eine Stelle NIS2 / Datenversorgung für den Bereich EDV benötigt. Der Stellenanteil der Frauenbeauftragten muss nach § 21 Abs. 2 HGlG von 0,25 auf 0,5 erhöht werden.

TVöD Gruppe N: Wegen Erweiterung der Vorhaltung werden vier weitere Notfallsanitäter:innen benötigt.

TVöD Gruppe 8: Wegen des gestiegenen Arbeitsaufwands in der Leistungsabrechnung sowie zur Übernahme einer Nachwuchskraft nach der Ausbildung werden 1,5 Stellen benötigt.

Die Stellen sind gegenfinanziert über die Rettungsdienstgebühr bzw. das Rettungsdienstbudget

Jahresabschluss 2023 des Eigenbetriebs Rettungsdienst des Kreises Offenbach

Eigenbetrieb Rettungsdienst des Kreises Offenbach, Dietzenbach
Bilanz zum 31. Dezember 2023

AKTIVSEITE

	31.12.2023 EUR	EUR	Vorjahr EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	71.799,00		34.577,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.506.535,00		1.581.494,00
2. Technische Anlagen und Maschinen	24.887,00		20,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	394.322,00		334.381,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	102.807,27		0,00
		2.028.551,27	1.915.895,00
		2.100.350,27	1.950.472,00
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. Vorräte			
Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		6.500,00	0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.736.492,01		2.467.738,61
2. Forderungen gegen den Träger	0,00		10.233,88
3. Sonstige Vermögensgegenstände	2.494.242,71		2.295.354,63
		5.230.734,72	4.773.327,12
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		1.722,46	1.798,04
		5.238.957,18	4.775.125,16
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		34.732,43	10.302,33
D. NICHT DURCH EIGENKAPITAL GEDECKTER FEHLBETRAG		163.177,80	918.155,42
		7.537.217,68	7.654.054,91

Christian Schönemann
Betriebsleiter

Beratungsexemplar

PASSIVSEITE

	31.12.2023 EUR	EUR	Vorjahr EUR
A. EIGENKAPITAL			
I. Stammkapital			
1. Gezeichnetes Kapital	2.000.000,00		1.500.000,00
2. Nicht eingeforderte ausstehende Einlagen	(250.000,00)		0,00
		1.750.000,00	1.500.000,00
II. Gewinnrücklagen			
Allgemeine Rücklage		25.000,00	25.000,00
III. Bilanzverlust		(1.938.177,80)	(2.443.155,42)
IV. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		163.177,80	918.155,42
		0,00	0,00
B. SONDERPOSTEN FÜR ZUWENDUNGEN		54.000,00	321.459,28
C. RÜCKSTELLUNGEN			
Sonstige Rückstellungen		2.045.604,43	2.203.872,68
D. VERBINDLICHKEITEN			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	4.983.598,03		4.399.982,74
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	362.597,80		361.668,42
3. Verbindlichkeiten gegenüber dem Träger	0,00		788,00
4. Sonstige Verbindlichkeiten	91.417,42		97.212,32
		5.437.613,25	4.859.651,48
E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		0,00	269.071,47
		7.537.217,68	7.654.054,91

Christian Schönemann
Betriebsleiter

Beratungsexemplar

Christian Schönemann
Betriebsleiter

Eigenbetrieb Rettungsdienst des Kreises Offenbach, Dietzenbach
Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2023

	2023 EUR	2023 EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse			
a) Erträge Leitstellengebühren	2.972.732,05		3.190.635,37
b) Einsatzgebühren Notarzteinsatzfahrzeug	4.025.125,75		3.689.120,15
c) Erträge Einsatzgebühren Rettungs-/Krankentransport	7.046.386,86		6.483.485,76
d) Eigenanteil Kreis Offenbach	347.955,72		328.329,17
e) Zuschüsse Personalkostenanteil des Landes Hessen	126.180,00		124.790,00
f) Erträge Rettungsdienstschule	110.101,03		117.192,64
g) Erträge Arbeismedizin	75.324,39		99.639,79
h) Sonstige Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 HGB	71.836,68		71.836,68
		14.775.642,48	14.105.029,56
2. Bestandsveränderungen		6.500,00	0,00
3. Sonstige betriebliche Erträge		845.284,83	1.195.898,49
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	(271.454,72)		(244.696,30)
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	(2.268.731,73)		(2.039.389,50)
		(2.540.186,45)	(2.284.085,80)
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	(7.951.895,27)		(6.980.295,04)
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	(2.122.918,74)		(1.990.972,47)
		(10.074.814,01)	(8.971.267,51)
6. Abschreibungen		(232.453,39)	(232.396,51)
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		(2.141.860,37)	(3.032.580,33)
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		112,50	0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		(133.247,97)	(45.785,61)
10. Ergebnis nach Steuern		504.977,62	734.812,29
11. Sonstige Steuern		0,00	(148,00)
12. Jahresüberschuss		504.977,62	734.664,29
13. Verlustvortrag aus dem Vorjahr		(2.443.155,42)	(3.177.819,71)
14. Bilanzverlust		(1.938.177,80)	(2.443.155,42)

Beratungsexemplar

Eigenbetrieb
„Rettungsdienst des Kreises Offenbach“, Dietzenbach

Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2023

1. Allgemeines

Der Kreistag des Kreises Offenbach hat am 14. Dezember 1999 beschlossen, den „Eigenbetrieb Rettungsdienst des Kreises Offenbach“ ab 1. Juli 2000 als einen organisatorisch und wirtschaftlich eigenständigen Betrieb ohne eigene Rechtspersönlichkeit im Sinne des Eigenbetriebsgesetzes zu schaffen. Am 28. September 2016 wurde die Betriebssatzung vom Kreistag beschlossen und anschließend veröffentlicht. Wesentliche Punkte waren die Aktualisierung der Aufgabenbeschreibung als auch die Veränderung bei der stellv. Betriebsleitung mit einem kaufmännischen und einem technischen stellv. Betriebsleiter. Mit der letzten Änderung der Betriebssatzung durch Beschluss des Kreistags am 19.07.2023 wurde die Betriebsleitung von bisher einem techn. und einem kaufm. Betriebsleiter mit jeweiligen Stellvertretungen zu einem Betriebsleiter und einem Stellvertreter reduziert.

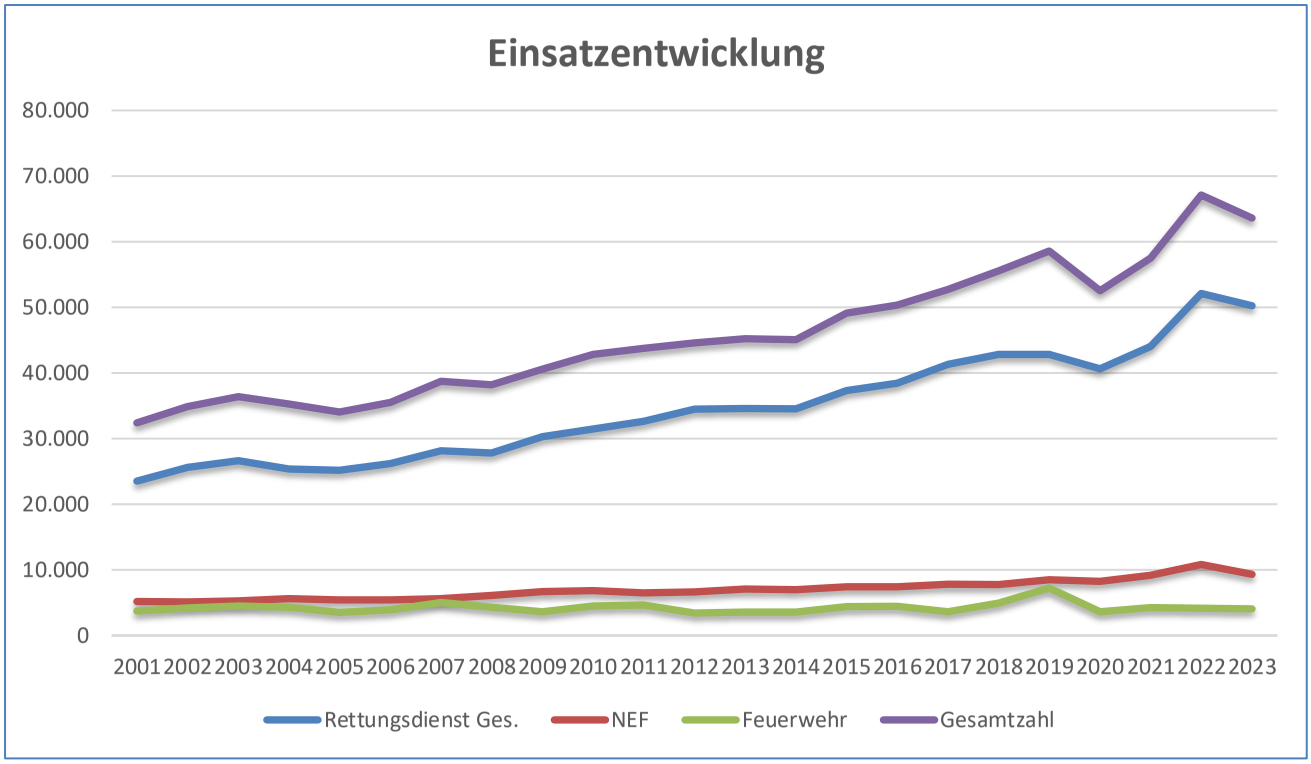
Der Kreistag des Kreises Offenbach entscheidet nach § 5 der Betriebssatzung über die Grundsätze, nach denen der Betrieb des Eigenbetriebs gestaltet und wirtschaftlich geleitet werden soll. Nach § 6 der Betriebssatzung beruft der Kreisausschuss eine Betriebskommission. Sie überwacht nach § 7 der Satzung die Betriebsleitung, sie bereitet die Beschlüsse des Kreistages vor und sie ist zuständig für die Geschäfte, die über die laufende Betriebsführung hinausgehen.

Als Rettungsdienstträger obliegt dem Kreis Offenbach nach dem hessischen Rettungsdienstgesetz die Sicherstellung des Rettungsdienstes unter Wahrung der medizinischen Erfordernisse zu sozial tragbaren Benutzungsentgelten. Diese Aufgabe wird vom Eigenbetrieb Rettungsdienst wahrgenommen. Er überwacht die bedarfsgerechte und flächendeckende Versorgung der Bevölkerung mit Leistungen der Notfallrettung und des qualifizierten Krankentransportes. Der Sicherstellungsauftrag umfasst in erster Linie den bodengebundenen Rettungsdienst, der insbesondere durch die Luftrettung ergänzt wird. Der Kreisausschuss legt die rettungsdienstliche Versorgung in einem Bereichsplan fest, der vom Eigenbetrieb vorgelegt wird. Als weitere Aufgabenbereiche sind der Betrieb der Integrierten Zentralen Leitstelle für den Kreis Offenbach, der Betrieb von vier Notarzt-Einsatzfahrzeugen (NEF), dreier Rettungswachen, der Betrieb einer Rettungsdienstschule sowie eines Bereichs Arbeitsmedizin in eigener Regie zu nennen.

Beratungsexemplar

Kreis Offenbach Haushaltsplan 2026

Zum Überblick an dieser Stelle eine Übersicht über die Entwicklung der Einsatzzahlen in den vergangenen Jahren.



Quelle: Einsatzleitsystem

Leistungszahlen LST	2023	2022
Notfalleinsätze		
- Rettungsdiensteinsätze	37.330	35.343
- Qualifizierte Krankentransporte	3.599	5.950
Notarzteinsätze (alle Systeme ERD)	9.322	10.824
Feuerwehralarmierungen	4.039	4.178
Sonstige Vermittlungen/Beratungen	54.491	50.596

Der Rettungsdienstbereich Kreis Offenbach mit der Zentralen Leitstelle Kreis Offenbach ist für rund 363.000 Menschen zuständig und betreut die dritthöchste Bevölkerungszahl in Hessen. Zusätzlich gehen über 140.000 Pendler im Kreis Offenbach ihrer Tätigkeit nach. Diese hohe Bevölkerungsdichte, aber auch das sehr hohe Verkehrsaufkommen, spiegelt sich in den Einsatzzahlen wider.

Beratungsexemplar

Im Jahr 2023 wurden insgesamt 49.518 (Vorjahr: 58.690) satzungsgemäß abrechnungsfähige Einsätze in der Zentralen Leitstelle disponiert. Vorausgegangen waren 220.248 Telefonkontakte und 54.491 Vermittlungen/Beratungen.

2. Ertragslage und Geschäftsverlauf

In der folgenden Darstellung sind die Zahlen der Gewinn- und Verlustrechnung in gerundeten Zahlen zusammengefasst und den entsprechenden Zahlen des Vorjahres gegenübergestellt:

GuV	**2023**		**2022**		**Diff.**
	T€	%	T€	%	**T€**
Umsatzerlöse	14.776	94,5%	14.105	92,2%	671
Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	7	0,0%	0	0,0%	7
Sonstige betriebliche Erträge	845	5,4%	1.196	7,8%	-351
Betriebsleistung	**15.628**	**100,0%**	**15.301**	**100,0%**	**327**
Materialaufwand	2.540	16,3%	2.284	14,9%	256
Personalaufwand	10.075	64,5%	8.971	58,6%	1.104
Abschreibungen	232	1,5%	232	1,5%	0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.142	13,7%	3.033	19,8%	-891
Betriebsergebnis	**639**	**4,1%**	**781**	**5,1%**	**-142**
Finanzergebnis	-134	-0,9%	-46	-0,3%	-88
Sonstige Steuern	0	0,0%	0	0,0%	0
Jahresgewinn/-verlust	**505**	**3,2%**	**735**	**4,8%**	**-230**

Beratungsexemplar

Die **Umsatzerlöse** setzen sich nach Konsolidierung wie folgt zusammen:

Umsatzerlöse	**2023**	**2022**	**Diff.**
	T€	T€	T€
Erträge Benutzungsentgelte Rettungs-/Krankentransportwagen	7.046	6.483	563
Erträge Notarzteinsatzgebühren	4.025	3.689	336
Erträge Leitstellengebühr	2.973	3.191	-218
Eigenanteil Kreis Offenbach (Leitstelle + Ärztlicher Leiter Rettungsdienst)	348	328	20
Zuschüsse Personalkostenanteil des Landes Hessen (Leitstelle)	126	125	1
Lehrgangsgebühren Rettungsdienstschule	110	117	-7
Erträge Arbeitsmedizin	76	100	-24
Sonstige Umsatzerlöse gem. § 277 Abs. 1 HGB	72	72	0
Summe	**14.776**	**14.105**	**671**

Die Erträge der Arbeitsmedizin sind in 2022 nicht konsolidiert ausgewiesen.

Das mit den Krankenkassen als Kostenträger verhandelte Jahresbudget für die an den Rettungswachen stationierten Rettungstransportwagen belief sich für das Jahr 2023 auf T€ 6.651 und für die notärztliche Versorgung auf T€ 3.847. Von diesen vom ERD betriebenen Rettungswachen aus wurden im Berichtsjahr 2023 9.322 (abrechenbare: 8.589) Notarzt-Einsätze und 17.554 (abrechenbare: 14.524) RTW- und KTW-Einsätze durchgeführt. Soweit die Einnahmen aus den Einsatztarifen über (unter) dem Budget liegen, erfolgt auch hier eine Einstellung in die (Inanspruchnahme der) Rückstellung für Budgetausgleiche und Budgetrisiken. Der leichte Rückgang der Leitstellengebühren ist durch die Änderung im Abrechnungsmodus begründet. Eine Anpassung der Leitstellengebühr selbst ist zum 01.07.2023 erfolgt. Dies wird sich jedoch erst im kommenden Wirtschaftsjahr auswirken.

Die Erträge der Rettungsdienstschule durch Lehrgangsgebühren in Höhe von T€ 110 entfallen auf die im abgelaufenen Wirtschaftsjahr durchgeführten Lehrgänge zum Notfallsanitäter (Vollzeit- sowie Aufbau- (Ü5) Lehrgänge), diverse Rettungssanitäter-Lehrgänge, interne Fortbildungen, Rettungsdienstzertifizierungen und Notfallschulungen in Arztpraxen. Auch in 2023 konnten mehrere Lehrgänge zur Ausbildung von Notärzten angeboten werden.

Beratungsexemplar

Die **sonstigen betrieblichen Erträge** in Höhe von T€ 845 (Vorjahr: T€ 1.196) umfassen im Wesentlichen eine Auflösung eines Sonderpostens für die Rettungsdienstgebühr (Bereich Leitstelle/Träger) in Höhe von T€ 249, T€ 295 periodenfremde Erträge und T€ 301 weitere Erträge.

Bei dem **Materialaufwand** handelt es sich im Wesentlichen um Aufwendungen für die Besetzung der Notarzt-Einsatzfahrzeuge mit Notärzten und daneben um auf Honorarbasis tätige Lehrkräfte in der Rettungsdienstschule sowie um Medikamente und medizinisches Verbrauchsmaterial, das im Zusammenhang mit dem Betrieb der Notarzt-Einsatzfahrzeuge, sowie der Rettungs-/Krankentransportwagen angefallen ist.

Der **Personalaufwand** beinhaltet Löhne und Gehälter in Höhe von T€ 7.952 (Vorjahr: 6.980), die gegenüber dem Vorjahr um T€ 972 gestiegen sind. Ebenfalls enthalten sind soziale Abgaben in Höhe von T€ 1.602 (Vorjahr: 1.550), welche gegenüber dem Vorjahr um T€ 52 gestiegen sind. Die Aufwendungen für Altersversorgung betragen T€ 521 (Vorjahr: T€ 441). Gründe für den deutlichen Anstieg der Personalaufwendungen sind Tarifsteigerungen und darüber hinaus die Erhöhung der Rückstellungen für Urlaub und Mehrarbeit um T€ 302. Die Entwicklung der Beschäftigten wird im Anhang unter den sonstigen Angaben dargestellt.

Beratungsexemplar

Die **sonstige betrieblichen Aufwendungen** T€ 2.142 (VJ: T€ 3.033) umfassen hauptsächlich Fahrzeugkosten, Raumkosten, EDV-Kosten, Versicherungsbeiträge, Kosten für Dienstkleidung, Reparatur- und Instandhaltungskosten, Fortbildungskosten, Rechtsberatung, Wertberichtigungen sowie allgemeine Verwaltungskosten. Die Höhe des Vorjahreswertes ist beeinflusst durch Wertberichtigungen auf ältere Forderungen in größerem Umfang (2022: T€ 980) gegenüber nur noch T€ 73 Wertberichtigungen auf Forderungen im laufenden Geschäftsjahr.

Insgesamt wurde im Wirtschaftsjahr 2023 für den gesamten Eigenbetrieb ein **Jahresgewinn** von T€ 505 erwirtschaftet, der sich aus den Teilergebnissen der Bereiche Rettungs-/Krankentransportwagen (T€ 713), Notarzteinsatzfahrzeuge (T€ 319), Leitstelle (T€ -329), Rettungsdienstschule (T€ -135) sowie Arbeitsmedizin (T€ -63) zusammensetzt.

3. Finanzlage

Zur Darstellung der Finanzlage des Eigenbetriebes sollen die folgenden Kennzahlen dienen:

Liquiditätskennzahlen	**2023**	**2022**
	T€	T€
Liquidität 1. Grades (Finanzmittelfonds abzüglich kurzfristiger Schulden)	-4.071	-5.594
Liquidität 2. Grades (Liquidität 1. Grades zuzüglich Liefer- und Leistungsforderungen)	-1.335	-3.116
Liquidität 3. Grades (Liquidität 2. Grades zuzüglich sonstiger kurzfristiger Aktiva)	1.166	-821

Unter Berücksichtigung der Möglichkeiten der Inanspruchnahme von Kontokorrentkreditlinien von bis zu € 4,5 Mio. im Rahmen eines Kassenkredites bei der Sparkasse Langen-Seligenstadt, war die Liquidität im Berichtszeitraum jederzeit sichergestellt.

Beratungsexemplar

4. Vermögenslage

Die folgende betriebswirtschaftlich aufbereitete Bilanz zeigt die Vermögenslage des Eigenbetriebs zusammengefasst und in gerundeten Zahlen sowie unter Gegenüberstellung der entsprechenden Vorjahreszahlen.

Bilanz	**31.12.2023**		**31.12.2022**		**Diff.**
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR
A k t i v s e i t e					
Immaterielle Vermögensgegenstände	72	1,0%	34	0,5%	38
Sachanlagen	2.028	27,5%	1.916	28,4%	112
Anlagevermögen	**2.100**	**28,5%**	**1.950**	**28,9%**	**150**
Vorräte	7	0,1%	0	0,0%	7
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.736	37,1%	2.468	36,6%	268
Forderungen gegen den Träger	0	0,0%	10	0,1%	-10
Sonstige Vermögensgegenstände	2.494	33,8%	2.296	34,1%	198
Liquide Mittel	2	0,0%	2	0,0%	0
Umlaufvermögen	**5.239**	**71,0%**	**4.776**	**70,9%**	**463**
Rechnungsabgrenzungsposten	35	0,5%	10	0,1%	25
Summe Aktiva	**7.374**	**100,0%**	**6.736**	**100,0%**	**638**
P a s s i v s e i t e					
Gezeichnetes Kapital	1.750	23,7%	1.500	22,3%	250
Rücklagen	25	0,3%	25	0,4%	0
Bilanzgewinn/Verlust	-1.938	-26,3%	-2.443	-36,3%	505
Eigenkapital	**-163**	**-2,2%**	**-918**	**-13,6%**	**755**
Langfristige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.410	46,2%	1.467	21,8%	1.943
Langfristig verfügbares Kapital	**3.247**	**44,0%**	**549**	**8,2%**	**2.698**
Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	54	0,7%	321	4,8%	-267
Sonstige Rückstellungen	2.046	27,7%	2.204	32,7%	-158
Kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.573	21,3%	2.933	43,5%	-1.360
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	363	4,9%	362	5,4%	1
Verbindlichkeiten gegenüber dem Kreis	0	0,0%	1	0,0%	-1
Sonstige Verbindlichkeiten	91	1,2%	97	1,4%	-6
Mittel- und kurzfristig verfügbares Kapital	**4.127**	**56,0%**	**5.918**	**87,9%**	**-1.791**
Rechnungsabgrenzungsposten	0	0,0%	269	4,0%	-269
Summe Passiva	**7.374**	**100,0%**	**6.736**	**100,0%**	**638**

Beratungsexemplar

Zum Bilanzstichtag weist der Eigenbetrieb gegenüber dem Vorjahr eine um T€ 638 höhere **Bilanzsumme** von T€ 7.374 auf. Auf der **Aktivseite** erhöhte sich das Anlagevermögen leicht um T€ 150. Aufgrund höherer Entgelte im Rettungsdienst sind die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gestiegen. Die sonstigen Vermögensgegenstände sind unter anderem aufgrund von Forderungen im externen Budgetausgleich für den Rettungsdienst insgesamt um T€ 199 gestiegen. Die liquiden Mittel sind infolge eines schleppenden Zahlungseinganges auf Forderungen im Bereich der Leitstellengebühren angespannt.

Auf der **Passivseite** wird ein negatives Eigenkapital von € 163.177,80 ausgewiesen, welches sich gegenüber dem Vorjahr um den im Berichtsjahr erwirtschafteten Gewinn und insbesondere der Zuführung zum Stammkapital geringer als im Vorjahr darstellt. Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten haben sich insgesamt um T€ 583 erhöht, wobei die langfristigen Verbindlichkeiten sich um T€ 1.943 erhöht haben und die kurzfristigen Verbindlichkeiten um T€ 1.360 gesunken sind. Für den Neubau der Rettungswache Mühlheim ist die Neuaufnahme eines langfristigen Darlehens in Höhe von T€ 2.100 am 02.10.2023 erfolgt. Darüber hinaus haben sich die Liefer- und Leistungsverbindlichkeiten stichtagsbedingt um T€ 1 erhöht.

Das Eigenkapital zeigt folgende Zusammensetzung und Entwicklung:

Eigenkapital	**Stammkapital** EUR	**Rücklagen** EUR	**Bilanzergebnis** EUR	**Gesamt** EUR
Stand 1. Januar 2023	1.500.000,00	25.000,00	-2.443.155,42	-918.155,42
Zuführung Stammkapital	250.000,00			250.000,00
Jahresergebnis 2023			504.977,62	504.977,62
Stand 31. Dezember 2023	**1.750.000,00**	**25.000,00**	**-1.938.177,80**	**-163.177,80**

Die **sonstigen Rückstellungen** zeigen folgende Zusammensetzung und Entwicklung:

Rückstellungen	**01.01.2023**	**Verbrauch**	**Auflösung**	**Zuführung**	**31.12.2023**
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Urlaub und Überstunden	**1.407**	1.407	0	1.709	1.709
Budgetausgleich/-risiken RTW/KTW/V-NAW	**772**	722	0	162	162
Übrige Rückstellungen	**0**	0	0	133	133
Jahresabschluss- und Prüfungskosten	**25**	15	0	32	42
Summe	2.204	2.144	0	2.036	2.046

Beratungsexemplar

Nach § 10 Abs. 2 des hessischen Gesetzes über kommunale Abgaben (KAG Hessen) sind die Rettungsdienstgebühren in der Regel so zu bemessen, dass die Kosten der Einrichtung gedeckt sind. Etwaige Überschüsse sind zunächst in Rückstellungen aufzufangen und Unterdeckungen zunächst hieraus auszugleichen. Vor dem Hintergrund der Verluste in den Vorjahren wurde die Gebührenkalkulation erneut überprüft.

Einnahmen aus Einsatztarifen für Notarzteinsätze und für Rettungs-/Krankentransporte, die über das mit den Kostenträgern verhandelte und vereinbarte Budget hinausgehen, wurden zum Ausgleich von Budgetausgleichsforderungen verwandt bzw. in eine Rückstellung für Budgetausgleiche und Budgetrisiken eingestellt.
Die übrigen sonstigen Rückstellungen beinhalten im Wesentlichen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen.

5. Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung

Nach der Auswertung der Hilfsfristen im Jahr 2023 wurde der Wert von 86,4 % nach 10 Minuten sowie der Wert von 98,7 % nach 15 Minuten durchschnittlich im Hilfsfristerreichungsgrad im Kreis Offenbach erreicht – somit hat sich der Wert leicht verbessert. Hierbei ist zu beachten, dass die Fahrzeugabmeldungen der Leistungserbringer den Wert noch belasten.

Zu Beginn des Jahres 2023 wurde nach Gutachten zur Berechnung und Rechtsberatung eine neue Gebührensatzung für die Rettungsdienstgebühr (Leitstelle/Träger) kalkuliert. Die Neukalkulation der Gebührensatzung ist mit den Kostenträgern abgestimmt. Diese ist zum 01.07.2023 in Kraft getreten.
Die noch zuletzt offenen Forderungen zu Rettungsdienstgebühren aus 2020 – 2022 sind inzwischen beglichen und der Rechtsstreit beigelegt. Im gleichen Zuge konnten alle Budgetausgleiche geeint werden. Nachdem die Budgetausgleiche mit den Kostenträgern abgestimmt wurden, konnte auch der externe Anspruch gegen die Kostenträger beziffert werden. Um diesen abzutragen wurden die Entgelte für die einzelnen Rettungsdiensteinsätze deutlich erhöht. Dies wird die Liquidität des Eigenbetriebes deutlich verbessern.

Die Verhandlungen mit den Kostenträgern über die Budgetanpassungen 2024 konnten mit einem guten Ergebnis abgeschlossen werden.

Beratungsexemplar

Der Kreis verfolgt derzeit mit anwaltlicher Unterstützung die Sicherung der Regressansprüche im Untreuefall. Bisher konnten bereits Geldvermögen sowie eine Immobilie gesichert werden.

Es wird geprüft, ob weitere verwertbare Vermögenswerte vorhanden sind. Diese wurden im Jahresabschluss 2023 nicht bilanziert.

Im Verlauf des Jahres 2025 wird die Rettungswache Dietzenbach und die Rettungsdienstschule vorübergehend in eine Containeranlage umziehen, um dem geplanten Neubau des Fachdienstverwaltungsgebäudes, Rettungswache und Schulgebäude zu ermöglichen. Hierdurch ist u.U. mit Einschränkungen im Lehrgangsangebot der Rettungsdienstschule zu rechnen.

Für das Jahr 2024 wird mit Umsätzen in Höhe von T€ 19.963, Personalaufwendungen von T€11.275 und einem Materialaufwand von T€ 3.188 gerechnet. Insgesamt wird ein Jahresergebnis von ca. T€ 0 erwartet.

Beratungsexemplar

Dietzenbach, den 22. Januar 2025

Eigenbetrieb
„Rettungsdienst des Kreises Offenbach“



Christian Schönemann
Betriebsleiter