



Nachtragshaushalt 2018

Haushaltssatzung und Haushaltsplan



Kreis Offenbach

Inhaltsverzeichnis des Nachtragshaushaltsplans 2018

Haushaltssatzung	1
Vorbericht	5
Ergebnishaushalt	7
Finanzhaushalt	11
Besondere Übersicht Schulträgeraufgaben	15
Finanzstatusbericht	19
Budgetplan	33
Deckungsvermerke	37
Übersicht über den Stand der Verpflichtungsermächtigungen	41
Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten	43
Übersicht über den Stand der Rücklagen und Rückstellungen	45
Mittelfristige Finanzplanung	47

Produktplan	51
-------------------	----

Anlage

Ausführungen zur Festsetzung der Kreis- und Schulumlage	231
---	-----

Anlagen

Wirtschafts- und Haushaltspläne der Beteiligungen in separatem Band

Nachtragshaushaltssatzung des Kreises Offenbach für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund des § 98 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 16. Dezember 2011 (GVBl. I S. 786), hat der Kreistag des Kreises Offenbach am 25. April 2018 folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	erhöht um EUR	vermindert um EUR	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge gegenüber bisher EUR	
			gegenüber bisher EUR	auf nunmehr EUR festgesetzt
a) im Ergebnishaushalt				
im ordentlichen Ergebnis				
die Erträge	40.798.257	7.366.282	605.607.420	639.039.395
die Aufwendungen	38.284.402	16.870.200	610.495.124	631.909.326
der Saldo	12.017.773		-4.887.704	7.130.069
im außerordentlichen Ergebnis				
die Erträge	0	0	10.440	10.440
die Aufwendungen	0	0	0	0
der Saldo	0	0	10.440	10.440
b) im Finanzhaushalt				
aus laufender Verwaltungstätigkeit der Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen	14.465.373		7.490.427	21.955.800
aus Investitionstätigkeit				
die Einzahlungen	1.810.000	0	403.060	2.213.060
die Auszahlungen	4.628.000	610.000	29.786.846	33.804.846
der Saldo	-2.208.000		-29.383.786	-31.591.786
aus Finanzierungstätigkeit				
die Einzahlungen	2.208.000	0	29.383.786	31.591.786
die Auszahlungen	0	0	21.931.240	21.931.240
der Saldo	2.208.000		7.452.546	9.660.546

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 29.383.786 Euro um 2.208.000 Euro erhöht und damit auf 31.591.786 Euro neu festgesetzt. Darin enthalten sind 3.140.000 Euro aus dem Kommunalinvestitionsprogramm des Landes Hessen und Kredite aus dem Hessischen Investitionsfonds -Abteilung B- in Höhe von 2.055.000 Euro.

§ 3

Der bisherige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird nicht geändert.

§ 4

Der bisherige Höchstbetrag der Kassenkredite wird nicht geändert.

§ 5

Die Hebesätze für die Kreis- und Schulumlage werden wie folgt geändert:

Steuerart	erhöht um v. H.	vermindert um v. H.	gegenüber bisher v. H.	auf nunmehr v. H.
1. Kreisumlage	0,92		31,55	32,47
2. Schulumlage		0,16	19,20	19,04

Die Zahlungsmodalitäten zur Kreis- und Schulumlage bleiben unverändert.

§ 6

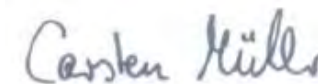
Der bisherige Stellenplan wird nicht geändert.

§ 7

Die **Budgetierungsrichtlinie** wird nicht geändert

Dietzenbach, den 25.04.2018

Kreis Offenbach
Der Kreisausschuss



(Carsten Müller)
Kreisbeigeordneter

Vorbericht zum Nachtragshaushaltsplan des Kreises Offenbach für das Haushaltsjahr 2018

Der Haushaltsplan des Kreises Offenbach für das Haushaltsjahr 2017/2018 wurde vom Kreistag des Kreises Offenbach am 07. Dezember 2016 beschlossen. Das Regierungspräsidium Darmstadt hat den Haushaltsplan 2017/2018 am 13. April 2017 unter Auflagen genehmigt.

Zwischenzeitlich haben sich teilweise wesentliche Veränderungen ergeben, die den Erlass einer Nachtragssatzung erforderlich machen.

Aufgrund von Änderungen der GemHVO, muss der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit ab dem Haushaltsjahr 2018 mindestens so hoch sein, dass hieraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten geleistet werden können. Dies war im Doppelhaushalt 17/18 nicht gegeben; einem Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit von rund 7,5 Millionen € stehen Auszahlungen für die Tilgung von Krediten in Höhe von annähernd 22 Millionen € gegenüber. Somit fehlen im Haushalt 2018 Zahlungsmittel von über 14,4 Millionen €, für die die Aufnahme von weiteren Kassenkrediten vorgesehen war. Aufgrund der geänderten gesetzlichen Regelungen ist daher ein

Nachtrag für das Haushaltsjahr 2018 erforderlich. Da sich der Kommunale Finanzausgleich (KFA) für das Jahr 2018 deutlich günstiger entwickelt hat, als noch in der Planung erwartet, schrumpft die Zahlungsmittellücke merklich.

Gleichwohl steigen auch die Belastungen im Haushalt 2018 gegenüber der ursprünglichen Planung. So erhöht sich etwa die Umlage an den LWV spürbar und die Belastungen durch die Kosten der Unterkunft nach SGB II nehmen gegenüber der ursprünglichen Planung zu.

Trotz Kürzungen, insbesondere bei den Mitteln für Personal, verbleibt alles in allem eine Finanzierungslücke, die durch eine Erhöhung der Kreisumlage geschlossen werden muss.

Darüber hinaus ist aufgrund von geänderten Vorgaben durch den Landesgesetzgeber eine Neuberechnung der Schulumlage erforderlich geworden. Eine detaillierte Darstellung der Ermittlung von Kreis- und Schulumlagebedarf ist als Anlage im Nachtragsplan 2018 enthalten. Begründungen für die notwendigen Änderungen einzelner Positionen im Haushalt finden sich in den Erläuterungen, die dem Nachtragsplan als separate Anlage beigelegt sind.

Ergebnishaushalt

.

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

Gesamthaushalt

Posi- tion	Konten	Ergebnishaushalt	Ansatz 2018 EURO	Nachtrag 2018 EURO	Neuer Ansatz 2018 EURO
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.831.180	-318.500	1.512.680
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.719.080	-1.090.300	25.628.780
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	31.492.398	5.691.793	37.184.191
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	280.118.282	18.199.629	298.317.911
6	547	Erträge aus Transferleistungen	175.945.327	7.560.437	183.505.764
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	81.150.349	2.723.926	83.874.275
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	6.167.164	0	6.167.164
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.275.610	0	1.275.610
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	604.699.390	32.766.985	637.466.375
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	51.996.790	-1.000.000	50.996.790
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.573.532	0	6.573.532
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.602.714	1.131.220	108.733.934
14	66	Abschreibungen	16.246.263	2.120.000	18.366.263
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	42.047.064	2.690.730	44.737.794
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	74.423.024	3.024.976	77.448.000
17	72	Transferaufwendungen	285.771.682	15.717.156	301.488.838
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.680	0	24.680
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	584.685.749	23.684.082	608.369.831
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	20.013.641	9.082.903	29.096.544
21	56,57	Finanzerträge	908.030	664.990	1.573.020
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	25.809.375	-2.269.880	23.539.495
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-24.901.345	2.934.870	-21.966.475
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	605.607.420	33.431.975	639.039.395
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	610.495.124	21.414.202	631.909.326
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-4.887.704	12.017.773	7.130.069
27	59	Außerordentliche Erträge	10.440	0	10.440
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	10.440	0	10.440
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-4.877.264	12.017.773	7.140.509

Finanzhaushalt

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

Gesamthaushalt

Position	Konten	Finanzhaushalt Direkt	Ansatz 2018 EURO	Nachtrag 2018 EURO	Neuer Ansatz 2018 EURO
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.831.180	-318.500	1.512.680
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.719.080	-1.090.300	25.628.780
3	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	31.492.398	5.691.793	37.184.191
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	280.123.282	18.199.629	298.322.911
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	175.945.327	7.560.437	183.505.764
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	81.150.349	2.723.926	83.874.275
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	908.030	664.990	1.573.020
8	813,828	Sonstige ordentliche und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	527.260	0	527.260
9		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	598.696.906	33.431.975	632.128.881
10	830	Personalauszahlungen	51.996.790	-1.000.000	50.996.790
11	831	Versorgungsauszahlungen	3.759.500	0	3.759.500
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	107.602.714	1.131.220	108.733.934
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	285.771.632	15.717.156	301.488.788
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	42.047.064	2.690.730	44.737.794
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	74.423.024	3.024.976	77.448.000
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	25.581.075	-2.597.480	22.983.595
17	837,848	Sonstige ordentliche und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	24.680	0	24.680
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	591.206.479	18.966.602	610.173.081
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	7.490.427	14.465.373	21.955.800
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	389.970	1.810.000	2.199.970
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlage- und immateriellen Anlagevermögens	0	0	0
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	13.090	0	13.090
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	403.060	1.810.000	2.213.060
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	22.250.490	-92.000	22.158.490
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.121.856	4.110.000	11.231.856
26	840,843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlage-			

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

Gesamthaushalt

Posi- tion	Konten	Finanzhaushalt Direkt	Ansatz 2018 EURO	Nachtrag 2018 EURO	Neuer Ansatz 2018 EURO
		und immaterielle Anlagevermögen	237.500	0	237.500
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	177.000	0	177.000
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	29.786.846	4.018.000	33.804.846
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-29.383.786	-2.208.000	-31.591.786
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-21.893.359	12.257.373	-9.635.986
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	29.383.786	2.208.000	31.591.786
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	21.931.240	0	21.931.240
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	7.452.546	2.208.000	9.660.546
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	-14.440.813	14.465.373	24.560
35		Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmittel zu Beginn des Haushaltsjahres	0	0	0
36		Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34)	-14.440.813	14.465.373	24.560
37		Geplanter Endbestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 35 und 36)	-14.440.813	14.465.373	24.560

Besondere Übersicht

Schulträgeraufgaben

Besondere Übersicht Schulträgeraufgaben					
			Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsplanung	
Position	Konten	Bezeichnung	2016	2017	NT 2018
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.107.409	1.116.000	1.116.000
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	886.331	1.106.680	7.280
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	312.505	473.950	1.391.250
4		darunter: Gastschulbeiträge	873.553	1.099.400	1.047.300
5		darunter: Erstattungen des Landes Hessen nach § 164 HSchG			
6	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
7	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
8	547	Erträge aus Transferleistungen			
9	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.820.383	1.806.270	1.922.700
10	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	6.178.153	5.548.775	5.003.679
11	53	Sonstige ordentliche Erträge	260.811	82.130	82.130
12		Summe der ordentlichen Erträge	10.565.592	10.133.805	9.523.039
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.234.622	7.494.880	7.618.378
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	38.485	149.950	159.040
15	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.758.177	74.651.941	76.398.687
16	66	Abschreibungen (nicht bei Einbeziehung ordentlicher Tilgung nach Pos. 35)	12.674.227	12.366.627	12.573.179
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.372.665	4.801.530	6.525.260
20		darunter: Aufwendungen für Gastschüler	2.598.414	2.744.600	3.057.700
18	73	Steueraufwendungen / Umlageverpflichtungen			
19	72	Transferaufwendungen			
21	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.288	5.000	5.000
22		Summe der ordentlichen Aufwendungen	97.082.464	99.469.928	103.279.544
23		Verwaltungsergebnis	-86.516.871	-89.336.123	-93.756.505
24	56,57	Finanzerträge	38.221	36.580	34.900
25	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15.859.571	15.252.715	17.301.790
26		Finanzergebnis	-15.821.350	-15.216.135	-17.266.890
27		Ordentliches Ergebnis	-102.338.222	-104.552.258	-111.023.394
28	59	Außerordentliche Erträge			0
29	79	Außerordentliche Aufwendungen			0

Position	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsplanung	
			2016	2017	NT 2018
30		Außerordentliches Ergebnis			0
31		Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-102.338.222	-104.552.258	-111.023.394
32		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	176.457	1.412.217	2.685.265
33		Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	1.394.598	1.915.469	1.882.719
34		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	-103.556.363	-105.055.510	-110.220.848
35	846	Alternativ zu Abschreibungen (Pos. 16): Anteilige Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten			0
36		Schulumlagefähiger Gesamtbetrag ohne Berücksichtigung von Investitionen	-103.556.363	-105.055.510	-110.220.848
37	820-823	Fakultativ: Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
38	840-843	Fakultativ: Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
39		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit			
40		Schulumlagefähiger Gesamtbetrag mit Berücksichtigung von Investitionen			
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

		Schulsozialarbeit			1.184.500
		Schülerbeförderung nach § 161 HSchG	4.000.097	4.159.005	4.264.165
		Betreuungsangebote der Schulträger nach § 15 Abs. 2 HSchG	253.868	266.600	266.600
		ganztägige Angebote der Schulträger nach § 15 Abs. 3 u. 4 HSchG, insb. "Pakt für den Nachmittag"	0	0	0

Statistische Übersicht

Schülerzahl im Landkreis	41.642	41.659
davon: Grundschulen	12.970	13.175
davon: Hauptschulen	2.737	2.636
davon: Realschulen		
davon: Gymnasien	6.981	7.122
davon: Gesamtschulen	11.236	11.215
davon: Berufsschulen	6.471	6.450
davon: Schule für Erwachsene	289	190
davon: Förderschulen	958	871

Gastschulbeiträge sind bis 2017 in "Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte"

Finanzstatusbericht

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	Darmstadt	Schlüsselnummer:	438000
Gemeinde:		Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Offenbach	Haushaltsjahr	2018
Einwohnerzahl am:			
31.12. 2016	349.392		
31.12. 2015	347.357		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		2018	2016
		-€ -	-€ -
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	639.039.395,00	580.773.054,00	
Aufwendungen	631.909.326,00	598.286.730,00	
Saldo	7.130.069,00	-17.513.676,00	
außerordentliches Ergebnis			
Erträge	10.440,00	1.110,00	
Aufwendungen			
Saldo	10.440,00	1.110,00	
Überschuss (+)/			
Fehlbedarf (-)	7.140.509,00	-17.512.566,00	

Finanzhaushalt

Laufende Verwaltungstätigkeit

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+	632.128.881,00	573.160.022,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	610.173.081,00	579.277.176,00
Saldo		21.955.800,00	-6.117.154,00

Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+	2.213.060,00	+ 5.414.962,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-	33.804.846,00	- 31.438.456,00
Saldo		-31.591.786,00	-26.023.494,00

Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+	42.143.786,00	+ 53.825.494,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	32.483.240,00	- 47.669.390,00
Saldo		9.660.546,00	6.156.104,00

Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)		24.560,00	-25.984.544,00
--	--	------------------	-----------------------

Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres		24.560,00	-25.984.544,00
--	--	------------------	-----------------------

Haushaltsjahr		2018	
		-€ -	

Nachrichtlich:

Rechnerische Nettoneuverschuldung

Kernhaushalt		9.139.684,00	
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts			
Insgesamt		9.139.684,00	

Allgemeine Finanzinformationen

1. Rechnungsergebnisse, Plan-Ist-Vergleiche und Status Jahresabschlüsse

Haushaltsjahr	Ordentliches Ergebnis in €			Status Jahresabschluss (Bitte auswählen)	Ggf. Bemerkungen
	Plan	Ist	Differenz		
2011	-95.245.079,00	-90.040.682,66	5.204.396,34	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2012	-78.970.247,00	-69.206.441,30	9.763.805,70	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2013	-65.737.278,00	-60.350.804,35	5.386.473,65	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2014	-34.257.520,00	-33.394.055,09	863.464,91	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2015	-31.393.751,00	-19.443.150,71	11.950.600,29	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	

2.1 Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2016

Aufstellung noch nicht erfolgt	
--------------------------------	--

2.2 Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2016

Ende Dezember 2017	
--------------------	--

3. Aufstellung der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO

[illegible][illegible]

4. Aufstellung Gesamtabchluss erforderlich für 2016

nein

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

Erläuterungen

	- € -	
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2018	7.130.069,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2017	0,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3. Kumulierte ordentliche Ergebnisse zum 31.12. 2017	-447.222.619,34	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag der ordentlichen Ist-Ergebnisse seit Umstellung auf das doppelte Rechnungswesen bis zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
4. <u>Angaben zur letzten geprüften Vermögensrechnung</u>		
4.1 Haushaltsjahr der letzten geprüften Vermögensrechnung	2014	Es ist das Haushaltsjahr der letzten geprüften Vermögensrechnung anzugeben.
4.2 Bestand an Eigenkapital	0,00	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten geprüften Vermögensrechnung anzugeben.
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten		
5. (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12. 2017		Es ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten der Kernverwaltung und Sondervermögen zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
6. <u>Geplante Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung</u>	24.560,00	Diese Angabe wird rechnerisch ermittelt.
6.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2018	21.955.800,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
6.2 Ordentliche Tilgung für 2018	21.931.240,00	Es ist die ordentliche (planmäßige) Tilgung für das Haushaltsjahr anzugeben.

Nachrichtlich:

Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2018

Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2018

Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.

Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2018	20,41	45,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2017	0,00	0,00
Kumulierte ordentliche Ergebnisse zum 31.12. 2017	-447.222.619,34	0,00
Bestand an Eigenkapital	0,00	0,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) je Einwohner zum 31.12.2017		
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung	0,07	12,50
Summe und Status		57,50

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)

Indikator pro Einwohner	Bewertung ggf. der Entwicklung nach Indikatoren pro Einwohner	Gewichtung der Indikatoren pro Einwohner in %	Status
ordentliches Ergebnis	Überschuss (mehr als + 5 €) = 1	45%	grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40%
	jahresbezogener Haushaltsausgleich (im Korridor von - 5 € bis + 5 € oder durch Rücklage) = 0,75		
	defizitär im Korridor (weniger als - 5 € bis - 40 €) = 0,5		
	defizitär im Korridor (weniger als - 40 € bis - 75 €) = 0,25		
	defizitär (weniger als -75 €) = 0		
Bestand ordentliche Rücklage	Bestand = 1	5%	
	kein Bestand (≤ 0 €) = 0		
Kumulierte ordentliche Ergebnisse nach doppischer Rechnungslegung	Verrechnungswert ≥ 0 € = 1	10%	
	Verrechnungswert < 0 € (damit Fehlbetragbestand) = 0		
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter geprüfter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1	5%	
	negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0		
Kassenkreditverbindlichkeiten (Kommune plus Sondervermögen)	Kein Bestand = 1	10%	
	Bestand bis 200 € = 0,5		
	Bestand über 200 € = 0		
Zahlungsmittelfluss lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung	Saldo > 5 € = 1	25%	
	im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5		
	Saldo < 0 € = 0		
		100%	

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage		Schulumlage		Verbandsumlage LWV		Krankenhausumlage	
2018	32,47	v.H.	19,04	v.H.	10,946	v.H.	0,96	v.H.
2017	31,55	v.H.	19,79	v.H.	11,053	v.H.	0,95	v.H.
2016	31,55	v.H.	20,67	v.H.	11,096	v.H.	1,03	v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer		Vervielfältiger Gewerbsteuerumlage		Solidaritätsumlage	
2018		v.H.		v.H.		v.H.		v.H.		Euro
2017		v.H.		v.H.		v.H.		v.H.		Euro
2016		v.H.		v.H.		v.H.		v.H.		Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer	
2018		v.H.		v.H.		v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeitragssatzung beschlossen Bitte auswählen
 Beitragssystem Bitte auswählen

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spielapparatesteuer	Bitte auswählen	Jagdsteuer	Bitte auswählen	Hundesteuer	Bitte auswählen
Zweitwohnungssteuer	Bitte auswählen	Fischereisteuer	Bitte auswählen	Gaststättenerlaubnissteuer	Bitte auswählen
Kurbeitrag	Bitte auswählen	Pferdesteuer	Bitte auswählen		
Tourismusbeitrag	Bitte auswählen	Getränkesteuer	Bitte auswählen		

Sonstige Abgaben:

			2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ergebnishaushalt			Nachtragshaushaltsplan	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.699.079,00	1.845.180,00	1.512.680,00	1.512.680,00	1.512.680,00	1.512.680,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.883.240,00	26.507.180,00	25.628.780,00	25.628.780,00	25.628.780,00	25.628.780,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	36.429.479,00	32.933.098,00	37.184.191,00	37.184.191,00	37.184.191,00	37.184.191,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	265.160.723,00	272.475.798,00	298.317.911,00	307.820.010,00	313.643.540,00	316.694.160,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	172.174.842,00	179.410.087,00	183.505.764,00	184.423.530,00	185.345.648,00	186.272.376,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	71.091.209,00	79.023.645,00	83.874.275,00	87.062.868,00	92.245.868,00	95.018.773,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	7.593.472,00	6.942.648,00	6.167.164,00	6.167.164,00	6.167.164,00	6.167.164,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.743.470,00	1.587.480,00	1.275.610,00	1.275.610,00	1.275.610,00	1.275.610,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	579.775.514,00	600.725.116,00	637.466.375,00	651.074.833,00	663.003.481,00	669.753.734,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	48.570.260,00	49.743.800,00	50.996.790,00	51.506.970,00	52.022.040,00	52.542.260,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.046.650,00	6.330.820,00	6.573.532,00	6.638.730,00	6.705.117,00	6.772.168,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.204.063,00	107.153.850,00	108.733.934,00	108.734.000,00	109.821.340,00	110.919.553,00
14	66	Abschreibungen	17.005.051,00	16.711.830,00	18.366.263,00	18.366.263,00	18.366.263,00	18.366.263,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	41.042.532,00	40.839.088,00	44.737.794,00	44.737.794,00	44.737.794,00	44.737.794,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	68.694.254,00	72.257.053,00	77.448.000,00	79.382.750,00	81.762.440,00	82.988.006,00
17	72	Transferaufwendungen	283.924.095,00	290.921.668,00	301.488.838,00	304.503.890,00	307.548.929,00	310.624.418,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.340,00	24.680,00	24.680,00	24.680,00	24.680,00	24.680,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	569.498.245,00	583.982.789,00	608.369.831,00	613.895.077,00	620.988.603,00	626.975.142,00
20		Verwaltungsergebnis	10.277.269,00	16.742.327,00	29.096.544,00	37.179.756,00	42.014.878,00	42.778.592,00
21	56,57	Finanzerträge	997.540,00	910.500,00	1.573.020,00	1.573.020,00	1.573.020,00	1.573.020,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	28.788.485,00	26.782.320,00	23.539.495,00	22.329.000,00	22.229.000,00	22.360.000,00
23		Finanzergebnis	-27.790.945,00	-25.871.820,00	-21.966.475,00	-20.755.980,00	-20.655.980,00	-20.786.980,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	580.773.054,00	601.635.616,00	639.039.395,00	652.647.853,00	664.576.501,00	671.326.754,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	598.286.730,00	610.765.109,00	631.909.326,00	636.224.077,00	643.217.603,00	649.335.142,00
26		Ordentliches Ergebnis	-17.513.676,00	-9.129.493,00	7.130.069,00	16.423.776,00	21.358.898,00	21.991.612,00
27	59	Außerordentliche Erträge	1.110,00	18.570,00	10.440,00			
28	79	Außerordentliche Aufwendungen						
29		Außerordentliches Ergebnis	1.110,00	18.570,00	10.440,00			
30		Jahresergebnis	-17.512.566,00	-9.110.923,00	7.140.509,00	16.423.776,00	21.358.898,00	21.991.612,00
Nachrichtlich								
31		Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2017		-10.938.268,53				
32		Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2016	-547.393.458,23					

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			Nachtragshaushaltsplan	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	265.160.723,00	272.475.798,00	298.317.911,00	307.820.010,00	313.643.540,00	316.694.160,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)						
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)						
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)						
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)						
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)						
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)						
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	160.203.385,00	167.444.710,00	188.048.584,00	197.551.010,00	203.374.540,00	206.425.160,00
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	104.957.338,00	105.031.088,00	110.269.327,00	110.269.000,00	110.269.000,00	110.269.000,00
		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	71.091.209,00	79.023.645,00	83.874.275,00	87.062.868,00	92.245.868,00	95.018.773,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	57.922.769,00	65.761.123,00	70.854.419,00	74.042.868,00	79.225.868,00	81.998.773,00
		sonstige Erträge	13.168.440,00	13.262.522,00	13.019.856,00	13.020.000,00	13.020.000,00	13.020.000,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	68.694.254,00	72.257.053,00	77.448.000,00	79.382.750,00	81.762.440,00	82.988.006,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	5.826.699,00	5.666.647,00	6.240.000,00	6.396.000,00	6.587.880,00	6.686.698,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)						
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)						
	73543	LWW-Umlage (Produktgruppe 1601)	62.809.555,00	66.532.406,00	71.150.000,00	72.928.750,00	75.116.560,00	76.243.308,00
	735490	Solidaritätsumlage						
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)						
		sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	28.788.485,00	26.782.320,00	23.539.495,00	22.329.000,00	22.229.000,00	22.360.000,00
		Zinsen für Kassenkredite (Produktgruppe 1602)	3.691.000,00	2.340.000,00	1.500.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	25.097.485,00	24.442.320,00	22.039.495,00	22.129.000,00	22.029.000,00	22.160.000,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		Nachtragshaushaltsplan	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	573.160.022,00	593.974.338,00	632.128.881,00	645.732.410,00	657.661.060,00	664.411.310,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	579.277.176,00	591.221.399,00	610.173.081,00	615.060.610,00	621.325.340,00	627.521.350,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.117.154,00	2.752.939,00	21.955.800,00	30.671.800,00	36.335.720,00	36.889.960,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4 820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.603.222,00	1.238.290,00	2.199.970,00	389.970,00	239.970,00	239.970,00
	davon aus Schlüsselzuweisungen						
5 822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.802.840,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	8.900,00	13.090,00	13.090,00	13.090,00	13.090,00	13.090,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	8.900,00	13.090,00	13.090,00	13.090,00	13.090,00	13.090,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.414.962,00	1.259.380,00	2.213.060,00	403.060,00	253.060,00	253.060,00
8 841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.399.200,00	21.601.390,00	22.158.490,00	22.158.000,00	22.158.000,00	22.158.000,00
9 842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.115.756,00	9.573.456,00	11.231.856,00	13.572.000,00	33.842.000,00	46.182.000,00
10 840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.748.500,00	244.500,00	237.500,00	237.000,00	237.000,00	237.000,00
11 844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	175.000,00	176.000,00	177.000,00	177.000,00	177.000,00	177.000,00
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.438.456,00	31.595.346,00	33.804.846,00	36.144.000,00	56.414.000,00	68.754.000,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-26.023.494,00	-30.335.966,00	-31.591.786,00	-35.740.940,00	-56.160.940,00	-68.500.940,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	-32.140.648,00	-27.583.027,00	-9.635.986,00	-5.069.140,00	-19.825.220,00	-31.610.980,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15 826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	53.825.494,00	64.933.966,00	42.143.786,00	61.879.453,00	68.855.168,00	83.872.860,00
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	27.802.000,00	34.598.000,00	10.552.000,00	26.138.453,00	12.694.168,00	15.371.860,00
16 846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	47.669.390,00	56.322.240,00	32.483.240,00	56.753.453,00	44.159.168,00	47.536.860,00
	davon Auszahlungen aus der Tilgung von	27.802.000,00	34.598.000,00	10.552.000,00	26.138.453,00	12.694.168,00	15.371.860,00
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	6.156.104,00	8.611.726,00	9.660.546,00	5.126.000,00	24.696.000,00	36.336.000,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-25.984.544,00	-18.971.301,00	24.560,00	56.860,00	4.870.780,00	4.725.020,00
19 829	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)						
	davon Aufnahme von Kassenkrediten						
20 849	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)						
	davon Rückzahlung von Kassenkrediten						
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen						
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres						
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-25.984.544,00	-18.971.301,00	24.560,00	56.860,00	4.870.780,00	4.725.020,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-25.984.544,00	-18.971.301,00	24.560,00	56.860,00	4.870.780,00	4.725.020,00

Verbindlichkeiten aus Krediten und Kassenkrediten zu Beginn des Haushaltsjahres 2018

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -

Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -

Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -

Gesamtbetrag aus Krediten und Kassenkrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO

im Haushaltsjahr 2018 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -

im Haushaltsjahr 2018 veranschlagte Tilgungen für Kredite

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt

Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -

Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -

Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -

Verbindlichkeiten aus Krediten und Kassenkrediten am Ende des Haushaltsjahres 2018

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -

Höchstbetrag der Kassenkredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung

Höchstbetrag der Kassenkredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts

Voraussichtlicher Stand der Kassenkredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -

Voraussichtlicher Stand der Kassenkredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -

Voraussichtlicher Stand der Kassenkredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -

Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2018

Erläuterungen

361.654.340,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
520.162.000,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Kassenkredit
	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskredit
	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Kassenkredit
881.816.340,00	€	
31.591.786,00	€	
	€	
21.931.940,00	€	
	€	
	€	
	€	
371.314.186,00	€	
	€	
371.314.186,00	€	
	€	
	€	
0,00	€	
	€	
0,00	€	
24.560,00	€	

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	Haushaltsjahr							
		2018							
		Status:	Haushaltsansatz						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	3.391.079,00 €	9,71 €	19.493.588,00 €	55,79 €	23.458.201,00 €	67,14 €	27.894.178,00 €	79,84 €
2	Sicherheit und Ordnung	4.719.280,00 €	13,51 €	4.809.104,00 €	13,76 €	6.719.258,00 €	19,23 €	9.251.049,00 €	26,48 €
3	Schulträgeraufgaben	115.133.916,00 €	329,53 €	122.540.131,00 €	350,72 €	105.724.832,00 €	302,60 €	122.540.131,00 €	350,72 €
4	Kultur und Wissenschaft	1.937.100,00 €	5,54 €	1.937.100,00 €	5,54 €	3.895.685,00 €	11,15 €	7.232.710,18 €	20,70 €
5	Soziale Leistungen	202.450.170,00 €	579,44 €	202.450.170,00 €	579,44 €	282.531.268,00 €	808,64 €	285.467.587,00 €	817,04 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	20.587.031,00 €	58,92 €	20.587.031,00 €	58,92 €	74.654.017,00 €	213,67 €	76.191.801,00 €	218,07 €
7	Gesundheitsdienste	1.608.070,00 €	4,60 €	1.608.070,00 €	4,60 €	5.864.552,00 €	16,79 €	6.137.562,00 €	17,57 €
8	Sportförderung	80.500,00 €	0,23 €	80.500,00 €	0,23 €	247.500,00 €	0,71 €	247.500,00 €	0,71 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	8.280,00 €	0,02 €	8.280,00 €	0,02 €	256.730,00 €	0,73 €	317.164,00 €	0,91 €
10	Bauen und Wohnen	5.389.000,00 €	15,42 €	5.389.000,00 €	15,42 €	3.869.082,00 €	11,07 €	4.955.149,00 €	14,18 €
11	Ver- und Entsorgung	14.235.100,00 €	40,74 €	14.250.540,00 €	40,79 €	14.448.270,00 €	41,35 €	14.476.074,00 €	41,43 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.162.616,00 €	3,33 €	1.165.176,00 €	3,33 €	7.964.220,00 €	22,79 €	8.138.870,00 €	23,29 €
13	Natur- und Landschaftspflege	67.030,00 €	0,19 €	82.030,00 €	0,23 €	983.000,00 €	2,81 €	1.243.438,00 €	3,56 €
14	Umweltschutz	287.230,00 €	0,82 €	317.230,00 €	0,91 €	720.810,00 €	2,06 €	922.721,00 €	2,64 €
15	Wirtschaft und Tourismus	26.000,00 €	0,07 €	26.000,00 €	0,07 €	539.081,00 €	1,54 €	619.115,00 €	1,77 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	268.941.541,00 €	769,74 €	265.070.741,00 €	758,66 €	100.992.820,00 €	289,05 €	87.025.024,82 €	249,08 €
Gesamtsumme		640.023.943,00 €	1.831,82 €	659.814.691,00 €	1.888,47 €	632.869.326,00 €	1.811,34 €	652.660.074,00 €	1.867,99 €

Anmerkungen:
Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.
Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.
Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:
Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.
Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen, wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.
Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	Haushaltsvorjahr							
		2017							
		Status:	Haushaltsansatz						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	4.411.283,00 €	12,63 €	20.240.257,00 €	57,93 €	24.144.488,00 €	69,10 €	28.555.054,00 €	81,73 €
2	Sicherheit und Ordnung	4.546.160,00 €	13,01 €	4.635.708,00 €	13,27 €	6.383.031,00 €	18,27 €	8.830.293,00 €	25,27 €
3	Schulträgeraufgaben	109.922.680,00 €	314,61 €	116.264.607,00 €	332,76 €	104.021.899,00 €	297,72 €	116.264.607,00 €	332,76 €
4	Kultur und Wissenschaft	1.795.600,00 €	5,14 €	1.795.600,00 €	5,14 €	3.670.309,00 €	10,50 €	5.384.387,00 €	15,41 €
5	Soziale Leistungen	194.974.491,00 €	558,04 €	194.974.491,00 €	558,04 €	271.178.077,00 €	776,14 €	274.077.506,00 €	784,44 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	20.466.956,00 €	58,58 €	20.466.956,00 €	58,58 €	71.241.750,00 €	203,90 €	73.880.871,00 €	211,46 €
7	Gesundheitsdienste	1.579.720,00 €	4,52 €	1.579.720,00 €	4,52 €	5.612.527,00 €	16,06 €	5.883.953,00 €	16,84 €
8	Sportförderung	80.500,00 €	0,23 €	80.500,00 €	0,23 €	247.500,00 €	0,71 €	247.500,00 €	0,71 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	8.280,00 €	0,02 €	8.280,00 €	0,02 €	250.716,00 €	0,72 €	310.327,00 €	0,89 €
10	Bauen und Wohnen	5.389.000,00 €	15,42 €	5.389.000,00 €	15,42 €	3.765.234,00 €	10,78 €	4.841.155,00 €	13,86 €
11	Ver- und Entsorgung	14.235.100,00 €	40,74 €	14.249.950,00 €	40,78 €	14.054.430,00 €	40,23 €	14.082.098,00 €	40,30 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.215.813,00 €	3,48 €	1.218.293,00 €	3,49 €	7.632.144,00 €	21,84 €	7.805.531,00 €	22,34 €
13	Natur- und Landschaftspflege	67.030,00 €	0,19 €	82.030,00 €	0,23 €	958.610,00 €	2,74 €	1.216.380,00 €	3,48 €
14	Umweltschutz	281.970,00 €	0,81 €	311.970,00 €	0,89 €	703.630,00 €	2,01 €	904.786,00 €	2,59 €
15	Wirtschaft und Tourismus	26.000,00 €	0,07 €	26.000,00 €	0,07 €	507.181,00 €	1,45 €	581.236,00 €	1,66 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	242.635.033,00 €	694,45 €	238.200.500,00 €	681,76 €	96.393.583,00 €	275,89 €	85.787.671,00 €	245,53 €
Gesamtsumme		601.635.616,00 €	1.721,95 €	619.523.862,00 €	1.773,15 €	610.765.109,00 €	1.748,08 €	628.653.355,00 €	1.799,28 €

Anmerkungen:
Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.
Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.
Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:
Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.
Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen, wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.
Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsvorvorjahr							
		2016							
		Status:	Ist 31.12						
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	4.072.983,19 €	11,66 €	15.210.866,15 €	43,54 €	24.133.824,04 €	69,07 €	26.271.683,73 €	75,19 €
2	Sicherheit und Ordnung	4.660.062,59 €	13,34 €	4.751.439,59 €	13,60 €	6.058.252,51 €	17,34 €	8.378.859,51 €	23,98 €
3	Schulträgeraufgaben	109.794.786,94 €	314,25 €	115.743.603,65 €	331,27 €	102.569.660,88 €	293,57 €	115.698.978,12 €	331,14 €
4	Kultur und Wissenschaft	2.028.498,89 €	5,81 €	2.028.498,89 €	5,81 €	3.754.004,37 €	10,74 €	4.844.809,28 €	13,87 €
5	Soziale Leistungen	183.217.286,83 €	524,39 €	183.241.528,83 €	524,46 €	259.101.152,90 €	741,58 €	260.991.677,90 €	746,99 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	20.939.193,04 €	59,93 €	20.939.193,04 €	59,93 €	72.048.000,73 €	206,21 €	72.502.689,58 €	207,51 €
7	Gesundheitsdienste	1.672.149,49 €	4,79 €	1.673.549,49 €	4,79 €	5.314.631,29 €	15,21 €	5.522.806,29 €	15,81 €
8	Sportförderung	40.000,00 €	0,11 €	40.000,00 €	0,11 €	168.686,00 €	0,48 €	168.686,00 €	0,48 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	8.150,00 €	0,02 €	8.150,00 €	0,02 €	364.268,87 €	1,04 €	415.691,87 €	1,19 €
10	Bauen und Wohnen	5.109.504,16 €	14,62 €	5.109.504,16 €	14,62 €	3.402.216,20 €	9,74 €	4.336.913,20 €	12,41 €
11	Ver- und Entsorgung	15.858.617,07 €	45,39 €	15.858.617,07 €	45,39 €	16.497.972,61 €	47,22 €	16.517.982,61 €	47,28 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.384.461,67 €	3,96 €	1.384.461,67 €	3,96 €	6.039.627,12 €	17,29 €	6.189.378,12 €	17,71 €
13	Natur- und Landschaftspflege	76.559,89 €	0,22 €	91.559,89 €	0,26 €	825.547,06 €	2,36 €	1.009.044,06 €	2,89 €
14	Umweltschutz	256.754,57 €	0,73 €	286.754,57 €	0,82 €	605.694,77 €	1,73 €	802.850,77 €	2,30 €
15	Wirtschaft und Tourismus	27.579,80 €	0,08 €	27.579,80 €	0,08 €	454.813,88 €	1,30 €	515.334,88 €	1,47 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	225.721.976,96 €	646,04 €	220.238.998,29 €	630,35 €	88.482.960,41 €	253,25 €	77.419.667,72 €	221,58 €
Gesamtsumme		574.868.565,09 €	1.645,34 €	586.634.305,09 €	1.679,01 €	589.821.313,64 €	1.688,14 €	601.587.053,64 €	1.721,81 €

Anmerkungen:
Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.
Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.
Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:
Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.
Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen, wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.
Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Budgetplan

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

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

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

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

Budget	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Überschuss/ Zuschussbedarf Ergebnisplan	Einzahlungen	Auszahlungen	Überschuss/ Zuschussbedarf Finanzplan
1	Zuständigkeitsbereich Landrat Oliver Quilling	139.145.679,00	98.922.326,00	40.223.353	77.470,00	6.681.820,00	-6.604.350
1.10	FD Steuerungsunterstützung, Organisation und Kreisorgane	6.619.904,00	11.057.026,00	-4.437.122	0	399.000,00	-399.000
1.11	FD Personal	7.524.820,00	55.032.527,00	-47.507.707	0	177.000,00	-177.000
1.12	FD Controlling	613.900,00	233.488,00	380.412	0	0	0
1.13	FD Presse und Bürgerinformation	390.600,00	189.958,00	200.642	0	0	0
1.14	Revision	688.135,00	370.793,00	317.342	0	0	0
1.15	Frauenbüro	118.810,00	47.564,00	71.246	0	0	0
1.30	FD Kommunalaufsicht und Recht	1.069.270,00	376.830,00	692.440	0	0	0
1.37	FD Gefahrenabwehr und Gesundheitszentrum	1.029.074,00	2.240.354,00	-1.211.280	0	59.500,00	-59.500
1.40	FD Schule	113.826.266,00	25.246.606,00	88.579.660	77.470,00	6.046.320,00	-5.968.850
1.43	FD Volkshochschule / Weiterbildung	2.075.900,00	2.781.319,00	-705.419	0	0	0
1.63	FD Bauaufsicht - Allgemeine Bauvorhaben	3.665.000,00	1.079.417,00	2.585.583	0	0	0
1.64	FD Bauaufsicht - Besondere Bauvorhaben	1.524.000,00	266.444,00	1.257.556	0	0	0

Budget	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Überschuss/ Zuschussbedarf Ergebnisplan	Einzahlungen	Auszahlungen	Überschuss/ Zuschussbedarf Finanzplan
2	Zuständigkeitsbereich Erste Kreisbeigeordnete Claudia Jäger	25.873.625,00	97.955.695,00	-72.082.070	2.110.000,00	27.090.526,00	-24.980.526
2.16	FD Informationstechnologie	1.304.689,00	6.218.199,00	-4.913.510	150.000,00	420.350,00	-270.350
2.32	FD Öffentliche Sicherheit und Ordnung	695.100,00	231.378,00	463.722	0	0	0
2.34	FD Dienstleistungszentrum (DLZ)	3.327.016,00	2.990.253,00	336.763	1.960.000,00	3.525.000,00	-1.565.000
2.35	FD Ausländerangelegenheiten	675.410,00	1.109.381,00	-433.971	0	0	0
2.39	FD Veterinärwesen und lebensmittelrechtlicher Verbraucherschutz	1.046.270,00	338.972,00	707.298	0	0	0
2.40	Schülerbeförderung	1.595.195,00	4.382.086,00	-2.786.891	0	0	0
2.41	FD Integrationsbüro	166.435,00	417.296,00	-250.861	0	0	0
2.65	FD Gebäudewirtschaft	2.480.870,00	67.244.485,00	-64.763.615	0	23.142.176,00	-23.142.176
2.67	FD Umwelt	14.582.640,00	15.023.645,00	-441.005	0	3.000,00	-3.000

Budget	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Überschuss/ Zuschussbedarf Ergebnisplan	Einzahlungen	Auszahlungen	Überschuss/ Zuschussbedarf Finanzplan
3	Zuständigkeitsbereich Kreisbeigeordneter Carsten Müller	494.508.557,00	454.706.610,00	39.801.947	42.169.376,00	32.515.740,00	9.653.636
3.20	FD Finanzen	271.795.241,00	104.447.609,00	167.347.632	42.169.376,00	32.495.740,00	9.673.636
3.50	FD Arbeitsmarkt und Option	145.339.105,00	191.284.298,00	-45.945.193	0	0	0
3.51	FD Jugend und Familie	25.927.031,00	75.195.162,00	-49.268.131	0	0	0
3.53	FD Soziales und Asyl	51.369.000,00	83.537.586,00	-32.168.586	0	20.000,00	-20.000
3.55	FD Gemeinsames Ausgleichsamt für Stadt und Kreis Offenbach	0	8.485,00	-8.485	0	0	0
3.93	FD Leitstelle Älterwerden	78.180,00	233.470,00	-155.290	0	0	0
4	Sonstige Bereiche	297.270,00	115.443,00	181.827	0	0	0
4.88	Personalvertretung	297.270,00	115.443,00	181.827	0	0	0

Deckungsvermerke

und

Übersichten:

- Belastung der Folgejahre durch Verpflichtungsermächtigungen
- Stand der Verbindlichkeiten
- Stand der Rücklagen und Rückstellungen

Deckungsvermerke und Zweckbindung von Erträgen gem. GemHVO				
Deckungskreis	Produkt Sachkonto	Zweckbindung von Erträgen bzw. Deckungsfähigkeit nach der GemHVO-Doppik	Deckungsfähigkeit ein- gegen- seitig seitig	Erläuterung
3	40.01.01-40.01.04/3501-4. 84295020	§ 20 Abs. 2		Die Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig.
	40.01.13 54210020 61340010	§ 19	X	Mehrerträge des Sachkontos 54210020 dienen zur Deckung von Mehraufwendungen des Kontos 61340010 (Schülerbeförderung). Ausgaben können in der Höhe des tatsächlichen Bedarfs geleistet werden, auch wenn dadurch der Planansatz überschritten wird, der Ausgleich der Erträge und Aufwendungen der oben genannten Haushaltsstellen aber gesichert bleibt.

Produktplan 2018 Übersicht der Belastung der Folgejahre durch Verpflichtungsermächtigungen	
---	--

Planungsstelle	Bezeichnung	Voraussichtlich fällige Auszahlungen					
		2019	2020	2021	2022	künftige Jahre	gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
40.01.04	Produkt Gymnasien						
40.01.04/2044.84285310	Maßnahme 2044						
	Dreieichschule, Langen - Erweiterung	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
	Summe Maßnahme 2044	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
	Summe Produkt 40.01.04	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
40.01.11	Produkt Schulbezogene Dienstleistungen						
40.01.11/0067.84285310	Maßnahme 67						
	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000
	Summe Maßnahme 67	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000
	Summe Produkt 40.01.11	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000
	Summe gesamt	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000

**Übersicht über den voraussichtlichen
Stand der Verbindlichkeiten in EUR**

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2016 Ist	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2017 Ist	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2017	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2018
1	2	3	4	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen				
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen				
2.2 Land*	32.570.297,00	30.165.286,00	28.829.317,00	28.158.077,00
* darin enthalten: 1/6 Kreisanteil aus Konjunkturprogramm über 33,608 Mio. €	4.974.394,00	4.414.261,00	4.252.689,00	4.065.969,00
* darin enthalten: Kreisanteil aus Konjunkturprogramm Kofinanzierungsdarlehen über 5,131 Mio. €	2.985.936,00	2.654.386,00	2.054.386,00	1.968.866,00
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden				
2.4 Zweckverbänden und dgl.				
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich				
2.6 Kreditmarkt*	373.485.509,88	330.618.522,00	332.825.023,00	343.156.109,00
* darin enthalten: Ablösungen durch Schutzschirm im Jahr 2013 ~ 8,1 Mio. € im Jahr 2014 ~ 26,4 Mio. € im Jahr 2015 ~ 21,4 Mio. € und im Jahr 2016 ~ 10,3 Mio. €				
* darin enthalten: Kommunalinvestitionsprogramm	0,00	0,00	0,00	3.140.000,00
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen				
Summe	406.055.806,88	360.783.808,00	361.654.340,00	371.314.186,00
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten*	505.246.000,00	512.348.000,00	520.162.000,00	0,00
* darin enthalten: Ablösungen durch Schutzschirm im Jahr 2013 = 42 Mio. € im Jahr 2014 = 44 Mio. € im Jahr 2015 ~ 55 Mio. € und im Jahr 2016 keine				
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	840.517,00	923.447,00	856.000,00	825.420,00
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweck- gebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke				
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden ¹	4.893.000,00	13.717.402,00	17.670.656,00	6.864.000,00
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen ²	7.510.000,00	0,00	0,00	0,00
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.

**Übersicht über den voraussichtlichen
Stand der Rücklagen und Rückstellungen
- in 1.000 EUR -**

Art	Stand zu Beginn des HH- Jahres 2016	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des HH-Jahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des HH-Jahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des HH-Jahres
1	2	3	4	5
1. Rücklagen und Sonderrücklagen				
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	-	-	-	-
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	-	-	-	-
1.3 Sonderrücklagen	-	-	-	-
1.3.1 Zweckgebundene Rücklagen	-	-	-	-
1.4 Stiftungskapital	-	-	-	-
Summe der Rücklagen	-	-	-	-
2. Rückstellungen				
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen	56.745	58.853	60.993	63.252
(davon durch Versorgungsrücklage nach HVersRücklG gedeckt)	1.445	1.612	1.782	1.962
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Ver- sorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	12.667	13.132	13.605	14.180
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	255	200	150	100
2.4 Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im Folgehaushaltsjahr nachgeholt werden	-	-	-	-
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	-	-	-	-
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	-	-	-	-
2.7 Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	-	-	-	-
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	40	40	40	40
2.9 Rückst. für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	-	-	-	-
2.10 Sonstige Rückstellungen	-	-	-	-
Summe der Rückstellungen	69.707	72.226	74.788	77.572

Mittelfristige Finanzplanung

Finanzplanung 2017 - 2021						
unter Berücksichtigung der Planungsdaten 2018 HMdF v. 25.09.17 und Steigerungen gemäß Fußnote						
Beträge in 1.000 Euro (Rundungsdifferenzen möglich)						
Konten	Ergebnishaushalt	2017	2018	2019	2020	2021
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.845	1.513	1.513	1.513	1.513
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.507	25.629	25.629	25.629	25.629
548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	32.933	37.184	37.184	37.184	37.184
52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	272.476	298.318	307.820	313.644	316.694
547	Erträge aus Transferleistungen	179.410	183.506	184.424	185.346	186.272
540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlager	79.024	83.874	87.063	92.246	95.019
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	6.943	6.167	6.167	6.167	6.167
53	Sonstige ordentliche Erträge	1.587	1.275	1.275	1.275	1.275
	Summe der ordentlichen Erträge	600.725	637.466	651.074	663.003	669.753
62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	49.744	50.997	51.507	52.022	52.542
644-646	Versorgungsaufwendungen	6.331	6.573	6.639	6.705	6.772
60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.154	108.734	108.734	109.821	110.920
66	Abschreibungen	16.712	18.366	18.366	18.366	18.366
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	40.839	44.738	44.738	44.738	44.738
73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	72.257	77.448	79.383	81.762	82.988
72	Transferaufwendungen	290.921	301.489	304.504	307.549	310.624
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25	25	25	25	25
	Summe der ordentliche Aufwendungen	583.983	608.370	613.895	620.989	626.975
	Verwaltungsergebnis	16.742	29.096	37.179	42.014	42.778
56,57	Finanzerträge	910	1.573	1.573	1.573	1.573
77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	26.782	23.539	22.329	22.229	22.360
	Finanzergebnis	-25.872	-21.966	-20.756	-20.656	-20.787
	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	601.635	639.039	652.647	664.576	671.326
	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	610.765	631.909	636.224	643.218	649.335
	Ordentliches Ergebnis	-9.130	7.130	16.423	21.358	21.991
59	Außerordentliche Erträge	19	10	0	0	0
79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
	Außerordentliches Ergebnis	19	10	0	0	0
	Jahresergebnis	-9.111	7.140	16.423	21.358	21.991

Konten	Finanzhaushalt	2017	2018	2019	2020	2021
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.845	1.513	1.513	1.513	1.513
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.507	25.629	25.629	25.629	25.629
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	32.933	37.184	37.184	37.184	37.184
814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschl. Erträgen aus gesetzl. Umlagen	272.481	298.323	307.820	313.644	316.694
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	179.410	183.506	184.424	185.346	186.272
816	Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlager	79.024	83.874	87.063	92.246	95.019
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	910	1.573	1.573	1.573	1.573
813,828	Sonstige ordentl. und außerordentl. Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	864	527	527	527	527
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	593.974	632.129	645.732	657.661	664.411
830	Personalauszahlungen	49.744	50.997	51.507	52.022	52.542
831	Versorgungsauszahlungen	3.721	3.759	3.759	3.797	3.835
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	107.154	108.734	108.734	109.821	110.920
833	Auszahlungen für Transferleistungen	290.921	301.489	304.504	307.549	310.624
834	Auszahlungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	40.839	44.738	44.738	44.738	44.738
835	Auszahlungen für Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	72.257	77.448	79.383	81.762	82.988
836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	26.560	22.983	22.411	21.611	21.850
837,848	Sonstige ordentl. und außerordentl. Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	25	25	25	25	25
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	591.221	610.173	615.061	621.325	627.521
	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.753	21.956	30.672	36.336	36.890
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.238	2.200	390	240	240
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	8	0	0	0	0
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	13	13	13	13	13
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.259	2.213	403	253	253
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	21.602	22.158	22.158	22.158	22.158
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.573	11.232	13.572	33.842	46.182
840,843	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	244	237	237	237	237
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	176	177	177	177	177
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.595	33.804	36.144	56.414	68.754
	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Investitionstätigkeit	-30.336	-31.591	-35.741	-56.161	-68.501
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf	-27.583	-9.635	-5.069	-19.825	-31.611

Konten	Finanzhaushalt	2017	2018	2019	2020	2021
826	Einzahlungen a. d. Aufnahme v. Krediten u. wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Investitionen	30.336	31.591	35.741	56.161	68.501
846	Auszahlungen f. d. Tilgung v. Krediten u. wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Investitionen	21.724	21.931	21.865	22.715	23.415
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit (Hessenkasse)			8.750	8.750	8.750
	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Finanzierungstätigkeit	8.612	9.660	5.126	24.696	36.336
	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-18.971	25	57	4.871	4.725
	Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmittel zu Beginn des Haushaltsjahres			25	82	4.953
	Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmittel	-18.971	25	57	4.871	4.725
	Geplanter Endbestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	-18.971	25	82	4.953	9.677
	2019 incl. 5%iger Steigerung bei der Kreisumlage, 4,5% der Kreisschlüsselzuweisung sowie 2,5% der Krankenhaus- und LWV-Umlage					
	2020 incl. 3%iger Steigerung bei der Kreisumlage, der Krankenhaus- und LWV-Umlage, 7%ige Steigerung der Kreisschlüsselzuweisung , 1% Steigerung bei Sach-					
	2021 incl. 1,5%iger Steigerung bei Kreisumlage, Krankenhaus- und LWV-Umlage, 3,5% bei der Kreisschlüsselzuweisung , 1% Steigerung bei Sach- und Dienstleis					
	2019,2020 und 2021 incl. 1%iger Steigerung bei den Personal-/Versorgungsaufwendungen und 1%iger Steigerung bei den Transferaufwendungen					
	2019,2020 und 2021 incl. 0,5 % Steigerung bei den Transfererträgen					

Produktplan

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	913.350,00	9.529.904,00	-8.616.554,00	7.338.410,00	12.757.828,00	-5.419.418,00
Haushaltsjahr	185.550,00	9.783.134,00	-9.597.584,00	6.619.904,00	14.642.282,00	-8.022.378,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-727.800,00	253.230,00	-981.030,00	-718.506,00	1.884.454,00	-2.602.960,00

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

Fachdienst		10	Steuerungsunterstützung, Organisation und Kreisorgane	verantwortlich: M. Härtter		
Posi- tion	Konten	TEILERGEBNISHAUSHALT		Ansatz 2018 EURO	Nachtrag 2018 EURO	Neuer Ansatz 2018 EURO
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		710.000	-700.000	10.000
10		Summe der ordentlichen Erträge		1.609.770	-700.000	909.770
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.325.121	237.220	5.562.341
14	66	Abschreibungen		2.084.587	60.000	2.144.587
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		11.552.041	297.220	11.849.261
20		Verwaltungsergebnis		-9.942.271	-997.220	-10.939.491
		(Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-9.942.271	-997.220	-10.939.491
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)		-9.937.271	-997.220	-10.934.491
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		1.197.826	1.595.195	2.793.021
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		4.507.308	-1.595.195	2.912.113
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-5.429.963	-2.592.415	-8.022.378

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

Fachdienst	10	Steuerungsunterstützung, Organisation und Kreisorgane	verantwortlich: M. Härtter		
TEILFINANZHAUSHALT (Inv.- u. Finanz.-Tätigk.)			Ansatz 2018	Nachtrag 2018	Neuer Ansatz 2018
			EURO	EURO	EURO
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen 842		100.000	40.000	140.000
11	Summe		359.000	40.000	399.000
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-359.000	-40.000	-399.000

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

Fachdienst	10	Steuerungsunterstützung, Organisation und Kreisorgane			verantwortlich: A. Schwob	
Produktbereich	10.40	Organisationsentwicklung und Gebäudemanagement Kreishaus				
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	758.850,00	4.839.410,00	-4.080.560,00	4.948.563,00	5.044.819,00	-96.256,00
Haushaltsjahr	49.850,00	4.973.470,00	-4.923.620,00	4.267.514,00	5.300.914,00	-1.033.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-709.000,00	134.060,00	-843.060,00	-681.049,00	256.095,00	-937.144,00

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

Fachdienst		10	Steuerungsunterstützung, Organisation und Kreisorgane	verantwortlich: A. Schwob		
Produktbereich		10.40	Organisationsentwicklung und Gebäudemanagement Kreishaus			
Posi- tion	Konten	TEILERGEBNISHAUSHALT		Ansatz 2018 EURO	Nachtrag 2018 EURO	Neuer Ansatz 2018 EURO
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		701.000	-700.000	1.000
10		Summe der ordentlichen Erträge		749.850	-700.000	49.850
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.651.520	237.220	3.888.740
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		4.736.496	237.220	4.973.716
20		Verwaltungsergebnis		-3.986.646	-937.220	-4.923.866
		(Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-3.986.646	-937.220	-4.923.866
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)		-3.986.646	-937.220	-4.923.866
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-96.180	-937.220	-1.033.400

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

Fachdienst	10	Steuerungsunterstützung, Organisation und Kreisorgane	verantwortlich: A. Schwob	
Produktbereich	10.40	Organisationsentwicklung und Gebäudemanagement Kreishaus		
TEILFINANZHAUSHALT (Inv.- u. Finanz.-Tätigk.)			Ansatz 2018	Nachtrag 2018
			EURO	EURO
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen 842			0	40.000
11 Summe			45.000	40.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-45.000	-40.000

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

Fachdienst	10	Steuerungsunterstützung, Organisation und Kreisorgane	verantwortlich: A. Schwob
Produktbereich	10.40	Organisationsentwicklung und 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

Zuständigkeit

FD 10 Steuerungsunterstützung, Organisation und Kreisorgane

Einheit der Kennzahl

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

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) Mengenausstoß der Druckerei 1f) Kosten pro Stück der Druckereierzeugnisse 1g) Gesamtkosten der Überprüfung der Elektrogeräte 2h) Schlüsselkennzahl Strom: Verbrauch 2i) Schlüsselkennzahl Strom: Kosten 2j) Schlüsselkennzahl Wasser: Verbrauch 2k) Schlüsselkennzahl Wasser: Kosten 2l) Schlüsselkennzahl Fernwärme: Verbrauch 2m) Schlüsselkennzahl Fernwärme: Kosten

Leistungen

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

Produkttyp

internes Produkt

Strategisches Ziel

Querschnitt

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	758.850,00	4.766.730,00	-4.007.880,00	4.948.563,00	4.914.937,00	33.626,00
Haushaltsjahr	49.850,00	4.900.580,00	-4.850.730,00	4.267.514,00	5.185.502,00	-917.988,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-709.000,00	133.850,00	-842.850,00	-681.049,00	270.565,00	-951.614,00

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

Fachdienst	10	Steuerungsunterstützung, Organisation und Kreisorgane	verantwortlich: A. Schwob		
Produktbereich	10.40	Organisationsentwicklung und Gebäudemanagement Kreishaus			
Produkt	10.40.02	Gebäudemanagement Kreishaus			
Posi- tion	Konten		Ansatz 2018	Nachtrag 2018	Neuer Ansatz 2018
	TEILERGEBNISHAUSHALT		EURO	EURO	2018 EURO
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	701.000	-700.000	1.000
	10.40.02.54850020	Verwaltungskostenerstattung SGB II - Arbeitsplatzkosten	700.000	-700.000	0
10	Summe der ordentlichen Erträge		749.850	-700.000	49.850
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.650.100	237.220	3.887.320
	10.40.02.60700010	Aufwendungen für Berufskleidung,Arbeitsschutzmittel, u.ä.	1.500	7.800	9.300
	10.40.02.61610010	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterh.,gärtnerische Anlagen)	95.000	155.000	250.000
	10.40.02.61790080	Umzugskosten	80	19.920	20.000
	10.40.02.67000070	Miete f Software, Gebäudemana	0	39.500	39.500
	10.40.02.67790030	Planungsaufwand	0	15.000	15.000
19	Summe der ordentliche Aufwendungen		4.651.936	237.220	4.889.156
20	Verwaltungsergebnis		-3.902.086	-937.220	-4.839.306
	(Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-3.902.086	-937.220	-4.839.306
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)		-3.902.086	-937.220	-4.839.306
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		19.232	-937.220	-917.988

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

Fachdienst	10	Steuerungsunterstützung, Organisation und Kreisorgane	verantwortlich: A. Schwob	
Produktbereich	10.40	Organisationsentwicklung und Gebäudemanagement Kreishaus		
Produkt	10.40.02	Gebäudemanagement Kreishaus		
TEILFINANZHAUSHALT (Inv.- u. Finanz.-Tätigk.)			Ansatz 2018	Nachtrag 2018
			EURO	EURO
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen 842			0	40.000
10.40.02/6182.84285310 Neugestaltung Innenhof			0	40.000
11 Summe			45.000	40.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-45.000	-40.000

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	123.500,00	1.402.720,00	-1.279.220,00	123.500,00	1.573.396,00	-1.449.896,00
Haushaltsjahr	104.700,00	1.397.360,00	-1.292.660,00	104.700,00	3.214.862,00	-3.110.162,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-18.800,00	-5.360,00	-13.440,00	-18.800,00	1.641.466,00	-1.660.266,00

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

Fachdienst		10	Steuerungsunterstützung, Organisation und Kreisorgane	verantwortlich: M. Subtil		
Produktbereich		10.60	Förderung des Ehrenamtes, Sport und Kultur			
Posi- tion	Konten	TEILERGEBNISHAUSHALT		Ansatz 2018 EURO	Nachtrag 2018 EURO	Neuer Ansatz 2018 EURO
14	66	Abschreibungen		156.187	60.000	216.187
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		1.363.017	60.000	1.423.017
20		Verwaltungsergebnis		-1.258.317	-60.000	-1.318.317
		(Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-1.258.317	-60.000	-1.318.317
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)		-1.258.317	-60.000	-1.318.317
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		196.650	1.595.195	1.791.845
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-196.650	-1.595.195	-1.791.845
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-1.454.967	-1.655.195	-3.110.162

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

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

Beschreibung

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

Auftrag

Kreisausschussbeschlüsse; Kreistagsbeschlüsse

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger; Kulturvereine; Sportvereine und Sportverbände; Vereinsmitglieder

Ziele

1) Unterstützung von Verbänden und Vereinen in dem Bereich Sport 2) Unterstützung von Verbänden und Vereinen in dem Bereich Kultur 3) Maßgebliche Mitarbeit bei der Konzeption und der Ausrichtung des Kultursommers Hessen 4) Unterstützung / Förderung des Ehrenamtes

Zuständigkeit

FD 10 Steuerungsunterstützung, Organisation und Kreisorgane

Einheit der Kennzahl

a) Anzahl b) Anzahl c) Euro d) Anzahl e) Anzahl f) Euro g) Anzahl h) Euro i) Anzahl j) Anzahl k) Anzahl l) Anzahl m) Anzahl n) Anzahl o) Anzahl p) Prozent q) Anzahl r) Anzahl s) Anzahl t) Platz

Kenn- u. Messzahlen

1a) Anzahl der vom Kreis geförderten Vereine 1b) Anzahl der unterstützten Sportveranstaltungen im Kreisgebiet 1c) Durchschnittlicher Zuschuss für die geförderten Vereine 1d) Anzahl ausgerichteter Sport- und Informationsveranstaltungen 1e) Anzahl Vereinsberatungen vor Ort 1f) Laufende, kommunale Sportförderung je Einwohner/in 1g) Anzahl der beratend und unterstützend begleiteten Bauvorhaben der Vereine 1h) Durchschnittliche Zuschusshöhe bei der Förderung von Bauvorhaben 1i) Anzahl der Kooperationen aus der Zusammenarbeit von Schule und Verein 2j) Anzahl der vom Kreis geförderten Kulturveranstaltungen 2k) Anzahl der durchgeführten Kulturveranstaltungen im Kreisgebiet 2l) Anzahl Vernetzungsveranstaltungen 2m) Anzahl der Kultur-Card-Inhaber/innen 2n) Anzahl der geförderten Projekte aus der Zusammenarbeit von Schule und Verein 3o) Geförderte Veranstaltungen im Kreisgebiet im Rahmen des Kultursommers Südhessen 3p) Quote des durch den Mitteleinsatz des Kreises Offenbach generierten Landeszuschuss für Veranstaltungen im Kreisgebiet im Verhältnis zum Mittelaufwand des Kreises 4q) Anzahl verliehener Auszeichnungen 4r) Anzahl (Ehrungs-)Veranstaltungen 4s) Anzahl Ehrenamts-Card-Inhaber/innen 4t) Platz im hessenweiten Ranking (meiste E-Cards)

Leistungen

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

Produkttyp

externes Produkt

Strategisches Ziel

Sport; Kultur; Ehrenamt

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	101.000,00	1.105.090,00	-1.004.090,00	101.000,00	1.224.206,00	-1.123.206,00
Haushaltsjahr	82.200,00	1.092.200,00	-1.010.000,00	82.200,00	2.858.818,00	-2.776.618,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-18.800,00	-12.890,00	-5.910,00	-18.800,00	1.634.612,00	-1.653.412,00

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

Fachdienst	10	Steuerungsunterstützung, Organisation und Kreisorgane	verantwortlich: M. Subtil		
Produktbereich	10.60	Förderung des Ehrenamtes, Sport und Kultur			
Produkt	10.60.01	Förderung des Ehrenamtes, Sport und Kultur			
Posi- tion	Konten	TEILERGEBNISHAUSHALT	Ansatz 2018	Nachtrag 2018	Neuer Ansatz 2018
			EURO	EURO	EURO
14	66	Abschreibungen	148.885	60.000	208.885
	10.60.01.66150000	Abschreibungen a aktivierte InvestitionsZuw, -zuschüsse u Investitionsbeiträge	148.885	60.000	208.885
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	1.052.635	60.000	1.112.635
20		Verwaltungsergebnis	-970.435	-60.000	-1.030.435
		(Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-970.435	-60.000	-1.030.435
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-970.435	-60.000	-1.030.435
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	150.988	1.595.195	1.746.183
	10.60.01.96004000	Aufwand aus Vereinsnutzung Turnhallen	0	1.595.195	1.595.195
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-150.988	-1.595.195	-1.746.183
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.121.423	-1.655.195	-2.776.618

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

Fachdienst	11	Personal	verantwortlich: B. Kotrik			
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	982.770,00	6.615.710,00	-5.632.940,00	7.567.910,00	8.276.963,00	-709.053,00
Haushaltsjahr	858.770,00	5.681.400,00	-4.822.630,00	7.524.820,00	7.336.445,00	188.375,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-124.000,00	-934.310,00	810.310,00	-43.090,00	-940.518,00	897.428,00

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

Fachdienst		11	Personal	verantwortlich: B. Kotrik		
Posi- tion	Konten	TEILERGEBNISHAUSHALT		Ansatz 2018	Nachtrag 2018	Neuer Ansatz 2018
				EURO	EURO	EURO
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		998.600	-140.000	858.600
10		Summe der ordentlichen Erträge		1.752.390	-140.000	1.612.390
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		3.540.310	-1.000.000	2.540.310
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		6.776.350	-1.000.000	5.776.350
20		Verwaltungsergebnis		-5.023.960	860.000	-4.163.960
		(Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-5.023.960	860.000	-4.163.960
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)		-5.023.840	860.000	-4.163.840
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-671.625	860.000	188.375

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

Fachdienst	11	Personal	verantwortlich: B.Kotrik			
Produktbereich	11.01	Personalbetreuung und Personalorganisation				
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	982.770,00	5.590.730,00	-4.607.960,00	6.423.850,00	6.842.174,00	-418.324,00
Haushaltsjahr	858.770,00	4.636.450,00	-3.777.680,00	6.375.530,00	5.879.871,00	495.659,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-124.000,00	-954.280,00	830.280,00	-48.320,00	-962.303,00	913.983,00

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

Fachdienst		11	Personal	verantwortlich: B.Kotrik		
Produktbereich		11.01	Personalbetreuung und Personalorganisation			
Posi- tion	Konten	TEILERGEBNISHAUSHALT			Ansatz 2018	Nachtrag 2018
					EURO	EURO
						Neuer Ansatz 2018 EURO
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			998.600	-140.000
10		Summe der ordentlichen Erträge			1.752.390	-140.000
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen			2.580.270	-1.000.000
19		Summe der ordentliche Aufwendungen			5.600.310	-1.000.000
20		Verwaltungsergebnis			-3.847.920	860.000
		(Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)			-3.847.920	860.000
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)			-3.847.800	860.000
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-364.341	860.000

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

Fachdienst	11	Personal	verantwortlich: B. Kotrik
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) Personalbedarfsplanung: Feststellung 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

Zuständigkeit

FD 11 Personal

Einheit der Kennzahl

a) Prozent b) Prozent c) Jahre d) Tage e) Prozent f) Prozent

Kenn- u. Messzahlen

1a) Personalstärke zum Personalbedarf 2b) Angeforderte Zwischenzeugnisse im laufenden Jahr 2c) Durchschnittliche Dauer der Elternzeit und nachgehender Beurlaubungen 2d) Durchschnittliche Dauer des Krankenstandes 2e) Beurlaubungen/Reduzierungen aufgrund von Pflegezeiten 2f) Befristete Beschäftigungsverhältnisse

Leistungen

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

Produkttyp

internes Produkt

Strategisches Ziel

Querschnitt

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	982.770,00	5.590.730,00	-4.607.960,00	6.423.850,00	6.842.174,00	-418.324,00
Haushaltsjahr	858.770,00	4.636.450,00	-3.777.680,00	6.375.530,00	5.879.871,00	495.659,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-124.000,00	-954.280,00	830.280,00	-48.320,00	-962.303,00	913.983,00

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

Fachdienst	11	Personal	verantwortlich: B. Kotrik		
Produktbereich	11.01	Personalbetreuung und Personalorganisation			
Produkt	11.01.01	Personalverwaltung, -steuerung und -organisation			
Posi- tion	Konten		Ansatz 2018 EURO	Nachtrag 2018 EURO	Neuer Ansatz 2018 EURO
	TEILERGEBNISHAUSHALT				
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	998.600	-140.000	858.600
	11.01.01.54800020	Verwaltungskostenerstattung SGB II - Overheadkosten	300.000	-140.000	160.000
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.752.390	-140.000	1.612.390
11	62,63,640-643, Personalaufwendungen 647-649,65		2.580.270	-1.000.000	1.580.270
	11.01.01.62000070	Pausch.Abpl.Pers.Aufw.	0	-1.000.000	-1.000.000
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	5.600.310	-1.000.000	4.600.310
20		Verwaltungsergebnis	-3.847.920	860.000	-2.987.920
		(Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-3.847.920	860.000	-2.987.920
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-3.847.800	860.000	-2.987.800
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-364.341	860.000	495.659

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

Fachdienst	16	Informationstechnologie			verantwortlich: T. Beller	
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	139.500,00	7.178.270,00	-7.038.770,00	1.295.433,00	7.168.928,00	-5.873.495,00
Haushaltsjahr	289.500,00	7.068.100,00	-6.778.600,00	1.304.689,00	7.324.599,00	-6.019.910,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	150.000,00	-110.170,00	260.170,00	9.256,00	155.671,00	-146.415,00

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

Fachdienst		16	Informationstechnologie	verantwortlich: T. Beller		
Posi- tion	Konten	TEILERGEBNISHAUSHALT		Ansatz 2018 EURO	Nachtrag 2018 EURO	Neuer Ansatz 2018 EURO
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.677.840	-98.000	5.579.840
14	66	Abschreibungen		173.705	140.000	313.705
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		6.957.945	42.000	6.999.945
20		Verwaltungsergebnis		-6.759.656	-42.000	-6.801.656
		(Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-6.759.656	-42.000	-6.801.656
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)		-6.759.656	-42.000	-6.801.656
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-5.977.910	-42.000	-6.019.910

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

Fachdienst	16	Informationstechnologie	verantwortlich: T. Beller		
TEILFINANZHAUSHALT (Inv.- u. Finanz.-Tätigk.)			Ansatz 2018	Nachtrag 2018	Neuer Ansatz 2018
			EURO	EURO	EURO
aus Investitionsbeiträgen			0	150.000	150.000
5	Summe		0	150.000	150.000
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 841		620.350	-200.000	420.350
11	Summe		620.350	-200.000	420.350
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-620.350	350.000	-270.350

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

Fachdienst	16	Informationstechnologie	verantwortlich: T. Beller
Produktbereich	16.01	Fachdienst IT	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	139.500,00	7.178.270,00	-7.038.770,00	1.295.433,00	7.168.928,00	-5.873.495,00
Haushaltsjahr	289.500,00	7.068.100,00	-6.778.600,00	1.304.689,00	7.324.599,00	-6.019.910,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	150.000,00	-110.170,00	260.170,00	9.256,00	155.671,00	-146.415,00

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

Fachdienst		16	Informationstechnologie	verantwortlich: T. Beller		
Produktbereich		16.01	Fachdienst IT			
Posi- tion	Konten	TEILERGEBNISHAUSHALT		Ansatz 2018	Nachtrag 2018	Neuer Ansatz 2018
				EURO	EURO	EURO
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.677.840	-98.000	5.579.840
14	66	Abschreibungen		173.705	140.000	313.705
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		6.957.945	42.000	6.999.945
20		Verwaltungsergebnis		-6.759.656	-42.000	-6.801.656
		(Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-6.759.656	-42.000	-6.801.656
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)		-6.759.656	-42.000	-6.801.656
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-5.977.910	-42.000	-6.019.910

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

Fachdienst	16	Informationstechnologie	verantwortlich: T. Beller	
Produktbereich	16.01	Fachdienst IT		
TEILFINANZHAUSHALT (Inv.- u. Finanz.-Tätigk.)			Ansatz 2018	Nachtrag 2018
			EURO	EURO
aus Investitionsbeiträgen			0	150.000
5 Summe			0	150.000
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 841			620.350	-200.000
11 Summe			620.350	-200.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-620.350	350.000
				-270.350

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

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

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung einer technischen Infrastruktur in der Kreisverwaltung.

Auftrag

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

Zielgruppe

Kreismitarbeiter und Kreismitarbeiterinnen

Ziele

1) Bereitstellung von hochverfügbaren, modernsten, technischen Arbeitsmitteln (PC, Software, Netzwerkinfrastruktur, geclusterte Server, Telefon, Fax, Kopierer, Handy) zur bestmöglichen Unterstützung der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen bei deren Aufgabenerfüllung nebst qualifiziertem Support und Krisenmanagement unter Berücksichtigung von wirtschaftlichen Aspekten

Zuständigkeit

FD 16 IT

Einheit der Kennzahl

a) Prozent b) Anzahl c) Minuten

Kenn- u. Messzahlen

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

Leistungen

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

Produkttyp

internes Produkt

Strategisches Ziel

Querschnitt

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	139.500,00	3.225.790,00	-3.086.290,00	1.060.733,00	3.433.264,00	-2.372.531,00
Haushaltsjahr	139.500,00	3.129.200,00	-2.989.700,00	1.062.549,00	3.517.758,00	-2.455.209,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-96.590,00	96.590,00	1.816,00	84.494,00	-82.678,00

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

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

Posi- tion	Konten	Ansatz 2018 EURO	Nachtrag 2018 EURO	Neuer Ansatz 2018 EURO
	TEILERGEBNISHAUSHALT			
13	60,61,67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.187.190	-98.000	2.089.190
	16.01.01.61660040 Sonstige DV-Kosten	756.660	-16.000	740.660
	16.01.01.67100020 Leasing EDV	580.000	-82.000	498.000
14	66 Abschreibungen	173.705	140.000	313.705
	16.01.01.66299998 AfA auf Sachanlagen	173.705	140.000	313.705
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	3.225.155	42.000	3.267.155
20	Verwaltungsergebnis	-3.026.866	-42.000	-3.068.866
	(Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-3.026.866	-42.000	-3.068.866
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-3.026.866	-42.000	-3.068.866
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.413.209	-42.000	-2.455.209

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

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

Beschreibung

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

Auftrag

Verschiedene Richtlinien und Verordnungen Technologieplan, DV-Konzept, interne Vereinbarungen, Landesinitiative des Landes Hessen "Schule@Zukunft", HSchG, HDSG, Jugendschutz

Zielgruppe

Schulleitung, Schulsekretariat, Lehrkräfte, Schülerinnen und Schüler

Ziele

1) Umsetzung und Überwachung der medienpädagogischen Ausstattung in der Schulträgerlandschaft des Kreises Offenbach unter Berücksichtigung des Technologieplanes und der Landesmedieninitiative Schule@Zukunft

Zuständigkeit

FD 16 IT

Einheit der Kennzahl

a) Anzahl PCs / Anzahl Schüler b) Anzahl

Kenn- u. Messzahlen

1a) PC/Schüler Ratio 1b) Verwaltungsausstattung, Schulleitungsmitglieder und Sekretariat

Leistungen

TUI Schulverwaltung; TUI Schulpädagogik; Wartung interaktive Whiteboards;

Produkttyp

internes Produkt

Strategisches Ziel

Bildung und Schule

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	3.952.480,00	-3.952.480,00	234.700,00	3.735.664,00	-3.500.964,00
Haushaltsjahr	150.000,00	3.938.900,00	-3.788.900,00	242.140,00	3.806.841,00	-3.564.701,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	150.000,00	-13.580,00	163.580,00	7.440,00	71.177,00	-63.737,00

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

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

TEILFINANZHAUSHALT (Inv.- u. Finanz.-Tätig.)		Ansatz 2018	Nachtrag 2018	Neuer Ansatz 2018
		EURO	EURO	EURO
aus Investitionsbeiträgen		0	150.000	150.000
16.01.02/3002.82081110	Einzahlungen aus Inestitionszuweisungen vom Land	0	150.000	150.000
5	Summe	0	150.000	150.000
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 841		426.000	-200.000	226.000
16.01.02/0098.84183110	Ausstattung IT Schulen	426.000	-200.000	226.000
11	Summe	426.000	-200.000	226.000
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-426.000	350.000	-76.000

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

Fachdienst	20	Finanzen	verantwortlich: J. Benner
------------	----	----------	---------------------------

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	302.648.719,00	157.183.425,00	145.465.294,00	245.290.503,00	101.924.221,00	143.366.282,00
Haushaltsjahr	305.997.369,00	136.657.512,00	169.339.857,00	270.810.693,00	106.191.056,00	164.619.637,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	3.348.650,00	-20.525.913,00	23.874.563,00	25.520.190,00	4.266.835,00	21.253.355,00

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

Fachdienst		20	Finanzen	verantwortlich: J. Benner		
Posi- tion	Konten	TEILERGEBNISHAUSHALT		Ansatz 2018	Nachtrag 2018	Neuer Ansatz 2018
				EURO	EURO	EURO
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		230.500	50.000	280.500
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		285.000	70.000	355.000
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen		174.142.498	13.906.086	188.048.584
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		71.000.668	2.462.851	73.463.519
10		Summe der ordentlichen Erträge		250.745.196	16.488.937	267.234.133
14	66	Abschreibungen		91.034	600.000	691.034
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen		74.365.024	3.024.976	77.390.000
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		80.868.070	3.624.976	84.493.046
20		Verwaltungsergebnis		169.877.126	12.863.961	182.741.087
21	56,57	Finanzerträge		873.130	664.990	1.538.120
22	77	Finanzaufwendungen		23.307.490	-2.269.880	21.037.610
23		Finanzergebnis		-22.434.360	2.934.870	-19.499.490
		(Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		147.442.766	15.798.831	163.241.597
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)		147.443.036	15.798.831	163.241.867
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		148.820.806	15.798.831	164.619.637

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

Fachdienst	20	Finanzen	verantwortlich: J. Benner		
TEILFINANZHAUSHALT (Inv.- u. Finanz.-Tätigk.)			Ansatz 2018	Nachtrag 2018	Neuer Ansatz 2018
			EURO	EURO	EURO
vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			39.935.786	2.208.000	42.143.786
5 Summe			39.961.376	2.208.000	42.169.376
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			7.465.636	2.208.000	9.673.636

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

Fachdienst	20	Finanzen	verantwortlich: H. Hannwacker			
Produktbereich	20.20	Finanzwirtschaft				
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	302.128.459,00	152.894.695,00	149.233.764,00	243.583.343,00	97.165.877,00	146.417.466,00
Haushaltsjahr	305.347.109,00	131.757.972,00	173.589.137,00	268.929.213,00	100.807.730,00	168.121.483,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	3.218.650,00	-21.136.723,00	24.355.373,00	25.345.870,00	3.641.853,00	21.704.017,00

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

Fachdienst		20	Finanzen	verantwortlich: H. Hannwacker		
Produktbereich		20.20	Finanzwirtschaft			
Posi- tion	Konten	TEILERGEBNISHAUSHALT		Ansatz 2018 EURO	Nachtrag 2018 EURO	Neuer Ansatz 2018 EURO
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen		174.142.498	13.906.086	188.048.584
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		71.000.668	2.462.851	73.463.519
10		Summe der ordentlichen Erträge		250.229.196	16.368.937	266.598.133
14	66	Abschreibungen		72.140	600.000	672.140
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen		74.365.024	3.024.976	77.390.000
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		75.922.876	3.624.976	79.547.852
20		Verwaltungsergebnis		174.306.320	12.743.961	187.050.281
21	56,57	Finanzerträge		858.870	664.990	1.523.860
22	77	Finanzaufwendungen		23.287.490	-2.269.880	21.017.610
23		Finanzergebnis		-22.428.620	2.934.870	-19.493.750
		(Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		151.877.700	15.678.831	167.556.531
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)		151.877.970	15.678.831	167.556.801
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		152.442.652	15.678.831	168.121.483

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag						
Fachdienst	20	Finanzen	verantwortlich: H. Hannwacker			
Produktbereich	20.20	Finanzwirtschaft				
TEILFINANZHAUSHALT (Inv.- u. Finanz.-Tätigk.)			Ansatz 2018	Nachtrag 2018	Neuer Ansatz 2018	
			EURO	EURO	EURO	
vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			39.935.786	2.208.000	42.143.786	
5 Summe			39.961.376	2.208.000	42.169.376	
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			7.465.636	2.208.000	9.673.636	

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

Fachdienst	20	Finanzen	verantwortlich: H. Hannwacker
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

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

Kenn- u. Messzahlen

1a) Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad 1b) Abweichung vom Zielwert des Schutzschirms 1c) Durchschnittliches Rechnungsergebnis je Einwohner/in 2d) Zinslastquote

Leistungen

Haushalts- und Finanzmanagement; Finanz- und Anlagenbuchhaltung; Versicherungswesen; Erstellung Jahresabschlüsse und Konzernbilanz; Kassenkredite; Zinssicherung

Produkttyp

internes und externes Produkt

Strategisches Ziel

Querschnitt

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	301.963.459,00	152.434.953,00	149.528.506,00	243.398.693,00	96.624.671,00	146.774.022,00
Haushaltsjahr	305.182.109,00	131.297.470,00	173.884.639,00	268.743.813,00	100.265.665,00	168.478.148,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	3.218.650,00	-21.137.483,00	24.356.133,00	25.345.120,00	3.640.994,00	21.704.126,00

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

Fachdienst		20	Finanzen	verantwortlich: H. Hannwacker		
Produktbereich		20.20	Finanzwirtschaft			
Produkt		20.20.01	Finanzwirtschaft			
Posi- tion	Konten	TEILERGEBNISHAUSHALT		Ansatz 2018	Nachtrag 2018	Neuer Ansatz 2018
				EURO	EURO	EURO
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen		174.142.498	13.906.086	188.048.584
	20.20.01.55820010	Kreisumlage von den Gemeinden		174.142.498	13.906.086	188.048.584
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		71.000.668	2.462.851	73.463.519
	20.20.01.54010110	Kreisschlüsselzuweisungen		68.391.568	2.462.851	70.854.419
10		Summe der ordentlichen Erträge		250.089.196	16.368.937	266.458.133
14	66	Abschreibungen		0	600.000	600.000
	20.20.01.66700010	Abschreibungen auf Forderungen		0	600.000	600.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen		74.365.024	3.024.976	77.390.000
	20.20.01.73531010	Krankenhausumlage nach dem FAG		5.836.646	403.354	6.240.000
	20.20.01.73543010	Verbandsumlage an den Landeswohlfahrtsverband		68.528.378	2.621.622	71.150.000
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		75.390.234	3.624.976	79.015.210
20		Verwaltungsergebnis		174.698.962	12.743.961	187.442.923
21	56,57	Finanzerträge		833.870	664.990	1.498.860
	20.20.01.57100100	Bankzinsen		10	64.990	65.000
	20.20.01.57909030	Erträge aus Zinssicherungen		500.000	600.000	1.100.000
22	77	Finanzaufwendungen		23.287.490	-2.269.880	21.017.610
	20.20.01.77100020	Zinsen für Kreditmarktmittel		18.960.000	-2.220.000	16.740.000
	20.20.01.77300010	Zinsvorauszahlung (Ansparraten) für IFO-B-Darlehen		631.900	-76.000	555.900
	20.20.01.77610010	Zinsen für Landeskredite		390	26.120	26.510
23		Finanzergebnis		-22.453.620	2.934.870	-19.518.750
		(Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		152.245.342	15.678.831	167.924.173
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)		152.245.612	15.678.831	167.924.443
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		152.799.317	15.678.831	168.478.148

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

Fachdienst	20	Finanzen	verantwortlich: H. Hannwacker
Produktbereich	20.20	Finanzwirtschaft	
Produkt	20.20.01	Finanzwirtschaft	

TEILFINANZHAUSHALT (Inv.- u. Finanz.-Tätig.)		Ansatz 2018	Nachtrag 2018	Neuer Ansatz 2018
		EURO	EURO	EURO
vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		39.935.786	2.208.000	42.143.786
20.20.01/4001.82692710	Kredite vom Kreditmarkt ohne Umschuldungen	24.225.786	2.171.000	26.396.786
20.20.01/4003.82692110	Kredite vom Land	2.018.000	37.000	2.055.000
5	Summe	39.961.376	2.208.000	42.169.376
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	7.465.636	2.208.000	9.673.636

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag						
Fachdienst	20	Finanzen	verantwortlich: U. Münch			
Produktbereich	20.40	Vollstreckung				
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	505.500,00	670.180,00	-164.680,00	1.131.970,00	860.293,00	271.677,00
Haushaltsjahr	635.500,00	695.950,00	-60.450,00	1.286.330,00	888.696,00	397.634,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	130.000,00	25.770,00	104.230,00	154.360,00	28.403,00	125.957,00

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

Fachdienst		20	Finanzen	verantwortlich: U. Münch		
Produktbereich		20.40	Vollstreckung			
Posi- tion	Konten	TEILERGEBNISHAUSHALT		Ansatz 2018 EURO	Nachtrag 2018 EURO	Neuer Ansatz 2018 EURO
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		230.500	50.000	280.500
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		285.000	70.000	355.000
10		Summe der ordentlichen Erträge		515.500	120.000	635.500
20		Verwaltungsergebnis		-180.670	120.000	-60.670
		(Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-180.670	120.000	-60.670
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)		-180.670	120.000	-60.670
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		277.634	120.000	397.634

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

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 b) Anzahl c) Euro

Kenn- u. Messzahlen

1a) Erledigte Fälle durch Zahlungseingang geteilt durch Anzahl der erledigten Fälle 1b) Begetriebene Forderungen im Verhältnis zu den Gesamtforderungen 1c) Betrag der zum Jahreswechsel vorgetragenen Forderungen

Leistungen

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

Produkttyp

externes Produkt

Strategisches Ziel

Querschnitt

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	505.500,00	670.180,00	-164.680,00	1.131.970,00	860.293,00	271.677,00
Haushaltsjahr	635.500,00	695.950,00	-60.450,00	1.286.330,00	888.696,00	397.634,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	130.000,00	25.770,00	104.230,00	154.360,00	28.403,00	125.957,00

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

Fachdienst	20	Finanzen	verantwortlich: U. Münch			
Produktbereich	20.40	Vollstreckung				
Produkt	20.40.01	Vollstreckung				
Posi- tion	Konten	TEILERGEBNISHAUSHALT		Ansatz 2018 EURO	Nachtrag 2018 EURO	Neuer Ansatz 2018 EURO
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		230.500	50.000	280.500
	20.40.01.51000140	Gebühren für Mahnung und Zwangsvollstreckung, Hebegebüh		230.000	50.000	280.000
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		285.000	70.000	355.000
	20.40.01.54880002	Erstatt. uneinbrigl. Vollstr.K		30.000	70.000	100.000
10		Summe der ordentlichen Erträge		515.500	120.000	635.500
20		Verwaltungsergebnis		-180.670	120.000	-60.670
		(Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-180.670	120.000	-60.670
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)		-180.670	120.000	-60.670
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		277.634	120.000	397.634

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

Fachdienst	30	Kommunalaufsicht und Recht			verantwortlich: W. Schild	
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	192.490,00	1.085.050,00	-892.560,00	1.028.640,00	1.482.203,00	-453.563,00
Haushaltsjahr	206.730,00	1.051.560,00	-844.830,00	1.069.270,00	1.455.130,00	-385.860,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	14.240,00	-33.490,00	47.730,00	40.630,00	-27.073,00	67.703,00

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

Fachdienst		30	Kommunalaufsicht und Recht	verantwortlich: W. Schild		
Posi- tion	Konten	TEILERGEBNISHAUSHALT		Ansatz 2018	Nachtrag 2018	Neuer Ansatz 2018
				EURO	EURO	EURO
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		24.250	35.000	59.250
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		1.102.550	35.000	1.137.550
20		Verwaltungsergebnis		-895.820	-35.000	-930.820
		(Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-895.820	-35.000	-930.820
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)		-895.820	-35.000	-930.820
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-350.860	-35.000	-385.860

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

Fachdienst	30	Kommunalaufsicht und Recht	verantwortlich: W. Schild			
Produktbereich	30.01	Rechtsangelegenheiten des Kreises Offenbach				
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	192.490,00	1.085.050,00	-892.560,00	1.028.640,00	1.482.203,00	-453.563,00
Haushaltsjahr	206.730,00	1.051.560,00	-844.830,00	1.069.270,00	1.455.130,00	-385.860,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	14.240,00	-33.490,00	47.730,00	40.630,00	-27.073,00	67.703,00

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

Fachdienst		30	Kommunalaufsicht und Recht	verantwortlich: W. Schild		
Produktbereich		30.01	Rechtsangelegenheiten des Kreises Offenbach			
Posi- tion	Konten	TEILERGEBNISHAUSHALT		Ansatz 2018	Nachtrag 2018	Neuer Ansatz 2018
				EURO	EURO	EURO
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		24.250	35.000	59.250
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		1.102.550	35.000	1.137.550
20		Verwaltungsergebnis		-895.820	-35.000	-930.820
		(Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-895.820	-35.000	-930.820
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)		-895.820	-35.000	-930.820
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-350.860	-35.000	-385.860

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

Fachdienst	30	Kommunalaufsicht und Recht	verantwortlich: W. Schild
Produktbereich	30.01	Rechtsangelegenheiten des Kreises Offenbach	
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 und Recht

Leistungen

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

Produkttyp

internes und externes Produkt

Strategisches Ziel

Querschnitt

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	500,00	898.950,00	-898.450,00	836.650,00	1.199.561,00	-362.911,00
Haushaltsjahr	500,00	858.290,00	-857.790,00	863.040,00	1.163.666,00	-300.626,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-40.660,00	40.660,00	26.390,00	-35.895,00	62.285,00

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

Fachdienst	30	Kommunalaufsicht und Recht	verantwortlich: W. Schild	
Produktbereich	30.01	Rechtsangelegenheiten des Kreises Offenbach		
Produkt	30.01.01	Juristische Aufgaben		
Posi- tion	Konten		Ansatz 2018	Nachtrag 2018
	TEILERGEBNISHAUSHALT		EURO	EURO
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.080	35.000
	30.01.01.67790020	Prüfung d rechtl./organis. Bedingungen bezügl d Schaffung v bezahlbarem Wohnraum	0	35.000
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	874.620	35.000
20		Verwaltungsergebnis	-874.120	-35.000
		(Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-874.120	-35.000
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-874.120	-35.000
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-265.626	-35.000

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

Fachdienst	34	Dienstleistungszentrum (DLZ)			verantwortlich: H. Overländer	
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	4.380.790,00	5.596.580,00	-1.215.790,00	3.319.086,00	5.539.648,00	-2.220.562,00
Haushaltsjahr	5.198.720,00	6.937.730,00	-1.739.010,00	3.327.016,00	5.550.273,00	-2.223.257,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	817.930,00	1.341.150,00	-523.220,00	7.930,00	10.625,00	-2.695,00

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

Fachdienst		34	Dienstleistungszentrum (DLZ)	verantwortlich: H. Overländer		
Posi- tion	Konten	TEILERGEBNISHAUSHALT		Ansatz 2018	Nachtrag 2018	Neuer Ansatz 2018
				EURO	EURO	EURO
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.046.360	-150.000	896.360
14	66	Abschreibungen		1.232.331	50.000	1.282.331
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		4.838.711	-100.000	4.738.711
20		Verwaltungsergebnis		-1.511.695	100.000	-1.411.695
		(Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-1.511.695	100.000	-1.411.695
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)		-1.511.695	100.000	-1.411.695
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-2.323.257	100.000	-2.223.257

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

Fachdienst	34	Dienstleistungszentrum (DLZ)	verantwortlich: H. Overländer		
TEILFINANZHAUSHALT (Inv.- u. Finanz.-Tätigk.)			Ansatz 2018	Nachtrag 2018	Neuer Ansatz 2018
			EURO	EURO	EURO
aus Investitionsbeiträgen			300.000	1.660.000	1.960.000
5 Summe			300.000	1.660.000	1.960.000
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen 842			415.000	3.110.000	3.525.000
11 Summe			415.000	3.110.000	3.525.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-115.000	-1.450.000	-1.565.000

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

Fachdienst	34	Dienstleistungszentrum (DLZ)	verantwortlich: M. Rickert			
Produktbereich	34.01	Allgemeines Straßenverkehrsrecht				
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.323.510,00	2.857.350,00	-1.533.840,00	261.806,00	2.050.108,00	-1.788.302,00
Haushaltsjahr	2.135.100,00	4.074.250,00	-1.939.150,00	263.396,00	1.916.623,00	-1.653.227,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	811.590,00	1.216.900,00	-405.310,00	1.590,00	-133.485,00	135.075,00

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

Fachdienst		34	Dienstleistungszentrum (DLZ)	verantwortlich: M. Rickert		
Produktbereich		34.01	Allgemeines Straßenverkehrsrecht			
Posi- tion	Konten	TEILERGEBNISHAUSHALT		Ansatz 2018 EURO	Nachtrag 2018 EURO	Neuer Ansatz 2018 EURO
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		469.990	-150.000	319.990
14	66	Abschreibungen		1.232.331	50.000	1.282.331
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		1.943.161	-100.000	1.843.161
20		Verwaltungsergebnis		-1.679.765	100.000	-1.579.765
		(Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-1.679.765	100.000	-1.579.765
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)		-1.679.765	100.000	-1.579.765
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-1.753.227	100.000	-1.653.227

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag						
Fachdienst	34	Dienstleistungszentrum (DLZ)	verantwortlich: M. Rickert			
Produktbereich	34.01	Allgemeines Straßenverkehrsrecht				
TEILFINANZHAUSHALT (Inv.- u. Finanz.-Tätigk.)			Ansatz 2018	Nachtrag 2018	Neuer Ansatz 2018	
			EURO	EURO	EURO	
aus Investitionsbeiträgen			300.000	1.660.000	1.960.000	
5 Summe			300.000	1.660.000	1.960.000	
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen 842			415.000	3.110.000	3.525.000	
11 Summe			415.000	3.110.000	3.525.000	
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-115.000	-1.450.000	-1.565.000	

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

Fachdienst	34	Dienstleistungszentrum (DLZ)	verantwortlich: M. Rickert
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

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

Kenn- u. Messzahlen

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

Leistungen

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

Produkttyp

externes Produkt

Strategisches Ziel

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.323.510,00	2.857.350,00	-1.533.840,00	261.806,00	2.050.108,00	-1.788.302,00
Haushaltsjahr	2.135.100,00	4.074.250,00	-1.939.150,00	263.396,00	1.916.623,00	-1.653.227,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	811.590,00	1.216.900,00	-405.310,00	1.590,00	-133.485,00	135.075,00

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

Fachdienst	34	Dienstleistungszentrum (DLZ)	verantwortlich: M. Rickert			
Produktbereich	34.01	Allgemeines Straßenverkehrsrecht				
Produkt	34.01.01	Straßenrecht und -aufsicht / Kreisstraßen				
Posi- tion	Konten		Ansatz 2018 EURO	Nachtrag 2018 EURO	Neuer Ansatz 2018 EURO	
	TEILERGEBNISHAUSHALT					
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	469.990	-150.000	319.990	
	34.01.01.61650010	Deckenerneuerungsmaßnahmen	200.000	-150.000	50.000	
14	66	Abschreibungen	1.232.331	50.000	1.282.331	
	34.01.01.66299998	AfA auf Sachanlagen	1.232.331	50.000	1.282.331	
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	1.943.161	-100.000	1.843.161	
20		Verwaltungsergebnis	-1.679.765	100.000	-1.579.765	
		(Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.679.765	100.000	-1.579.765	
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.679.765	100.000	-1.579.765	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.753.227	100.000	-1.653.227	

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

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

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

TEILFINANZHAUSHALT (Inv.- u. Finanz.-Tätig.)		Ansatz 2018	Nachtrag 2018	Neuer Ansatz 2018
		EURO	EURO	EURO
aus Investitionsbeiträgen		300.000	1.660.000	1.960.000
34.01.01/3001.82081010	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	300.000	1.660.000	1.960.000
5	Summe	300.000	1.660.000	1.960.000
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen 842	415.000	3.110.000	3.525.000
34.01.01/2024.84285110	Erneuerung von Lichtsignalanlagen an Kreisstraßen	0	130.000	130.000
34.01.01/5003.84285110	K 168, Querung Radschnellweg	400.000	180.000	580.000
34.01.01/5006.84285110	K 185, Seligenstadt, Fahrbahnsanierung	0	2.200.000	2.200.000
34.01.01/5008.84285110	K 191 Mühlheim - Neubau UF Rodau	0	600.000	600.000
11	Summe	415.000	3.110.000	3.525.000
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-115.000	-1.450.000	-1.565.000

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag						
Fachdienst	37	Gefahrenabwehr- und Gesundheitszentrum			verantwortlich: R. Ackermann	
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	808.250,00	5.379.880,00	-4.571.630,00	897.798,00	6.356.338,00	-5.458.540,00
Haushaltsjahr	939.250,00	5.515.680,00	-4.576.430,00	1.029.074,00	6.610.174,00	-5.581.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	131.000,00	135.800,00	-4.800,00	131.276,00	253.836,00	-122.560,00

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

Fachdienst		37	Gefahrenabwehr- und Gesundheitszentrum	verantwortlich: R. Ackermann		
Posi- tion	Konten	TEILERGEBNISHAUSHALT		Ansatz 2018 EURO	Nachtrag 2018 EURO	Neuer Ansatz 2018 EURO
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		60.000	139.000	199.000
10		Summe der ordentlichen Erträge		800.250	139.000	939.250
20		Verwaltungsergebnis		-4.822.942	139.000	-4.683.942
		(Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-4.822.942	139.000	-4.683.942
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)		-4.822.942	139.000	-4.683.942
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-5.720.100	139.000	-5.581.100

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag						
Fachdienst	37	Gefahrenabwehr- und Gesundheitszentrum			verantwortlich: R. Ackermann	
Produktbereich	37.04	Dienstleistungen				
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	304.200,00	2.106.180,00	-1.801.980,00	311.587,00	2.506.637,00	-2.195.050,00
Haushaltsjahr	443.200,00	2.182.480,00	-1.739.280,00	450.656,00	2.592.418,00	-2.141.762,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	139.000,00	76.300,00	62.700,00	139.069,00	85.781,00	53.288,00

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

Fachdienst		37	Gefahrenabwehr- und Gesundheitszentrum	verantwortlich: R. Ackermann		
Produktbereich		37.04	Dienstleistungen			
Posi- tion	Konten	TEILERGEBNISHAUSHALT			Ansatz 2018 EURO	Nachtrag 2018 EURO
						Neuer Ansatz 2018 EURO
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			0	139.000
10		Summe der ordentlichen Erträge			304.200	443.200
20		Verwaltungsergebnis			-1.894.528	-1.755.528
		(Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)			-1.894.528	-1.755.528
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)			-1.894.528	-1.755.528
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-2.280.762	-2.141.762

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

Fachdienst	37	Gefahrenabwehr- und Gesundheitszentrum	verantwortlich: R. Ackermann
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

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

Kenn- u. Messzahlen

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

Leistungen

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

Produkttyp

externes Produkt

Strategisches Ziel

Gesundheit und Verbraucherschutz; Sicherheit und Gefahrenabwehr

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	304.200,00	2.106.180,00	-1.801.980,00	311.587,00	2.506.637,00	-2.195.050,00
Haushaltsjahr	443.200,00	2.182.480,00	-1.739.280,00	450.656,00	2.592.418,00	-2.141.762,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	139.000,00	76.300,00	62.700,00	139.069,00	85.781,00	53.288,00

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

Fachdienst			37	Gefahrenabwehr- und Gesundheitszentrum		verantwortlich: R. Ackermann		
Produktbereich			37.04	Dienstleistungen				
Produkt			37.04.01	Fachspezifische Dienstleistungen				
Posi- tion	Konten	TEILERGEBNISHAUSHALT				Ansatz 2018	Nachtrag 2018	Neuer Ansatz 2018
						EURO	EURO	EURO
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				0	139.000	139.000
	37.04.01.54810050	Erstattungen vom Land				0	139.000	139.000
10		Summe der ordentlichen Erträge				304.200	139.000	443.200
20		Verwaltungsergebnis				-1.894.528	139.000	-1.755.528
		(Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)				-1.894.528	139.000	-1.755.528
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)				-1.894.528	139.000	-1.755.528
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen				-2.280.762	139.000	-2.141.762

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

Fachdienst 40 Schule verantwortlich: R. Heckel

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	108.354.838,00	26.970.610,00	81.384.228,00	108.630.030,00	34.689.887,00	73.940.143,00
Haushaltsjahr	113.557.407,00	28.487.408,00	85.069.999,00	113.826.266,00	36.341.198,00	77.485.068,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	5.202.569,00	1.516.798,00	3.685.771,00	5.196.236,00	1.651.311,00	3.544.925,00

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

Fachdienst		40	Schule	verantwortlich: R. Heckel		
Posi- tion	Konten	TEILERGEBNISHAUSHALT		Ansatz 2018	Nachtrag 2018	Neuer Ansatz 2018
				EURO	EURO	EURO
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.147.580	-1.140.300	7.280
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		303.000	887.300	1.190.300
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen		105.975.784	4.293.543	110.269.327
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		1.748.570	174.130	1.922.700
10		Summe der ordentlichen Erträge		109.576.693	4.214.673	113.791.366
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.184.060	274.000	10.458.060
14	66	Abschreibungen		11.799.910	450.000	12.249.910
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		4.932.530	408.230	5.340.760
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		33.628.958	1.132.230	34.761.188
20		Verwaltungsergebnis		75.947.735	3.082.443	79.030.178
		(Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		75.982.635	3.082.443	79.065.078
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)		75.982.635	3.082.443	79.065.078
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		74.402.625	3.082.443	77.485.068

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag						
Fachdienst	40	Schule	verantwortlich: R. Heckel			
TEILFINANZHAUSHALT (Inv.- u. Finanz.-Tätigk.)				Ansatz 2018	Nachtrag 2018	Neuer Ansatz 2018
				EURO	EURO	EURO
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen 842			4.780.000	960.000	5.740.000
11	Summe			5.086.320	960.000	6.046.320
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-5.008.850	-960.000	-5.968.850

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

Fachdienst	40	Schule	verantwortlich: R. Heckel
Produktbereich	40.01	Schulverwaltung, organisatorische und pädagogische Schulentwicklung	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	108.354.838,00	26.970.610,00	81.384.228,00	108.630.030,00	34.689.887,00	73.940.143,00
Haushaltsjahr	113.557.407,00	28.487.408,00	85.069.999,00	113.826.266,00	36.341.198,00	77.485.068,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	5.202.569,00	1.516.798,00	3.685.771,00	5.196.236,00	1.651.311,00	3.544.925,00

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

Fachdienst		40	Schule	verantwortlich: R. Heckel		
Produktbereich		40.01	Schulverwaltung, organisatorische und pädagogische Schulentwicklung			
Posi- tion	Konten	TEILERGEBNISHAUSHALT		Ansatz 2018 EURO	Nachtrag 2018 EURO	Neuer Ansatz 2018 EURO
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.147.580	-1.140.300	7.280
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		303.000	887.300	1.190.300
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen		105.975.784	4.293.543	110.269.327
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		1.748.570	174.130	1.922.700
10		Summe der ordentlichen Erträge		109.576.693	4.214.673	113.791.366
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.184.060	274.000	10.458.060
14	66	Abschreibungen		11.799.910	450.000	12.249.910
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		4.932.530	408.230	5.340.760
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		33.628.958	1.132.230	34.761.188
20		Verwaltungsergebnis		75.947.735	3.082.443	79.030.178
		(Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		75.982.635	3.082.443	79.065.078
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)		75.982.635	3.082.443	79.065.078
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		74.402.625	3.082.443	77.485.068

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag						
Fachdienst	40	Schule	verantwortlich: R. Heckel			
Produktbereich	40.01	Schulverwaltung, organisatorische und pädagogische Schulentwicklung				
TEILFINANZHAUSHALT (Inv.- u. Finanz.-Tätigk.)			Ansatz 2018	Nachtrag 2018	Neuer Ansatz 2018	
			EURO	EURO	EURO	
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen 842			4.780.000	960.000	5.740.000	
11 Summe			5.086.320	960.000	6.046.320	
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-5.008.850	-960.000	-5.968.850	

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

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

Beschreibung

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

Auftrag

Hessisches Schulgesetz

Zielgruppe

Schulpflichtige Kinder und Jugendliche

Ziele

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

Zuständigkeit

FD 40 Schule

Einheit der Kennzahl

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

Kenn- u. Messzahlen

1a) Standorte 1b) Schülerinnen und Schüler 2c) Ganztagschulen Profil 1 2d) Ganztagschulen Profil 2 2e) Ganztagschulen Profil 3 3f) Anzahl Betreuungsangebote 4g) Inklusiv beschulte Schülerinnen und Schüler

Leistungen

Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen einschließlich Eingangsstufen und Vorklassen

Produkttyp

externes Produkt

Strategisches Ziel

Bildung und Schule

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	578.020,00	4.574.050,00	-3.996.030,00	858.550,00	10.181.067,00	-9.322.517,00
Haushaltsjahr	641.430,00	5.746.340,00	-5.104.910,00	921.210,00	11.160.820,00	-10.239.610,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	63.410,00	1.172.290,00	-1.108.880,00	62.660,00	979.753,00	-917.093,00

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

Fachdienst		40	Schule	verantwortlich: R. Heckel		
Produktbereich		40.01	Schulverwaltung, organisatorische und pädagogische Schulentwicklung			
Produkt		40.01.01	Grundschulen			
Posi- tion	Konten	TEILERGEBNISHAUSHALT		Ansatz 2018	Nachtrag 2018	Neuer Ansatz 2018
				EURO	EURO	EURO
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		31.800	-31.300	500
	40.01.01.51100030	Gastschulbeiträge		31.300	-31.300	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		0	24.500	24.500
	40.01.01.54820110	Gastschulbeiträge		0	24.500	24.500
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		535.840	69.010	604.850
	40.01.01.54210260-0003	Zuw.Ld."Geld statt Stelle"		11.510	46.000	57.510
	40.01.01.54210260-0049	Zuw.Ld."Geld statt Stelle"		0	23.010	23.010
10		Summe der ordentlichen Erträge		859.000	62.210	921.210
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.790.230	90.000	1.880.230
	40.01.01.67000020	Miete sonstige Objekte		540.000	90.000	630.000
14	66	Abschreibungen		5.209.525	450.000	5.659.525
	40.01.01.66299998	AfA auf Sachanlagen		5.209.525	450.000	5.659.525
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		966.060	75.510	1.041.570
	40.01.01.71220010	Gastschulbeiträge an öffentliche Schulträger		19.000	-19.000	0
	40.01.01.71270010	Gastschulbeiträge an private Schulträger		130.900	-130.900	0
	40.01.01.71280550-0003	Landesm."Geld statt Stelle"		11.510	46.000	57.510
	40.01.01.71280550-0049	Landesm."Geld statt Stelle"		0	23.010	23.010
	40.01.01.71720100	Gastschulbeiträge an öffentliche Schulträger		0	25.500	25.500
	40.01.01.71770100	Gastschulbeiträge an private Schulträger		0	130.900	130.900
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		10.071.505	615.510	10.687.015
20		Verwaltungsergebnis		-9.212.505	-553.300	-9.765.805
		(Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-9.212.505	-553.300	-9.765.805
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)		-9.212.505	-553.300	-9.765.805
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-9.686.310	-553.300	-10.239.610

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

Fachdienst	40	Schule	verantwortlich: R. Heckel		
Produktbereich	40.01	Schulverwaltung, organisatorische und pädagogische Schulentwicklung			
Produkt	40.01.01	Grundschulen			
TEILFINANZHAUSHALT (Inv.- u. Finanz.-Tätig.)			Ansatz 2018	Nachtrag 2018	Neuer Ansatz 2018
			EURO	EURO	EURO
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen 842			0	710.000	710.000
40.01.01/2033.84285310	Ludwig-Uhland-Schule, Neu-Isenburg, Erweiterung/Flächenvorbereitung		0	35.000	35.000
40.01.01/2049.84285310	Otto-Hahn-Schule, Heusenstamm, Modulbau		0	135.000	135.000
40.01.01/2050.84285310	Albert-Schweitzer-Schule, Langen, Modulbau		0	240.000	240.000
40.01.01/2054.84285310	Selma-Lagerlöf-Schule, Dreieich; Erweiterung um 2 Klassenräume		0	300.000	300.000
11 Summe			16.100	710.000	726.100
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-16.100	-710.000	-726.100

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

Fachdienst	40	Schule	verantwortlich: R. Heckel
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

Einheit der Kennzahl

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

Kenn- u. Messzahlen

1a) Standorte 1b) Schülerinnen und Schüler 2c) Ganztagsschulen Profil 1 2d) Ganztagsschulen Profil 2 2e) Ganztagsschulen Profil 3 3f) Inklusiv beschulte Schülerinnen und Schüler

Leistungen

Bereitstellung und Betrieb von Haupt- und Realschulen

Produkttyp

externes Produkt

Strategisches Ziel

Bildung und Schule

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	131.980,00	1.792.970,00	-1.660.990,00	144.732,00	1.593.145,00	-1.448.413,00
Haushaltsjahr	123.180,00	1.137.350,00	-1.014.170,00	135.931,00	1.527.711,00	-1.391.780,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-8.800,00	-655.620,00	646.820,00	-8.801,00	-65.434,00	56.633,00

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

Fachdienst	40	Schule	verantwortlich: R. Heckel			
Produktbereich	40.01	Schulverwaltung, organisatorische und pädagogische Schulentwicklung				
Produkt	40.01.02	Haupt- und Realschulen				
Position	Konten	TEILERGEBNISHAUSHALT		Ansatz 2018	Nachtrag 2018	Neuer Ansatz 2018
				EURO	EURO	EURO
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		102.600	-102.100	500
	40.01.02.51100030	Gastschulbeiträge		102.100	-102.100	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		0	89.000	89.000
	40.01.02.54820110	Gastschulbeiträge		0	89.000	89.000
10		Summe der ordentlichen Erträge		149.031	-13.100	135.931
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		140.520	-8.100	132.420
	40.01.02.71220010	Gastschulbeiträge an öffentliche Schulträger		44.100	-44.100	0
	40.01.02.71270010	Gastschulbeiträge an private Schulträger		57.400	-57.400	0
	40.01.02.71720100	Gastschulbeiträge an öffentliche Schulträger		0	36.000	36.000
	40.01.02.71770100	Gastschulbeiträge an private Schulträger		0	57.400	57.400
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		1.477.189	-8.100	1.469.089
20		Verwaltungsergebnis		-1.328.158	-5.000	-1.333.158
		(Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-1.328.158	-5.000	-1.333.158
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)		-1.328.158	-5.000	-1.333.158
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-1.386.780	-5.000	-1.391.780

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

Fachdienst	40	Schule	verantwortlich: R. Heckel
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

Einheit der Kennzahl

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

Kenn- u. Messzahlen

1a) Standorte 1b) Schülerinnen und Schüler 2c) Ganztagsschulen Profil 1 2d) Ganztagsschulen Profil 2 2e) Ganztagsschulen Profil 3 3f) Inklusiv beschulte Schülerinnen und Schüler

Leistungen

Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen

Produkttyp

externes Produkt

Strategisches Ziel

Bildung und Schule

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	677.810,00	4.841.390,00	-4.163.580,00	641.043,00	6.397.336,00	-5.756.293,00
Haushaltsjahr	699.900,00	4.050.530,00	-3.350.630,00	660.778,00	6.571.719,00	-5.910.941,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	22.090,00	-790.860,00	812.950,00	19.735,00	174.383,00	-154.648,00

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

Fachdienst		40	Schule	verantwortlich: R. Heckel		
Produktbereich		40.01	Schulverwaltung, organisatorische und pädagogische Schulentwicklung			
Produkt		40.01.03	Gesamtschulen			
Posi- tion	Konten	TEILERGEBNISHAUSHALT		Ansatz 2018	Nachtrag 2018	Neuer Ansatz 2018
				EURO	EURO	EURO
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		71.100	-68.600	2.500
	40.01.03.51100030	Gastschulbeiträge		68.600	-68.600	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		0	67.000	67.000
	40.01.03.54820110	Gastschulbeiträge		0	67.000	67.000
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		472.160	23.690	495.850
	40.01.03.54210260-0078	Zuw.Ld."Geld statt Stelle"		92.010	23.000	115.010
	40.01.03.54210260-0085	Zuw.Ld."Geld statt Stelle"		69.000	690	69.690
10		Summe der ordentlichen Erträge		603.788	22.090	625.878
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.179.430	89.000	1.268.430
	40.01.03.67000020	Miete sonstige Objekte		262.000	89.000	351.000
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		844.460	41.690	886.150
	40.01.03.71220010	Gastschulbeiträge an öffentliche Schulträger		119.500	-119.500	0
	40.01.03.71270010	Gastschulbeiträge an private Schulträger		235.300	-235.300	0
	40.01.03.71280550-0078	Landesm."Geld statt Stelle"		92.010	23.000	115.010
	40.01.03.71280550-0085	Landesm."Geld statt Stelle"		69.000	690	69.690
	40.01.03.71720100	Gastschulbeiträge an öffentliche Schulträger		0	137.500	137.500
	40.01.03.71770100	Gastschulbeiträge an private Schulträger		0	235.300	235.300
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		6.144.230	130.690	6.274.920
20		Verwaltungsergebnis		-5.540.442	-108.600	-5.649.042
		(Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-5.505.542	-108.600	-5.614.142
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)		-5.505.542	-108.600	-5.614.142
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-5.802.341	-108.600	-5.910.941

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

Fachdienst	40	Schule	verantwortlich: R. Heckel			
Produktbereich	40.01	Schulverwaltung, organisatorische und pädagogische Schulentwicklung				
Produkt	40.01.03	Gesamtschulen				
TEILFINANZHAUSHALT (Inv.- u. Finanz.-Tätig.)			Ansatz 2018	Nachtrag 2018	Neuer Ansatz 2018	
			EURO	EURO	EURO	
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen 842			0	560.000	560.000	
40.01.03/3502.84295020 KIP Erweiterung Heinrich-Mann-Schule, Dietzenbach			0	560.000	560.000	
11 Summe			23.720	560.000	583.720	
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			53.750	-560.000	-506.250	

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

Fachdienst	40	Schule	verantwortlich: R. Heckel
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

Einheit der Kennzahl

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

Kenn- u. Messzahlen

1a) Standorte 1b) Schülerinnen und Schüler 2c) Ganztagsschulen Profil 1 2d) Ganztagsschulen Profil 2 2e) Ganztagsschulen Profil 3 3f) Inklusiv beschulte Schülerinnen und Schüler

Leistungen

Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien

Produkttyp

externes Produkt

Strategisches Ziel

Bildung und Schule

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	379.580,00	4.742.880,00	-4.363.300,00	382.978,00	4.084.560,00	-3.701.582,00
Haushaltsjahr	387.740,00	5.709.100,00	-5.321.360,00	390.131,00	4.117.655,00	-3.727.524,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	8.160,00	966.220,00	-958.060,00	7.153,00	33.095,00	-25.942,00

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

Fachdienst		40	Schule	verantwortlich: R. Heckel		
Produktbereich		40.01	Schulverwaltung, organisatorische und pädagogische Schulentwicklung			
Produkt		40.01.04	Gymnasien			
Posi- tion	Konten	TEILERGEBNISHAUSHALT		Ansatz 2018	Nachtrag 2018	Neuer Ansatz 2018
				EURO	EURO	EURO
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		114.400	-111.900	2.500
	40.01.04.51100030	Gastschulbeiträge		111.900	-111.900	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		0	115.000	115.000
	40.01.04.54820110	Gastschulbeiträge		0	115.000	115.000
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		248.530	460	248.990
	40.01.04.54210260-0061	Zuw.Ld."Geld statt Stelle"		46.010	460	46.470
10		Summe der ordentlichen Erträge		386.571	3.560	390.131
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		803.130	-9.140	793.990
	40.01.04.71220010	Gastschulbeiträge an öffentliche Schulträger		240.600	-240.600	0
	40.01.04.71270010	Gastschulbeiträge an private Schulträger		309.600	-309.600	0
	40.01.04.71280550-0061	Landesm."Geld statt Stelle"		46.010	460	46.470
	40.01.04.71720100	Gastschulbeiträge an öffentliche Schulträger		0	231.000	231.000
	40.01.04.71770100	Gastschulbeiträge an private Schulträger		0	309.600	309.600
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		3.957.811	-9.140	3.948.671
20		Verwaltungsergebnis		-3.571.240	12.700	-3.558.540
		(Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-3.571.240	12.700	-3.558.540
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)		-3.571.240	12.700	-3.558.540
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-3.740.224	12.700	-3.727.524

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

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

TEILFINANZHAUSHALT (Inv.- u. Finanz.-Tätigk.)	Ansatz 2018	Nachtrag 2018	Neuer Ansatz 2018
	EURO	EURO	EURO
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen 842	3.670.000	-410.000	3.260.000
40.01.04/2044.84285310 Dreieichschule, Langen - Erweiterung	1.000.000	-410.000	590.000
11 Summe	3.684.780	-410.000	3.274.780
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-3.684.780	410.000	-3.274.780

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

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

Beschreibung

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

Auftrag

Hessisches Schulgesetz

Zielgruppe

Schulpflichtige Kinder und Jugendliche

Ziele

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

Zuständigkeit

FD 40 Schule

Einheit der Kennzahl

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

Kenn- u. Messzahlen

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

Leistungen

Bereitstellung und Betrieb von Schulen mit Förderschwerpunkt Lernen

Produkttyp

externes Produkt

Strategisches Ziel

Bildung und Schule

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	61.520,00	330.210,00	-268.690,00	64.665,00	614.877,00	-550.212,00
Haushaltsjahr	92.480,00	393.150,00	-300.670,00	95.602,00	673.244,00	-577.642,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	30.960,00	62.940,00	-31.980,00	30.937,00	58.367,00	-27.430,00

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

Fachdienst		40	Schule	verantwortlich: R. Heckel		
Produktbereich		40.01	Schulverwaltung, organisatorische und pädagogische Schulentwicklung			
Produkt		40.01.05	Schule mit Förderschwerpunkt Lernen			
Position	Konten	TEILERGEBNISHAUSHALT		Ansatz 2018	Nachtrag 2018	Neuer Ansatz 2018
				EURO	EURO	EURO
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		9.600	-9.000	600
	40.01.05.51100030	Gastschulbeiträge		9.000	-9.000	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		0	5.000	5.000
	40.01.05.54820110	Gastschulbeiträge		0	5.000	5.000
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		51.910	34.960	86.870
	40.01.05.54210260-0068	Zuw.Ld."Geld statt Stelle"		46.010	460	46.470
	40.01.05.54210260-0076	Zuw.Ld."Geld statt Stelle"		0	34.500	34.500
10		Summe der ordentlichen Erträge		64.642	30.960	95.602
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		84.720	54.260	138.980
	40.01.05.71220010	Gastschulbeiträge an öffentliche Schulträger		14.700	-14.700	0
	40.01.05.71270010	Gastschulbeiträge an private Schulträger		7.100	-7.100	0
	40.01.05.71280090-0076	Zuschuß zum Mittagstischangebot		0	10.000	10.000
	40.01.05.71280550-0068	Landesm."Geld statt Stelle"		46.010	460	46.470
	40.01.05.71280550-0076	Landesm."Geld statt Stelle"		0	34.500	34.500
	40.01.05.71720100	Gastschulbeiträge an öffentliche Schulträger		0	24.000	24.000
	40.01.05.71770100	Gastschulbeiträge an private Schulträger		0	7.100	7.100
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		579.758	54.260	634.018
20		Verwaltungsergebnis		-515.116	-23.300	-538.416
		(Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-515.116	-23.300	-538.416
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)		-515.116	-23.300	-538.416
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-554.342	-23.300	-577.642

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

Fachdienst	40	Schule	verantwortlich: R. Heckel
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

Einheit der Kennzahl

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

Kenn- u. Messzahlen

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

Leistungen

Bereitstellung und Betrieb von Schulen mit Förderschwerpunkt geistige Entwicklung

Produkttyp

externes Produkt

Strategisches Ziel

Bildung und Schule

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	7.740,00	490.040,00	-482.300,00	7.740,00	748.374,00	-740.634,00
Haushaltsjahr	8.040,00	521.230,00	-513.190,00	8.040,00	777.147,00	-769.107,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	300,00	31.190,00	-30.890,00	300,00	28.773,00	-28.473,00

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

Fachdienst		40	Schule	verantwortlich: R. Heckel		
Produktbereich		40.01	Schulverwaltung, organisatorische und pädagogische Schulentwicklung			
Produkt		40.01.06	Schule mit Förderschwerpunkt geistige Entwicklung			
Posi- tion	Konten	TEILERGEBNISHAUSHALT		Ansatz 2018 EURO	Nachtrag 2018 EURO	Neuer Ansatz 2018 EURO
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		8.130	-8.100	30
	40.01.06.51100030	Gastschulbeiträge		8.100	-8.100	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		0	8.000	8.000
	40.01.06.54820110	Gastschulbeiträge		0	8.000	8.000
10		Summe der ordentlichen Erträge		8.140	-100	8.040
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		230.190	22.000	252.190
	40.01.06.61390160	Aufwand für Bundesfreiwilligendienst		183.000	22.000	205.000
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		19.790	-1.200	18.590
	40.01.06.71220010	Gastschulbeiträge an öffentliche Schulträger		6.700	-6.700	0
	40.01.06.71270010	Gastschulbeiträge an private Schulträger		8.100	-8.100	0
	40.01.06.71720100	Gastschulbeiträge an öffentliche Schulträger		0	5.500	5.500
	40.01.06.71770100	Gastschulbeiträge an private Schulträger		0	8.100	8.100
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		699.898	20.800	720.698
20		Verwaltungsergebnis		-691.758	-20.900	-712.658
		(Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-691.758	-20.900	-712.658
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)		-691.758	-20.900	-712.658
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-748.207	-20.900	-769.107

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

Fachdienst	40	Schule	verantwortlich: R. Heckel
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

Zuständigkeit

FD 40 Schule

Einheit der Kennzahl

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

Kenn- u. Messzahlen

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

Leistungen

Bereitstellung und Betrieb einer Schule mit Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung

Produkttyp

externes Produkt

Strategisches Ziel

Bildung und Schule

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	382.040,00	176.400,00	205.640,00	382.040,00	313.443,00	68.597,00
Haushaltsjahr	383.040,00	182.650,00	200.390,00	383.040,00	318.932,00	64.108,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.000,00	6.250,00	-5.250,00	1.000,00	5.489,00	-4.489,00

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

Fachdienst		40	Schule	verantwortlich: R. Heckel		
Produktbereich		40.01	Schulverwaltung, organisatorische und pädagogische Schulentwicklung			
Produkt		40.01.07	Schule mit Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung			
Posi- tion	Konten	TEILERGEBNISHAUSHALT		Ansatz 2018	Nachtrag 2018	Neuer Ansatz 2018
				EURO	EURO	EURO
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		46.830	-46.800	30
	40.01.07.51100030	Gastschulbeiträge		46.800	-46.800	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		0	46.000	46.000
	40.01.07.54820110	Gastschulbeiträge		0	46.000	46.000
10		Summe der ordentlichen Erträge		383.840	-800	383.040
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		41.900	2.000	43.900
	40.01.07.61390160	Aufwand für Bundesfreiwilligendienst		18.000	2.000	20.000
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		17.480	-1.200	16.280
	40.01.07.71220010	Gastschulbeiträge an öffentliche Schulträger		2.700	-2.700	0
	40.01.07.71270010	Gastschulbeiträge an private Schulträger		13.100	-13.100	0
	40.01.07.71720100	Gastschulbeiträge an öffentliche Schulträger		0	1.500	1.500
	40.01.07.71770100	Gastschulbeiträge an private Schulträger		0	13.100	13.100
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		290.510	800	291.310
20		Verwaltungsergebnis		93.330	-1.600	91.730
		(Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		93.330	-1.600	91.730
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)		93.330	-1.600	91.730
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		65.708	-1.600	64.108

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

Fachdienst	40	Schule	verantwortlich: R. Heckel
Produktbereich	40.01	Schulverwaltung, organisatorische und pädagogische Schulentwicklung	
Produkt	40.01.08	Schule mit Förderschwerpunkt emotionale u. soz. Entw. u. kranke SchülerInnen	

Beschreibung

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

Auftrag

Hessisches Schulgesetz

Zielgruppe

Schulpflichtige Kinder und Jugendliche

Ziele

1) Bereitstellung eines qualitativ hochwertigen Bildungsangebotes

Zuständigkeit

FD 40 Schule

Einheit der Kennzahl

a) Anzahl

Kenn- u. Messzahlen

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

Leistungen

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

Produkttyp

externes Produkt

Strategisches Ziel

Bildung und Schule

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	38.010,00	103.710,00	-65.700,00	38.010,00	117.386,00	-79.376,00
Haushaltsjahr	39.310,00	105.910,00	-66.600,00	39.310,00	119.809,00	-80.499,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.300,00	2.200,00	-900,00	1.300,00	2.423,00	-1.123,00

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

Fachdienst	40	Schule	verantwortlich: R. Heckel			
Produktbereich	40.01	Schulverwaltung, organisatorische und pädagogische Schulentwicklung				
Produkt	40.01.08	Schule mit Förderschwerpunkt emotionale u. soz. Entw. u. kranke SchülerInnen				
Posi- tion	Konten		Ansatz 2018 EURO	Nachtrag 2018 EURO	Neuer Ansatz 2018 EURO	
	TEILERGEBNISHAUSHALT					
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	38.000	1.300	39.300	
	40.01.08.54820110	Gastschulbeiträge	0	1.300	1.300	
10		Summe der ordentlichen Erträge	38.010	1.300	39.310	
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.120	1.000	38.120	
	40.01.08.67000020	Miete sonstige Objekte	26.000	1.000	27.000	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	19.830	-1.400	18.430	
	40.01.08.71220010	Gastschulbeiträge an öffentliche Schulträger	2.700	-2.700	0	
	40.01.08.71270010	Gastschulbeiträge an private Schulträger	17.100	-17.100	0	
	40.01.08.71720100	Gastschulbeiträge an öffentliche Schulträger	0	1.300	1.300	
	40.01.08.71770100	Gastschulbeiträge an private Schulträger	0	17.100	17.100	
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	109.010	-400	108.610	
20		Verwaltungsergebnis	-71.000	1.700	-69.300	
		(Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-71.000	1.700	-69.300	
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-71.000	1.700	-69.300	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-82.199	1.700	-80.499	

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

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

Beschreibung

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

Auftrag

Hessisches Schulgesetz

Zielgruppe

Jugendliche in Aus-, Fort- und Weiterbildung

Ziele

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

Zuständigkeit

FD 40 Schule

Einheit der Kennzahl

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

Kenn- u. Messzahlen

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

Leistungen

Bereitstellung und Betrieb von beruflichen Teilzeit- und Vollzeitschulen

Produkttyp

externes Produkt

Strategisches Ziel

Bildung und Schule

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	700.850,00	2.783.850,00	-2.083.000,00	712.984,00	3.451.975,00	-2.738.991,00
Haushaltsjahr	659.350,00	3.122.430,00	-2.463.080,00	669.287,00	3.756.933,00	-3.087.646,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-41.500,00	338.580,00	-380.080,00	-43.697,00	304.958,00	-348.655,00

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

Fachdienst		40	Schule	verantwortlich: R. Heckel		
Produktbereich		40.01	Schulverwaltung, organisatorische und pädagogische Schulentwicklung			
Produkt		40.01.09	Berufliche Schulen			
Posi- tion	Konten	TEILERGEBNISHAUSHALT		Ansatz 2018	Nachtrag 2018	Neuer Ansatz 2018
				EURO	EURO	EURO
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		684.920	-684.300	620
	40.01.09.51100030	Gastschulbeiträge		684.300	-684.300	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		0	615.000	615.000
	40.01.09.54820110	Gastschulbeiträge		0	615.000	615.000
10		Summe der ordentlichen Erträge		738.587	-69.300	669.287
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		669.850	50.000	719.850
	40.01.09.67100020-0065	IT Support		0	50.000	50.000
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		1.566.540	195.700	1.762.240
	40.01.09.71220010	Gastschulbeiträge an öffentliche Schulträger		1.504.300	-1.504.300	0
	40.01.09.71270010	Gastschulbeiträge an private Schulträger		51.800	-51.800	0
	40.01.09.71720100	Gastschulbeiträge an öffentliche Schulträger		0	1.700.000	1.700.000
	40.01.09.71770100	Gastschulbeiträge an private Schulträger		0	51.800	51.800
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		3.398.097	245.700	3.643.797
20		Verwaltungsergebnis		-2.659.510	-315.000	-2.974.510
		(Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-2.659.510	-315.000	-2.974.510
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)		-2.659.510	-315.000	-2.974.510
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-2.772.646	-315.000	-3.087.646

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

Fachdienst	40	Schule	verantwortlich: R. Heckel
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

Einheit der Kennzahl

a) Anzahl

Kenn- u. Messzahlen

1a) Schülerinnen und Schüler

Leistungen

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

Produkttyp

externes Produkt

Strategisches Ziel

Bildung und Schule

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	76.500,00	272.620,00	-196.120,00	76.500,00	430.460,00	-353.960,00
Haushaltsjahr	77.800,00	281.950,00	-204.150,00	77.800,00	440.589,00	-362.789,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.300,00	9.330,00	-8.030,00	1.300,00	10.129,00	-8.829,00

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

Fachdienst	40	Schule	verantwortlich: R. Heckel			
Produktbereich	40.01	Schulverwaltung, organisatorische und pädagogische Schulentwicklung				
Produkt	40.01.10	Schule für Erwachsene				
Position	Konten	TEILERGEBNISHAUSHALT		Ansatz 2018 EURO	Nachtrag 2018 EURO	Neuer Ansatz 2018 EURO
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		74.200	-74.200	0
	40.01.10.51100030	Gastschulbeiträge		74.200	-74.200	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		0	72.500	72.500
	40.01.10.54820110	Gastschulbeiträge		0	72.500	72.500
10		Summe der ordentlichen Erträge		79.500	-1.700	77.800
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		44.590	-1.100	43.490
	40.01.10.71220010	Gastschulbeiträge an öffentliche Schulträger		37.100	-37.100	0
	40.01.10.71270010	Gastschulbeiträge an private Schulträger		7.000	-7.000	0
	40.01.10.71720100	Gastschulbeiträge an öffentliche Schulträger		0	36.000	36.000
	40.01.10.71770100	Gastschulbeiträge an private Schulträger		0	7.000	7.000
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		394.295	-1.100	393.195
20		Verwaltungsergebnis		-314.795	-600	-315.395
		(Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-314.795	-600	-315.395
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)		-314.795	-600	-315.395
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-362.189	-600	-362.789

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

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

Beschreibung

Langfristige Planung zur Schulentwicklung und Organisation

Auftrag

Hessisches Schulgesetz

Zielgruppe

Kreisbevölkerung; Staatliche und nicht staatliche Institutionen

Ziele

1) Transparentes Verfahren zur Schulentwicklungsplanung und Schulorganisation

Zuständigkeit

FD 40 Schule

Einheit der Kennzahl

a) Anzahl b) Anzahl

Kenn- u. Messzahlen

1a) Schulstandorte (gesamt) 1b) Schülerinnen und Schüler (gesamt)

Leistungen

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

Produkttyp

internes und externes Produkt

Strategisches Ziel

Bildung und Schule

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	105.202.348,00	1.719.270,00	103.483.078,00	105.202.348,00	1.443.991,00	103.758.357,00
Haushaltsjahr	110.280.587,00	1.987.940,00	108.292.647,00	110.280.587,00	1.475.464,00	108.805.123,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	5.078.239,00	268.670,00	4.809.569,00	5.078.239,00	31.473,00	5.046.766,00

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

Fachdienst		40	Schule	verantwortlich: R. Heckel		
Produktbereich		40.01	Schulverwaltung, organisatorische und pädagogische Schulentwicklung			
Produkt		40.01.11	Schulbezogene Dienstleistungen			
Posi- tion	Konten	TEILERGEBNISHAUSHALT		Ansatz 2018	Nachtrag 2018	Neuer Ansatz 2018
				EURO	EURO	EURO
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		160.000	-160.000	0
	40.01.11.54820002	Ausgleichszahlungen Sporthallen		160.000	-160.000	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen		105.975.784	4.293.543	110.269.327
	40.01.11.55830010	Schulumlage von den Gemeinden		105.975.784	4.293.543	110.269.327
10		Summe der ordentlichen Erträge		106.147.044	4.133.543	110.280.587
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		514.450	20.000	534.450
	40.01.11.60630010	Geräte, Ausstatt.- ,Ausrüst.- und sonst. Gebrauchs- und Einrichtungsgegenstände		117.000	20.000	137.000
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		372.100	1.300	373.400
	40.01.11.71220010	Gastschulbeiträge an öffentliche Schulträger		10.700	-10.700	0
	40.01.11.71270010	Gastschulbeiträge an private Schulträger		2.000	-2.000	0
	40.01.11.71720100	Gastschulbeiträge an öffentliche Schulträger		0	12.000	12.000
	40.01.11.71770100	Gastschulbeiträge an private Schulträger		0	2.000	2.000
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		1.321.221	21.300	1.342.521
20		Verwaltungsergebnis		104.825.823	4.112.243	108.938.066
		(Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		104.825.823	4.112.243	108.938.066
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)		104.825.823	4.112.243	108.938.066
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		104.692.880	4.112.243	108.805.123

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag						
Fachdienst	40	Schule	verantwortlich: R. Heckel			
Produktbereich	40.01	Schulverwaltung, organisatorische und pädagogische Schulentwicklung				
Produkt	40.01.11	Schulbezogene Dienstleistungen				
TEILFINANZHAUSHALT (Inv.- u. Finanz.-Tätig.)				Ansatz 2018	Nachtrag 2018	Neuer Ansatz 2018
				EURO	EURO	EURO
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen 842				640.000	100.000	740.000
40.01.11/0067.84285310		Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		640.000	100.000	740.000
11 Summe				740.000	100.000	840.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)				-740.000	-100.000	-840.000

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

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

Beschreibung

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

Auftrag

Hessisches Schulgesetz

Zielgruppe

Schulpflichtige Kinder und Jugendliche

Ziele

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

Zuständigkeit

FD 40 Schule

Einheit der Kennzahl

a) Anzahl b) Anzahl c) Prozent

Kenn- u. Messzahlen

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

Leistungen

Bereitstellung und Betrieb einer Schule mit Förderschwerpunkt "Sprachheilförderung"

Produkttyp

externes Produkt

Strategisches Ziel

Bildung und Schule

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	13.360,00	57.900,00	-44.540,00	13.360,00	59.497,00	-46.137,00
Haushaltsjahr	59.470,00	120.760,00	-61.290,00	59.470,00	122.420,00	-62.950,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	46.110,00	62.860,00	-16.750,00	46.110,00	62.923,00	-16.813,00

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

Fachdienst		40	Schule	verantwortlich: R. Heckel		
Produktbereich		40.01	Schulverwaltung, organisatorische und pädagogische Schulentwicklung			
Produkt		40.01.14	Schule mit Förderschwerpunkt Sprachheilförderung			
Posi- tion	Konten	TEILERGEBNISHAUSHALT		Ansatz 2018	Nachtrag 2018	Neuer Ansatz 2018
				EURO	EURO	EURO
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		4.000	-4.000	0
	40.01.14.51100030	Gastschulbeiträge		4.000	-4.000	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		0	4.000	4.000
	40.01.14.54820110	Gastschulbeiträge		0	4.000	4.000
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		9.450	46.010	55.460
	40.01.14.54210260-0073	Zuw.Ld."Geld statt Stelle"		0	46.010	46.010
10		Summe der ordentlichen Erträge		13.460	46.010	59.470
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		26.190	61.910	88.100
	40.01.14.71220010	Gastschulbeiträge an öffentliche Schulträger		12.100	-12.100	0
	40.01.14.71280090-0073	Zuschuß zum Mittagstischangebot		0	20.000	20.000
	40.01.14.71280550-0073	Landesm."Geld statt Stelle"		0	46.010	46.010
	40.01.14.71720100	Gastschulbeiträge an öffentliche Schulträger		0	8.000	8.000
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		59.200	61.910	121.110
20		Verwaltungsergebnis		-45.740	-15.900	-61.640
		(Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-45.740	-15.900	-61.640
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)		-45.740	-15.900	-61.640
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-47.050	-15.900	-62.950

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

Fachdienst	43	Volkshochschule/Weiterbildung	verantwortlich: H. Fries, F. Roters
------------	----	-------------------------------	-------------------------------------

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.943.100,00	2.774.310,00	-831.210,00	1.943.100,00	3.863.114,00	-1.920.014,00
Haushaltsjahr	2.075.900,00	2.970.800,00	-894.900,00	2.075.900,00	4.079.839,00	-2.003.939,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	132.800,00	196.490,00	-63.690,00	132.800,00	216.725,00	-83.925,00

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

Fachdienst		43	Volkshochschule/Weiterbildung	verantwortlich: H. Fries, F. Roters		
Posi- tion	Konten	TEILERGEBNISHAUSHALT		Ansatz 2018 EURO	Nachtrag 2018 EURO	Neuer Ansatz 2018 EURO
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		468.000	45.500	513.500
10		Summe der ordentlichen Erträge		2.030.400	45.500	2.075.900
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		210.250	91.000	301.250
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		2.975.128	91.000	3.066.128
20		Verwaltungsergebnis		-944.728	-45.500	-990.228
		(Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-944.728	-45.500	-990.228
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)		-944.728	-45.500	-990.228
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-1.958.439	-45.500	-2.003.939

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

Fachdienst	43	Volkshochschule/Weiterbildung	verantwortlich: H. Fries, F. Roters
Produktbereich	43.10	Volkshochschule/Weiterbildung	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.943.100,00	2.774.310,00	-831.210,00	1.943.100,00	3.863.114,00	-1.920.014,00
Haushaltsjahr	2.075.900,00	2.970.800,00	-894.900,00	2.075.900,00	4.079.839,00	-2.003.939,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	132.800,00	196.490,00	-63.690,00	132.800,00	216.725,00	-83.925,00

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

Fachdienst		43	Volkshochschule/Weiterbildung	verantwortlich: H. Fries, F. Roters			
Produktbereich		43.10	Volkshochschule/Weiterbildung				
Posi- tion	Konten	TEILERGEBNISHAUSHALT			Ansatz 2018	Nachtrag 2018	Neuer Ansatz 2018
					EURO	EURO	EURO
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			468.000	45.500	513.500
10		Summe der ordentlichen Erträge			2.030.400	45.500	2.075.900
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			210.250	91.000	301.250
19		Summe der ordentliche Aufwendungen			2.975.128	91.000	3.066.128
20		Verwaltungsergebnis			-944.728	-45.500	-990.228
		(Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)			-944.728	-45.500	-990.228
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)			-944.728	-45.500	-990.228
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-1.958.439	-45.500	-2.003.939

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

Fachdienst	43	Volkshochschule/Weiterbildung	verantwortlich: H. Fries, 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; Bildungskoordination neuzugewanderter Personen.

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); Neuzugewanderte im Kreis Offenbach.

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 3) Aufbau eines kommunalen Bildungsmanagements im Bereich neuzugewanderter Personen

Zuständigkeit

FD 43 Volkshochschule / Weiterbildung

Einheit der Kennzahl

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

Kenn- u. Messzahlen

1a) Weitergebildete Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Belegung) 2b) Teilnehmende Kindertagespflegepersonen (Belegung) 3c) Durchschnittskosten pro weitergebildeter(m) Mitarbeiter/ in 3d) Durchschnittskosten pro teilnehmender Kindertagespflegeperson

Leistungen

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

Produkttyp

internes und externes Produkt

Strategisches Ziel

Querschnitt; Soziale Infrastruktur und Familienfreundlichkeit

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	190.500,00	264.070,00	-73.570,00	190.500,00	390.212,00	-199.712,00
Haushaltsjahr	163.000,00	283.630,00	-120.630,00	163.000,00	410.634,00	-247.634,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-27.500,00	19.560,00	-47.060,00	-27.500,00	20.422,00	-47.922,00

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

Fachdienst	43	Volkshochschule/Weiterbildung	verantwortlich: H. Fries, F. Roters		
Produktbereich	43.10	Volkshochschule/Weiterbildung			
Produkt	43.10.02	Besondere Auftragsmaßnahmen - Weiterbildung intern			
Posi- tion	Konten		Ansatz 2018	Nachtrag 2018	Neuer Ansatz 2018
	TEILERGEBNISHAUSHALT				
			EURO	EURO	EURO
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	117.000	45.500	162.500
	43.10.02.54200110	Zuw.Bd.Proj.Bildung integriert	67.000	45.500	112.500
10		Summe der ordentlichen Erträge	117.500	45.500	163.000
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	67.250	91.000	158.250
	43.10.02.71280590	Projekt Bildung integriert	67.250	91.000	158.250
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	254.960	91.000	345.960
20		Verwaltungsergebnis	-137.460	-45.500	-182.960
		(Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-137.460	-45.500	-182.960
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-137.460	-45.500	-182.960
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-202.134	-45.500	-247.634

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

Fachdienst 50 Arbeitsmarkt und Option verantwortlich: S. Fritsche

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	132.977.441,00	171.215.523,00	-38.238.082,00	132.977.441,00	172.357.424,00	-39.379.983,00
Haushaltsjahr	145.339.105,00	190.115.013,00	-44.775.908,00	145.339.105,00	191.667.158,00	-46.328.053,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	12.361.664,00	18.899.490,00	-6.537.826,00	12.361.664,00	19.309.734,00	-6.948.070,00

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

Fachdienst			50	Arbeitsmarkt und Option	verantwortlich: S. Fritsche			
Posi- tion	Konten		TEILERGEBNISHAUSHALT			Ansatz 2018 EURO	Nachtrag 2018 EURO	Neuer Ansatz 2018 EURO
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				16.390.448	3.077.993	19.468.441
6	547	Erträge aus Transferleistungen				114.212.627	9.897.937	124.110.564
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				1.413.860	341.240	1.755.100
10		Summe der ordentlichen Erträge				132.016.935	13.317.170	145.334.105
14	66	Abschreibungen				0	400.000	400.000
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				25.244.560	2.100.000	27.344.560
17	72	Transferaufwendungen				147.072.147	15.387.156	162.459.303
19		Summe der ordentliche Aufwendungen				172.724.207	17.887.156	190.611.363
20		Verwaltungsergebnis				-40.707.272	-4.569.986	-45.277.258
		(Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)				-40.707.272	-4.569.986	-45.277.258
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)				-40.702.272	-4.569.986	-45.272.258
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen				-41.758.067	-4.569.986	-46.328.053

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag						
Fachdienst	50	Arbeitsmarkt und Option			verantwortlich: S. Fritsche	
Produktbereich	50.10	Arbeitsmarkt				
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.833.908,00	2.353.416,00	-519.508,00	1.833.908,00	2.499.080,00	-665.172,00
Haushaltsjahr	1.889.902,00	2.410.550,00	-520.648,00	1.889.902,00	2.559.632,00	-669.730,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	55.994,00	57.134,00	-1.140,00	55.994,00	60.552,00	-4.558,00

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

Fachdienst		50	Arbeitsmarkt und Option	verantwortlich: S. Fritsche		
Produktbereich		50.10	Arbeitsmarkt			
Posi- tion	Konten	TEILERGEBNISHAUSHALT		Ansatz 2018	Nachtrag 2018	Neuer Ansatz 2018
				EURO	EURO	EURO
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		1.413.860	341.240	1.755.100
10		Summe der ordentlichen Erträge		1.543.662	341.240	1.884.902
17	72	Transferaufwendungen		1.838.560	341.240	2.179.800
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		2.138.490	341.240	2.479.730

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

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

b) Anzahl c) Tage

Kenn- u. Messzahlen

1a) Kennzahlen analog der Zielvereinbarung zwischen dem Hessischen Sozialministerium und dem Kreis Offenbach 1b) Einwohnerinnen des Kreises Offenbach je vorhandenem Frauenhausplatz 1c) Durchschnittliche Verweildauer Frauenhaus

Leistungen

Arbeitsmarktbudget; Psychosoziale Betreuung Frauenhaus (§ 16a SGB II); Verwaltungskosten Kreis; Anhörungsausschuss WoGG und Bafög

Produkttyp

internes und externes Produkt

Strategisches Ziel

Soziale Infrastruktur und Familienfreundlichkeit; Demographischer Wandel

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.833.908,00	2.353.416,00	-519.508,00	1.833.908,00	2.499.080,00	-665.172,00
Haushaltsjahr	1.889.902,00	2.410.550,00	-520.648,00	1.889.902,00	2.559.632,00	-669.730,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	55.994,00	57.134,00	-1.140,00	55.994,00	60.552,00	-4.558,00

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

Fachdienst	50	Arbeitsmarkt und Option	verantwortlich: S. Fritsche		
Produktbereich	50.10	Arbeitsmarkt			
Produkt	50.10.01	Drittmittel			
Position	Konten		Ansatz 2018	Nachtrag 2018	Neuer Ansatz 2018
TEILERGEBNISHAUSHALT			EURO	EURO	EURO
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	1.413.860	341.240	1.755.100
	50.10.01.5421012005	Zuweisung des Landes, AQB 2017	432.400	237.600	670.000
	50.10.01.54210121	Zuweisung des Landes AQB 2016	126.360	103.640	230.000
10	Summe der ordentlichen Erträge		1.543.662	341.240	1.884.902
17	72	Transferaufwendungen	1.838.560	341.240	2.179.800
	50.10.01.7244007005	Landesprogramm AQB 2017	432.400	237.600	670.000
	50.10.01.72440080	Landesprogramm AQB 2016	126.360	103.640	230.000
19	Summe der ordentliche Aufwendungen		2.138.490	341.240	2.479.730

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

Fachdienst	50	Arbeitsmarkt und Option	verantwortlich: S. Fritsche			
Produktbereich	50.20	Option				
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	131.143.533,00	168.862.107,00	-37.718.574,00	131.143.533,00	169.858.344,00	-38.714.811,00
Haushaltsjahr	143.449.203,00	187.704.463,00	-44.255.260,00	143.449.203,00	189.107.526,00	-45.658.323,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	12.305.670,00	18.842.356,00	-6.536.686,00	12.305.670,00	19.249.182,00	-6.943.512,00

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

Fachdienst		50	Arbeitsmarkt und Option	verantwortlich: S. Fritsche		
Produktbereich		50.20	Option			
Posi- tion	Konten	TEILERGEBNISHAUSHALT		Ansatz 2018 EURO	Nachtrag 2018 EURO	Neuer Ansatz 2018 EURO
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		16.260.646	3.077.993	19.338.639
6	547	Erträge aus Transferleistungen		114.212.627	9.897.937	124.110.564
10		Summe der ordentlichen Erträge		130.473.273	12.975.930	143.449.203
14	66	Abschreibungen		0	400.000	400.000
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		25.244.560	2.100.000	27.344.560
17	72	Transferaufwendungen		145.233.587	15.045.916	160.279.503
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		170.585.717	17.545.916	188.131.633
20		Verwaltungsergebnis		-40.112.444	-4.569.986	-44.682.430
		(Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-40.112.444	-4.569.986	-44.682.430
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)		-40.112.444	-4.569.986	-44.682.430
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-41.088.337	-4.569.986	-45.658.323

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

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

Beschreibung

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

Auftrag

SGB II

Zielgruppe

Leistungsempfängerinnen und Leistungsempfänger nach dem SGB II

Zuständigkeit

FD 50 Arbeitsmarkt und Option

Leistungen

Eingliederungsleistungen und Verwaltungskosten aus Bundesmitteln

Produkttyp

externes Produkt

Strategisches Ziel

Soziale Infrastruktur und Familienfreundlichkeit; Demographischer Wandel

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	27.149.337,00	27.167.977,00	-18.640,00	27.149.337,00	27.181.235,00	-31.898,00
Haushaltsjahr	29.162.453,00	29.181.203,00	-18.750,00	29.162.453,00	29.194.788,00	-32.335,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	2.013.116,00	2.013.226,00	-110,00	2.013.116,00	2.013.553,00	-437,00

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

Fachdienst		50	Arbeitsmarkt und Option	verantwortlich: S. Fritsche		
Produktbereich		50.20	Option			
Produkt		50.20.01	Arbeitsmarktintegration nach SGB II (aktive Leistungen)			
Posi- tion	Konten	TEILERGEBNISHAUSHALT		Ansatz 2018	Nachtrag 2018	Neuer Ansatz 2018
				EURO	EURO	EURO
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		13.526.596	2.392.993	15.919.589
	50.20.01.54800050	Erstattungen vom Bund Pers.-u.Sachk.SGB II		13.294.396	2.392.993	15.687.389
6	547	Erträge aus Transferleistungen		13.622.741	-379.877	13.242.864
	50.20.01.54722010	Leist.Bet.Eingl.Arb.Such.n.\$16 SGB II klassisch		12.796.712	-886.007	11.910.705
	50.20.01.54722060	Zuw Bund BP soziale Teilhabe		640.200	506.130	1.146.330
10		Summe der ordentlichen Erträge		27.149.337	2.013.116	29.162.453
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		21.093.000	1.187.200	22.280.200
	50.20.01.71250040	Zuweisung Wirtschaftsplan AöR - Verwaltungskosten KFA Bund		20.860.800	1.187.200	22.048.000
17	72	Transferaufwendungen		6.056.337	825.916	6.882.253
	50.20.01.72440010	Zuweisung Wirtschaftsplan AöR - Eingliederung		5.230.308	319.786	5.550.094
	50.20.01.72440060	Zuweisung Wirtschaftsplan AöR - Bundesprogramm Soziale Teilhabe		640.200	506.130	1.146.330
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		27.174.427	2.013.116	29.187.543

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

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

Beschreibung

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

Auftrag

SGB II

Zielgruppe

Leistungsempfängerinnen und Leistungsempfänger nach dem SGB II

Zuständigkeit

FD 50 Arbeitsmarkt und Option

Leistungen

Bundesmittel ALG II

Produkttyp

externes Produkt

Strategisches Ziel

Soziale Infrastruktur und Familienfreundlichkeit; Demographischer Wandel

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	68.500.000,00	68.510.800,00	-10.800,00	68.500.000,00	68.518.388,00	-18.388,00
Haushaltsjahr	78.000.000,00	78.010.860,00	-10.860,00	78.000.000,00	78.018.629,00	-18.629,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	9.500.000,00	9.500.060,00	-60,00	9.500.000,00	9.500.241,00	-241,00

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

Fachdienst		50	Arbeitsmarkt und Option	verantwortlich: S. Fritsche		
Produktbereich		50.20	Option			
Produkt		50.20.02	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II (passive Leistung)			
Posi- tion	Konten	TEILERGEBNISHAUSHALT		Ansatz 2018	Nachtrag 2018	Neuer Ansatz 2018
				EURO	EURO	EURO
6	547	Erträge aus Transferleistungen		69.500.000	8.500.000	78.000.000
	50.20.02.54721010	Leistungsbeteiligung b.ALG II n. §§19ff SGB II(o.Leist.f.Unterk.+Heizung)		69.500.000	8.500.000	78.000.000
10		Summe der ordentlichen Erträge		69.500.000	8.500.000	78.000.000
17	72	Transferaufwendungen		69.500.000	8.500.000	78.000.000
	50.20.02.72430010	Arbeitslosengeld II nach § 19 ff. SGB II lfd.Leist.(o.Leist.f.Unterk.+Heizung)		69.500.000	8.500.000	78.000.000
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		69.514.510	8.500.000	78.014.510

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

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 und Leistungen zur Bildung und Teilhabe; kommunaler Finanzierungsanteil (KFA); Leistungen zur Bildung und Teilhabe nach dem SGB II, WoGG und dem Kinderzuschlag

Produkttyp

externes Produkt

Strategisches Ziel

Soziale Infrastruktur und Familienfreundlichkeit; Demographischer Wandel

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	35.494.196,00	73.183.330,00	-37.689.134,00	35.494.196,00	74.158.721,00	-38.664.525,00
Haushaltsjahr	36.286.750,00	80.512.400,00	-44.225.650,00	36.286.750,00	81.894.109,00	-45.607.359,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	792.554,00	7.329.070,00	-6.536.516,00	792.554,00	7.735.388,00	-6.942.834,00

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

Fachdienst		50	Arbeitsmarkt und Option	verantwortlich: S. Fritsche		
Produktbereich		50.20	Option			
Produkt		50.20.03	Originäre Kreisleistungen nach dem SGB II			
Posi- tion	Konten	TEILERGEBNISHAUSHALT		Ansatz 2018 EURO	Nachtrag 2018 EURO	Neuer Ansatz 2018 EURO
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		2.734.050	685.000	3.419.050
	50.20.03.54980050	Erst SGB II-Erträge der AÖR		1.500.000	600.000	2.100.000
	50.20.03.54980100	Rückz.AÖR Darl.§22Abs.6 SGBII		815.000	85.000	900.000
6	547	Erträge aus Transferleistungen		31.089.886	1.777.814	32.867.700
	50.20.03.54720010	Leistungsbeteiligung b.Leistungen f. Unterkunft u. Heizung an Arbeitssuchende		24.989.536	59.464	25.049.000
	50.20.03.54720011	Leistungsbeteiligung b.Leistungen f.KDU für BTP		3.088.800	331.200	3.420.000
	50.20.03.54720012	Leistungsbeteiligung b.Leistungen f. Warmwasser		1.183.700	102.600	1.286.300
	50.20.03.54720013	Leistungsbeteiligung BTP Verw.K.Kreisanteil		747.600	64.800	812.400
	50.20.03.54781000	Erstattung von sozialen Leistungen vom Land		1.080.250	1.219.750	2.300.000
10		Summe der ordentlichen Erträge		33.823.936	2.462.814	36.286.750
14	66	Abschreibungen		0	400.000	400.000
	50.20.03.66150000	Abschreibungen a aktivierte InvestitionsZuw, -zuschüsse u Investitionsbeiträge		0	400.000	400.000
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		4.151.560	912.800	5.064.360
	50.20.03.71250040	Zuweisung Wirtschaftsplan AöR - Verwaltungskosten KFA Kreis		3.739.200	912.800	4.652.000
17	72	Transferaufwendungen		69.677.250	5.720.000	75.397.250
	50.20.03.724000100	Kosten der Unterkunft (ö 22 SGB II) laufende Leistungen inkl. Warmwasser		62.300.000	5.200.000	67.500.000
	50.20.03.724000190	Darl.AöR §22Abs. 6 SGBII		800.000	200.000	1.000.000
	50.20.03.72401510	BTP ZuwaöREssenSch§28A6N1SGBII		600.000	150.000	750.000
	50.20.03.72401520	BTP ZuwaöREsseKita§28A6N2SGBII		580.000	170.000	750.000
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		73.896.780	7.032.800	80.929.580
20		Verwaltungsergebnis		-40.072.844	-4.569.986	-44.642.830
		(Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-40.072.844	-4.569.986	-44.642.830
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)		-40.072.844	-4.569.986	-44.642.830
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-41.037.373	-4.569.986	-45.607.359

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

Fachdienst	51	Jugend und Familie			verantwortlich: G. Rücker-Lindner	
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	24.736.956,00	77.122.165,00	-52.385.209,00	24.736.956,00	80.220.556,00	-55.483.600,00
Haushaltsjahr	25.927.031,00	81.729.873,00	-55.802.842,00	25.927.031,00	84.930.988,00	-59.003.957,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.190.075,00	4.607.708,00	-3.417.633,00	1.190.075,00	4.710.432,00	-3.520.357,00

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

Fachdienst		51	Jugend und Familie	verantwortlich: G. Rücker-Lindner		
Posi- tion	Konten	TEILERGEBNISHAUSHALT		Ansatz 2018	Nachtrag 2018	Neuer Ansatz 2018
				EURO	EURO	EURO
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		11.972.600	2.357.500	14.330.100
6	547	Erträge aus Transferleistungen		7.524.500	812.500	8.337.000
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		3.558.026	-306.875	3.251.151
10		Summe der ordentlichen Erträge		23.063.906	2.863.125	25.927.031
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		6.626.161	91.500	6.717.661
17	72	Transferaufwendungen		59.901.350	5.080.000	64.981.350
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		76.913.217	5.171.500	82.084.717
20		Verwaltungsergebnis		-53.849.311	-2.308.375	-56.157.686
		(Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-53.849.311	-2.308.375	-56.157.686
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)		-53.849.311	-2.308.375	-56.157.686
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-56.695.582	-2.308.375	-59.003.957

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

Fachdienst	51	Jugend und Familie	verantwortlich: P. Kohl			
Produktbereich	51.20	Amtsvormundschaft und Unterhaltsvorschuss				
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	4.270.000,00	7.120.290,00	-2.850.290,00	4.270.000,00	7.662.114,00	-3.392.114,00
Haushaltsjahr	5.340.000,00	8.355.500,00	-3.015.500,00	5.340.000,00	8.907.965,00	-3.567.965,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.070.000,00	1.235.210,00	-165.210,00	1.070.000,00	1.245.851,00	-175.851,00

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

Fachdienst		51	Jugend und Familie	verantwortlich: P. Kohl		
Produktbereich		51.20	Amtsvormundschaft und Unterhaltsvorschuss			
Posi- tion	Konten	TEILERGEBNISHAUSHALT		Ansatz 2018	Nachtrag 2018	Neuer Ansatz 2018
				EURO	EURO	EURO
6	547	Erträge aus Transferleistungen		4.270.000	1.070.000	5.340.000
10		Summe der ordentlichen Erträge		4.270.000	1.070.000	5.340.000
17	72	Transferaufwendungen		5.300.000	1.200.000	6.500.000
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		7.305.940	1.200.000	8.505.940
20		Verwaltungsergebnis		-3.035.940	-130.000	-3.165.940
		(Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-3.035.940	-130.000	-3.165.940
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)		-3.035.940	-130.000	-3.165.940
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-3.437.965	-130.000	-3.567.965

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

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

Beschreibung

Gewährung von Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz.

Auftrag

Unterhaltsvorschussgesetz und Richtlinien

Zielgruppe

Bürger und Bürgerinnen, Kinder und Jugendliche

Ziele

1) Gewährung von Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz 2) Forderungsrückgriff

Zuständigkeit

FD 51 Jugend und Familie

Einheit der Kennzahl

a) Prozent b) Prozent c) Prozent

Kenn- u. Messzahlen

1a) UVG - Quote für den Kreis Offenbach 1b) Veränderungsrate UVG zum vorherigen Berichtszeitraum 2c) Unterhaltsvorschuss - Rückforderungsquote

Leistungen

Unterhaltsvorschussleistungen; Forderungsrückgriff

Produkttyp

externes Produkt

Strategisches Ziel

Familienfreundlichkeit und Soziale Infrastruktur

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	4.270.000,00	6.195.830,00	-1.925.830,00	4.270.000,00	6.339.685,00	-2.069.685,00
Haushaltsjahr	5.340.000,00	7.408.500,00	-2.068.500,00	5.340.000,00	7.554.687,00	-2.214.687,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.070.000,00	1.212.670,00	-142.670,00	1.070.000,00	1.215.002,00	-145.002,00

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

Fachdienst		51	Jugend und Familie	verantwortlich: P. Kohl		
Produktbereich		51.20	Amtsvormundschaft und Unterhaltsvorschuss			
Produkt		51.20.02	Unterhaltsvorschuss			
Posi- tion	Konten	TEILERGEBNISHAUSHALT		Ansatz 2018	Nachtrag 2018	Neuer Ansatz 2018
				EURO	EURO	EURO
6	547	Erträge aus Transferleistungen		4.270.000	1.070.000	5.340.000
	51.20.02.54781030	Erstattungen vom Land SGB VIII		3.430.000	1.070.000	4.500.000
10		Summe der ordentlichen Erträge		4.270.000	1.070.000	5.340.000
17	72	Transferaufwendungen		5.300.000	1.200.000	6.500.000
	51.20.02.72500150	Leistungen an Berechtigte		5.300.000	1.200.000	6.500.000
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		6.230.700	1.200.000	7.430.700
20		Verwaltungsergebnis		-1.960.700	-130.000	-2.090.700
		(Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-1.960.700	-130.000	-2.090.700
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)		-1.960.700	-130.000	-2.090.700
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-2.084.687	-130.000	-2.214.687

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

Fachdienst	51	Jugend und Familie	verantwortlich: S. Hansmann			
Produktbereich	51.30	Allgemeiner Sozialer Dienst (ASD)				
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	15.825.125,00	52.179.000,00	-36.353.875,00	15.825.125,00	53.487.796,00	-37.662.671,00
Haushaltsjahr	15.970.500,00	56.058.042,00	-40.087.542,00	15.970.500,00	57.420.402,00	-41.449.902,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	145.375,00	3.879.042,00	-3.733.667,00	145.375,00	3.932.606,00	-3.787.231,00

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

Fachdienst Produktbereich			51 51.30	Jugend und Familie Allgemeiner Sozialer Dienst (ASD)	verantwortlich: S. Hansmann		
Posi- tion	Konten	TEILERGEBNISHAUSHALT			Ansatz 2018 EURO	Nachtrag 2018 EURO	Neuer Ansatz 2018 EURO
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			11.815.000	2.357.500	14.172.500
6	547	Erträge aus Transferleistungen			1.654.500	-257.500	1.397.000
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			706.875	-306.875	400.000
10		Summe der ordentlichen Erträge			14.177.375	1.793.125	15.970.500
17	72	Transferaufwendungen			44.618.000	4.630.000	49.248.000
19		Summe der ordentliche Aufwendungen			51.428.042	4.630.000	56.058.042
20		Verwaltungsergebnis			-37.250.667	-2.836.875	-40.087.542
		(Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)			-37.250.667	-2.836.875	-40.087.542
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)			-37.250.667	-2.836.875	-40.087.542
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-38.613.027	-2.836.875	-41.449.902

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

Fachdienst	51	Jugend und Familie	verantwortlich: S. Hansmann
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

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

Kenn- u. Messzahlen

1a) HzEplus - Quote für den Kreis Offenbach 1b) Ambulante Hilfequote 1c) Anzahl der durchgeführten Hilfen zur Erziehung 1d) Anzahl vorläufige Schutzmaßnahmen / Inobhutnahmen 1e) Anzahl der Kinderschutzmeldungen

Leistungen

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

Produkttyp

externes Produkt

Strategisches Ziel

Familienfreundlichkeit und Soziale Infrastruktur

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	15.825.125,00	50.944.065,00	-35.118.940,00	15.825.125,00	51.903.704,00	-36.078.579,00
Haushaltsjahr	15.970.500,00	54.774.797,00	-38.804.297,00	15.970.500,00	55.782.958,00	-39.812.458,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	145.375,00	3.830.732,00	-3.685.357,00	145.375,00	3.879.254,00	-3.733.879,00

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

Fachdienst		51	Jugend und Familie	verantwortlich: S. Hansmann		
Produktbereich		51.30	Allgemeiner Sozialer Dienst (ASD)			
Produkt		51.30.01	Erzieherische Hilfen nach dem KJHG			
Posi- tion	Konten	TEILERGEBNISHAUSHALT		Ansatz 2018	Nachtrag 2018	Neuer Ansatz 2018
				EURO	EURO	EURO
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		11.815.000	2.357.500	14.172.500
	51.30.01.54820040	Erstattungen von überörtlichen Trägern nach § 89 b SGB VIII		0	1.600.000	1.600.000
	51.30.01.54820050	Erstattungen von überörtlichen Trägern nach § 89d SGB VIII		10.575.000	257.500	10.832.500
	51.30.01.54840030	Kostenerstattungen von anderen Trägern		500.000	500.000	1.000.000
6	547	Erträge aus Transferleistungen		1.654.500	-257.500	1.397.000
	51.30.01.547110100	Ersatzlsg zu stat. Lstg. für seelisch behinderte umA § 35a SGB VIII		5.000	-5.000	0
	51.30.01.547110200	Ersatzlsg zu Aufwendungen der vorläufigen Inobhutnahme für umA § 42a SGB VIII		250.000	-250.000	0
	51.30.01.547110400	Ersatzlsg. zu gem. Wohnform für Mütter/Väter und Kinder für umA § 19 SGB VIII		2.500	-2.500	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		706.875	-306.875	400.000
	51.30.01.54210140	Zuweisung des Landes zu den Personalkosten (UMF)		706.875	-306.875	400.000
10	Summe der ordentlichen Erträge			14.177.375	1.793.125	15.970.500
17	72	Transferaufwendungen		44.618.000	4.630.000	49.248.000
	51.30.01.72500050	Aufwand der sozialpädagogischen Familienhilfe § 31 SGB VIII		5.340.000	160.000	5.500.000
	51.30.01.72500090	Amb. Leistungen für seelisch behind. Kinder, Jugendliche § 35a SGB VIII		1.000.000	1.000.000	2.000.000
	51.30.01.72500100	Hilfe für junge Volljährige, Nachbetreuung § 41 SGB VIII		1.800.000	2.000.000	3.800.000
	51.30.01.72500120	Hilfe für junge Volljährige, Nachbetreuung für unbegl. mind. Flüchtlinge		4.000.000	1.500.000	5.500.000
	51.30.01.72510010	Aufwand der Erziehung in Tagesgruppen § 32 SGB VIII		3.380.000	120.000	3.500.000
	51.30.01.72510070	Aufwand der sonstigen betreuten Wohnform § 34 SGB VIII		450.000	-200.000	250.000
	51.30.01.72510080	Aufwand der Heimerziehung für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge		6.000.000	-500.000	5.500.000
	51.30.01.72510090	Aufwand der sonstigen betreuten Wohnform für unbeg. mind. Flüchtlinge		210.000	500.000	710.000
	51.30.01.72510100	Stat. Leist f. seelisch behinderte Kinder, Jugendliche § 35a SGB VIII		4.200.000	-700.000	3.500.000
	51.30.01.72510150	Aufwand der Schule für Erziehungshilfe § 32 SGB VIII		695.000	100.000	795.000
	51.30.01.72510160	Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder § 19 SGB VIII		800.000	300.000	1.100.000
	51.30.01.72510520	Aufwand von Betreuungshelfern für umA § 30 SGB VIII		135.000	100.000	235.000
	51.30.01.72840040	Kostenerstattungen an andere Träger		350.000	250.000	600.000
19	Summe der ordentliche Aufwendungen			50.144.797	4.630.000	54.774.797
20	Verwaltungsergebnis			-35.967.422	-2.836.875	-38.804.297

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag						
Fachdienst	51	Jugend und Familie	verantwortlich: S. Hansmann			
Produktbereich	51.30	Allgemeiner Sozialer Dienst (ASD)				
Produkt	51.30.01	Erzieherische Hilfen nach dem KJHG				
Posi- tion	Konten	TEILERGEBNISHAUSHALT		Ansatz 2018 EURO	Nachtrag 2018 EURO	Neuer Ansatz 2018 EURO
		(Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-35.967.422	-2.836.875	-38.804.297
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)		-35.967.422	-2.836.875	-38.804.297
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-36.975.583	-2.836.875	-39.812.458

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

Fachdienst	51	Jugend und Familie	verantwortlich: J. Wichmann			
Produktbereich	51.40	Jugendförderung und Frühe Hilfen				
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	727.980,00	3.141.340,00	-2.413.360,00	727.980,00	3.427.417,00	-2.699.437,00
Haushaltsjahr	568.680,00	3.134.720,00	-2.566.040,00	568.680,00	3.424.430,00	-2.855.750,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-159.300,00	-6.620,00	-152.680,00	-159.300,00	-2.987,00	-156.313,00

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

Fachdienst		51	Jugend und Familie	verantwortlich: J. Wichmann		
Produktbereich		51.40	Jugendförderung und Frühe Hilfen			
Posi- tion	Konten	TEILERGEBNISHAUSHALT			Ansatz 2018 EURO	Nachtrag 2018 EURO
						Neuer Ansatz 2018 EURO
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			1.480.600	91.500
19		Summe der ordentliche Aufwendungen			3.043.304	91.500
20		Verwaltungsergebnis			-2.474.624	-91.500
		(Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)			-2.474.624	-91.500
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)			-2.474.624	-91.500
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-2.764.250	-91.500

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

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

Beschreibung

Minderung sozial bedingter Bildungsbenachteiligung. Abbau sozialer Integrationshemmnisse.

Auftrag

§ 13 SGB VIII

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe I, Klassen 5-10

Ziele

1) Reduzierung der Anzahl der Schulabgängerinnen und Schulabgänger ohne Schulabschluss

Zuständigkeit

FD 51 Jugend und Familie

Einheit der Kennzahl

a) Anzahl b) Anzahl c) Anzahl d) Anzahl e) Anzahl

Kenn- u. Messzahlen

1a) Anzahl der Gruppen und Klassen mit denen gearbeitet wurde 1b) Fallzahl Kinderschutz 1c) Beratungsfälle individuelle Beratung Schüler/-innen 1d) Beratungsfälle Erziehungsberechtigte 1e) Anzahl der Schulabgänger/-innen ohne Abschluss

Leistungen

Sozialpädagogische Beratung von Schülerinnen und Schülern, Eltern und Lehrkräften; Sozialpädagogische Arbeit mit Schülergruppen und Schulklassen; Sozialpädagogische Arbeit an Schulen; Gewaltpräventionsmaßnahmen an Schulen

Massnahmen

Sozialpäd. Beratung von Schülern und Schülerinnen, Eltern und Lehrkräften; Sozialpäd. Arbeit mit Schülergruppen und Schulklassen; Gewaltpräventionsmaßnahmen an Schulen

Produkttyp

externes Produkt

Strategisches Ziel

Bildung und Schule; Migration und Integration

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	1.081.660,00	-1.081.660,00	0,00	1.087.001,00	-1.087.001,00
Haushaltsjahr	0,00	1.201.800,00	-1.201.800,00	0,00	1.207.210,00	-1.207.210,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	120.140,00	-120.140,00	0,00	120.209,00	-120.209,00

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

Fachdienst		51	Jugend und Familie	verantwortlich: J. Wichmann		
Produktbereich		51.40	Jugendförderung und Frühe Hilfen			
Produkt		51.40.02	Jugendsozialarbeit an Schulen			
Posi- tion	Konten	TEILERGEBNISHAUSHALT		Ansatz 2018	Nachtrag 2018	Neuer Ansatz 2018
				EURO	EURO	EURO
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		1.093.000	91.500	1.184.500
	51.40.02.71280230	Jugendsozialarbeit an Schulen		1.093.000	91.500	1.184.500
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		1.110.300	91.500	1.201.800
20		Verwaltungsergebnis		-1.110.300	-91.500	-1.201.800
		(Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-1.110.300	-91.500	-1.201.800
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)		-1.110.300	-91.500	-1.201.800
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-1.115.710	-91.500	-1.207.210

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

Fachdienst	51	Jugend und Familie	verantwortlich: G. Rücker-Lindner			
Produktbereich	51.51	Kindertagesbetreuung, Adoptions- und Pflegekinderdienst				
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	2.858.700,00	9.844.390,00	-6.985.690,00	2.858.700,00	10.153.428,00	-7.294.728,00
Haushaltsjahr	2.992.700,00	9.200.550,00	-6.207.850,00	2.992.700,00	9.511.855,00	-6.519.155,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	134.000,00	-643.840,00	777.840,00	134.000,00	-641.573,00	775.573,00

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

Fachdienst		51	Jugend und Familie	verantwortlich: G. Rücker-Lindner		
Produktbereich		51.51	Kindertagesbetreuung, Adoptions- und Pflegekinderdienst			
Posi- tion	Konten	TEILERGEBNISHAUSHALT			Ansatz 2018 EURO	Nachtrag 2018 EURO
						Neuer Ansatz 2018 EURO
17	72	Transferaufwendungen			8.949.000	-750.000
19		Summe der ordentliche Aufwendungen			9.983.160	-750.000
20		Verwaltungsergebnis			-6.990.460	750.000
		(Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)			-6.990.460	750.000
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)			-6.990.460	750.000
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-7.269.155	750.000

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

Fachdienst	51	Jugend und Familie	verantwortlich: N.N.
Produktbereich	51.51	Kindertagesbetreuung, Adoptions- und Pflegekinderdienst	
Produkt	51.51.01	Tagespflege und pädagogische Fachberatung	

Beschreibung

Fachaufsicht Tageseinrichtungen für Kinder. Steuerung der Qualitätsentwicklung von Kitas. Steuerung flächendeckender, bedarfsgerechter Versorgung bei der Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern in Einrichtungen und in Tagespflege sowie Pflegeerlaubnisse für Tagespflegeverhältnisse. Investitionsprogramme und 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

Zielgruppe

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

Ziele

1) Sicherstellung des Rechtsanspruches auf Übernahme der Kinderbetreuungskosten für Familien mit geringem Einkommen 2) Qualitätssteigerung der Tagespflege entsprechend der gesetzlichen Rahmenbedingungen 3) Fachaufsicht, Trägerberatung und Begleitung eines bedarfsgerechten Ausbaues institutioneller Kindertagesbetreuung

Zuständigkeit

FD 51 Jugend und Familie

Einheit der Kennzahl

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

Kenn- u. Messzahlen

1a) Gesamtanzahl aller Gebührenübernahmefälle f. die Kindertagesbetreuung 1b) Kitagebühren-Quote 1c) Veränderungsquote zum vorherigen Berichtszeitraum 1d) Kinderbezogener Durchschnittsaufwand für die institutionelle Kindertagesbetreuung unter Sechsjähriger 1e) Anteil der institutionellen Kindertagesbetreuung geförderter unter Sechsjährigen an der altersgleichen Bevölkerung 1f) Anteil der zur institutionellen Kindertagesbetreuung geförderter unter Dreijährigen aus Bedarfsgemeinschaften nach dem SGB II 2a) Durchschnittliche Verweildauer der Kinder in der Kindertagespflege, 2b) Genehmigte Plätze in der Tagespflege insgesamt 2c) Tagespflegepersonen 2d) Aufsichtsbesuche in den Einrichtungen 2e) Gründungsberatungen 2f) Neugründungen

Leistungen

Kinderbetreuungskosten nach § 16 Abs. 2 Nr. 1 SGB II und nach § 90 SGB VIII, Pflegeerlaubnis Tagespflege, Pädagogische Fachberatung für Tagespflege, Fachaufsicht Kindertagesstätten

Massnahmen

zu 1) Informieren und beraten, Anträge prüfen und bei Anspruch bewilligen zu 2) Beratung und Prüfung von Bewerbern, Beratung von Tagespflegeeltern, Fortbildung zu 3) Prüfung der Einrichtungen, Klärung von Problemsituation, Beratung über Ausstattung, Organisation und pädagogische Arbeit, Anstoßen und Begleiten von bedarfsgerechter Planung

Produkttyp

externes Produkt

Ziel-/Schwellenwert

1a) 2050 (Gesamtanzahl aller Gebührenübernahmefälle), 1b) 11,2% (a. Gesamtanzahl aller Gebührenübernahmefälle / b. Einwohner/innen 0-6 Jahre - Prozent) 1c) kein Schwellenwert möglich, 1d) kein Schwellenwert möglich, 1e) kein Schwellenwert möglich, 1f) kein Schwellenwert möglich 2a) 1,4 Jahre, 2b) 750, 2c) 200, 2d) kein Schwellenwert möglich, 2f) kein Schwellenwert möglich

Strategisches Ziel

Familienfreundlichkeit und Soziale Infrastruktur 100%

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	2.855.100,00	9.516.250,00	-6.661.150,00	2.855.100,00	9.741.934,00	-6.886.834,00
Haushaltsjahr	2.989.100,00	8.865.390,00	-5.876.290,00	2.989.100,00	9.093.351,00	-6.104.251,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	134.000,00	-650.860,00	784.860,00	134.000,00	-648.583,00	782.583,00

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

Fachdienst	51	Jugend und Familie	verantwortlich: N.N.			
Produktbereich	51.51	Kindertagesbetreuung, Adoptions- und Pflegekinderdienst				
Produkt	51.51.01	Tagespflege und pädagogische Fachberatung				
Posi- tion	Konten		Ansatz 2018 EURO	Nachtrag 2018 EURO	Neuer Ansatz 2018 EURO	
	TEILERGEBNISHAUSHALT					
17	72	Transferaufwendungen	8.949.000	-750.000	8.199.000	
	51.51.01.72500010	Kindertagesstättenbeiträge	1.300.000	-500.000	800.000	
	51.51.01.72500210	Kita-Beiträge SGB II § 16 a	2.500.000	-250.000	2.250.000	
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	9.648.000	-750.000	8.898.000	
20		Verwaltungsergebnis	-6.658.900	750.000	-5.908.900	
		(Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-6.658.900	750.000	-5.908.900	
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-6.658.900	750.000	-5.908.900	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.854.251	750.000	-6.104.251	

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

Fachdienst	53	SGB XII, Asyl und sonstige soziale Leistungen			verantwortlich: A. Lange	
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	57.308.500,00	91.711.093,00	-34.402.593,00	57.308.500,00	93.943.413,00	-36.634.913,00
Haushaltsjahr	51.369.000,00	82.029.990,00	-30.660.990,00	51.369.000,00	84.730.991,00	-33.361.991,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-5.939.500,00	-9.681.103,00	3.741.603,00	-5.939.500,00	-9.212.422,00	3.272.922,00

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

Fachdienst		53	SGB XII, Asyl und sonstige soziale Leistungen	verantwortlich: A. Lange		
Posi- tion	Konten	TEILERGEBNISHAUSHALT		Ansatz 2018 EURO	Nachtrag 2018 EURO	Neuer Ansatz 2018 EURO
6	547	Erträge aus Transferleistungen		54.153.200	-3.150.000	51.003.200
10		Summe der ordentlichen Erträge		54.518.950	-3.150.000	51.368.950
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.720.350	-165.000	3.555.350
14	66	Abschreibungen		266.875	420.000	686.875
17	72	Transferaufwendungen		78.506.750	-4.750.000	73.756.750
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		87.683.855	-4.495.000	83.188.855
20		Verwaltungsergebnis		-33.164.905	1.345.000	-31.819.905
		(Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-33.164.905	1.345.000	-31.819.905
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)		-33.164.855	1.345.000	-31.819.855
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-34.706.991	1.345.000	-33.361.991

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

Fachdienst	53	SGB XII, Asyl und sonstige soziale Leistungen			verantwortlich: M. Fölsing	
Produktbereich	53.10	SGB XII Offene Hilfen und Vertragsverhandlungen				
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	24.252.800,00	36.395.798,00	-12.142.998,00	24.252.800,00	37.091.146,00	-12.838.346,00
Haushaltsjahr	25.308.300,00	36.962.910,00	-11.654.610,00	25.308.300,00	37.672.426,00	-12.364.126,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.055.500,00	567.112,00	488.388,00	1.055.500,00	581.280,00	474.220,00

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

Fachdienst		53	SGB XII, Asyl und sonstige soziale Leistungen	verantwortlich: M. Fölsing		
Produktbereich		53.10	SGB XII Offene Hilfen und Vertragsverhandlungen			
Posi- tion	Konten	TEILERGEBNISHAUSHALT		Ansatz 2018	Nachtrag 2018	Neuer Ansatz 2018
				EURO	EURO	EURO
17	72	Transferaufwendungen		36.148.200	-595.000	35.553.200
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		37.797.230	-595.000	37.202.230
20		Verwaltungsergebnis		-12.488.930	595.000	-11.893.930
		(Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-12.488.930	595.000	-11.893.930
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)		-12.488.930	595.000	-11.893.930
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-12.959.126	595.000	-12.364.126

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, Pflegedienste- und Pflegeheime, Pflegekassen,

Ziele

Zuständigkeit

FD 53 SGB XII, Asyl und sonstige soziale Leistungen

1) Sicherstellung der Existenzgrundlage nach dem SGB XII 2) Sicherstellung von Krankenversicherungsschutz 3) Sicherstellung ambulant vor stationär 4) Sicherstellung würdiger Bestattungen 5) Hilfe in atypischen Lebenslagen 6) Wohnungsangelegenheiten, Vermeidung von Obdachlosigkeit 7) Leistungsabsprachen 8) Weitergabe und Schulung gesetzlicher Änderungen, Verfahrensabläufe und Handlungsempfehlungen 9) Vertragsverhandlungen

Einheit der Kennzahl

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

Kenn- u. Messzahlen

1.1a) SGB XII-Quote, 1.2a) Quote der Hilfe zum Lebensunterhalt und der 1.3a) Quote Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung 2b) Fallzahl Hilfe zur Gesundheit 3c) Quote der Hilfe zur Pflege, 3.1c) ambulante und teilstationäre Quote in der Hilfe zur Pflege 4d) Fallzahlen der Anträge auf Kostenübernahme für Bestattung 5e) Fallzahlen der Anträge auf Hilfen in anderen Lebenslagen 6f) Fallzahlen der Anträge auf Mietschulden/Räumungsklagen, 6.1f) Quote der Beratungen 7g) Anzahl der Leistungsabsprachen 8h) Anzahl der internen / externen Schulungen / Handlungsempfehlungen 9i) Anzahl der Vertragsverhandlungen

Leistungen

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 XII

Produkttyp

externes Produkt

Strategisches Ziel

Soziale Infrastruktur und Familienfreundlichkeit; Demographischer Wandel; Gesundheit und Verbraucherschutz

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	24.252.800,00	36.395.798,00	-12.142.998,00	24.252.800,00	37.091.146,00	-12.838.346,00
Haushaltsjahr	25.308.300,00	36.962.910,00	-11.654.610,00	25.308.300,00	37.672.426,00	-12.364.126,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.055.500,00	567.112,00	488.388,00	1.055.500,00	581.280,00	474.220,00

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

Fachdienst	53	SGB XII, Asyl und sonstige soziale Leistungen	verantwortlich: M. Fölsing		
Produktbereich	53.10	SGB XII Offene Hilfen und Vertragsverhandlungen			
Produkt	53.10.01	Hilfen nach dem SGB XII regionalisiert			
Position	Konten		Ansatz 2018	Nachtrag 2018	Neuer Ansatz 2018
	TEILERGEBNISHAUSHALT		EURO	EURO	EURO
17	72	Transferaufwendungen	36.148.200	-595.000	35.553.200
53.10.01.7230011100		HLU 3. Kap SGB XII avE - laufende Leistungen	1.020.000	-120.000	900.000
53.10.01.7230011300		HLU 3.Kap SGB XII avE - Kosten der Unterkunft	1.600.000	-100.000	1.500.000
53.10.01.7230040510		HzP 7.Kap SGB XII avE - Besitzstand nach 139 SGB XII	250.000	-150.000	100.000
53.10.01.7230040662		HzP 7.Kap SGB XII avE - And. Leist./Arbeitgebermodell bei Pflegegrad 2 (§ 64 f)	125.000	-75.000	50.000
53.10.01.7230040663		HzP 7.Kap SGB XII avE - And. Leist./Arbeitgebermodell bei Pflegegrad 3 (§ 64 f)	125.000	-75.000	50.000
53.10.01.7230040664		HzP 7.Kap SGB XII avE - And. Leist./Arbeitgebermodell bei Pflegegrad 4 (§ 64 f)	125.000	-75.000	50.000
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	37.797.230	-595.000	37.202.230
20		Verwaltungsergebnis	-12.488.930	595.000	-11.893.930
		(Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-12.488.930	595.000	-11.893.930
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-12.488.930	595.000	-11.893.930
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-12.959.126	595.000	-12.364.126

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

Fachdienst	53	SGB XII, Asyl und sonstige soziale Leistungen			verantwortlich: H. Feuerbach	
Produktbereich	53.20	SGB XII - Zentrale Hilfen und Unterhalt				
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	2.470.100,00	17.392.210,00	-14.922.110,00	2.470.100,00	17.810.324,00	-15.340.224,00
Haushaltsjahr	2.025.100,00	15.267.010,00	-13.241.910,00	2.025.100,00	15.703.850,00	-13.678.750,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-445.000,00	-2.125.200,00	1.680.200,00	-445.000,00	-2.106.474,00	1.661.474,00

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

Fachdienst		53	SGB XII, Asyl und sonstige soziale Leistungen	verantwortlich: H. Feuerbach		
Produktbereich		53.20	SGB XII - Zentrale Hilfen und Unterhalt			
Posi- tion	Konten	TEILERGEBNISHAUSHALT		Ansatz 2018 EURO	Nachtrag 2018 EURO	Neuer Ansatz 2018 EURO
6	547	Erträge aus Transferleistungen		2.420.500	-500.000	1.920.500
10		Summe der ordentlichen Erträge		2.525.100	-500.000	2.025.100
17	72	Transferaufwendungen		17.198.000	-2.800.000	14.398.000
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		18.218.580	-2.800.000	15.418.580
20		Verwaltungsergebnis		-15.693.480	2.300.000	-13.393.480
		(Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-15.693.480	2.300.000	-13.393.480
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)		-15.693.480	2.300.000	-13.393.480
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-15.978.750	2.300.000	-13.678.750

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

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

Beschreibung

Leistungen zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes sowie der pflege- und behinderungsbedingten 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, SchwbG, 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

a) Prozent b) Euro c) Prozent d) Prozent e) 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 2d) stationäre Quote in der Hilfe zur Pflege 3e) Fallzahl Hilfe zur Gesundheit

Leistungen

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

Produkttyp

externes Produkt

Strategisches Ziel

Familienfreundlichkeit und Soziale Infrastruktur; Demographischer Wandel; Gesundheit und Verbraucherschutz

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	2.470.100,00	17.392.210,00	-14.922.110,00	2.470.100,00	17.810.324,00	-15.340.224,00
Haushaltsjahr	2.025.100,00	15.267.010,00	-13.241.910,00	2.025.100,00	15.703.850,00	-13.678.750,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-445.000,00	-2.125.200,00	1.680.200,00	-445.000,00	-2.106.474,00	1.661.474,00

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

Fachdienst	53	SGB XII, Asyl und sonstige soziale Leistungen	verantwortlich: H. Feuerbach		
Produktbereich	53.20	SGB XII - Zentrale Hilfen und Unterhalt			
Produkt	53.20.01	Leistungen nach dem SGB XII (Hilfen, zentralisiert)			
Posi- tion	Konten		Ansatz 2018	Nachtrag 2018	Neuer Ansatz 2018
	TEILERGEBNISHAUSHALT		EURO	EURO	EURO
6	547	Erträge aus Transferleistungen	2.420.500	-500.000	1.920.500
	53.20.01.54780030	Zuweisungen zu den Ausgaben der Grundsicherung ivE	1.569.500	-500.000	1.069.500
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.525.100	-500.000	2.025.100
17	72	Transferaufwendungen	17.198.000	-2.800.000	14.398.000
	53.20.01.7235040370	HzP 7.KapSGBXII ivE Aufw. st. Pflege Besitzstand \$ 139 SGB XII	250.000	-200.000	50.000
	53.20.01.7235040372	HzP 7.KapSGBXII ivE Aufw. st. Pflege § 65 SGB XII Pflegegrad 2	1.150.000	-300.000	850.000
	53.20.01.7235040373	HzP 7.KapSGBXII ivE Aufw. st. Pflege § 65 SGB XII Pflegegrad 3	2.100.000	-500.000	1.600.000
	53.20.01.7235040374	HzP 7.KapSGBXII ivE Aufw. st. Pflege § 65 SGB XII Pflegegrad 4	2.150.000	-400.000	1.750.000
	53.20.01.7235040375	HzP 7.KapSGBXII ivE Aufw. st. Pflege § 65 SGB XII Pflegegrad 5	2.100.000	-900.000	1.200.000
	53.20.01.7236011100	GruSi im Alter 4. Kap XII ivE - dauernde Leistungen	1.500.000	-500.000	1.000.000
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	18.218.580	-2.800.000	15.418.580
20		Verwaltungsergebnis	-15.693.480	2.300.000	-13.393.480
		(Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-15.693.480	2.300.000	-13.393.480
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-15.693.480	2.300.000	-13.393.480
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-15.978.750	2.300.000	-13.678.750

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

Fachdienst	53	SGB XII, Asyl und sonstige soziale Leistungen			verantwortlich: P. Old	
Produktbereich	53.30	Asyl				
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	30.570.600,00	36.663.365,00	-6.092.765,00	30.570.600,00	37.327.799,00	-6.757.199,00
Haushaltsjahr	24.020.600,00	28.500.380,00	-4.479.780,00	24.020.600,00	29.594.204,00	-5.573.604,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-6.550.000,00	-8.162.985,00	1.612.985,00	-6.550.000,00	-7.733.595,00	1.183.595,00

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

Fachdienst		53	SGB XII, Asyl und sonstige soziale Leistungen	verantwortlich: P. Old		
Produktbereich		53.30	Asyl			
Posi- tion	Konten	TEILERGEBNISHAUSHALT		Ansatz 2018 EURO	Nachtrag 2018 EURO	Neuer Ansatz 2018 EURO
6	547	Erträge aus Transferleistungen		26.600.500	-2.650.000	23.950.500
10		Summe der ordentlichen Erträge		26.670.550	-2.650.000	24.020.550
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.568.430	-165.000	3.403.430
14	66	Abschreibungen		266.875	420.000	686.875
17	72	Transferaufwendungen		25.160.550	-1.355.000	23.805.550
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		30.309.255	-1.100.000	29.209.255
20		Verwaltungsergebnis		-3.638.705	-1.550.000	-5.188.705
		(Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-3.638.705	-1.550.000	-5.188.705
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)		-3.638.655	-1.550.000	-5.188.655
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-4.023.604	-1.550.000	-5.573.604

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

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) Umfassende, familienfreundliche und zeitnahe Sicherstellung der Existenzgrundlage 2) Eingliederung in die Gesellschaft 3) Sicherstellung von Krankenversicherungsschutz

Zuständigkeit

FD 53 SGB XII, Asyl und sonstige soziale Leistungen

Einheit der Kennzahl

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

Kenn- u. Messzahlen

1a) Asylbewerberquote für den Kreis Offenbach 1b) Fallbezogener Durchschnittsaufwand für Leistungen nach dem AsylbLG 2c) Anzahl Durchführung Orientierungskurse 3d) durchschnittliche Krankenkosten pro Fall

Leistungen

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

Produkttyp

externes Produkt

Strategisches Ziel

Familienfreundlichkeit und Soziale Infrastruktur; Integration und Migration; Gesundheit und Verbraucherschutz

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	30.570.600,00	36.663.365,00	-6.092.765,00	30.570.600,00	37.327.799,00	-6.757.199,00
Haushaltsjahr	24.020.600,00	28.500.380,00	-4.479.780,00	24.020.600,00	29.594.204,00	-5.573.604,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-6.550.000,00	-8.162.985,00	1.612.985,00	-6.550.000,00	-7.733.595,00	1.183.595,00

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

Fachdienst		53	SGB XII, Asyl und sonstige soziale Leistungen	verantwortlich: P. Old		
Produktbereich		53.30	Asyl			
Produkt		53.30.01	Hilfe für Flüchtlinge, Spätaussiedler/innen und Migranten/innen			
Posi- tion	Konten	TEILERGEBNISHAUSHALT		Ansatz 2018	Nachtrag 2018	Neuer Ansatz 2018
				EURO	EURO	EURO
6	547	Erträge aus Transferleistungen		26.600.500	-2.650.000	23.950.500
	53.30.01.54701010	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz avE		400.000	1.200.000	1.600.000
	53.30.01.54703010	Leistungen von Sozialleistungsträgern avE		100.000	150.000	250.000
	53.30.01.54781010	Pauschalierte Erstattung/Asyl		26.000.000	-4.000.000	22.000.000
10		Summe der ordentlichen Erträge		26.670.550	-2.650.000	24.020.550
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.568.430	-165.000	3.403.430
	53.30.01.61700040	Entgelt f.Betr.v.Flüchtligen und Asylbewerbern (externer Dienstleister)		2.800.000	-125.000	2.675.000
	53.30.01.69000010	Gebäudeversicherung		60.000	-40.000	20.000
14	66	Abschreibungen		266.875	420.000	686.875
	53.30.01.66200010	Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeingebrauch u Infrastrukverm		0	300.000	300.000
	53.30.01.66299998	AfA auf Sachanlagen		266.875	120.000	386.875
17	72	Transferaufwendungen		25.160.550	-1.355.000	23.805.550
	53.30.01.7252010110	Hilfe zum Lebensunterhalt (laufende und einmalige Leistungen § 2) abr.		1.000.000	4.000.000	5.000.000
	53.30.01.7252010111	Hilfe zum Lebensunterhalt (Unterkunftskosten §2 Miete)		250.000	150.000	400.000
	53.30.01.7252010211	Übern Krankenb § 264 SGB V (§2 AsylbLG) abr		25.000	775.000	800.000
	53.30.01.7252011300	Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse (Taschengeld § 3) abr.		3.500.000	-2.350.000	1.150.000
	53.30.01.7252011400	Geldleistungen für den Lebensunterhalt (§ 3) abr.		3.480.000	-1.680.000	1.800.000
	53.30.01.7252012010	Leistungen b Krankheit,Schwangerschaft u Geburt §4AsylbLG avE abr.		700.000	200.000	900.000
	53.30.01.7252020101	Grundleistungen (Unterkunftskosten § 2 Kommunen Betreiber)		1.250.000	-200.000	1.050.000
	53.30.01.7252020102	Grundleistungen (Unterkunftskosten § 2 Kommunen Miete)		700.000	-200.000	500.000
	53.30.01.7252021101	Grundleistungen (Unterkunftskosten § 3 Kommunen Betreiber)		3.750.000	-1.200.000	2.550.000
	53.30.01.7252021102	Grundleistungen (Unterkunftskosten § 3 Kommunen Miete)		4.000.000	-650.000	3.350.000
	53.30.01.7252022010	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt § 4 AsylbLG ivE abr.		1.150.000	-200.000	950.000
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		30.309.255	-1.100.000	29.209.255
20		Verwaltungsergebnis		-3.638.705	-1.550.000	-5.188.705
		(Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-3.638.705	-1.550.000	-5.188.705
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)		-3.638.655	-1.550.000	-5.188.655
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-4.023.604	-1.550.000	-5.573.604

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

Fachdienst	63	Fachdienst Bauaufsicht - Allgemeine Bauvorhaben	verantwortlich: A. Becker
------------	----	---	---------------------------

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
	3.665.000,00	2.663.040,00	1.001.960,00	3.665.000,00	3.586.867,00	78.133,00
	3.665.000,00	2.734.510,00	930.490,00	3.665.000,00	3.672.537,00	-7.537,00
	0,00	71.470,00	-71.470,00	0,00	85.670,00	-85.670,00

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

Fachdienst	63	Fachdienst Bauaufsicht - Allgemeine Bauvorhaben	verantwortlich: A. Becker			
Produktbereich	63.01	Bauen und Wohnen				
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
	3.665.000,00	2.663.040,00	1.001.960,00	3.665.000,00	3.586.867,00	78.133,00
	3.665.000,00	2.734.510,00	930.490,00	3.665.000,00	3.672.537,00	-7.537,00
	0,00	71.470,00	-71.470,00	0,00	85.670,00	-85.670,00

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

Fachdienst	63	Fachdienst Bauaufsicht - Allgemeine Bauvorhaben	verantwortlich: A. Becker
Produktbereich	63.01	Bauen und Wohnen	
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; 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 - Allgemeine Bauvorhaben

Einheit der Kennzahl

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

Kenn- u. Messzahlen

1a) Anzahl der Baugenehmigungsbescheide §57 Vereinfachtes Baugenehmigungsverfahren und §58(Baugenehmigungsverfahren) 1b)Anzahl § 55 Baugenehmigungsfreie Vorhaben, § 56 Freigestellte Verfahren 1c) Anzahl der isolierte Ausnahmen und Befreiungen nach BauGesetzBuch 1d) Anzahl der Stellungnahme zu Verfahren gemäß der Regionalplanung zu Bauleitplänen und Planfeststellungsverfahren 1e) Anzahl der Stellungnahme nach HBO §69 öffentliche Trägerschaft 1f) Anzahl der neuen Anträge 1g) Gebühren (Baugenehmigungen; usw.) 2h) durchschnittliche Dauer der Baugenehmigungen 3i) Anzahl von Familienheimen 3j) Fördervolumen von Familienheimen 3k) Anzahl im Modernisierungsprogramm von Sozialwohnungen 3l) Fördervolumen im Modernisierungsprogramm von Sozialwohnungen 3m) Anzahl von Wohnungen im Sozialen Wohnungsbau 3n) Fördervolumen von Wohnungen im Sozialen Wohnungsbau

Leistungen

Bauvorbescheide; Baugenehmigungen; 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

Produkttyp

externes Produkt

Strategisches Ziel

Wirtschaftsförderung und Zusammenarbeit in der Region

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
	3.665.000,00	2.423.590,00	1.241.410,00	3.665.000,00	3.278.768,00	386.232,00
	3.665.000,00	2.487.070,00	1.177.930,00	3.665.000,00	3.355.519,00	309.481,00
	0,00	63.480,00	-63.480,00	0,00	76.751,00	-76.751,00

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

Fachdienst	65	Gebäudewirtschaft			verantwortlich: K. Schwarz	
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.936.440,00	90.267.026,00	-88.330.586,00	2.782.354,00	69.255.305,00	-66.472.951,00
Haushaltsjahr	1.632.940,00	91.023.561,00	-89.390.621,00	4.076.065,00	68.918.885,00	-64.842.820,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-303.500,00	756.535,00	-1.060.035,00	1.293.711,00	-336.420,00	1.630.131,00

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

Fachdienst		65	Gebäudewirtschaft	verantwortlich: K. Schwarz		
Posi- tion	Konten	TEILERGEBNISHAUSHALT		Ansatz 2018	Nachtrag 2018	Neuer Ansatz 2018
				EURO	EURO	EURO
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.579.840	-318.500	1.261.340
10		Summe der ordentlichen Erträge		1.951.440	-318.500	1.632.940
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		62.683.450	992.500	63.675.950
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		64.957.735	992.500	65.950.235
20		Verwaltungsergebnis		-63.006.295	-1.311.000	-64.317.295
		(Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-65.508.180	-1.311.000	-66.819.180
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)		-65.508.180	-1.311.000	-66.819.180
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		847.930	1.595.195	2.443.125
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		381.165	1.595.195	1.976.360
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-65.127.015	284.195	-64.842.820

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag						
Fachdienst	65	Gebäudewirtschaft	verantwortlich: K. Schwarz			
TEILFINANZHAUSHALT (Inv.- u. Finanz.-Tätigk.)				Ansatz 2018	Nachtrag 2018	Neuer Ansatz 2018
				EURO	EURO	EURO
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 841				21.217.320	108.000	21.325.320
11 Summe				23.034.176	108.000	23.142.176
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)				-23.034.176	-108.000	-23.142.176

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

Fachdienst	65	Gebäudewirtschaft	verantwortlich: K. Schwarz
Produktbereich	65.01	Vertragssteuerung PPP-Projekte	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	206.550,00	79.568.776,00	-79.362.226,00	201.350,00	58.299.923,00	-58.098.573,00
Haushaltsjahr	221.550,00	80.545.781,00	-80.324.231,00	1.811.545,00	58.273.028,00	-56.461.483,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	15.000,00	977.005,00	-962.005,00	1.610.195,00	-26.895,00	1.637.090,00

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

Fachdienst		65	Gebäudewirtschaft	verantwortlich: K. Schwarz		
Produktbereich		65.01	Vertragssteuerung PPP-Projekte			
Posi- tion	Konten	TEILERGEBNISHAUSHALT		Ansatz 2018	Nachtrag 2018	Neuer Ansatz 2018
				EURO	EURO	EURO
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		53.549.760	1.000.000	54.549.760
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		54.555.375	1.000.000	55.555.375
20		Verwaltungsergebnis		-54.339.025	-1.000.000	-55.339.025
		(Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-56.840.910	-1.000.000	-57.840.910
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)		-56.840.910	-1.000.000	-57.840.910
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	1.595.195	1.595.195
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-215.768	1.595.195	1.379.427
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-57.056.678	595.195	-56.461.483

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

Fachdienst	65	Gebäudewirtschaft	verantwortlich: K. Schwarz
Produktbereich	65.01	Vertragssteuerung PPP-Projekte	
Produkt	65.01.01	Schulpartnerschaftsprojekte	

Beschreibung

Betrieb, Instandhaltung und Sanierung kreiseigener Schulgebäude und Sporthallen

Auftrag

Facility Management Verträge

Zielgruppe

Fachdienst 40; Schulen; Dezernenten; KVBG

Ziele

1) Wirtschaftlicher Betrieb der Schulen und Bildungseinrichtungen gemäß vertraglicher Vereinbarungen

Zuständigkeit

FD 65 Gebäudewirtschaft

Einheit der Kennzahl

1a) Note 1b) qm 1c) Prozent 1d) Euro

Kenn- u. Messzahlen

1a) Nutzerzufriedenheit 1b) Flächenmehring, -minderung der Außen- und Gebäudeflächen Los Ost und Los West 1c) Durchschnittliche Werterhöhung (Indexerhöhung) seit Vertragsbeginn Los Ost und Los West 1d) Bewirtschaftungskosten pro qm Außen- und Gebäudeflächen Los Ost und Los West

Leistungen

Qualitätsmanagement FM-Verträge; Steuerung Leistungsumfang Sanierung

Produkttyp

externes Produkt

Strategisches Ziel

Bildung und Schule

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	206.550,00	79.568.776,00	-79.362.226,00	201.350,00	58.299.923,00	-58.098.573,00
Haushaltsjahr	221.550,00	80.545.781,00	-80.324.231,00	1.811.545,00	58.273.028,00	-56.461.483,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	15.000,00	977.005,00	-962.005,00	1.610.195,00	-26.895,00	1.637.090,00

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

Fachdienst	65	Gebäudewirtschaft	verantwortlich: K. Schwarz		
Produktbereich	65.01	Vertragssteuerung PPP-Projekte			
Produkt	65.01.01	Schulpartnerschaftsprojekte			
Posi- tion	Konten		Ansatz 2018 EURO	Nachtrag 2018 EURO	Neuer Ansatz 2018 EURO
	TEILERGEBNISHAUSHALT				
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.549.760	1.000.000	54.549.760
	65.01.01.61670050	Leistungsentgelt FM Los Ost	27.500.000	1.000.000	28.500.000
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	54.555.375	1.000.000	55.555.375
20		Verwaltungsergebnis	-54.339.025	-1.000.000	-55.339.025
		(Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-56.840.910	-1.000.000	-57.840.910
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-56.840.910	-1.000.000	-57.840.910
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.595.195	1.595.195
	65.01.01.95004000	Erlöse aus Vereinsnutzung Turnhallen	0	1.595.195	1.595.195
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-215.768	1.595.195	1.379.427
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-57.056.678	595.195	-56.461.483

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

Fachdienst	65	Gebäudewirtschaft	verantwortlich: K. Schwarz
Produktbereich	65.02	Neu-, Umbau- und Erweiterungsbauten	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	300,00	1.267.010,00	-1.266.710,00	300,00	1.114.112,00	-1.113.812,00
Haushaltsjahr	300,00	1.406.220,00	-1.405.920,00	300,00	1.139.879,00	-1.139.579,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	139.210,00	-139.210,00	0,00	25.767,00	-25.767,00

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

Fachdienst		65	Gebäudewirtschaft	verantwortlich: K. Schwarz		
Produktbereich		65.02	Neu-, Umbau- und Erweiterungsbauten			
Posi- tion	Konten	TEILERGEBNISHAUSHALT		Ansatz 2018	Nachtrag 2018	Neuer Ansatz 2018
				EURO	EURO	EURO
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		463.380	32.000	495.380
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		971.110	32.000	1.003.110
20		Verwaltungsergebnis		-970.810	-32.000	-1.002.810
		(Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-970.810	-32.000	-1.002.810
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)		-970.810	-32.000	-1.002.810
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-1.107.579	-32.000	-1.139.579

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag						
Fachdienst	65	Gebäudewirtschaft	verantwortlich: K. Schwarz			
Produktbereich	65.02	Neu-, Umbau- und Erweiterungsbauten				
TEILFINANZHAUSHALT (Inv.- u. Finanz.-Tätigk.)			Ansatz 2018	Nachtrag 2018	Neuer Ansatz 2018	
			EURO	EURO	EURO	
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 841			280.000	108.000	388.000	
11 Summe			310.000	108.000	418.000	
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-310.000	-108.000	-418.000	

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

Fachdienst	65	Gebäudewirtschaft	verantwortlich: K. Schwarz
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) Bedarfsgerechte Räume für die Nutzer (Schulen) schaffen
- 2) Umsetzung energetischer Maßnahmen
- 3) bedarfsgerechte Schaffung von kreiseigenen Gemeinschaftsunterkünften für Flüchtlinge

Zuständigkeit

FD 65 Gebäudewirtschaft

Einheit der Kennzahl

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

Kenn- u. Messzahlen

1a) Baukosten pro qm 1b) Anzahl der Ausschreibungen 1c) Volumen der Ausschreibung 2d) Strom- und Heizenergieverbrauch an den Schulen der Lose Ost und West 3e) Baukosten pro qm

Leistungen

Projektentwicklung und -betreuung (PPP); Projektsteuerung der Schulbaumaßnahmen; Gemeinschaftsunterkunft Seligenstadt; Gemeinschaftsunterkunft Rodgau; Gemeinschaftsunterkunft Dietzenbach; Beschaffungen

Produkttyp

externes Produkt

Strategisches Ziel

Bildung und Schule; Energiewende

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	300,00	1.267.010,00	-1.266.710,00	300,00	1.114.112,00	-1.113.812,00
Haushaltsjahr	300,00	1.406.220,00	-1.405.920,00	300,00	1.139.879,00	-1.139.579,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	139.210,00	-139.210,00	0,00	25.767,00	-25.767,00

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

Fachdienst	65	Gebäudewirtschaft	verantwortlich: K. Schwarz			
Produktbereich	65.02	Neu-, Umbau- und Erweiterungsbauten				
Produkt	65.02.01	Neu-, Umbau- und Erweiterungsbauten				
Posi- tion	Konten		Ansatz 2018	Nachtrag 2018	Neuer Ansatz 2018	
	TEILERGEBNISHAUSHALT		EURO	EURO	EURO	
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	463.380	32.000	495.380	
	65.02.01.60630020	GWG- Schulmöbel - Anschaffungskosten bis 150 €	300.000	32.000	332.000	
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	971.110	32.000	1.003.110	
20		Verwaltungsergebnis	-970.810	-32.000	-1.002.810	
		(Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-970.810	-32.000	-1.002.810	
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-970.810	-32.000	-1.002.810	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.107.579	-32.000	-1.139.579	

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

Fachdienst	65	Gebäudewirtschaft	verantwortlich: K. Schwarz			
Produktbereich	65.02	Neu-, Umbau- und Erweiterungsbauten				
Produkt	65.02.01	Neu-, Umbau- und Erweiterungsbauten				
TEILFINANZHAUSHALT (Inv.- u. Finanz.-Tätig.)			Ansatz 2018	Nachtrag 2018	Neuer Ansatz 2018	
			EURO	EURO	EURO	
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 841			280.000	108.000	388.000	
65.02.01/0100.84183110	Schulmöbl u sonst Ausstattungsgegenstände f d Schulen über 1.000€		50.000	20.000	70.000	
65.02.01/6500.84183310	GWG -Sammelposten - Schulmöbel - Anschaffungskosten über 150 € bis 1.000 €		200.000	88.000	288.000	
11 Summe			310.000	108.000	418.000	
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-310.000	-108.000	-418.000	

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

Fachdienst	65	Gebäudewirtschaft	verantwortlich: K. Schwarz
Produktbereich	65.03	Liegenschaften und Gebäudebewirtschaftung	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.729.590,00	9.431.240,00	-7.701.650,00	2.580.704,00	9.841.270,00	-7.260.566,00
Haushaltsjahr	1.411.090,00	9.071.560,00	-7.660.470,00	2.264.220,00	9.505.978,00	-7.241.758,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-318.500,00	-359.680,00	41.180,00	-316.484,00	-335.292,00	18.808,00

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

Fachdienst		65	Gebäudewirtschaft	verantwortlich: K. Schwarz		
Produktbereich		65.03	Liegenschaften und Gebäudebewirtschaftung			
Posi- tion	Konten	TEILERGEBNISHAUSHALT		Ansatz 2018	Nachtrag 2018	Neuer Ansatz 2018
				EURO	EURO	EURO
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.579.840	-318.500	1.261.340
10		Summe der ordentlichen Erträge		1.734.790	-318.500	1.416.290
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.670.310	-39.500	8.630.810
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		9.431.250	-39.500	9.391.750
20		Verwaltungsergebnis		-7.696.460	-279.000	-7.975.460
		(Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-7.696.460	-279.000	-7.975.460
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)		-7.696.460	-279.000	-7.975.460
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-6.962.758	-279.000	-7.241.758

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

Fachdienst	65	Gebäudewirtschaft	verantwortlich: K. Schwarz
Produktbereich	65.03	Liegenschaften und Gebäudebewirtschaftung	
Produkt	65.03.01	Grundstücks- und Gebäudebewirtschaftung; zentrale Vergabestelle	

Beschreibung

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

Auftrag

BGB; Mietrecht; Kreisinterne Richtlinien; Verträge; Vergaberecht

Zielgruppe

Dezernenten; Kreisausschuss; Kreistag; Fachdienste

Ziele

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

Zuständigkeit

FD 65 Gebäudewirtschaft

Einheit der Kennzahl

a) Euro b) Euro c) qm d) Anzahl e) Euro

Kenn- u. Messzahlen

1a) Kosten pro Unterbringungsplatz Gemeinschaftsunterkunft Seligenstadt, 1b) Kosten pro Unterbringungsplatz Gemeinschaftsunterkunft Rodgau, 1c) Bewirtschaftete Fläche kreiseigener Gemeinschaftsunterkünfte für Asylsuchende, 1d) Zahl der fachdienstübergreifenden Ausschreibungen, 1e) Volumen der fachdienstübergreifenden Ausschreibungen

Leistungen

Liegenschaftsverwaltung; Bewirtschaftung der Kreisliegenschaften; zentrale Vergabestelle

Produkttyp

externes Produkt

Strategisches Ziel

Querschnitt; Energiewende

Finanzen in €	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	463.590,00	1.128.860,00	-665.270,00	468.790,00	1.263.497,00	-794.707,00
Haushaltsjahr	145.090,00	762.990,00	-617.900,00	150.290,00	897.036,00	-746.746,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-318.500,00	-365.870,00	47.370,00	-318.500,00	-366.461,00	47.961,00

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

Fachdienst		65	Gebäudewirtschaft	verantwortlich: K. Schwarz		
Produktbereich		65.03	Liegenschaften und Gebäudebewirtschaftung			
Produkt		65.03.01	Grundstücks- und Gebäudebewirtschaftung; zentrale Vergabestelle			
Posi- tion	Konten	TEILERGEBNISHAUSHALT		Ansatz 2018	Nachtrag 2018	Neuer Ansatz 2018
				EURO	EURO	2018 EURO
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		318.840	-318.500	340
	65.03.01.50030010-0200	Mieten und Pachten Affhöllerbach		318.500	-318.500	0
10		Summe der ordentlichen Erträge		468.790	-318.500	150.290
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		575.570	-149.500	426.070
	65.03.01.60540010-0200	Ölheizung Affhöllerbach		130.000	-110.000	20.000
	65.03.01.67000070	Nutzungsgebühr für Software, Gebäude- und Liegenschaftsmanagement		40.000	-39.500	500
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		970.564	-149.500	821.064
20		Verwaltungsergebnis		-501.774	-169.000	-670.774
		(Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-501.774	-169.000	-670.774
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)		-501.774	-169.000	-670.774
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-577.746	-169.000	-746.746

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

Fachdienst	65	Gebäudewirtschaft	verantwortlich: K. Schwarz
Produktbereich	65.03	Liegenschaften und Gebäudebewirtschaftung	
Produkt	65.03.05	Liegenschaften und Gebäudeverwaltung Flachbauten Asklepios-Kliniken Langen	

Beschreibung

Liegenschaften und Gebäudeverwaltung Flachbauten am Gelände Asklepios-Klinik Langen

Auftrag

BGB, KA-Beschlüsse vom 17.12.2012 und 15.4.2013, Mietverträge

Zielgruppe

Mieter und sonstige Gebäudenutzer, Investoren

Ziele

1) Entmietung und Projektentwicklung bis zur angestrebten Vermarktung

Zuständigkeit

FD 65 Gebäudewirtschaft

Einheit der Kennzahl

Euro, Prozent

Kenn- u. Messzahlen

Anzahl der vermieteten Wohneinheiten, Leerstand, Verwaltungskosten

Leistungen

Verwaltung des Wohnbereiches (Flachbauten) an der Asklepios-Klinik einschließlich der Koordination von Abriss und Vermarktung

Produkttyp

internes Produkt

Strategisches Ziel

Wirtschaftsförderung und Zusammenarbeit in der Region

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	106.520,00	-106.520,00	0,00	165.211,00	-165.211,00
Haushaltsjahr	0,00	167.290,00	-167.290,00	0,00	203.985,00	-203.985,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	60.770,00	-60.770,00	0,00	38.774,00	-38.774,00

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

Fachdienst	65	Gebäudewirtschaft	verantwortlich: K. Schwarz		
Produktbereich	65.03	Liegenschaften und Gebäudebewirtschaftung			
Produkt	65.03.05	Liegenschaften und Gebäudeverwaltung Flachbauten Asklepios-Kliniken Langen			
Posi- tion	Konten	TEILERGEBNISHAUSHALT	Ansatz 2018	Nachtrag 2018	Neuer Ansatz 2018
			EURO	EURO	EURO
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.010	110.000	133.010
	65.03.05.61710100	Abrisskosten von Gebäuden	0	110.000	110.000
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	80.214	110.000	190.214
20		Verwaltungsergebnis	-80.214	-110.000	-190.214
		(Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-80.214	-110.000	-190.214
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-80.214	-110.000	-190.214
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-93.985	-110.000	-203.985

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

Fachdienst	93	Leitstelle Älterwerden			verantwortlich: G. Wehner	
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	71.100,00	349.440,00	-278.340,00	71.100,00	439.606,00	-368.506,00
Haushaltsjahr	78.180,00	383.070,00	-304.890,00	78.180,00	479.770,00	-401.590,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	7.080,00	33.630,00	-26.550,00	7.080,00	40.164,00	-33.084,00

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

Fachdienst		93	Leitstelle Älterwerden	verantwortlich: G. Wehner		
Posi- tion	Konten	TEILERGEBNISHAUSHALT		Ansatz 2018	Nachtrag 2018	Neuer Ansatz 2018
				EURO	EURO	EURO
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		71.000	7.080	78.080
10		Summe der ordentlichen Erträge		71.100	7.080	78.180
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.570	5.500	11.070
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		396.370	5.500	401.870
20		Verwaltungsergebnis		-325.270	1.580	-323.690
		(Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-325.270	1.580	-323.690
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)		-325.270	1.580	-323.690
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-403.170	1.580	-401.590

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

Fachdienst	93	Leitstelle Älterwerden	verantwortlich: G. Wehner			
Produktbereich	93.01	Leitstelle Älterwerden				
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	71.100,00	349.440,00	-278.340,00	71.100,00	439.606,00	-368.506,00
Haushaltsjahr	78.180,00	383.070,00	-304.890,00	78.180,00	479.770,00	-401.590,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	7.080,00	33.630,00	-26.550,00	7.080,00	40.164,00	-33.084,00

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

Fachdienst		93	Leitstelle Älterwerden	verantwortlich: G. Wehner		
Produktbereich		93.01	Leitstelle Älterwerden			
Posi- tion	Konten	TEILERGEBNISHAUSHALT		Ansatz 2018	Nachtrag 2018	Neuer Ansatz 2018
				EURO	EURO	EURO
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		71.000	7.080	78.080
10		Summe der ordentlichen Erträge		71.100	7.080	78.180
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.570	5.500	11.070
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		396.370	5.500	401.870
20		Verwaltungsergebnis		-325.270	1.580	-323.690
		(Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-325.270	1.580	-323.690
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)		-325.270	1.580	-323.690
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-403.170	1.580	-401.590

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

Fachdienst	93	Leitstelle Äterwerden	verantwortlich: G. Wehner
Produktbereich	93.01	Leitstelle Äterwerden	
Produkt	93.01.02	Pflegestützpunkt nach §92c SGB XI für den Kreis Offenbach	

Beschreibung

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

Auftrag

§ 92c SGB XI im Rahmen des Pflege-Weiterentwicklungsgesetzes

Zielgruppe

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

Ziele

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

Zuständigkeit

FD 93 Leitstelle Äterwerden

Einheit der Kennzahl

a) Anzahl

Kenn- u. Messzahlen

1a) durchgeführte Beratungen

Leistungen

Pflegestützpunkt

Produkttyp

externes Produkt

Strategisches Ziel

Demographischer Wandel

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	7.080,00	5.500,00	1.580,00	7.080,00	5.500,00	1.580,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	7.080,00	5.500,00	1.580,00	7.080,00	5.500,00	1.580,00

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

Fachdienst 93 Leitstelle Älterwerden
 Produktbereich 93.01 Leitstelle Älterwerden
 Produkt 93.01.02 Pflegestützpunkt nach §92c SGB XI für den Kreis Offenbach

verantwortlich: G. Wehner

Posi- tion	Konten		Ansatz 2018 EURO	Nachtrag 2018 EURO	Neuer Ansatz 2018 EURO
	TEILERGEBNISHAUSHALT				
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	7.080	7.080
	93.01.02.54106010	Zuweisung von Pflegekasse	0	7.080	7.080
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	7.080	7.080
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.500	5.500
	93.01.02.60100010	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	0	500	500
	93.01.02.68100010	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	0	500	500
	93.01.02.68500030	Dienstreisen	0	1.000	1.000
	93.01.02.68610000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	2.000	2.000
	93.01.02.68620010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentationen)	0	500	500
	93.01.02.69930010	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	1.000	1.000
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	0	5.500	5.500
20		Verwaltungsergebnis	0	1.580	1.580
		(Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	0	1.580	1.580
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	0	1.580	1.580
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	1.580	1.580

Anlage zum Nachtrag 2018



Ausführungen zur Festsetzung
der Kreis- und Schulumlage



Kreis Offenbach

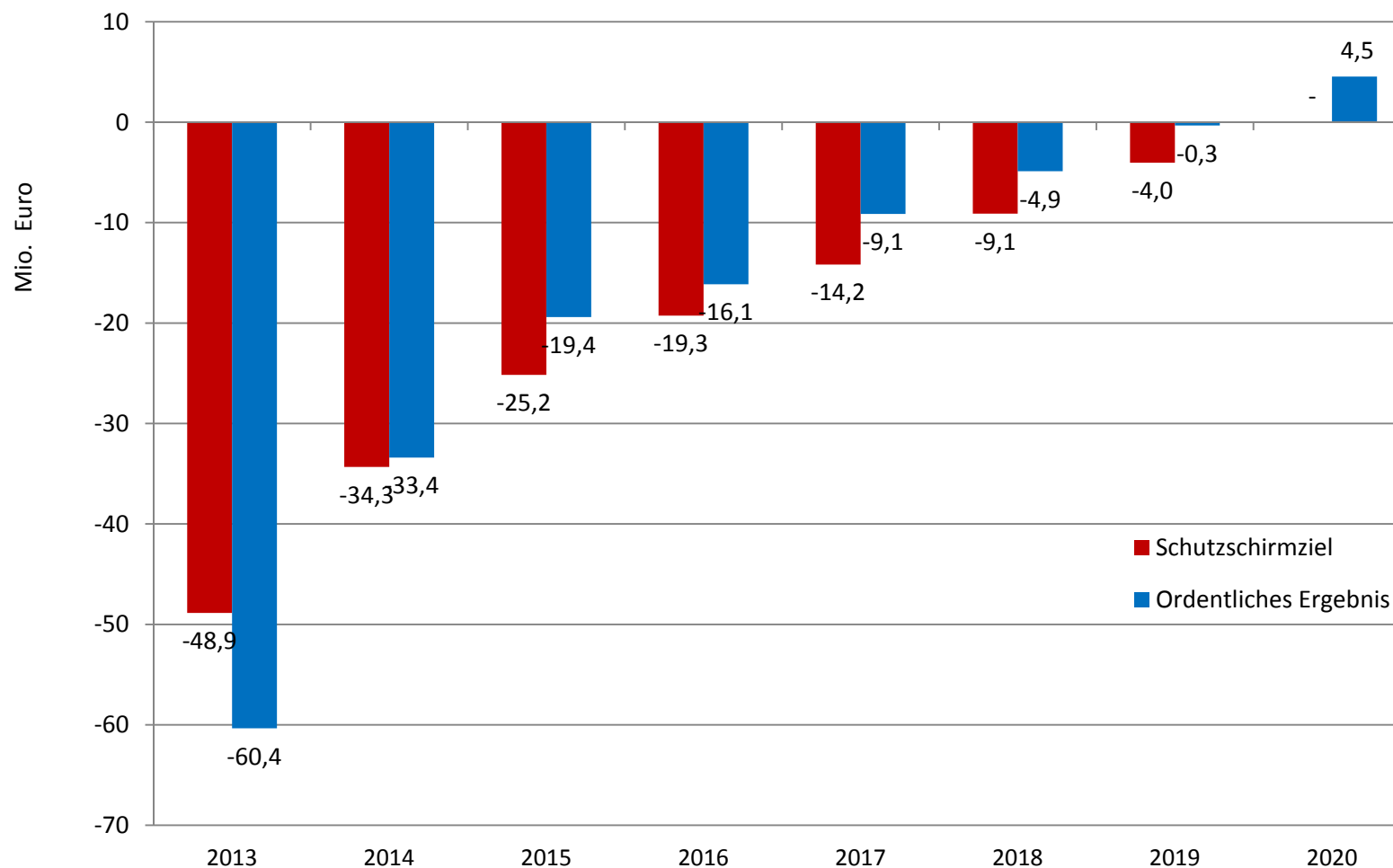
Grundsätzliches zur Festlegung der Umlagen

Das Hessische Ministerium des Inneren und für Sport hat in seinen am 03.01.17 geänderten Hinweisen zu § 53 HKO klargestellt, dass:

- der Landkreis bei der Festsetzung der Hebesätze für Kreis- und Schulumlage den zu deckenden Kreisumlagebedarf nachvollziehbar herzuleiten hat.
- der Landkreis bei der Festsetzung der Hebesätze die Bedarfssituation der umlageverpflichteten Gemeinden zu berücksichtigen hat.
- den umlageverpflichteten Gemeinden unter Berücksichtigung der Verpflichtungen aus Kreis- und Schulumlage eine finanzielle Mindestausstattung verbleiben muss.
- der Landkreis zum Haushaltsausgleich nur die Bedarfe geltend machen darf, die unter sparsamer und wirtschaftlicher Haushaltsführung und in Folge einer zulässigen Aufgabenwahrnehmung entstehen.
- bei Erhöhung der Umlagen die umlageverpflichteten Gemeinden vor Beratung in den Ausschüssen des Kreistages anzuhören sind (Möglichkeit zur schriftlichen Stellungnahme).

Finanzielle Ausgangssituation und geänderte haushaltsrechtliche Rahmenbedingungen

Schutzschirmziel/ordentliches Ergebnis nach Plan 2017/18 (alt)



Werte für 2017-2020 aus Doppelhaushalt 17/18

§3 Abs. 3 GemHVO (neue Fassung)

„Die Summe des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit soll mindestens so hoch sein, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten geleistet werden können.“

Hieraus folgt, dass ab dem Jahr 2018 keine neue Kassenkreditaufnahme zur langfristigen Finanzierung von Defiziten mehr aufgenommen werden dürfen.

Hinweis der Kommunalaufsicht: „Hier besteht seitens der verantwortlichen Gremien des Landkreises dringender Handlungsbedarf.“

§3 Abs. 3 GemHVO: Folgen für den Kreis Offenbach

Haushaltsplan 2017/18	2018 (alt)	2020 (alt)
Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.490.000 €	16.685.000 €
Auszahlung für Tilgung von Krediten	- 21.931.000 €	- 22.715.000 €
Saldo	- 14.441.000 €	- 6.030.000 €

Legt man den im Dezember 2016 verabschiedeten Doppelhaushalt zu Grunde, dann besteht im Jahr 2018 ein Zahlungsmitteldefizit in Höhe von 14,44 Mio. €. Selbst im Jahr 2020, in dem ein ausgeglichener Haushalt erreicht sein muss, würde noch ein Zahlungsmitteldefizit bestehen.

Änderung des Bedarfs an Kreis- und Schulumlage im Rahmen des Nachtragshaushalt 2018

Bedarfsermittlung

Wie hat sich die Bedarfssituation im Rahmen des Nachtragshaushalts 2018 gegenüber dem Doppelhaushalt 2017/18 verändert?

Im Folgenden wird dargestellt, wie sich die Bedarfssituation im Rahmen des Nachtragshaushalts 2018 gegenüber dem Doppelhaushalt 2017/18 verändert hat.

Die sich im Nachtrag 2018 ergebenden Änderungen der einzelnen Buchungsstellen und die Begründungen dazu finden sich darüber hinaus in der Aktualisierungsliste und den Erläuterungstexten, die dem Nachtrag beigelegt sind. Eine detaillierte Berechnung der Schulumlage findet sich zudem im Nachtragshaushaltsplan.

■

Neuberechnung Schulumlage Nachtrag 2018

Kosten	Betrag
Plan 2018 (alt)	106,0 Mio. €
Mehrkosten Nachtrag	+2,2 Mio. €
Ertragsminderung Nachtrag	+0,2 Mio. €
Jugendsozialarbeit an Schulen	+1,2 Mio. €
Vereinsnutzung Turnhallen	-1,6 Mio. €
Anpassung Fremdkapitalzinsen	+2,3 Mio. €
Kosten nach Neuberechnung	110,3 Mio. €
Umlagegrundlage	579,1 Mio. €
Hebesatz Schulumlage	19,04 %
Hebesatz Schulumlage (alt)	19,20 %

Aufgrund der Änderungen im Nachtrag und neuer Vorgaben für die Berechnung der Schulumlage ergibt sich ein Hebesatz von 19,04%.

Änderungen Nachtrag 2018 bei unverändertem Kreisumlagesatz - Ergebnishaushalt

Wesentliche Veränderung zum Haushaltsplan 2018	Plan 2018 (alt)	Veränderung
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.831.180	-318.500
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.719.080	-1.090.300
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	31.492.398	+5.691.793
Steuern und Umlagen	280.118.282	+12.871.490
Erträge aus Transferleistungen	175.945.327	+7.560.437
Zuweisungen und Zuschüsse	81.150.349	+2.723.926
Finanzerträge	908.030	+664.990
Ordentliche Erträge	605.607.420	+28.103.836
Personalaufwendungen	51.996.790	-1.000.000
Sach- und Dienstleistungen	107.602.714	+1.131.220
Abschreibungen	16.246.263	+2.120.000
Zuweisungen/Zuschüsse	42.047.064	+2.690.730
Steuern und Umlageverpflichtungen	74.423.024	+3.024.976
Transferaufwendungen	285.771.682	+15.717.156
Zinsen	25.809.375	-2.269.880
Ordentliche Aufwendungen	610.495.124	+21.414.202

Änderungen Nachtrag – Jahresergebnis und Zahlungsmittelbestand

Veränderung zum Haushaltsplan 2018	Plan 2018 (alt)	Veränderung	Nachtrag 18
Jahresergebnis	-4.877.264	6.689.634	1.812.370
Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.490.427	9.174.234	16.627.661
Auszahlung für Tilgung	21.931.240	-	21.931.240
Veränderung Zahlungsmittel	-14.440.813	9.174.234	-5.303.579

Es fehlen im Nachtrag (bei unveränderter Kreisumlage) 5,3 Mio. €. Diese müssen ausgeglichen werden, da sie nicht mehr über neue Kassenkredite finanziert werden dürfen.

Notwendige Kreisumlage Nachtrag 2018

Veränderung Zahlungsmittel 2018	Betrag
Zahlungsmittelbedarf Haushalt 2018 (alt)	-14,44 Mio. €
Zahlungsmittelbedarf Nachtrag 2018 (neu)	-5,30 Mio. €
Umlagegrundlage	579,1 Mio. €
Veränderung Kreisumlage	+0,92%-Punkte
Hebesatz Kreisumlage	32,47%

Eine Kassenkreditaufnahme ist hierfür nicht mehr möglich. Eine Erhöhung der Kreisumlage um 0,92%-Punkte schließt die Finanzierungslücke in Höhe von 5,30 Mio. €.

Hebesätze 2018 im Vergleich zu 2017

Hebesatz	2017	2018 (alt)	2018 Nachtrag
Kreisumlage	31,55%	31,55%	32,47%
Schulumlage	19,79%	19,20%	19,04%
Summe	51,34%	50,75%	51,51%

Wird der Hebesatz für die Schul- und Kreisumlage im Nachtrag 2018 gegenüber 2017 um 0,17%-Punkte auf 51,51% angehoben, so ist der Zahlungsmittelfluss ausgeglichen und die Vorgaben der GemHVO erfüllt.

Erhöhung der Kreisumlage vor dem Hintergrund einer sparsamen und wirtschaftlichen Haushaltsführung

Konsolidierungsmaßnahmen des Kreises

- Aufgrund der angespannten finanziellen Situation konsolidiert der Kreis Offenbach seit Jahren. Insgesamt sind zwischen 2005 und 2016 103,8 Mio. € eingespart worden. Die finanziellen Spielräume sind daher äußerst gering.
- Um weitere Kosteneinsparungen zu erzielen, die Ertragslage zu verbessern, und damit den zusätzlichen Bedarf an Umlagen so gering wie möglich zu halten, wurden folgende Maßnahmen ergriffen:
 - Kürzung der Personalkosten pauschal um 1 Mio. €.
 - Erneute Aufgabenkritik; es wurden nochmals Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen reduziert und einzelne Gebühren erhöht.
- Diese Maßnahmen sind im Nachtrag enthalten. Weitere Konsolidierungsmöglichkeiten sind nicht erkennbar. Eine Erhöhung der Kreisumlage ist aus Sicht des Kreises unumgänglich.

Betrachtung der finanziellen Leistungsfähigkeit der kreisangehörigen Kommunen

Allgemeines

Bei der Entscheidung über die Erhöhung der Umlagen, ist der Landkreis verpflichtet die Bedarfssituation der umlageverpflichteten Gemeinden zu berücksichtigen.

Wesentlich ist die Frage, ob die finanzielle Leistungsfähigkeit der Gemeinden durch die Erhöhung gefährdet ist.

Konkrete Vorgaben wie eine solche Betrachtung zu erfolgen hat, gibt es nicht.

Die Frage, ob die finanzielle Situation einzelner Gemeinden oder die Gesamtheit der kreisangehörigen Gemeinden zu betrachten ist, ist ebenfalls nicht abschließend geklärt. Aus Sicht des Kreises Offenbach kann es sich nur um eine Betrachtung der Gesamtheit der Umlageverpflichteten handeln.

Kriterien zur Auswirkung der Umlageerhöhung

Um die finanzielle Leistungsfähigkeit der Gemeinden und deren Belastung durch eine Erhöhung der Umlagen bewerten zu können, wurden vom Kreis Offenbach folgende Kriterien herangezogen:

1. Vergleich der Hebesätze der Landkreise im Regierungspräsidium (RP) Darmstadt
2. Finanzkraft der Kommunen
3. Freie Spitzen

1. Vergleich der Hebesätze

Der Kreis erhebt von den umlageverpflichteten Gemeinden die Kreis- und Schulumlage.

Die Hebesätze – im Kreis Offenbach im Jahr 2017 51,34 Prozentpunkte – 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 Gemeinden finanziell zumutbar ist.

Das RP Darmstadt hat in seiner Genehmigung des Doppelhaushalts 17/18 darauf hingewiesen, dass im Vergleich zu den anderen Landkreisen im RP Darmstadt der Kreisumlagehebesatz im Kreis Offenbach deutlich unter dem Durchschnitt liegt.

Landkreis	2017					
	Kreisumlage		Schulumlage		Hebesatz insgesamt	
	Sonder- statusstädte	übrige	Sonder- statusstädte	übrige	Sonder- statusstädte	übrige
	v.H.	v.H.	v.H.	v.H.	v.H.	v.H.
LK Bergstraße		33,45		19,57		53,02
LK Darmstadt-Dieburg		35,87		17,59		53,46
LK Groß-Gerau	39,20	34,43		20,80	39,20	55,23
LK Hochtaunus	40,06	41,77	13,34	13,34	53,40	55,11
LK Main-Kinzig	39,30	36,97		17,10	39,30	54,07
LK Main-Taunus		36,30		14,30		50,60
LK Odenwald		32,12		21,03		53,15
LK Offenbach		31,55		19,79		51,34
LK Rheingau-Taunus		29,10		23,61		52,71
LK Wetterau		35,76		15,47		51,23

Der Kreis Offenbach hatte im Jahr 2017 im Vergleich zu anderen Landkreisen niedrige Hebesätze. Die Höhe der Hebesätze lässt nicht erkennen, dass die finanzielle Leistungsfähigkeit der Kommunen durch die Erhöhung auf 51,51% gefährdet ist.

2. Ermittlung der Finanzkraft

Die Landkreise sind verpflichtet bei der Festlegung der Umlagen die finanzielle Leistungsfähigkeit der umlageverpflichteten Gemeinden zu berücksichtigen.

Es ist sinnvoll hierzu die im Rahmen des KFA ermittelten Daten heranzuziehen, denn ihnen liegen seitens des Landes objektive Kenngrößen für die Bewertung der finanziellen Ausstattung zu Grunde.

Im KFA wird die Steuerkraft der Kommunen ermittelt und eine Steuerkraftzahl errechnet. Kommunen, die über weniger als 65% der durchschnittlichen Steuerkraftzahl der vergleichbaren Kommunen in Hessen verfügen, werden über den KFA mit einem Minimum an Finanzkraft ausgestattet (Schlüsselzuweisung A). Diese minimale Finanzausstattung gilt als ausreichend, um die Pflichtaufgaben und ein Minimum an freiwilligen Aufgaben erfüllen zu können.

Eine Gemeinde die ein so hohes Steueraufkommen hat, dass sie gerade keine Schlüsselzuweisung A mehr benötigt, verfügt im KFA 2018 über eine aufgestockte Steuerkraft¹ von 1.103,95 € je gewichtetem² Einwohner.

¹ Nach Hinzurechnung der KFA-Mittel aus der Schlüsselzuweisung B.

² Im KFA wird die Einwohnerzahl mit einem Faktor entsprechend der Art der Kommune bewertet; für Mittelzentren ist dies bspw. ein Faktor von 1,3.

Dieser Wert wird nun als Grenzwert für die Beurteilung der finanzielle Mindestausstattung der Gemeinden im Kreis Offenbach herangezogen.

Von der im KFA ermittelten Finanzkraft müssen die kreisangehörigen Kommunen die Kreis- und Schulumlage aufbringen. Als Maß für die Angemessenheit der Umlagehebesätze, die nicht näher definiert ist, wird vom Kreis Offenbach der Median aus den 20 hessischen Landkreisen Kreisen (ohne den Kreis Offenbach) herangezogen. Zum aktuellen Zeitpunkt liegen nur die Planwerte für das Haushaltsjahr 2018 vor. Der Median liegt bei 52,23%.

Der hier betrachteten Referenzkommune verbleibt damit nach Abzug des durchschnittlichen Hebesatzes 527,41 € je gewichtetem Einwohner.

Die Belastung der Kommunen im Kreis Offenbach durch die Kreis- und Schulumlage sollte maximal so bemessen sein, dass dieser Betrag je gewichtetem Einwohner sichergestellt ist.

Dieser Wert wird bei keiner Kommune unterschritten. Eine Gefährdung der finanziellen Leistungsfähigkeit der kreisangehörigen Kommunen durch die Änderung der Umlagen ist daher nicht zu erkennen.

Kommune	Finanzkraft absolut	Verbleibende Finanzkraft je gewichtetem Einwohner ¹ nach Abzug der Umlagen (neu)
Dietzenbach	51.660.618 €	568,38 €
Dreieich	78.072.402 €	709,54 €
Egelsbach	16.155.488 €	620,16 €
Hainburg	18.486.245 €	567,83 €
Heusenstamm	31.096.562 €	612,67 €
Langen	59.562.535 €	596,40 €
Mainhausen	12.868.613 €	616,43 €
Mühlheim	41.809.158 €	554,39 €
Neu-Isenburg	85.152.588 €	845,57 €
Obertshausen	40.572.702 €	615,87 €
Rodgau	68.720.872 €	576,48 €
Rödermark	42.590.196 €	576,03 €
Seligenstadt	32.397.646 €	570,45 €

¹ Einwohnerzahl zum 31.12.16

3. Freie Spitzen

Die kreisangehörigen Gemeinden müssen mindestens über so hohe finanzielle Mittel verfügen, dass sie neben ihren Pflichtaufgaben noch freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben in einem „bescheidenen aber merklichen Rahmen“ wahrnehmen können („freie Spitzen“). Wie hoch diese „freie Spitze“ sein sollte und wie sie zu berechnen ist, ist strittig.

Um einen Anhaltspunkt für die Höhe der freiwilligen Leistungen der Gemeinde zu erhalten, können die Defizite aus folgenden Produktbereichen¹ herangezogen werden:

- PB 04 Kultur und Wissenschaft,
- PB 05 Soziale Leistungen
- PB 08 Sportförderung
- PB 15 Wirtschaft und Tourismus.

Die Defizite der kreisangehörigen Kommunen in diesen Produktbereichen sind zu 100% und damit unstrittig freiwillig. Nicht berücksichtigt sind alle freiwilligen Leistungen, die anteilig in anderen Produktbereichen stecken.

¹ Die Produktbereiche sind in der GemHVO definiert.

Basis für die hier vorgenommene Berechnung sind die Ein- und Auszahlungen für die Jahre 2013 bis 2015 aus der Jahresrechnungsstatistik des Statistischen Landesamtes.

Die summierten Defizite der vier Produktbereiche können als Indikator dienen, ob die Kommunen in der Lage sind, freiwillige Leistungen tätigen zu können. Die Defizite je Einwohner ermöglichen zudem die Vergleichbarkeit zum Durchschnitt aller Gemeinden in Hessen.

Der Median für alle Mittelzentren in Hessen beträgt 107,70 €, der Median für Grundzentren über 7.500 Einwohner¹ beträgt 75,76 €.

Im Ergebnis erhält man folgendes Bild:

- 8 Kommunen liegen über diesem Wert, d.h. ihre freie Spitze ist höher
- 5 Kommunen liegen unter diesem Wert, d.h. ihre freie Spitze ist niedriger

¹ Die Städte des Kreises Offenbach gehören zu den Mittelzentren. Die Gemeinden Egelsbach, Hainburg und Mainhausen zählen zu den Grundzentren mit über 7.500 Einwohnern.

Die Zahlen geben jedoch noch keine Auskunft darüber, welche Auswirkung die Umlageerhöhung auf die finanzielle Situation der Gemeinden hat. Als Indikator hierfür wurden die Defizite um die Mehrbelastung, die durch die Hebesatzerhöhung von 2017 auf 2018 entsteht, reduziert.

Das Bild ändert sich geringfügig. Von zuvor 8 Gemeinden, liegen nun die Werte von 7 Gemeinden über dem Median. Die Spannbreite bewegt sich von 50,46 – 265,53 Euro/pro Kopf. Allerdings liegt der Wert keiner Gemeinde im Bereich der unteren 20% der vergleichbaren hessischen Gemeinden.¹

Dies lässt darauf schließen, dass die kreisangehörigen Kommunen auch nach der Erhöhung der Umlagehebesätze noch in der Lage sind, freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben in ausreichender Höhe tätigen zu können.

¹ Der Wert für das 20%-Quantil beträgt 64,14 € bei den Mittelzentren und 46,34 € bei den Grundzentren mit über 7.500 Einwohnern.

Kommune	Defizite PB 04, 05, 08, 15	Defizite je Einwohner	Defizite nach Abzug der Mehrbelastung durch Umlagen / EW
	Durchschnittswerte 2013-2015		
Dietzenbach	5.496.692 €	166,11 €	163,45 €
Dreieich	6.383.164 €	158,85 €	155,55 €
Egelsbach	669.663 €	58,85 €	56,53 €
Hainburg	747.712 €	52,67 €	50,46 €
Heusenstamm	1.337.591 €	72,11 €	69,26 €
Langen	4.067.767 €	112,03 €	109,24 €
Mainhausen	1.273.519 €	140,38 €	137,97 €
Mühlheim	2.143.810 €	77,12 €	74,56 €
Neu-Isenburg	9.847.085 €	269,50 €	265,53 €
Obertshausen	4.407.251 €	182,57 €	179,71 €
Rodgau	4.176.118 €	95,68 €	93,00 €
Rödermark	4.531.830 €	168,65 €	165,95 €
Seligenstadt	2.227.733 €	107,72 €	105,06 €

Fazit

- Eine Finanzierung des Defizits über Kassenkredite ist nicht mehr möglich, dies erfordert zusätzliche finanzielle Mittel.
- Durch die Neuberechnung der Schulumlage und die gestiegene Umlagegrundlage kann der Hebesatz für die Schulumlage abgesenkt werden
- Trotz Einsparungen und gestiegener Mittel aus dem KFA, ist eine Erhöhung des Kreisumlagehebesatzes erforderlich.
- Die Indikatoren (Hebesatzvergleich, Finanzkraft und freie Spitzen) lassen nicht erkennen, dass die finanzielle Leistungsfähigkeit der umlageverpflichteten Kommunen durch die Erhöhung des Hebesatzes gefährdet ist.

